

柞水县文化和旅游局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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

柞水县文化和旅游局 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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 and 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（下文简称本部门）设办公室、文广股、旅游股。

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。开展“双随机一公开”监管，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、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 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县文化和旅游局本级（机关）	
2	柞水县文化馆	
3	柞水县图书馆	
4	柞水县博物馆	
5	柞水县剧团	
6	柞水县文化市场综合执法大队	
7	柞水县游客咨询服务中心	

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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 1,315.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1,315.23 万元，较上年减少 32.94 万元，下降

2.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资预算更加精准；本部门当年预算支出 1,315.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1,315.23 万元，较上年减少 32.94 万元，下降 2.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资预算更加精准。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1,315.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,315.23 万元，较上年减少 32.94 万元，下降 2.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资预算更加精准；本部门当年财政拨款支出 1,315.23 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,315.23 万元，较上年减少 32.94 万元，下降 2.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资预算更加精准。

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 1,315.23 万元，较上年减少 32.94 万元，下降 2.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资预算更加精准。

（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 1,315.23 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）428.91 万元，较上年增加 159.57 万元，增长 59.24%，增长的主要原因是：工资提标；

2. 图书馆（2070104）10.5 万元，较上年减少 55.11 万元，下降 84%，下降的主要原因是：预算更加精准；

3. 艺术表演团体（2070107）301.44 万元，较上年减少 26.26 万元，下降 8.01%，下降的主要原因是：预算更加精准；

4. 文化活动（2070108）6.2 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加预算科目；

5. 群众文化（2070109）10 万元，较上年减少 72.74 万元，下降 87.91%，下降的主要原因是：预算科目变更；

6. 文化和旅游市场管理（2070112）119.05 万元，较上年减少 8.25 万元，下降 6.48%，下降的主要原因是：预算减少；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）116.1 万元，较上年增加 82.5 万元，增长 245.54%，增长的主要原因是：预算科目变更；

8. 博物馆（2070205）8 万元，较上年减少 12.78 万元，下降 61.5%，下降的主要原因是：预算更加精准；

9. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0 万元，较上年减少 104 万元，下降 100%，下降的主要原因是：预算科目变更；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.65 万元，较上年增加 1.95 万元，增长 1.59%，增长的主要原因是：工资提标；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.34 万元，较上年增加 0.99 万元，增长 1.61%，增长的主要原因是：工资提标；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.69 万元，较上年减少 1.23 万元，下降 15.53%，下降的主要原因是：预算更加精准；

13. 行政单位医疗（2101101）10.23 万元，较上年减少 1.56 万元，下降 13.23%，下降的主要原因是：预算更加精准；

14. 事业单位医疗（2101102）48.56 万元，较上年减少 2.95 万元，下降 5.73%，下降的主要原因是：预算更加精准；

15. 住房公积金（2210201）62.56 万元，较上年增加 0.73 万元，增长 1.18%，增长的主要原因是：工资提标。

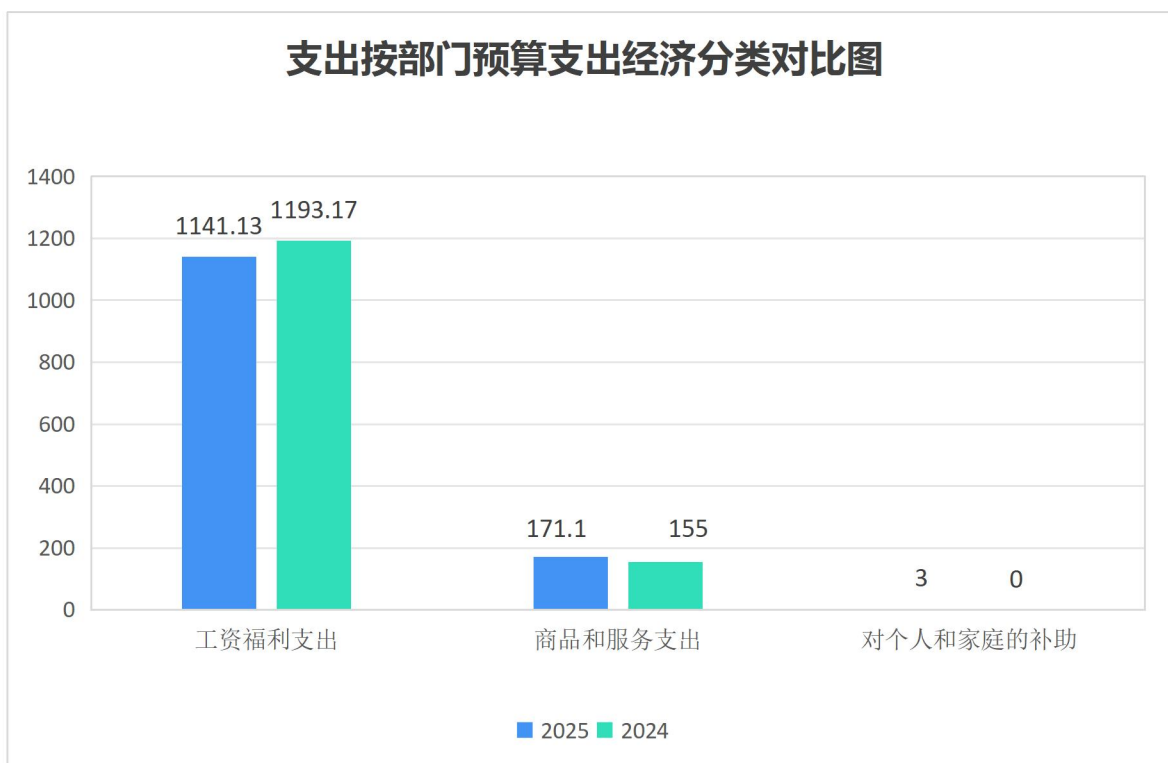
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,315.23 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,141.13 万元，较上年减少 52.04 万元，下降 4.36%，下降的主要原因是：预算更加精准；

（2）商品和服务支出（302）171.1 万元，较上年增加 16.1 万元，增长 10.39%，增长的主要原因是：预算科目变更；

（3）对个人和家庭的补助（303）3 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目变更。



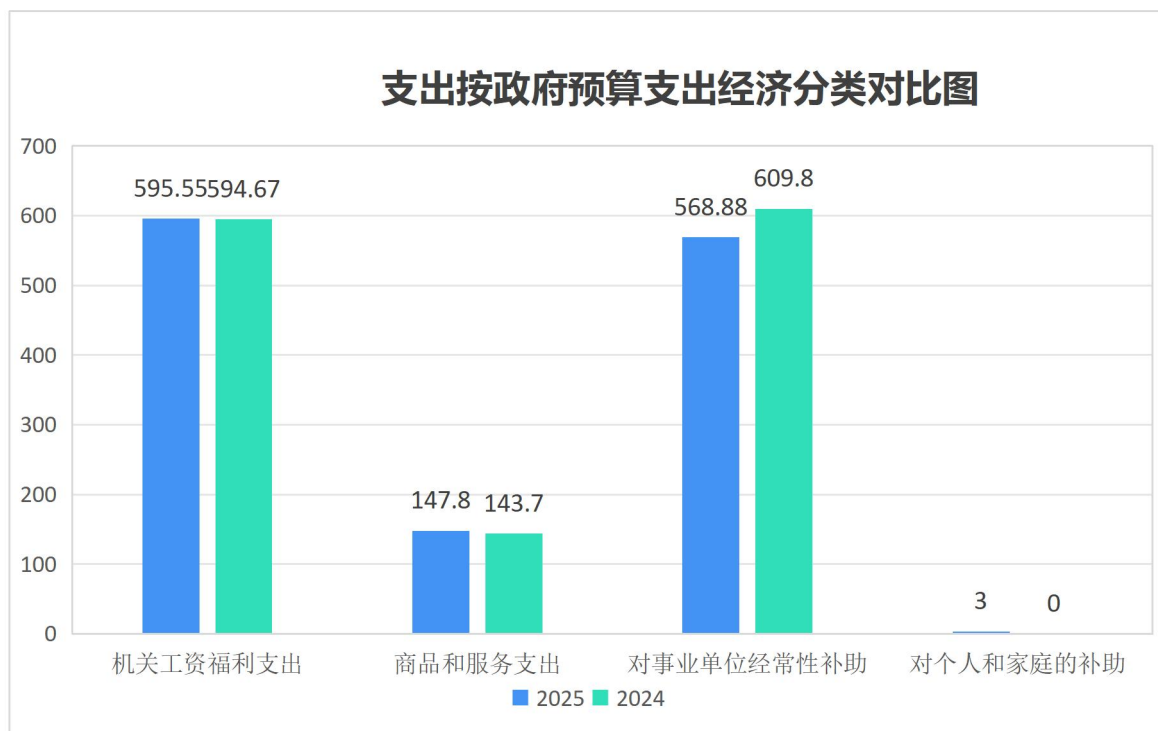
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1,315.23 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 595.55 万元,较上年增加 0.88 万元,增长 0.15%,增长的主要原因是:工资提标;

(2) 机关商品和服务支出(502) 147.8 万元,较上年增加 4.1 万元,增长 2.85%,增长的主要原因是:预算科目变更;

(3) 对事业单位经常性补助(505) 568.88 万元,较上年减少 40.92 万元,下降 6.71%,下降的主要原因是:预算更加精准;

(4) 对个人和家庭的补助(509) 3 万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预算科目变更。



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,并已公开空表。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费 0 万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费 0 万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费 0 万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费 0 万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 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 万元,较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1,513.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 18.6 万元，较上年无增减。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分 部门预算公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县文化和旅游局

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	本部门无此项收入和支出
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	本部门无此项收入和支出
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	是	本部门无此项收入和支出
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	是	本部门无此项收入和支出

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	13,152,300.00	一、部门预算	13,152,300.00	一、部门预算	13,152,300.00	一、部门预算	13,152,300.00
1. 财政拨款	13,152,300.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	11,597,300.00	1. 机关工资福利支出	5,955,500.00
(1) 一般公共预算拨款	13,152,300.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	11,411,300.00	2. 机关商品和服务支出	1,478,000.00
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	186,000.00	3. 机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,688,800.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,555,000.00	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	10,002,000.00	(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	1,936,800.00	(2) 商品和服务支出	1,525,000.00	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	30,000.00	9. 对个人和家庭的补助	30,000.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	587,900.00	(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. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	625,600.00				
		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. 其他支出					
本年收入合计	13,152,300.00	本年支出合计	13,152,300.00	本年支出合计	13,152,300.00	本年支出合计	13,152,300.00
使用非财政拨款结余		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	13,152,300.00	支出总计	13,152,300.00	支出总计	13,152,300.00	支出总计	13,152,300.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		13,152,300.00	13,152,300.00										
239	柞水县文化和旅游局	13,152,300.00	13,152,300.00										
239001	柞水县文化和旅游局	7,463,500.00	7,463,500.00										
239008	柞水县剧团	4,086,000.00	4,086,000.00										
239009	柞水县文化市场综合执法大队	1,602,800.00	1,602,800.00										

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	13,152,300.00	13,152,300.00								
239	柞水县文化和旅游局	13,152,300.00	13,152,300.00								
239001	柞水县文化和旅游局	7,463,500.00	7,463,500.00								
239008	柞水县剧团	4,086,000.00	4,086,000.00								
239009	柞水县文化市场综合执法大队	1,602,800.00	1,602,800.00								

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	13,152,300.00	一、财政拨款	13,152,300.00	一、财政拨款	13,152,300.00	一、财政拨款	13,152,300.00
1. 一般公共预算拨款	13,152,300.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	11,597,300.00	1. 机关工资福利支出	5,955,500.00
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	11,411,300.00	2. 机关商品和服务支出	1,478,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	186,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	5,688,800.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,555,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10,002,000.00	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1,936,800.00	(2) 商品和服务支出	1,525,000.00	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	30,000.00	9. 对个人和家庭的补助	30,000.00
		10. 卫生健康支出	587,900.00	(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. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	625,600.00				
		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. 其他支出					
本年收入合计	13,152,300.00	本年支出合计	13,152,300.00	本年支出合计	13,152,300.00	本年支出合计	13,152,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,152,300.00	支出总计	13,152,300.00	支出总计	13,152,300.00	支出总计	13,152,300.00

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	13,152,300.00	11,411,300.00	186,000.00	1,555,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,002,000.00	8,261,000.00	186,000.00	1,555,000.00	
20701	文化和旅游	9,922,000.00	8,261,000.00	186,000.00	1,475,000.00	
2070101	行政运行	4,289,100.00	4,289,100.00			
2070104	图书馆	105,000.00			105,000.00	
2070107	艺术表演团体	3,014,400.00	2,894,400.00		120,000.00	
2070108	文化活动	62,000.00			62,000.00	
2070109	群众文化	100,000.00			100,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,190,500.00	1,077,500.00	75,000.00	38,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,161,000.00		111,000.00	1,050,000.00	
20702	文物	80,000.00			80,000.00	
2070205	博物馆	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,936,800.00	1,936,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,869,900.00	1,869,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,500.00	1,246,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623,400.00	623,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	66,900.00	66,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	66,900.00	66,900.00			
210	卫生健康支出	587,900.00	587,900.00			
21011	行政事业单位医疗	587,900.00	587,900.00			
2101101	行政单位医疗	102,300.00	102,300.00			
2101102	事业单位医疗	485,600.00	485,600.00			
221	住房保障支出	625,600.00	625,600.00			
22102	住房改革支出	625,600.00	625,600.00			
2210201	住房公积金	625,600.00	625,600.00			

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			13,152,300.00	11,411,300.00	186,000.00	1,555,000.00	
301	工资福利支出			11,411,300.00	11,411,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,944,800.00	2,944,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,545,800.00	2,545,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,800.00	203,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533,300.00	533,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,300.00	587,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553,200.00	553,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	718,800.00	718,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583,500.00	583,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,000.00	663,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,900.00	291,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331,500.00	331,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,100.00	267,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,800.00	320,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,900.00	22,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,000.00	501,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00			
302	商品和服务支出			1,711,000.00		186,000.00	1,525,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		20,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,000.00		20,000.00	38,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,117,000.00			1,117,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00			30,000.00	

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	11,597,300.00	11,411,300.00	186,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,447,000.00	8,261,000.00	186,000.00	
20701	文化和旅游	8,447,000.00	8,261,000.00	186,000.00	
2070101	行政运行	4,289,100.00	4,289,100.00		
2070104	图书馆				
2070107	艺术表演团体	2,894,400.00	2,894,400.00		
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070112	文化和旅游市场管理	1,152,500.00	1,077,500.00	75,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	111,000.00		111,000.00	
20702	文物				
2070205	博物馆				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,936,800.00	1,936,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,869,900.00	1,869,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,500.00	1,246,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623,400.00	623,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	66,900.00	66,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	66,900.00	66,900.00		
210	卫生健康支出	587,900.00	587,900.00		
21011	行政事业单位医疗	587,900.00	587,900.00		
2101101	行政单位医疗	102,300.00	102,300.00		
2101102	事业单位医疗	485,600.00	485,600.00		
221	住房保障支出	625,600.00	625,600.00		
22102	住房改革支出	625,600.00	625,600.00		
2210201	住房公积金	625,600.00	625,600.00		

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			11,597,300.00	11,411,300.00	186,000.00	
301	工资福利支出			11,411,300.00	11,411,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,944,800.00	2,944,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,545,800.00	2,545,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,800.00	203,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533,300.00	533,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,300.00	587,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553,200.00	553,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	718,800.00	718,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	583,500.00	583,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,000.00	663,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,900.00	291,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	331,500.00	331,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,100.00	267,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,800.00	320,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,900.00	22,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,000.00	501,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00		
302	商品和服务支出			186,000.00		186,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,555,000.00	
239	柞水县文化和旅游局	1,555,000.00	
239001	柞水县文化和旅游局	1,397,000.00	
—	柞水县文化和旅游局	1,397,000.00	
	专用项目	1,397,000.00	
	（非税收入）公用经费	21,000.00	（非税收入）公用经费
	发射台运行维护费	70,000.00	五华山发射台运行维护
	非遗保护专项经费	30,000.00	确保非遗保护等公共文化服务活动正常有序开展。
	购书费	40,000.00	图书馆免费开放购买图书
	康养专班工作经费	50,000.00	康养专班日常运转
	群众文物保护员补贴	50,000.00	群众文物保护员补贴，保障博物馆正常运转。
	文化活动和旅游宣传费用	150,000.00	开展各类文化和旅游节庆活动，丰富城乡群众文化生活。
	文化活动专项经费	62,000.00	文化馆开展各项文化活动
	文物保护经费	30,000.00	保护我县文物
	信息资源共享运行经费	65,000.00	信息资源共享运行经费
	应急广播网运营维护费	100,000.00	转播省级广播电视节目设备运行维护问题，实现全县的无线覆盖，使广大群众能够通过无线接收方式无偿收听收看本省广播电视节目。
	游客中心物业费、房租、网络服务费	86,000.00	游客中心物业费、房租、网络服务费，保证游客中心正常运转。
	智慧旅游大数据服务费	365,000.00	智慧旅游大数据各项数字检测平台维护
	柞水县城区临河路区域智慧城市项目网络服务费	198,000.00	完善城市功能，提高城市品位，促进柞水新型智慧城市建设。
	柞水县营盘镇社区、朱家湾智能wifi无线网络租赁服务	80,000.00	柞水县营盘镇社区、朱家湾智能wifi无线网络租赁服务
239008	柞水县剧团	120,000.00	
—	柞水县剧团	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	演出活动经费	120,000.00	开展文化活动演出
239009	柞水县文化市场综合执法大队	38,000.00	
—	柞水县文化市场综合执法大队	38,000.00	
	专用项目	38,000.00	
	扫黄打非专项经费和网络监控设备租赁费	38,000.00	扫黄打非专项经费和网络监控设备租赁费

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

科目编码				单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	单位编码	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
										类	款	类	款			
合计																

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

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:	137.7	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	137.7	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成承担扫黄打非任务。 目标2: 文化市场监控设备正常运转。				
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	控制在当年预算内（万元）	137.7	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	指标1: 广播无线覆盖节目（套数）	30	10
			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%	20
			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	2025年度内	100%	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	营造良好的柞水旅游环境，游客满意度	90%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全民提高文化素质	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	90%	10

备注: 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
(2025 年度)

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
	任务1	完成本单位人员工资福利及社保费用	595.55	595.55	
	任务2	保证单位正常工作开展和良好运转	13.1	13.1	
	任务3	完成本年专项经费的预算执行	137.7	137.7	
	金额合计		746.35	746.35	
年度 总体 目标	目标1：加强文化和旅游市场日常监管和文物安全巡查。 目标2：慎重妥善处理文化旅游投诉。 目标3：提升执法队伍执法能力。				
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	控制在当年预算内（万元）	746.35	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	单位工资福利及社保费用人数	44人	10
		质量指标	职工工资福利及社保费用缴费率	100%	20
		时效指标	职工工资福利及社保费用及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	文化和旅游社会事业健康发展提升率	90%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	全民提高文化素质	90%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全县群众满意度	90%	10

备注：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
(2025 年度)

项目名称								
主管部门				实施期限			执行率 分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其中：财政拨款				
		其他资金		其他资金				
总体 目标	实施期总目标			年度总目标				
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：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。