

柞水县文化和旅游局（本级） 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

柞水县文化和旅游局（本级） 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县文化和旅游局贯彻落实中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。

1. 贯彻执行关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展；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；负责推进全县广播电视和新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

柞水县文化和旅游局设有办公室、文广股、旅游股、康养办。

二、工作任务

1. 强化宣传推介，拓展社会影响，扎实做好宣传营销工作。制定年度营销计划，牵头联合景区、旅游企业捆绑宣传，开展各类旅游节庆系列活动。

2. 加快项目建设，提升服务水平，建立健全公共服务网络。加快重大前期项目推进力度，全力推进文旅康养建设项目。加强东坡梁发射台和五华山发射台日常监管，定期进行隐患排查和维修维护，确保安全播出不出事故。提升“两馆”免费开放水平和服务质量。

3. 注重品牌培育，丰富活动开展，打造精品文旅活动品牌。以实现文化进农村、进景区、进广场为目标，继续策划开展好戏曲进乡村、大地欢歌、“中国梦·柞水美”群众周末广场文化等活动等；抓好乡村文化乡贤、文化活动室管理员、民间文艺社团骨

干培训。积极创编一批优秀节目，在省市县各级文艺演出舞台上进行展演。

4. 强化行业监管，优化市场环境，全面提升监管服务能力。

加大文化市场日常巡查和专项整治力度，持续推进互联网上网服务和文化娱乐行业转型升级。联合开展专项整治执法行动，坚持实施旅游市场扫黑除恶专项整治。加大对旅行社、星级酒店、景区违法失信行为的惩处力度和动态管理，在网站及媒体公示旅游行业“红黑名单”。

5. 夯实工作基础，激发创新活力，加强文化遗产保护利用。

扎实做好文物安全常态化监管，积极开展文物安全、消防检查，完善文物安全预警预报制度，确保我县馆藏文物绝对安全，野外文物基本安全。征集社会流散文物。实施红岩寺谷子沟苏维埃区政府旧址修缮工作。积极推进凤凰街民居保护工程。申报新建柞水县博物馆项目。做好非物质文化遗产传承工作，深入挖掘、保护非遗项目。深化柞水文化品牌“中国渔鼓文化之乡”内涵，开展渔鼓文化挖掘传承普及，加强渔鼓产品开发力度，积极推进渔鼓老作坊规模化生产。

6. 持续推进创建，打造项目精品，推动文旅产业创新融合。

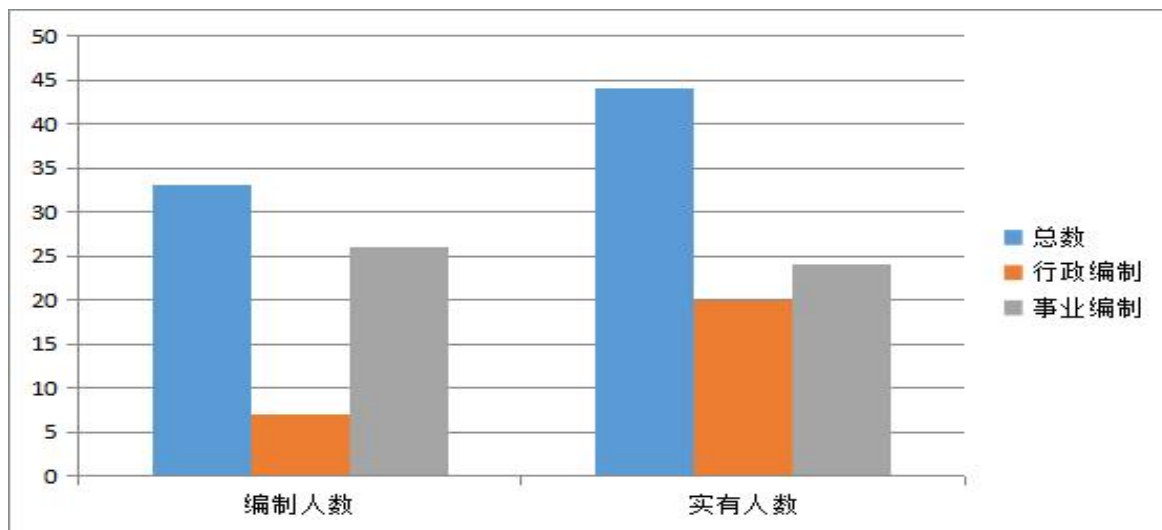
主动适应文化与旅游改革，深入挖掘县域文化底蕴，大力推进文旅融合，深化互联网+文化旅游，深入推进“一主多翼”（主：微信公众号，翼：互联网+全民阅读、互联网+文化遗产保护、互联网+智慧旅游）新格局。深入实施“文化+”“旅游+”发展战略，以融合发展为基石再造新的文化旅游资源和产品，促进文旅产业转型升级。

7. 健全制度管理，推进协调联动，强化落实工作执行保障。持续完善健全内部管理制度。做好上级和本级已出台各项制度的执行，严格落实问责奖惩机制，让制度激励干部担当作为。继续用好集中学习、党员上党课、文旅大讲堂等平台，提升领导班子和干部职工适应新时代的能力，进一步激发文化和旅游系统干事创业活力。加强应急值守、信访综治、安全生产、机要保密等基础性工作，推进协调联动，提升工作效力。加大督查督办和问责力度，强化执行力，提升落地落实。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，纳入本部门预算人员编制 33 人，其中行政编制 7 人、事业编制 26 人；实有人员 43 人，其中行政 19 人、事业 24 人。

(附图表)



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2024年本部门预算收入738.37万元，其中一般公共预算拨款收入738.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少202.65万元：主要原因是退休一人，人员工资预算更加精准。

2024年本部门预算支出738.37万元，其中一般公共预算拨款支出738.37万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少202.65万元：主要原因是退休一人，人员工资预算更加精准。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入738.37万元，其中一般公共预算拨款收入738.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少202.65万元，主要原因是退休一人，人员工资预算更加精准；2024年本部门财政拨款支出738.37万元，其中一般公共预算拨款支出738.37万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少202.65万元：主要原因是退休一人，人员工资预算更加精准。

（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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出738.37万元，较上年减少202.65万元：主要原因是退休一人，人员工资预算更加精准。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2024年一般公共预算支出738.37万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)269.34万元,较上年减少143.28万元,原因是局机关退休一人,人员工资预算更加精准。

(2) 图书馆(2070104)65.61万元,较上年减少51.11万元,原因是预算更加精准。

(3) 群众文化(2070109)82.74万元,较上年减少58.96万元,原因是预算更加精准。

(4) 博物馆(2070205)20.78万元,较上年减少20.92万元,原因是预算更加精准。

(5) 其他广播电视支出(2070899)0万元,较上年减少17万元,原因是预算科目变更。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.7万元,较上年减少1.3万元,原因是预算更加精准。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.85万元,较上年减少0.65万元,原因是是预算更加精准。

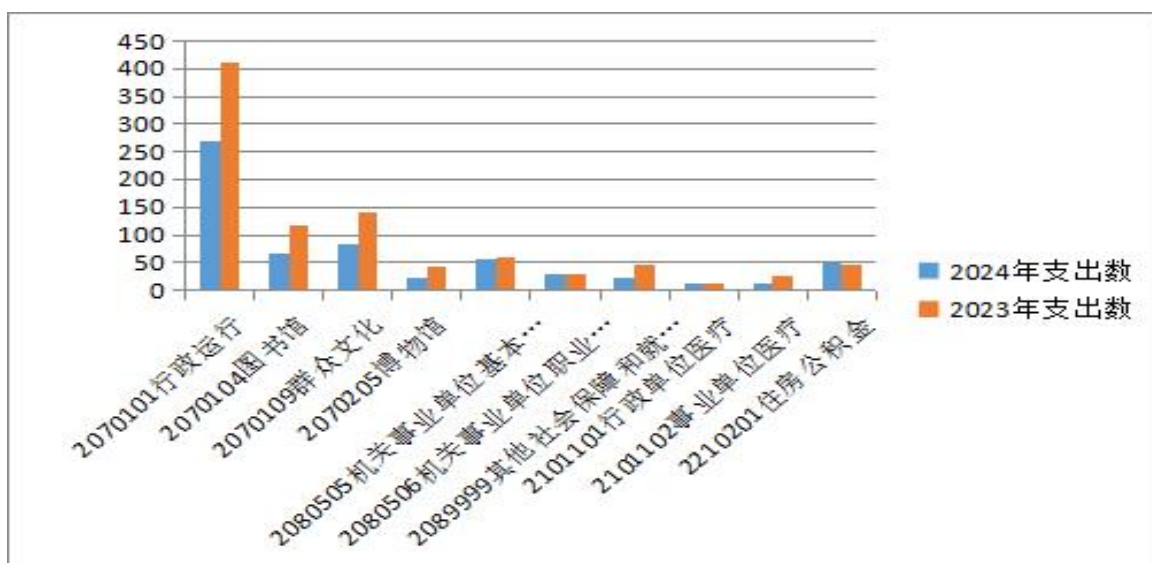
(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)21.2万元,较上年减少23.8万元,原因是是预算更加精准。

(9) 行政单位医疗(2101101)10.79万元,较上年减少1.21万元,原因是是预算更加精准。

(10) 事业单位医疗(2101102)13.01万元,较上年减少11.99万元,原因是预算更加精准。

(11) 住房公积金(2210201)49.83万元,较上年增加3.83万元,原因是人员工资提标。

(附图表)

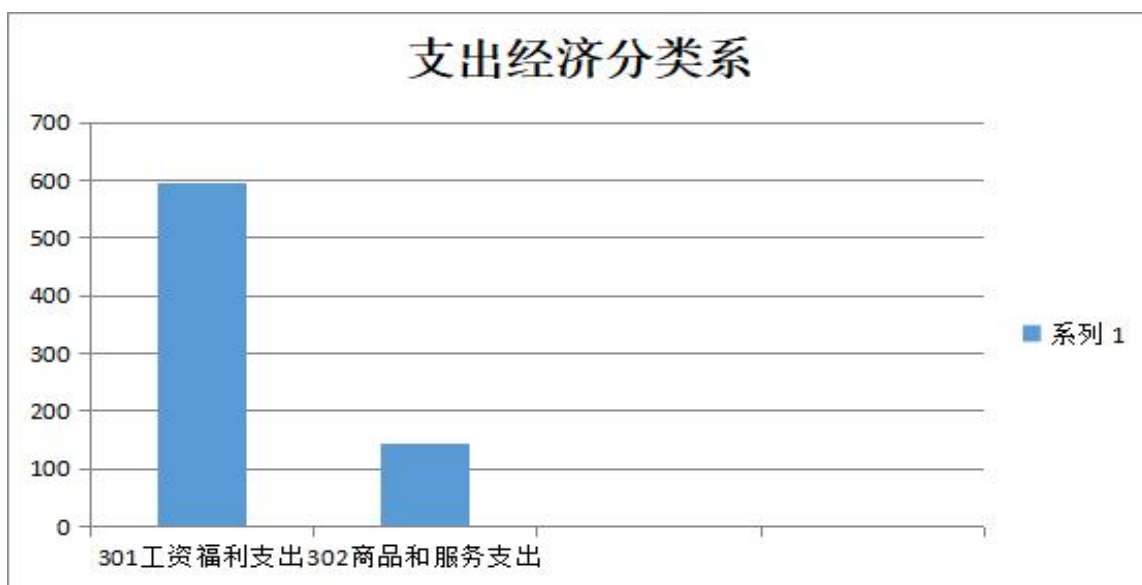


3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出738.37万元，其中：
工资福利支出（301）594.67万元，较上年减少237.16万元，原因是局机关退休一人，预算更加精准；

商品和服务支出（302）143.7万元，较上年增加39.3万元。

(附图表)



（四）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无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

2024年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算及其他资金均未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年12月31日，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）。

七、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款738.37万元，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）。

九、机关运行经费安排情况

本部门2024年机关运行经费预算安排0万元，较上年减少11.1万元。

十、专业名词解释

1. **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**：是指用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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县文化和旅游局

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合综合预算政府采购（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	无政府采购预算
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7383700.00	一、部门预算	7383700.00	一、部门预算	7383700.00	一、部门预算	7383700.00
2	1、财政拨款	7383700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5870420.00	1、机关工资福利支出	5946700.00
3	(1)一般公共预算拨款	7383700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5759420.00	2、机关商品和服务支出	1437000.00
4	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	111000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1513280.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5760700.00	(1)工资福利支出	187280.00	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	886700.00	(2)商品和服务支出	1326000.00	8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	498300.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	7383700.00	本年支出合计	7383700.00	本年支出合计	7383700.00	本年支出合计	7383700.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
	收入总计	7383700.00	支出总计	7383700.00	支出总计	7383700.00	支出总计	7383700.00

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7383700.00	一、财政拨款	7383700.00	一、财政拨款	7383700.00	一、财政拨款	7383700.00
2	1、一般公共预算拨款	7383700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5870420.00	1、机关工资福利支出	5946700.00
3	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	5759420.00	2、机关商品和服务支出	1437000.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1513280.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5760700.00	(1)工资福利支出	187280.00	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	886700.00	(2)商品和服务支出	1326000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	238000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	498300.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	7383700.00	本年支出合计	7383700.00	本年支出合计	7383700.00	本年支出合计	7383700.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	7383700.00	支出总计	7383700.00	支出总计	7383700.00	支出总计	7383700.00

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7383700	5759420	111000	1513280	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5760700	4136420	111000	1513280	
3	20701	文化和旅游	4512900	3928620	111000	473280	
4	2070101	行政运行	2693400	2445120	111000	137280	
5	2070104	图书馆	656100	656100			
6	2070109	群众文化	827400	827400			
7	2070199	其他文化和旅游支出	336000			336000	
8	20702	文物	207800	207800			
9	2070205	博物馆	207800	207800			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1040000			1040000	
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1040000			1040000	
12	208	社会保障和就业支出	886700	886700			
13	20805	行政事业单位养老支出	865500	865500			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577000	577000			
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288500	288500			
16	20899	其他社会保障和就业支出	21200	21200			
17	2089999	其他社会保障和就业支出	21200	21200			
18	210	卫生健康支出	238000	238000			
19	21011	行政事业单位医疗	238000	238000			
20	2101101	行政单位医疗	107900	107900			
21	2101102	事业单位医疗	130100	130100			
22	221	住房保障支出	498300	498300			
23	22102	住房改革支出	498300	498300			
24	2210201	住房公积金	498300	498300			

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7383700	5759420	111000	1513280	
2	301	工资福利支出			5946700	5759420		187280	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2296800	2296800			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1438500	1438500			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538400	401120		137280	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577000	577000			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288500	288500			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238000	238000			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21200	21200			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	498300	498300			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50000			50000	
12	302	商品和服务支出			1437000		111000	1326000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	207000		30000	177000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
15	30206	电费	50201	办公经费	11000		11000		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
17	30214	租赁费	50201	办公经费	729000			729000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000			30000	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	390000			390000	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5870420	5759420	111000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4247420	4136420	111000	
3	20701	文化和旅游	4039620	3928620	111000	
4	2070101	行政运行	2556120	2445120	111000	
5	2070104	图书馆	656100	656100		
6	2070109	群众文化	827400	827400		
7	2070199	其他文化和旅游支出				
8	20702	文物	207800	207800		
9	2070204	文物保护				
10	2070205	博物馆	207800	207800		
11	20708	广播电视				
12	2070899	其他广播电视支出				
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
15	208	社会保障和就业支出	886700	886700		
16	20805	行政事业单位养老支出	865500	865500		
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577000	577000		
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288500	288500		
19	20899	其他社会保障和就业支出	21200	21200		
20	2089999	其他社会保障和就业支出	21200	21200		
21	210	卫生健康支出	238000	238000		
22	21011	行政事业单位医疗	238000	238000		
23	2101101	行政单位医疗	107900	107900		
24	2101102	事业单位医疗	130100	130100		
25	221	住房保障支出	498300	498300		
26	22102	住房改革支出	498300	498300		
27	2210201	住房公积金	498300	498300		

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5870420	5759420	111000	
2	301	工资福利支出			5759420	5759420		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2296800	2296800		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1438500	1438500		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401120	401120		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577000	577000		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288500	288500		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238000	238000		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21200	21200		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	498300	498300		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			111000		111000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
15	30206	电费	50201	办公经费	11000		11000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
18	30214	租赁费	50201	办公经费				
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
21	303	对个人和家庭的补助						
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
23	312	对企业补助						
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1513280	
2	239	柞水县文化和旅游局	1513280	
3	239001	柞水县文化和旅游局	1513280	
4		柞水县文化和旅游局	1513280	
5		专用项目	1513280	
6		30%绩效奖金	56480	30%绩效奖金
7		30%绩效奖金 2024 年	80800	保运转
8		发射台运行维护费	70000	县级以上人民政府广播电视行政部门应当采取卫星传送、无线转播、有线广播、有线电视等多种方式，提高农村广播电视覆盖率。
9		非遗保护专项经费	30000	省市县非遗项目传承保护开展的传承培训展示展演、非遗调查普查、非遗交流等活动所需经费保障。
10		购书费	40000	新增馆藏文献不低于 2000 册。
11		康养专班工作经费	50000	按照商洛市打造康养工作推进专班办公室安排，完成 2022-2025 年商洛市康养之都工作目标任务。
12		群众文化保护员补贴	50000	《陕西省群众文物保护员管理办法（施行）》的通知第十四条：市、县（区）政府应将群众文物保护员巡查补贴纳入本级文物保护年度经费预算，并根据当地经济社会发展水平逐年调整。陕西省文物局可根据实际情况予以一定经费补助。市、县（区）文物行政主管部门应保证群众文物保护员的巡查补贴专款专用，及时、足额发放。
13		文化活动和旅游宣传费用	150000	通过多个维度拓展旅游市场，增加旅游市场份额，创建良好的旅游形象，力争 2024 年旅游接待人数达到 1100 万人次，旅游综合收入达到 65 亿元以上。
14		文化活动专项经费	62000	群众文化活动经费主要保障群众活动开展所需的设备、器材、培训、辅导等所需的资金保障
15		文物保护经费	30000	《中华人民共和国文物保护法》第八条：国务院文物行政部门主管全国文物保护工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的文物保护工作。县级以上地方人民政府承担文物保护工作的部门对本行政区域内的文物保护实施监督管理。第十条：国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划所需经费，列入本级财政预算。《陕西省文物保护条例》第六条：县级以上人民政府应当将文物保护事业所需经费列入本级财政预算，并可根据文物抢救、修缮、征集、购买和安全设施建设等需要，设立专项经费。
16		信息资源共享运行经费	65000	文化共享工程县级支中心日常运行经费
17		应急广播网运营维护费	100000	县级广电部门要积极争取地方党委、政府的重视和支持，解决好缺口资金，同时要积极推动政府购买广播电视公共服务工作，加快建立县级应急广播服务长效机制，确保应急广播时时通、长期通、优质通。
18		游客中心物业费、房租、网络服务费	86000	游客中心物业费、房租、网络服务费
19		智慧旅游大数据服务费	365000	大数据中心智慧旅游大数据服务。
20		柞水县城临河路区域智慧城市项目网络服务经费	198000	目标 1：建设应急广播系统 14 个点位、智慧运动步道系统 8 个点位、LED 宣传显示系统 3 个点位，1 个大数据中心（原县游客服务中心大数据平台）及运行管理智慧中心升级、改造、扩容。 目标 2：进一步完善城市功能，提升城市品位，促进柞水新型智慧城市建设，更好的为市民和游客做好服务。
21		柞水县营盘镇社区、朱家湾智能 WIFI 无线网络租赁服务	80000	柞水县营盘镇朱家湾智能 wifi 无线网络租赁服务费

附件 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化和旅游专项业务费				
主管部门		柞水县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		151.328		
		其中:财政拨款		151.328		
		其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 五华山发射台承担发射地面数字电视 16 套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共 5 套广播节目无线覆盖; 东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视 3 套电视节目无线覆盖。</p> <p>目标 2: 广泛开展群众性文化活动, 营造加快文化旅游发展的良好氛围, 为建设国家文化先进县、全域旅游示范县广开活力之源、提供不竭动力。</p> <p>目标 3: 县镇村平台设备运行电费, 设备维护费, 专网使用费等, 确保设备正常运行, 保障人民群众收听广播的文化生活权利。</p> <p>目标 4: 对旅游大数据平台现有的功能进行管理与维护; 建立全县智慧旅游大数据平台, 旅游监管的强化, 监督范围的扩展, 监测效率的提升, 并根据游客多方面的需要, 尽可能充分的、最大限度的满足游客, 真正的实现一站式服务, 进一步促进了我县旅游服务水平的提升; 对年久失修文物保护按单位不同程度受损, 遵循修旧如旧的原则, 进行排危加固, 以确保文物安全; 创作排练庆祝二十大召开群众艺术节参演节目; 挖掘传承保护非遗文化, 举办非遗展 1 期, 开展非遗传承人培训 1 期, 规范整理非遗保护资料, 开展非遗保护宣传, 确保非遗传承有成效; 电子阅览室 PC 机 30 台, 电费、空调电费、机房电费、宽带接入费、设备维护费、开展服务。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 广播无线覆盖节目(套数)	30	
				指标 2: 开展群众文化活动(场次)	10	
指标 3: 文物保护单位(个数)				3		
指标 4: 举办非遗展及非遗传承人培训(次)				2		
指标 5: 电子阅览室设备更新(台)				30		
质量指标		指标 1: 广播无线覆盖率	≥90%			
		指标 2: 开展群众文化活动好评率	≥95%			
		指标 3: 电子阅览室设备更新合格率	100%			
时效指标		指标 1: 广播无线覆盖节目时限	1 月至 12 月			
		指标 2: 群众文化活动起止时间	1 月至 12 月			
		指标 3: 文物保护实施时间	1 月至 11 月			
成本指标		指标 1: 预算控制数(万元)				
经济效益指标		指标 1: 无				
社会效益指标	指标 1: 营造良好的柞水旅游环境, 游客满意度	≥95%				
生态效益指标	指标 1: 无					
可持续影响指标	指标 1: 积极推进文化和旅游融合发展, 努力提高文化软实力和 cultural 影响力, 不断满足人们过上美好生活的新时代, 提供丰富的精神食粮。	≥90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥95%			
		指标 2: 全县群众满意度	≥95%			

附件 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县文化和旅游局			
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
年度主要任务	任务 1	保证文旅局文化馆图书馆博物馆所有人员的工资福利发放工作	575.942	575.942	
	任务 2	保证单位正常工作有序开展	11.1	11.1	
	任务 3	完成本年专项经费的预算执行	151.328	151.328	
	金额合计		738.37	738.37	
年度总体目标	围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，全面落实打造中国康养之都战略部署，紧盯中国秦岭生态康养旅游目的地城市发展定位，紧扣公共文化服务高质量发展示范县任务，聚焦文化和旅游高质量发展目标，守牢安全生产和绿色发展两个底线，狠抓康养之都打造、国家全域旅游示范县创建成果巩固和柞水文旅品牌形象打造三大重点，强化“创新、生态、文化、产业、数字”五个赋能，抓项目、兴龙头、建集群、强要素、提品质、塑精品、拓市场，全面叫响“秦岭闺秀、天然氧吧”品牌，打造更具魅力的“西安南花园、康养度假地”，推动我县文化和旅游高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全文旅系统人员工资福利费的发放（人数）		44
			指标 2：文旅系统下属单位正常工作运转单位数（个）		4
			指标 3：完成本年专项业务数（个）及金额（万元）		8 个 94.2 万元
		质量指标	指标 1：全文旅系统员工满意度		100%
			指标 2：下属单位全年工作任务完成率		100%
			指标 3：专项业务开展完成率		100%
		时效指标	指标 1：全年工作完成时限		2024 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：全文旅系统人员工资福利费的发放预算数（万元）		
			指标 2：文旅系统局机关及下属单位正常工作运转预算数（万元）		
	指标 3：完成本年专项业务数预算数（万元）				
	经济效益指标	指标 1：无			
	社会效益指标	指标 1：文化和旅游社会事业健康发展提升率		≥90%	
	生态效益指标	无			
可持续影响指标	指标 1：持续营造柞水旅游环境，年增加游客流量		100 万人次		
	指标 2：打造浓厚文化氛围，提升全民文化素养		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：游客满意度		≥95%	
		指标 2：全县群众满意度		≥95%	

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

项目名称		文化和旅游专项业务费			
主管部门		柞水县文化和旅游局		实施期限	
		2024 年全年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	151.328	年度资金总额:	151.328	
	其中:财政拨款	151.328	其中:财政拨款	151.328	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 五华山发射台承担发射地面数字电视 16 套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共 5 套广播节目无线覆盖; 东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视 3 套电视节目无线覆盖。</p> <p>目标 2: 广泛开展群众性文化活动, 营造加快文化旅游发展的良好氛围, 为建设国家文化先进县、全域旅游示范县广开活力之源、提供不竭动力。</p> <p>目标 3: 县镇村平台设备运行电费, 设备维护费, 专网使用费等, 确保设备正常运行, 保障人民群众收听广播的文化生活权利。</p> <p>目标 4: 对旅旅大数据平台现有的功能进行管理与维护; 建立全县智慧旅游大数据平台, 旅游监管的强化, 监督范围的扩展, 监测效率的提升, 并根据游客多方面的需要, 尽可能充分的、最大限度的满足游客, 真正的实现一站式服务, 进一步促进了我县旅游服务水平的提升; 对年久失修文物保护单位不同程度受损, 遵循修旧如旧的原则, 进行排危加固, 以确保文物安全; 创作排练庆祝二十大召开群众艺术节参演节目; 挖掘传承保护非遗文化, 举办非遗展 1 期, 开展非遗传承人培训 1 期, 规范整理非遗保护资料, 开展非遗保护宣传, 确保非遗传承有成效; 电子阅览室 PC 机 30 台, 电费、空调电费、机房电费、宽带接入费、设备维护费、开展服务。</p>		<p>目标 1: 五华山发射台承担发射地面数字电视 16 套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共 5 套广播节目无线覆盖; 东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视 3 套电视节目无线覆盖。</p> <p>目标 2: 广泛开展群众性文化活动, 营造加快文化旅游发展的良好氛围, 为建设国家文化先进县、全域旅游示范县广开活力之源、提供不竭动力。</p> <p>目标 3: 县镇村平台设备运行电费, 设备维护费, 专网使用费等, 确保设备正常运行, 保障人民群众收听广播的文化生活权利。</p> <p>目标 4: 对旅旅大数据平台现有的功能进行管理与维护; 建立全县智慧旅游大数据平台, 旅游监管的强化, 监督范围的扩展, 监测效率的提升, 并根据游客多方面的需要, 尽可能充分的、最大限度的满足游客, 真正的实现一站式服务, 进一步促进了我县旅游服务水平的提升; 对年久失修文物保护单位不同程度受损, 进行排危加固, 以确保文物安全; 创作排练庆祝二十大召开群众艺术节参演节目; 挖掘传承保护非遗文化, 举办非遗展 1 期, 开展非遗传承人培训 1 期, 规范整理非遗保护资料, 开展非遗保护宣传, 确保非遗传承有成效; 电子阅览室 PC 机 30 台, 电费、空调电费、机房电费、宽带接入费、设备维护费、开展服务。</p>		
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	指标 1: 广播无线覆盖节目(套数)	30	
			指标 2: 开展群众文化活动(场次)	10	
			指标 3: 文物保护单位(个数)	3	
			指标 4: 举办非遗展及非遗传承人培训(次)	2	
			指标 5: 电子阅览室设备更新(台)	30	
		质量指标	指标 1: 广播无线覆盖率	≥90%	
			指标 2: 开展群众文化活动好评率	≥95%	
			指标 3: 电子阅览室设备更新合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 广播无线覆盖节目时限	1月至12月	
			指标 2: 群众文化活动起止时间	1月至12月	
			指标 3: 文物保护单位(个数)	1月至11月	
		成本指标	指标 1: 预算控制数(万元)		
		经济效益指标	指标 1: 无		
社会效益指标	指标 1: 营造良好的柞水旅游环境, 游客满意度	≥95%			
生态效益指标	指标 1: 无				
可持续影响指标	指标 1: 积极推进文化和旅游融合发展, 提高文化软实力和影响力, 满足人们过上美好生活的新期待, 提供丰富的精神食粮。	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥95%		

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。