

佳县文化和旅游文物广电局 2024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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

(1) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播等方面的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、广播、文化遗产事业和产业发展规划并组织实施，指导全县文化广电管理体制创新和机制创新；

(2) 收集、整理并保存各类文献信息资源；向社会公众提供文献查询、借阅等服务；完善数字化、网络化服务手段和配送体系；

(3) 搞好群众文艺队伍建设，开展各类艺术培训；组织开展各类文化活动；开展流动(下乡)文化服务；组织并指导群众文学和艺术创作；开展公共文化数字信息服务；

(4) 负责全县的文物场所的日常保护工作；规范文物场所的旅游接待工作；协助考古调查、

勘探和发掘工作；

(5) 负责广播电视节目的接收和无线发射；负责全县应急广播的运行维护及设备管理；

(6) 负责佳县神泉堡革命纪念馆、李有源故居和东方红纪念馆场所的日常管理维护工作；做好场所的旅游接待、宣传陈列展览等工作；负责场所的爱国主义教育基地建设工作；负责东方红大剧院的会议布置等工作；

(7) 开展晋剧下乡演出；参与市县各类晚会、特色活动表演及惠民演出；

(8) 负责全县旅游指标统计分析各类数据的汇总工作；做好旅游协调服务、宣传推广、数据平台建设管理等工作；

(9) 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、文艺演出场所等地的违法行为。

(二) 内设机构。

本部门内设机构 1 个，单位名称：佳县文化市场综合执法大队。

二、工作任务

(一)持续推进公共文化服务体系建设、特色展馆建设。持续建设文化活动现场，基层文化服务中心；打造非物质文化遗产综合展馆；扩大图书馆服务范围购置数字图书馆建设所需硬件设施和软件资源，开展智能化提升建设和电子阅览室改造工程。为已建成使用的8个图书分馆购置、配送图书；持续推进各类展馆的建设。

(二)开展文化活动与服务。举办各类文化艺术活动。坚持举办“三区人才”公共文化服务公益培训、坚持开展非遗小剧场演出、坚持推进文化进基层等，满足群众对文化的需求。同时，在线上展览展示、宣传推广方面进一步加大力度。

(三)继续创建全域旅游示范区。持续打造沿黄和红色两条线路，力争将沿黄九个景区景点纳入国家黄河文化公园建设，努力推动红色研学旅游拓展融入到延安红色教育基地大家庭。一是推动沿黄旅游带建设，大力推进白云山5A级旅游景区创建、大美石窑国家级旅游度假区创建、赤牛坨4A级旅游景区创建，推进木头峪、泥河沟、峪口3A级旅游景区基础设施完善，提升东方红文化产业园区服务设施，保护开发荷叶坪“黄河九十九道湾”地址公园，打造沿黄9个不同文化

主题的景区，使沿黄观光路佳县段成为陕西最美“1号公路”最具代表性的一段。将进一步推动荷叶坪九曲黄河地质公园、店镇勃牛沟兵工厂、乌镇中学创建3A级旅游景区；葭州古城、木头峪古镇计划创建省级旅游休闲街区；泥河沟“枣花香”民宿计划申报国家甲级高端民宿。使得来佳，赴佳游客有更好的旅游体验和旅游目的地选择。二是融合发展红色旅游线路，深入挖掘1947年毛主席率中共中央机关和中国人民解放军总部转战陕北，在佳县其间形成的“八个一”为代表的红色基因成果，（即指挥了一场战役（沙家店战役）、公布了一个决议大纲《中共中央关于公布中国土地法大纲的决议》《中国土地法大纲》、起草了一个宣言《中国人民解放军宣言》、发布了一个训令《中国人民解放军关于重行颁布三大纪律八项注意的训令》、一个司令部和作战计划（佳县朱官寨“窑洞司令部”和《解放战争第二年的战略方针》）、一个兵工厂（即特牛沟兵工厂）、一首不朽歌曲《东方红》、一个题词“站在最大多数劳动人民的一面”），重点打造14个转战陕北红色旅游点，持续推进神泉堡革命纪念馆红色研学基地建设，推进红色旅游线路与兄弟县的融合发展，真正将红色文化与旅游产业打造成富民强县的支柱产业。

(四)强化文物安全措施,积极推动各级文物保护单位保护修缮工作。与基层文保单位签订《文物保护安全责任书》,加强督察,定期和不定期开展全县各级文保单位的文物消防安全大检查,排查安全隐患,确保文物安全;积极主动协调各方面力量,尽快推动白云山安防、消防工程和云岩寺、佛堂寺、兴隆寺、王家焉娘娘庙、开化寺修缮保护工程,以及李有源故居旧址陈列布展方案编制工作。积极争取资金,力争实施寨则湾古遗址保护修缮工程、白云山(三清殿、五龙宫、财神庙、观音阁)修缮工程;按照计划完成朱官寨阳瓜、梁家岔、东元指挥部保护修缮工作,以及剩余几处毛泽东旧居陈列布展、毛主席转战陕北红色体验线路打造,全面推动红色旅游产业发展。

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。

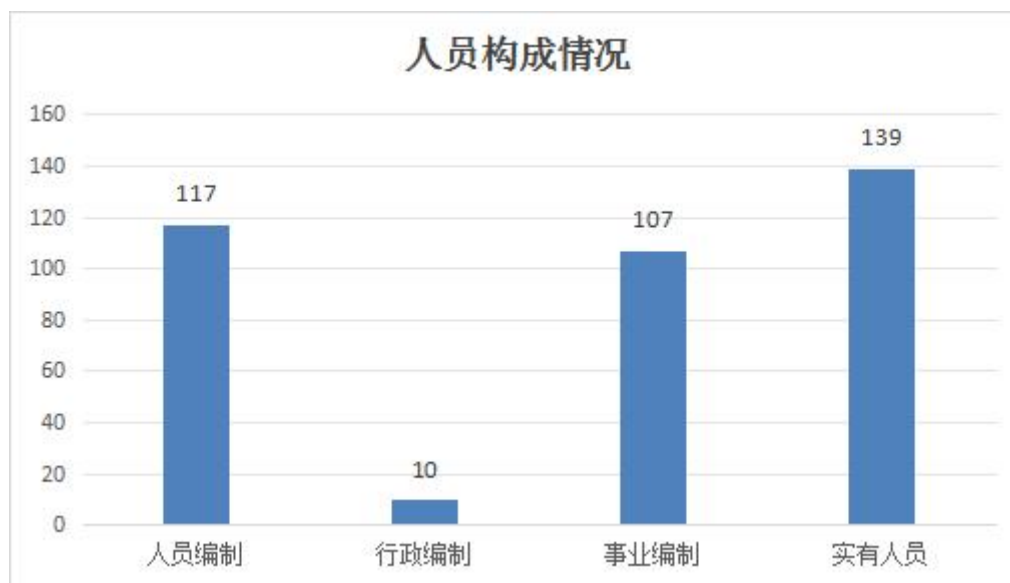
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县文化和旅游文物广电局 部门本级	
2	佳县国桢图书馆	
3	佳县东方红艺术团	
4	佳县东方红和神泉堡纪念馆	
5	佳县广播电视发射台	
6	佳县文物保护所	
7	佳县文化馆	
8	佳县旅游服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 10 人、事业编制 107 人；实有人员 139 人，其中行政 23 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 168 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 2622.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2622.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 1009.32 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出 2622.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2622.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 1009.32 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2622.70 万元，其中一般共预算拨款收入 2622.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00

万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 1009.32 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 2622.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2622.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 1009.32 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 2622.70 万元，较上年减少 1009.32 万元，主要原因是人员经费减少。

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 2622.70 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）470.80 万元，较上年增加 159.56 万元，原因是行政运行经费增加；

(2) 图书馆 (2070104) 239.52 万元, 较上年增加 60.74 万元, 原因是图书及其设备购置增多;

(3) 艺术表演团体 (2070107) 550.82 万元, 较上年减少 51.02 万元, 原因是艺术表演团体经费减少;

(4) 群众文化 (2070109) 305.83 万元, 较上年减少 6.63 万元, 原因是群众文化支出减少;

(5) 文化和旅游管理事务 (2070114) 135.50 万元, 较上年增加 39.37 万元, 原因是旅游管理运营经费增加;

(6) 文物保护 (2070204) 134.52 万元, 较上年增加 16.25 万元, 原因是文物保护经费增加;

(7) 博物馆 (2070205) 225.49 万元, 较上年增加 106.68 万元, 原因是博物馆建设经费增加;

(8) 广播电视事务 (2070808) 171.46 万元, 较上年增加 19.67 万元, 原因是广播电视事务运营经费增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 191.57 万元, 较上年增加 6.46 万元,

原因是人员及养老经费变化；

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.78 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员变化；

(11) 行政单位医疗 (2101101) 8.10 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是医疗基数变化；

(12) 事业单位医疗 (2101102) 33.74 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是医疗基数及人员的变化；

(13) 住房公积金 (2210201) 152.57 万元，较上年增加 7.41 万元，原因是人员及基数的变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2622.70 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1866.52 万元，较上年增加 80.13 万元，原因是工资基数和人员变化；

商品和服务支出 (302) 392.80 万元，较上年减少 56.31 万元，原因是商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 363.38 万元，较上年减少 33.16 万元，原因是人员变化；

(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 2622.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.39 万元，较上年增加 68.12 万元，原因是工资福利基数及人员变化；

机关商品和服务支出（502）135.40 万元，较上年增加 93.94 万元，原因是机关商品和服务支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1718.52 万元，较上年减少 138.23 万元，原因是事业单位人员变化；

对个人和家庭的补助（509）363.38 万元，较上年减少 33.16 万元，原因是人员变化。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.80 万元，较上年减少 0.50 万元（21.74%），减少的主要原因是公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，较上年减少 0.50 万元（21.74%），减少的主要原因是公务用车维护费减少；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

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。

九、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当年拨款 2622.67 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。

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 60.8 万元，较上年减少 5.05 万元，主要原因是机关运行经费开支减少。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

3. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门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	无政府性基金收支表
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	无政府采购预算
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	

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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	26226969.00	一、部门预算	26226969.00	一、部门预算	26226969.00	一、部门预算	26226969.00
2	1、财政拨款	26226969.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22336969.00	1、机关工资福利支出	4053932.00
3	(1)一般公共预算拨款	26226969.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17975165.00	2、机关商品和服务支出	1354000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	728000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3633804.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	17185233.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3890000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	22339475.00	(1)工资福利支出	690000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1943428.00	(2)商品和服务支出	3200000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	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	3633804.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	418368.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1525698.00				

22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	26226969.00	本年支出合计	26226969.00	本年支出合计	26226969.00	本年支出合计	26226969.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						

38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	26226969.00	支出总计	26226969.00	支出总计	26226969.00	支出总计	26226969.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	26226969.00	一、财政拨款	26226969.00	一、财政拨款	26226969.00	一、财政拨款	26226969.00
2	1、一般公共预算 拨款	26226969.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	22336969.00	1、机关工资福 利支出	4053932.00
3	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	17975165.00	2、机关商品和 服务支出	1354000.00
4	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	728000.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	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	3633804.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6			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	17185233.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	3890000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	22339475.00	(1)工资 福利支出	690000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	1943428.00	(2)商品 和服务支出	3200000.00	8、对企业资本 性支出	0.00

10			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	3633804.00
11			10、卫生健康支出	418368.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1525698.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	26226969.00	本年支出合计	26226969.00	本年支出合计	26226969.00	本年支出合计	26226969.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	26226969.00	支出总计	26226969.00	支出总计	26226969.00	支出总计	26226969.00

2024 年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）

表 5

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	26,226,969.00	21,728,969.00	608,000.00	3,890,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	22,339,475.00	17,841,475.00	608,000.00	3,890,000.00	
3	20701	文化和旅游	17,024,741.00	13,782,241.00	452,500.00	2,790,000.00	
4	2070101	行政运行	4,708,048.00	2,784,048.00	234,000.00	1,690,000.00	
5	2070104	图书馆	2,395,199.00	1,841,199.00	54,000.00	500,000.00	
6	2070107	艺术表演团体	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00	0.00	
7	2070109	群众文化	3,058,304.00	2,501,304.00	57,000.00	500,000.00	
8	2070114	文化和旅游管理事务	1,355,038.00	1,203,538.00	51,500.00	100,000.00	
9	20702	文物	3,600,109.00	2,497,109.00	103,000.00	1,000,000.00	
10	2070204	文物保护	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00	0.00	

11	2070205	博物馆	2,254,877.00	1,203,377.00	51,500.00	1,000,000.00	
12	20708	广播电视	1,714,625.00	1,562,125.00	52,500.00	100,000.00	
13	2070808	广播电视事务	1,714,625.00	1,562,125.00	52,500.00	100,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	1,943,428.00	1,943,428.00	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	1,915,671.00	1,915,671.00	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,671.00	1,915,671.00	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	27,757.00	27,757.00	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	27,757.00	27,757.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	418,368.00	418,368.00	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	418,368.00	418,368.00	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	80,952.00	80,952.00	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	337,416.00	337,416.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	1,525,698.00	1,525,698.00	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	1,525,698.00	1,525,698.00	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	1,525,698.00	1,525,698.00	0.00	0.00	

2024 年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）

表 6

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			26,226,969.00	21,728,969.00	608,000.00	3,890,000.00	
2	301	工资福利支出			18,665,165.00	17,975,165.00	0.00	690,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,435,519.00	1,435,519.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,801,161.00	5,801,161.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,780,046.00	1,090,046.00	0.00	690,000.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000,921.00	5,000,921.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,243.00	93,243.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	665,341.00	665,341.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,156.00	360,156.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,555,515.00	1,555,515.00	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	80,952.00	80,952.00	0.00	0.00	

		缴费							
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,416.00	337,416.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,360.00	22,360.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,179.00	297,179.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,228,519.00	1,228,519.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			3,928,000.00	120,000.00	608,000.00	3,200,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	1,234,000.00	0.00	234,000.00	1,000,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,556,000.00	0.00	356,000.00	2,200,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3,633,804.00	3,633,804.00	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	3,495,216.00	3,495,216.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,588.00	138,588.00	0.00	0.00	

2024 年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）

表 7

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	22,336,969.00	21,728,969.00	608,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18,449,475.00	17,841,475.00	608,000.00	
3	20701	文化和旅游	14,234,741.00	13,782,241.00	452,500.00	
4	2070101	行政运行	3,018,048.00	2,784,048.00	234,000.00	
5	2070104	图书馆	1,895,199.00	1,841,199.00	54,000.00	
6	2070107	艺术表演团体	5,508,152.00	5,452,152.00	56,000.00	
7	2070109	群众文化	2,558,304.00	2,501,304.00	57,000.00	
8	2070114	文化和旅游管理事务	1,255,038.00	1,203,538.00	51,500.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
10	20702	文物	2,600,109.00	2,497,109.00	103,000.00	

11	2070204	文物保护	1,345,232.00	1,293,732.00	51,500.00	
12	2070205	博物馆	1,254,877.00	1,203,377.00	51,500.00	
13	20708	广播电视	1,614,625.00	1,562,125.00	52,500.00	
14	2070808	广播电视事务	1,614,625.00	1,562,125.00	52,500.00	
15	208	社会保障和就业支出	1,943,428.00	1,943,428.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	1,915,671.00	1,915,671.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915,671.00	1,915,671.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	27,757.00	27,757.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	27,757.00	27,757.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	418,368.00	418,368.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	418,368.00	418,368.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	80,952.00	80,952.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	337,416.00	337,416.00	0.00	
24	221	住房保障支出	1,525,698.00	1,525,698.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	1,525,698.00	1,525,698.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	1,525,698.00	1,525,698.00	0.00	

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）

表 8

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			22,336,969.00	21,728,969.00	608,000.00	
2	301	工资福利支出			17,975,165.00	17,975,165.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,435,519.00	1,435,519.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,801,161.00	5,801,161.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,090,046.00	1,090,046.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,000,921.00	5,000,921.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	93,243.00	93,243.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	665,341.00	665,341.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	360,156.00	360,156.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,555,515.00	1,555,515.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,952.00	80,952.00	0.00	

12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,416.00	337,416.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,397.00	5,397.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,360.00	22,360.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,179.00	297,179.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,228,519.00	1,228,519.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			728,000.00	120,000.00	608,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00	0.00	234,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	356,000.00	0.00	356,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			3,633,804.00	3,633,804.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	3,495,216.00	3,495,216.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,588.00	138,588.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭的补	0.00

					的补助		助	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年 收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	3,890,000.00	
2	357	佳县文化和旅游文物广电局	3,890,000.00	
3	357001	佳县文化和旅游文物广电局	1,690,000.00	
4	-	佳县文化和旅游文物广电局	1,690,000.00	
5		“我们的节日春节—佳县中国年”活动专项	1,000,000.00	
6		“我们的节日春节—佳县中国年”活动专项经费	1,000,000.00	“我们的节日春节—佳县中国年”活动专项经费
7		黄河文化博物馆讲解员补贴	690,000.00	
8		黄河文化博物馆讲解员补贴	690,000.00	黄河文化博物馆讲解员补贴
9	357004	佳县国桢图书馆	500,000.00	
10	-	佳县国桢图书馆	500,000.00	
11		图书馆运行维护及图书购置专项业务	500,000.00	
12		图书馆运行维护及图书购置专项业务经费	500,000.00	丰富馆藏图书，数字图书馆建设，图书馆日常运行，图书馆室内外维修，服务两会，举办公益性活动及阅读推广。
13		佳县东方红和神泉堡纪念馆	1,000,000.00	

	357016			
14	-	佳县东方红和神泉堡纪念馆	1,000,000.00	
15		东方红和神泉堡纪念馆运转	1,000,000.00	
16		东方红和神泉堡纪念馆运转经费	1,000,000.00	为了保障东方红文化产业园区和神泉堡纪念馆的设施设备正常运转，需要对东方红文化产业园区博物馆、东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入设施设备正常运转及维修维护；需要对神泉堡纪念馆景区中共中央机关驻地旧址、伟人旧居、文物设施及其他设施设备进行日常维修维护。
17	357017	佳县广播电视发射台	100,000.00	
18	-	佳县广播电视发射台	100,000.00	
19		设备运转维护专项业务	100,000.00	
20		设备运转维护专项业务费	100,000.00	设备运转维护专项业务费
21	357019	佳县文化馆	500,000.00	
22	-	佳县文化馆	500,000.00	
23		非物质文化遗产项目配套	500,000.00	
24		非物质文化遗产项目配套经费	500,000.00	为更好的传承和保护夹心佳县非物质文化遗产：1、非遗进社区、校园、景区宣传展演、展览活动，2、建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室，3、下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物，4、非物质文化遗产创承认补助，5、申报非物质文化遗产项目制作申报视频、申报书、编印出版非遗图书，6、建设非遗数字化档案库。
25	357020	佳县旅游服务中心	100,000.00	
26	-	佳县旅游服务中心	100,000.00	

27		旅游服务及数据运营	100,000.00	
28		旅游服务及数据运营	100,000.00	用于佳县旅游服务中心旅游服务及数据运营

2024 年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

表 12

单位：元

序号	单位 编码	单位 名称	2023								2024								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							
					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费							小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费			
								小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1		合计	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
2	357	佳县文化	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	佳县文化和旅游文物广电局专项业务经费项目				
主管部门	佳县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		389 万元		
	其中: 财政拨款		389 万元		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: “我们的节日春节—佳县中国年” 活动</p> <p>目标 2: 黄河文化博物馆讲解员补贴</p> <p>目标 3: 丰富馆藏图书, 数字图书馆建设, 图书馆日常运行, 图书馆室内外维修, 服务两会, 举办公益性活动及阅读推广。</p> <p>目标 4: 为了保障东方红文化产业园区和神泉堡纪念馆的设施设备正常运转, 需要对东方红文化产业园区博物馆、东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入设施设备正常运转及维修维护; 需要对神泉堡纪念馆景区中共中央机关驻地旧址、伟人旧居、文物设施及其他设施设备进行日常维修维护。</p> <p>目标 5: 发射台设备运转维护专项业务费</p> <p style="text-align: right;">目标 6:</p> <p>为更好的传承和保护夹心佳县非物质文化遗产: 1、非遗进社区、校园、景区宣传展演、展览活动, 2、建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室, 3、下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物, 4、非物质文化遗产创承认补助, 5、申报非物质文化遗产项目制作申报视频、申报书、编印出版非遗图书, 6、建设非遗数字化档案库。</p> <p>目标 7: 用于佳县旅游服务中心旅游服务及数据运营</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 项目数量	≥7 个	
		质量指标	指标 1: 项目实施质量	符合行业标准	
		时效指标	指标 1: 项目开始时间	2024 年 1 月 1 日	
			指标 2: 项目结束时间	2024 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 佳县文化和旅游文物广电局专项业务经费项目	389 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动全县旅游收入	长期	
		社会效益指标	指标 1: 全县旅游知名度	有效提升	
			指标 2: 全县公共文化设施	逐年增加	
		生态效益指标	指标 1: 对环境的影响	小	
			指标 2: 垃圾处理率	>95%	
	可持续影响指标	指标 1: 旅游及文化事业建设对佳县优秀历史文化遗产影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥98%	
			指标 2: 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		佳县文化和旅游文物广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	佳县文化和旅游文物广电局部门整体支出	总额	财政拨款	其他资金
			2622.7	2622.7	
		金额合计	2622.7	2622.7	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运转，完成好单位正常运转天数				
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：实施数量		≥7 个
		质量指标	指标 1：实施质量		符合行业标准
		时效指标	指标 1：完成时间		2023 年 12 月前
		成本指标	指标 1：实施成本		2622.7 万元
效益指标	经济效益	指标 1：带动全县旅游收入		长期	

		指标		
		社会效益 指标	指标 1: 全县旅游知名度	有效提升
			指标 2: 全县公共文化设施	逐年增加
		生态效益 指标	指标 1: 对环境影响	小
			指标 2: 垃圾处理率	>95%
		可持续影响 指标	指标 1: 旅游及文化事业建设对佳县优秀历史 文化遗产影响期限	长期
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 游客满意度
	指标 2: 群众满意度			≥98%

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	佳县文化和旅游文物广电局专项资金项目			
主管部门	佳县文化和旅游文物广电局专项资金		实施期限	2024 年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	389 万元	年度资金总额：	389 万元
	其中：财政拨款	389 万元	其中：财政拨款	389 万元
	其他资金		其他资金	

			实施期总目标	年度目标	
总体目标	<p>目标 1：“我们的节日春节—佳县中国年”活动</p> <p>目标 2：黄河文化博物馆讲解员补贴</p> <p>目标 3：丰富馆藏图书，数字图书馆建设，图书馆正常运行，图书馆室内外维修，服务两会，举办公益性活动及阅读推广。</p> <p>目标 4：为了保障东方红文化产业园区和神泉堡纪念馆的设施设备正常运转，需要对东方红文化产业园区博物馆、东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入设施设备正常运转及维修维护；需要对神泉堡纪念馆景区中共中央机关驻地旧址、伟人旧居、文物设施及其他设施设备进行日常维修维护。</p> <p>目标 5：发射台设备运转维护专项业务费</p> <p>目标 6：为更好的传承和保护夹心佳县非物质文化遗产：1、非遗进社区、校园、景区宣传展演、展览活动，2、建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室，3、下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物，4、非物质文化遗产创承认补助，5、申报非物质文化遗产项目制作申报视频、申报书、编印出版非遗图书，6、建设非遗数字化档案库。</p> <p>目标 7：用于佳县旅游服务中心旅游服务及数据运营</p>			<p>目标 1：“我们的节日春节—佳县中国年”活动</p> <p>目标 2：黄河文化博物馆讲解员补贴</p> <p>目标 3：丰富馆藏图书，数字图书馆建设，图书馆正常运行，图书馆室内外维修，服务两会，举办公益性活动及阅读推广。</p> <p>目标 4：为了保障东方红文化产业园区和神泉堡纪念馆的设施设备正常运转，需要对东方红文化产业园区博物馆、东方红大剧院、停车场、步行街、东方红广场等已投入设施设备正常运转及维修维护；需要对神泉堡纪念馆景区中共中央机关驻地旧址、伟人旧居、文物设施及其他设施设备进行日常维修维护。</p> <p>目标 5：发射台设备运转维护专项业务费</p> <p>目标 6：为更好的传承和保护夹心佳县非物质文化遗产：1、非遗进社区、校园、景区宣传展演、展览活动，2、建立非遗综合展馆、设立布展非遗传习室，3、下乡普查挖掘非遗资源、征集非遗实物，4、非物质文化遗产创承认补助，5、申报非物质文化遗产项目制作申报视频、申报书、编印出版非遗图书，6、建设非遗数字化档案库。</p> <p>目标 7：用于佳县旅游服务中心旅游服务及数据运营</p>	
	绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	指标 1：项目数量	≥7 个	

	指标	质量指标	指标 1: 项目实施质量	符合行业标准	
		时效指标	指标 1: 项目开始时间	2024 年 1 月 1 日	
			指标 2: 项目结束时间	2024 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 佳县文化和旅游文物广电局专项资金项目	389 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动全县旅游收入	长期	
		社会效益指标	指标 1: 全县旅游知名度	有效提升	
			指标 2: 全县公共文化设施	逐年增加	
		生态效益指标	指标 1: 对环境的影响	小	
			指标 2: 垃圾处理率	>95%	
	可持续影响指标	指标 1: 旅游及文化事业建设对佳县优秀历史文化遗产影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	≥98%	
			指标 2: 群众满意度	≥98%	

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。