

附件 1

千阳县文化和旅游局（汇总） 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据县委、县政府《关于印发千阳县机构改革实施方案的通知》千办字（2019）6 号文件精神，将县文化广电局、县文物旅游局相关职责整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，加挂县文物局牌子。

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家关于文化旅游、广播电视、文物保护方面的法律法规和政策规定，拟定全县文化旅游、广播电视、文物保护方面的法规草案、政策、计划并组织实施。
2. 统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。
3. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执

行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

4. 指导、管理全县文化艺术、广播电视、文物、旅游产业发展规划和年度计划并组织实施，制订相关的产业政策，指导协调和促进产业发展，管理全县性重大文化艺术、文物旅游、广播电视活动。

5. 指导全县文化旅游、广播电视、文物保护领域公共服务体系建设规划并组织实施；指导全县公共文化事业，协调全县文化建设布局，规划、引导公共文化产品生产指导和加强基层文化建设：指导文化馆(站)、图书馆事业和基层文化建设。

6. 组织群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术，各艺术品种发展。

7. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

8. 负责推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9. 负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10. 组织实施文化旅游、文物资源普查挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

11. 组织实施全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

12. 组织实施文化市场综合执法，组织查处全县性的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13. 组织实施全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作。

14. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

15. 负责监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视建设和发展。

16. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行

管理。

17. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

18. 协调全县性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

19. 指导、管理全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施负责监管全县广播电视节目传输、监测和安全播出，推进应急广播体系建设，指导协调广播电视系统安全保卫工作。

20. 依法对文化旅游从业人员实施管理，制定旅游行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；对旅游从业人员进行职业资格和等级认定。

21. 统筹协调全县旅游业发展，研究制定推进旅游产业结构调整政策，协调解决旅游产业发展重大问题，促进旅游业同相关产业融合发展；监测全县旅游经济运行，负责全县文化旅游统计及行业信息发布；协调指导全县假日旅游工作。

22. 指导全县旅游景区(点)的规划和开发建设工作负责县级重点旅游项目的开发建设；组织指导

全县旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

23. 负责全县文物资源普查调查和文物资产登记,拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

24. 负责全县文物保护单位的保护管理工作。审核申报全国、省级和市级、县级文物保护单位;审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案。

25. 负责全县考古遗址公园的申报和管理工作;组织开展文物保护示范区建设;指导历史文化名城、历史文化街区和村镇的文物保护工作。

26. 负责全县文物和博物馆工作。负责全县文物、博物馆有关审核、申报工作;协调博物馆间的交流协作;负责全县文物和博物馆公共服务工作。

27. 负责全县文物安全工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理全县文物流通;负责全县文物保护员队伍管理工作;负责文物复(仿)制品管理工作;配合有关部门查处文物犯罪案件。

28. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

29. 拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

30. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县文化和旅游局内设 3 个股室：政秘股、文化广电股、文物旅游股。

二、工作任务

（一）重要经济指标。主动宣传推介千湖湿地度假区、森林人家度假区、槐花谷狩猎场、黄里古镇民宿等 10 个招商项目，招商引资 5000 万元，完成招商引资 A 类任务 1 件、B 类任务 2 件、C 类任务 5 件。积极包装申报文旅项目，争取中省项目资金 280 万元，带动全县旅游产业发展，完成固定资产投资 205 万元。

（二）重大项目建设。坚持真抓发展、实干项目工作导向，围绕资源优势、业态转型、产业做大、链条延伸，全年精心谋划 35 个文旅项目。积极争取中省市项目资金，推动文旅场所充电桩项目、文化驿站建设项目、望鲁台设施提升项目、苹果公园骑行健身项目、曹家塬农旅康养基地建设项目

等 5 个重点项目开工建设，争取总投资 3500 万元的黄里民宿露营基地、千阳森林人家、千湖林海等招商项目早日落地。

（三）重点工作任务。1. 聚焦示范县创建，高效推进文化服务体系建设。2. 实施“56154”建设工程，聚力提升乡村旅游吸引力。3. 拓展销售渠道促产能，奋力推进刺绣产业提升。

三、预算单位构成

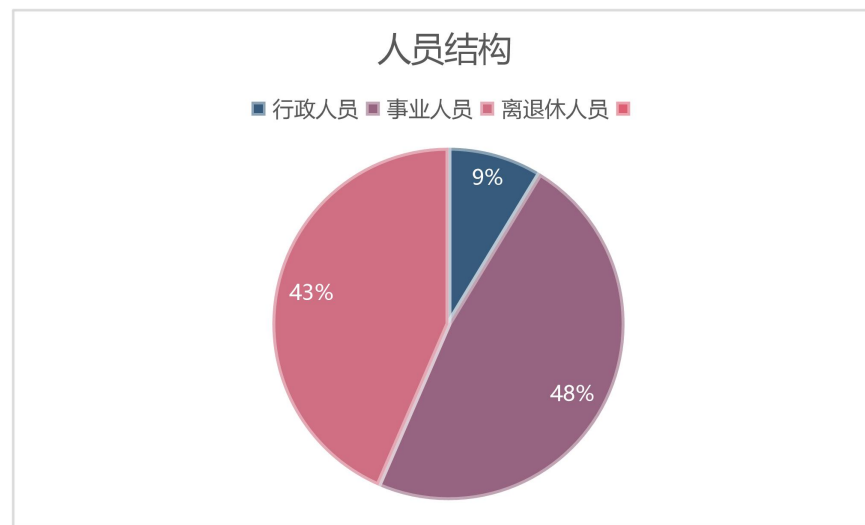
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	千阳县文化和旅游局	
2	千阳县图书馆	
3	千阳县文化馆	
4	千阳县燕伋望鲁台景区管理处	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 6 人、事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 4 人、事业 22 人。部门管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 538.0650 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.0650 万元，较上年减少 13.5484 万元，主要原因是工会经费明显减少，剧团补助预算减少；本部门当年预算支出 538.0650 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.0650 万元，较上年减少 13.5484 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 538.0650 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.0650 万元，较上年

减少 13.5484 万元，主要原因是工会经费明显减少，剧团补助预算减少；本部门当年财政拨款支出 538.0650 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.0650 万元，较上年减少 13.5484 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 538.0650 万元，较上年减少 13.5484 万元，主要原因是工会经费明显减少，剧团补助预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 538.0650 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）214.6821 万元，较上年增加 3.915 万元，原因是部门人员增加；

（2）一般行政管理事务（2070102）23 万元，与上年持平；

（3）图书馆（2070104）52.9192 万元，较上年增加 1.0089 万元，原因是人员变动；

（4）文化展示及纪念机构（2070105）47.3268 万元，较上年增加 12.9259 万元，原因是支出功能科目分类变动；

（5）群众文化（2070109）96.2630 万元，较上年减少 22.1886 万元，原因是人员减少，支出功能科目分类变动，本年工会经费预算减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.2268 万元，较上年减少 0.5848 万元，原因是部门人员减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.1133 万元，较上年减少 0.2926 万元，原因是部门人员减少；

（8）行政单位医疗（2101101）6.8612 万元，较上年减少 2.0781 万元，原因是部门人员减少；

（9）事业单位医疗（2101102）13.8916 万元，较上年减少 5.8154 万元，原因是部门人员减少；

（10）住房公积金（2210201）28.7810 万元，较上年减少 0.4387 万元，原因是部门人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 538.0650 万元，其中：

工资福利支出（301）364.9502 万元，较上年减少 6.2498 万元，原因是部门人员减少，支出功能科目分类变动，本年工会经费预算减少，剧团补助预算减少；

商品和服务支出（302）46.4467 万元，较上年减少 1.9532 万元，原因是由于经济科目分类发生变动；

对个人和家庭的补助支出（303）126.6681 万元，较上年减少 5.3454 万元，原因是剧团补助预算减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 538.0650 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.4624 万元，较上年增加 7.2723 万元，原因是单位人员新增及社保缴费标准变动；

机关商品和服务支出（502）36.5110 万元，较上年增加 0.4161 万元，原因是工会经费减少，政府购买惠民演出项目支出类别变动；

对事业部门经常性补助（505）252.4235 万元，较上年减少 15.8914 万元，原因是部门人员减少；

对个人和家庭的补助（509）126.6681 万元，较上年减少 5.3454 万元，原因是剧团补助预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0000 万元，与上年持平。其中：本部门因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.0000 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无保留公务用车，无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

2025 年本部门无会议费和培训费预算。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门没有车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 538.0650 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.5110 万元，较上年增加 0.4161 万元，主要原因是机关人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县文化和旅游局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	5380650. 00	一、部门预算	5380650. 00	一、部门预算	5380650.00	一、部门预算	5380650.0 0
1、财政拨款	5380650. 00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公 用经费支出	5150650.00	1、机关工资福利支出	1224624.0 0
(1) 一般公共预算拨款	5380650. 00	2、外交支出	0	(1) 工资福 利支出	3649502.00	2、机关商品和服务支出	365110.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和 服务支出	234467.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人 和家庭的补助	1266681.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性 支出	0	5、对事业单位经常性补助	2524235.0 0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费 支出	230000.00	6、对事业单位资本性补助	0

3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	4341911.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	543401.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1266681.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	207528.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	287810.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	5380650.00	本年支出合计	5380650.00	本年支出合计	5380650.00	本年支出合计	5380650.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	5380650.00	支出总计	5380650.00	支出总计	5380650.00	支出总计	5380650.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年 实户 资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
	合计	538065	5380650	0	0	0	0	0	0	0	0
379	千阳县文化和旅游局	538065	5380650	0	0	0	0	0	0	0	0
379001	千阳县文化和旅游局	2723815	2723815	0	0	0	0	0	0	0	0
379004	千阳县图书馆	728805	728805	0	0	0	0	0	0	0	0
379005	千阳县文化馆	1320686	1320686	0	0	0	0	0	0	0	0
379007	千阳县燕伋望鲁台景区管理处	607344	607344	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5380650.00		5380650.00	一、财政拨款	5380650.00	一、财政拨款	5380650.00
1、一般公共预算拨款	5380650.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	5350650.00	1、机关工资福利支出	1224624.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	3649502.00	2、机关商品和服务支 出	365110.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	234467.00	3、机关资本性支出 （一）	0.00
3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	1266681.00	4、机关资本性支出 （二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	2524235.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	230000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00

		7、文化旅游体育与传媒支出	4341911.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	543401.00	(2) 商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1266681.00
		10、卫生健康支出	207528.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	287810.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5380650.00	本年支出合计	5380650.00	本年支出合计	5380650.00	本年支出合计	5380650.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5380650.00	支出总计	5380650.00	支出总计	5380650.00	支出总计	5380650.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5380650	4916183	234467	230000	
207	文化旅游体育与传媒支出	4341911	3877444	234467	230000	
20701	文化和旅游	4341911	3877444	234467	230000	
2070101	行政运行	2146821	2011711	135110	0	
2070102	一般行政管理事务	230000	0	0	230000	
2070104	图书馆	529192	504928	24264	0	
2070105	文化展示及纪念机构	473268	457559	15689	0	
2070109	群众文化	962630	903226	59404	0	
208	社会保障和就业支出	543401	543401	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	543401	543401	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362268	362268	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181133	181133	0	0	

210	卫生健康支出	207528	207528	0	0	
21011	行政事业单位医疗	207528	207528	0	0	
2101101	行政单位医疗	68612	68612	0	0	
2101102	事业单位医疗	138916	138916	0	0	
221	住房保障支出	287810	287810	0	0	
22102	住房改革支出	287810	287810	0	0	
2210201	住房公积金	287810	287810	0	0	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5380650	4916183	234467	230000	
301	工资福利支出			3649502	3649502	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416278	416278	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775668	775668	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203922	203922	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158202	158202	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162510	162510	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	316483	316483	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69480	69480	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379500	379500	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121148	121148	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241120	241120	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60574	60574	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120559	120559	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68612	68612	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138916	138916	0	0	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	96660	96660	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191150	191150	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25440	25440	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103280	103280	0	0	
302	商品和服务支出			464467	0	234467	230000	
30201	办公费	50201	办公经费	255000	0	25000	230000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	16110	0	16110	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31857	0	31857	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73000	0	73000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	0	
303	对个人和家庭的补助			1266681	1266681	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1266681	1266681	0	0	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5150650	4916183	234467	
207	文化旅游体育与传媒支出	4111911	3877444	234467	
20701	文化和旅游	4111911	3877444	234467	
2070101	行政运行	2146821	2011711	135110	
2070104	图书馆	529192	504928	24264	
2070105	文化展示及纪念机构	473268	457579	15689	
2070109	群众文化	962630	903226	59404	
208	社会保障和就业支出	543401	543401	0	
20805	行政事业单位养老支出	543401	543401	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362268	362268	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181133	181133	0	
210	卫生健康支出	207528	207528	0	
21011	行政事业单位医疗	207528	207528	0	
2101101	行政单位医疗	68612	68612	0	
2101102	事业单位医疗	138916	138916	0	
221	住房保障支出	287810	287810	0	
22102	住房改革支出	287810	287810	0	

2210201	住房公积金	287810	287810	0	
---------	-------	--------	--------	---	--

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5150650	4916183	234467	
301	工资福利支出			3649502	3649502	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	416278	416278	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775668	775668	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203922	203922	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158202	158202	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162510	162510	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	316483	316483	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69480	69480	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379500	379500	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121148	121148	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	241120	241120	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60574	60574	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120559	120559	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68612	68612	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138916	138916	0	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	96660	96660	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191150	191150	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	25440	25440	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103280	103280	0	
302	商品和服务支出			234467	0	234467	
30201	办公费	50201	办公经费	25000	0	25000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16110	0	16110	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31857	0	31857	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73000	0	73000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000	0	1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	
303	对个人和家庭的补助			1266681	1266681	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1266681	1266681	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	

		九、金融支出		对个人和家庭的补 助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支 出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建 设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建 设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补 助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230000	
379	千阳县文化和旅游局	230000	
379001	千阳县文化和旅游局	230000	
	专用项目	230000	
	专项业务类	230000	
	政府购买文化惠民演出（放映）经费	230000	根据千阳县财政局、千阳县文化广电局《关于印发千阳县文艺表演团体文化惠民公益演出管理办法的通知》（千财财务〔2015〕347号）文件精神，在全县65个村3个社区全面推进文化产品供给。计划每村（社区）每年一场文化演出共计至少60场次；放映优秀影片至少40场次；参与人和受众数达13万人次以上，提高群众业余文化生活水平，推进文化事业可持续发展。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
元

[illegible]

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买文化惠民演出（放映）经费			
主管部门			千阳县文化和旅游局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		23	
			其中：财政拨款		23	
			其他资金			
总体目标	根据千阳县财政局、千阳县文化广电局《关于印发千阳县文艺表演团体文化惠民公益演出管理办法的通知》（千财财务〔2015〕347号）文件精神，在全县65个村3个社区全面推进文化产品供给。计划每村（社区）每年一场文化演出共计至少60场次；放映优秀影片至少40场次；参与人和受众数达13万人次以上，提高群众业余文化生活水平，推进文化事业可持续发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	村（社区）开展文化演出		≥60 场次	
			放映优秀影片		≥40 场次	
		质量指标	按照《惠民演出管理办法》要求开展工作		达标	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日		12 个月	

		成本指标	戏曲每场单价	8000 元	
			电影每场单价	800 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	提高群众业余文化生活水平，满足群众文化需求	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	增强精神文明建设，坚定群众文化自信，推进文化事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域城乡群众满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	491.6183	491.6183	
	公用经费	保运转	23.4467	23.4467	
	专项业务经费	政府购买惠民演出	23	23	
	金额合计		538.0650	538.0650	
年度 总体 目标	人员经费 保工资 公用经费 保运转 专项业务经费 政府购买文化惠民演出				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保人员工资		26 人

绩效 指标		质量指标	按照《惠民演出管理办法》要求开展工作	达标
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	12 个月
		成本指标	人员、公用经费及专项业务费	538.0650 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	调动工作积极性，提高群众业余文化生活水平，满足群众文化需求	提升
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	增强精神文明建设，坚定群众文化自信，推进文化事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县域城乡群众满意度及干部职工满意度	≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			政府购买文化惠民演出（放映）经费			
主管部门			千阳县文化和旅游局		实施期限	2025 年 1 月-12 月
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23
			其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1：计划每村（社区）每年一场文化演出共计至少 60 场次 目标 2：放映优秀影片至少 40 场次				目标 1：在全县 65 个村 3 个社区全面推进文化产品供给	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1：村（社区）开展文化演出		≧60 场次	
			指标 2：放映优秀影片		≧40 场次	

	指标	质量指标	按照《惠民演出管理办法》要求开展工作	达标	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	12 个月	
		成本指标	戏曲每场单价	8000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	提高群众业余文化生活水平，满足群众文化需求	提升	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	增强精神文明建设，坚定群众文化自信，推进文化事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域城乡群众满意度	≥98%	