

千阳县文化和旅游局（汇总）
2026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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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、管理全县文化旅游、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；指导管理全县公共文化事业，规划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：指导图书、文化馆(站)、图书室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，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、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，把握正确的理论导向和创作导向。
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，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管

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

主动宣传推介高崖林下休闲度假项目、学生心理疏导减压研学基地、半山海民宿项目等3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1件、C类任务1件。积极包装申报文旅项目，争取中省项目资金500万元，带动全县旅游产业发展。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40个文旅项目。积极争取中省市项目资金，推动千河绿廊低空经济项目、尊师文化街区建设项目、燕伋望鲁台景区改造提升项目、千湖旅游度假区建设项目等4个重点项目开工建设，争取总投资2400万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。1. 以建设“农文旅融合特色区”为发展目标。围绕千湖观景、县城度假、乡村休闲三大板块，健全融合机制，统筹农区、城区、园区、景区资源深度融合。2. 积极招赛引会，培育品牌，实施“56154”工程，建设“1厅1台3基地”。3. 深化自然游、生态游、田园游模式，加力农文旅深度融合，不断优化休闲度假旅游体验感，提升全域景区、景城融合、集群成圈的旅游发展大格局，奋力打造乡村休闲旅游目的地，融入陕西西线旅游大环线。

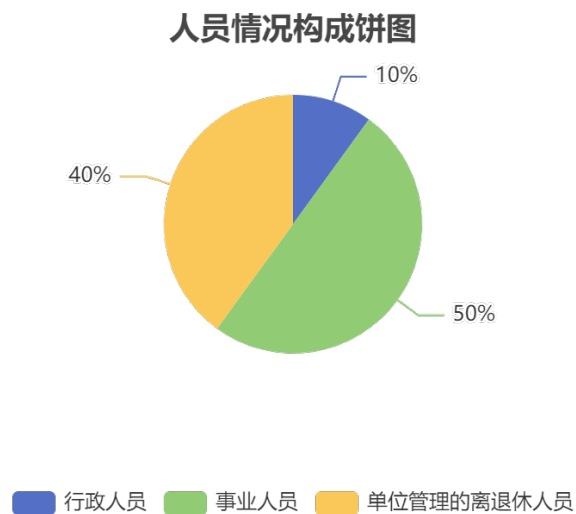
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个。

序号	单位名称	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30人，其中行政5人、事业25人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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657.94万元，其中一般公共预算拨款收入657.94万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加119.87万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员新增，社保缴费标准变动，整体预算收入增加；本部门当年预算支出657.94万元，其中一般公共预算拨款支出657.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加119.87万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员新增，社保缴费标准变动，预算支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入657.94万元，其中一般公共预算拨款收入657.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加119.87万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员新增，社保缴费标准变动，专项业务费增加，整体预算收入增加；本部门财政拨款支出657.94万元，其中一般公共预算拨款支出657.94万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加119.87万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员新增，社保缴费标准变动，专项业务费增加，预算支出相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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657.94万元，较上年增加119.87万元，增长22.28%，增长的主要原因是：人员新增，社保缴费标准变动，专项业务费增加，预算支出相应增加。

（二）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657.94万元，其中：

1. 行政运行(2070101)261.94万元，较上年增加47.26万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员新增工资变动。
2. 图书馆(2070104)56.76万元，较上年增加3.84万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员升薪及晋档。
3. 文化展示及纪念机构(2070105)46.74万元，较上年减少0.59万元，下降1.24%，下降的主要原因是：预算政策调整。
4. 群众文化(2070109)119.98万元，较上年增加23.72万元，增长24.64%，增长的主要原因是：人员工资增加。
5. 其他文化和旅游支出(2070199)23.00万元，较上年增加23.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能分类划分变动。
6. 文物保护(2070204)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年文物陈列室免费开放运营专项业务费增加。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.24万元,较上年增加9.02万元,增长24.89%,增长的主要原因是:人员新增及社保缴费标准变动。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.62万元,较上年增加4.51万元,增长24.89%,增长的主要原因是:人员新增及社保缴费标准变动。

9. 行政单位医疗(2101101)9.55万元,较上年增加2.69万元,增长39.19%,增长的主要原因是:人员新增及社保缴费标准变动。

10. 事业单位医疗(2101102)16.23万元,较上年增加2.34万元,增长16.86%,增长的主要原因是:人员新增及社保缴费标准变动。

11. 住房公积金(2210201)35.87万元,较上年增加7.08万元,增长24.61%,增长的主要原因是:人员新增及住房公积金基数增长。

(三) 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,本单位当年一般公共预算支出657.94万元,其中:

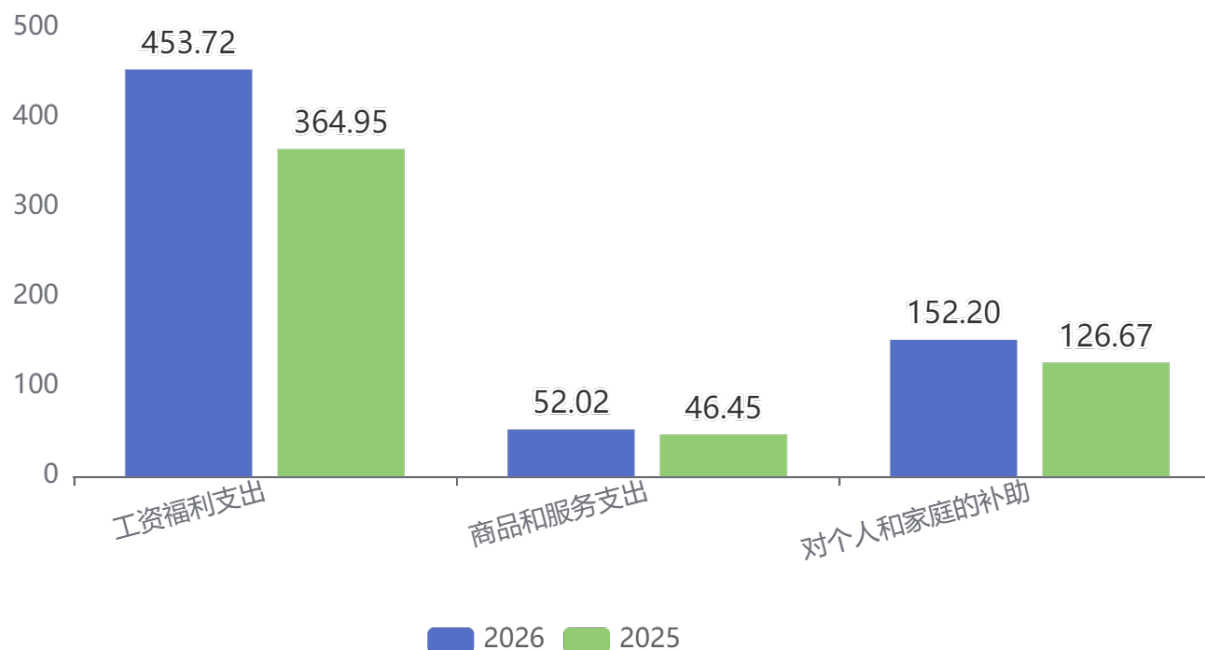
(1) 工资福利支出(301)453.72万元,较上年增加88.77万元,增长24.32%,增长的主要原因是:部门人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)52.02万元,较上年增加5.57万元,增长11.99%,增长的主要原因是:经济科目分类发生变动。

(3) 对个人和家庭的补助(303)152.20万元,较上年增加25.53万元,增长20.16%,增长的主要原因是:剧团

工资增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出657.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)169.90万元，较上年增加47.44万元，增长38.74%，增长的主要原因是：部门人员增加。

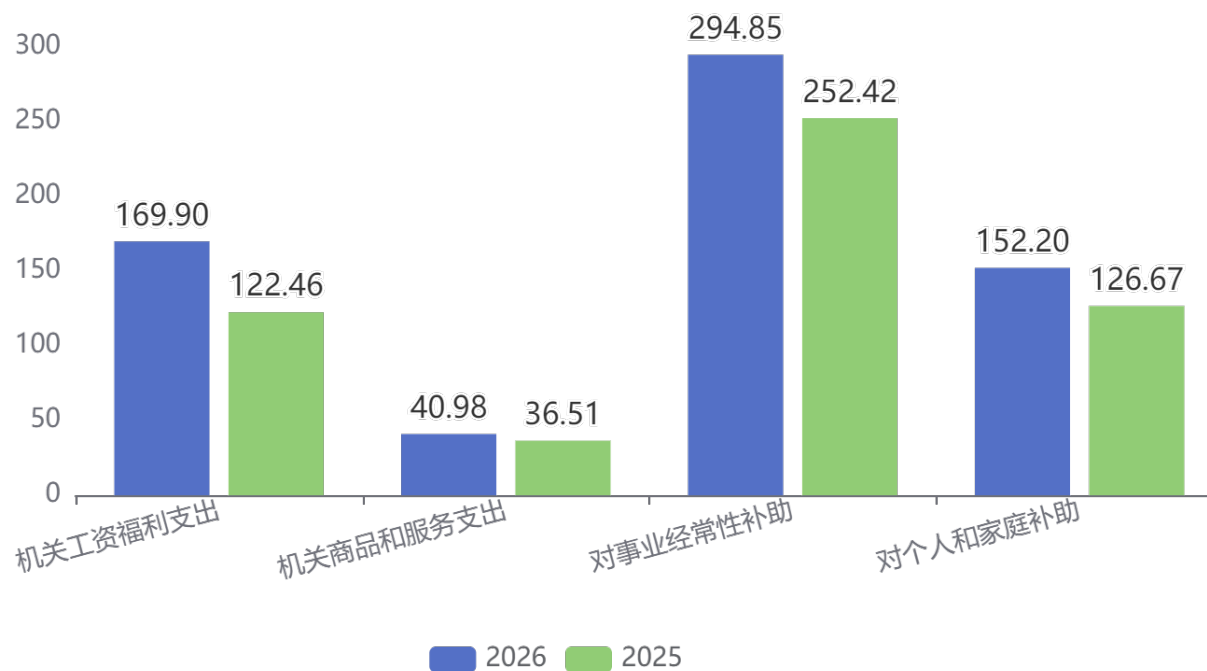
(2) 机关商品和服务支出(502)40.98万元，较上年增加4.47万元，增长12.25%，增长的主要原因是：经济科目分类发生变动。

(3) 对事业经常性补助(505)294.85万元，较上年增加42.43万元，增长16.81%，增长的主要原因是：人员升

薪晋档及工资普调。

(4) 对个人和家庭补助(509)152.20万元，较上年增加25.53万元，增长20.16%，增长的主要原因是：剧团人员工资增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款657.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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17.98万元，较上年增加4.47万元，增长33.09%，增长的主要原因是：部门人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出

需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县文化和旅游局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	6579351.00	一、部门预算	6579351.00	一、部门预算	6579351.00	一、部门预算	6579351.00
1、财政拨款	6579351.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6149351.00	1、机关工资福利支出	1699010.00
(1)一般公共预算拨款	6579351.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4537175.00	2、机关商品和服务支出	409820.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290174.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1322002.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2948519.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5284225.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	678639.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	1522002.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257835.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	358652.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6579351.00	本年支出合计	6579351.00	本年支出合计	6579351.00	本年支出合计	6579351.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6579351.00	支出总计	6579351.00	支出总计	6579351.00	支出总计	6579351.00

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	6579351.00	一、财政拨款	6579351.00	一、财政拨款	6579351.00	一、财政拨款	6579351.00
1、一般公共预算拨款	6579351.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6149351.00	1、机关工资福利支出	1699010.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4537175.00	2、机关商品和服务支出	409820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290174.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1322002.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2948519.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5284225.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	678639.00	(2)商品和服务支出	230000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	1522002.00
		10、卫生健康支出	257835.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	358652.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6579351.00	本年支出合计	6579351.00	本年支出合计	6579351.00	本年支出合计	6579351.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6579351.00	支出总计	6579351.00	支出总计	6579351.00	支出总计	6579351.00

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	6579351	5859177	290174	430000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5284225	4564051	290174	430000	
20701	文化和旅游	5084225	4564051	290174	230000	
2070101	行政运行	2619422	2439602	179820		
2070104	图书馆	567581	542597	24984		
2070105	文化展示及纪念机构	467416	451196	16220		
2070109	群众文化	1199806	1130656	69150		
2070199	其他文化和旅游支出	230000			230000	
20702	文物	200000			200000	
2070204	文物保护	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	678639	678639			
20805	行政事业单位养老支出	678639	678639			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452426	452426			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226213	226213			
210	卫生健康支出	257835	257835			
21011	行政事业单位医疗	257835	257835			
2101101	行政单位医疗	95501	95501			
2101102	事业单位医疗	162334	162334			
221	住房保障支出	358652	358652			
22102	住房改革支出	358652	358652			
2210201	住房公积金	358652	358652			

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			6579351	5859177	290174	430000	
301	工资福利支出			4537175	4537175			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537201	537201			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957384	957384			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417044	417044			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640782	640782			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220475	220475			
30103	奖金	50501	工资福利支出	356543	356543			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169056	169056			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283370	283370			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84528	84528			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141685	141685			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95501	95501			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162334	162334			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134525	134525			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224127	224127			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	29520	29520			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55200	55200			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740			
302	商品和服务支出			520174		290174	230000	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	22420		22420		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37354		37354		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96400		96400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231000		1000	230000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			1522002	1322002		200000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1322002	1322002			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200000			200000	

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	6149351	5859177	290174	
207	文化旅游体育与传媒支出	4854225	4564051	290174	
20701	文化和旅游	4854225	4564051	290174	
2070101	行政运行	2619422	2439602	179820	
2070104	图书馆	567581	542597	24984	
2070105	文化展示及纪念机构	467416	451196	16220	
2070109	群众文化	1199806	1130656	69150	
208	社会保障和就业支出	678639	678639		
20805	行政事业单位养老支出	678639	678639		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452426	452426		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226213	226213		
210	卫生健康支出	257835	257835		
21011	行政事业单位医疗	257835	257835		
2101101	行政单位医疗	95501	95501		
2101102	事业单位医疗	162334	162334		
221	住房保障支出	358652	358652		
22102	住房改革支出	358652	358652		
2210201	住房公积金	358652	358652		

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）

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			6149351	5859177	290174	
301	工资福利支出			4537175	4537175		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537201	537201		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957384	957384		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417044	417044		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640782	640782		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220475	220475		
30103	奖金	50501	工资福利支出	356543	356543		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169056	169056		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283370	283370		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84528	84528		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141685	141685		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95501	95501		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162334	162334		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134525	134525		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224127	224127		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	29520	29520		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	55200	55200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740		
302	商品和服务支出			290174		290174	
30201	办公费	50201	办公经费	40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22420		22420	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37354		37354	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96400		96400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000		1000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			1322002	1322002		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1322002	1322002		

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	430000	
379	千阳县文化和旅游局	430000	
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	政府购买文化惠民演出（放映）经费
379005	千阳县文化馆	200000	
	专用项目	200000	
	民生保障类	200000	
	2026年文物陈列室免费开放运营经费	200000	博物馆的免费开放的措施体现了我国越来越重视国民素质的提高与全面发展。其次，博物馆更多的是体现文化的传承，让群众共享精神食粮。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	23万元	10
	产出指标	数量指标	村（社区）开展文化演出	≥60场次	10
		质量指标	按照惠民演出管理办法要求开展工作	达标	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		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	10
		生态效益指标			
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域城乡群众满意度	≥98%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文物陈列室免费开放运营经费			
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:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	博物馆的免费开放的措施体现了我国越来越重视国民素质的提高与全面发展。其次, 博物馆更多的是体现文化的传承, 让群众共享精神食粮。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2026年文物陈列室免费开放运营经费	20万元	11.25
	产出指标	数量指标	文物安全事故发生率	0	11.25
		质量指标	陈列完好率	100%	11.25
		时效指标	开放准时率	100%	11.25
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会教育覆盖	不断提高	11.25
		生态效益指标	绿色运营	达标	11.25
		可持续影响指标	运营管理规范化水平	提升	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众参观满意度	100%	11.25

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保工资	585.92万元	585.92万元		
	公用经费	保运转	29.02万元	29.02万元		
	专项业务经费	政府购买惠民演出	23.00万元	23.00万元		
		文物陈列室免费开放运营经费	20万	20万		
金额合计			657.94万元	657.94万元		
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 政府购买惠民演出、文物陈列室免费开放运营经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员、公用经费及专项业务费		657.94万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保人员工资		30人	10
		质量指标	按照惠民演出管理办法和免费开放要求开展工作		达标	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调动工资积极性,提高群众业余文化生活水平,满足群众文化需求		明显提高	10
		生态效益指标				
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	20	
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%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	2026年1月-12月		执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23万元	年度资金总额:	23		
	其中:财政拨款	23万元	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		年度总目标			
	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	戏曲每场单价		8000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村(社区)开展文化演出		≥60场次	10
		质量指标	按照《惠民演出管理办法》要求开展工作		达标	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		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	10
		生态效益指标				
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	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域城乡群众满意度		≥98%	20	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年文物陈列室免费开放运营经费				
主管部门	千阳县文化和旅游局		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	20万元	年度资金总额:	20		
	其中: 财政 拨款	20万元	其中: 财政拨款	20		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	以财政经费规范使用, 保障文物陈列室常态化免费开放。		充分发挥文物的社会教育、文化传播、公共服务功能, 满足公众文化需求, 传承历史文化, 实现经费使用效益与公共文化服务效能双提升, 推动文物陈列室可持续、规范化运营。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2026年文物陈列室免费开放运营经费		20万元	11.25
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文物安全事故发生率		0	11.25
		质量指标	陈列完好率		100%	11.25
		时效指标	开放准时率		100%	11.25
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会教育覆盖		不断提高	11.25
		生态效益指标	绿色运营		达标	11.25
		可持续影响指标	运营管理规范化水平		提升	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众参观满意度		100%	11.25

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。