

佳县文化和旅游文物广电局 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责：贯彻执行中、省、市、关于文化、旅游、文物、广电发射工作方面的法律法规和政策规定；负责全县公共文化事业；负责全县非物质文化遗产保护工作；统筹规划全县文化事业、旅游事业、旅游产业、文物事业和广电发射事业发展；管理全县性重大文化活动等其他工作。佳县文化和旅游文物广电局于2019年3月组建，将原县宗教旅游局的职责，县文体广电局除新闻、出版管理、体育管理、电影管理以外的职责整合，组建县文化和旅游文物广电局。2020年3月，事业单位机构改革又撤出广播电视的职能。

二、工作任务

（一）继续完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能。持续做好三馆一站免费开放工作，积极发挥基层公共文化在乡村振兴战略中的重要作用，坚持示范引领，提升乡镇(街道)

综合文化服务中心服务效能，为广大人民群众提供良好的公共文化服务环境。

（二）不断提升公共文化服务能力。国桢图书馆：经常性地对已开馆的分馆进行业务指导，书籍补充、配送工作。开展白龙庙红色书吧、康家港村康世屏图书室建设工作。购置普通中文图书 5000 册；推动数字图书馆建设进程，开展国学室建设，扩大图书馆服务范围，满足读者的阅读需求。实施图书馆外墙保温改造工程，为读者营造安全良好的阅读环境。加大阅读推广人才培养力度，采取送学培训、参观见习等方式为人才成长创造条件，建设素质好能力强的图书馆服务队伍。文化馆：1. 持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作，继续组织进校园、进社区群众文化活动。积极选送优秀作品参加全国、省、市、县举办的各类艺术展览活动；2. 做好非遗保护，办好“非遗”展馆，挖掘保护非遗传承人以及民间文化和非物质文化遗产，做好其申报工作并建立文化名人档案库；完成非遗综合展馆建设任务。东方红艺术团：做好 2022 年度政府购买公共文惠民演出工作，加强对基层群众艺术团体的支持，广泛开展群众广场舞、群众文艺展演、阅读文化节，常态化丰富群众精神文化生活。

（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、赤牛爪 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) 争取执法队执法车辆，做好文化市场安全工作。加强宣传教育，进一步提高文化市场经营单位的安全防范意识，完善管理制度，督促经营单位配足配齐消防设备。联合公安、市场监管、消防等单位对文旅市场经营场所开展安全生产大检查活动，深入排查整改安全隐患，确保文旅市场秩序良好、管理规范、不发生重大事故，不形成社会热点。

(五) 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抓、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。

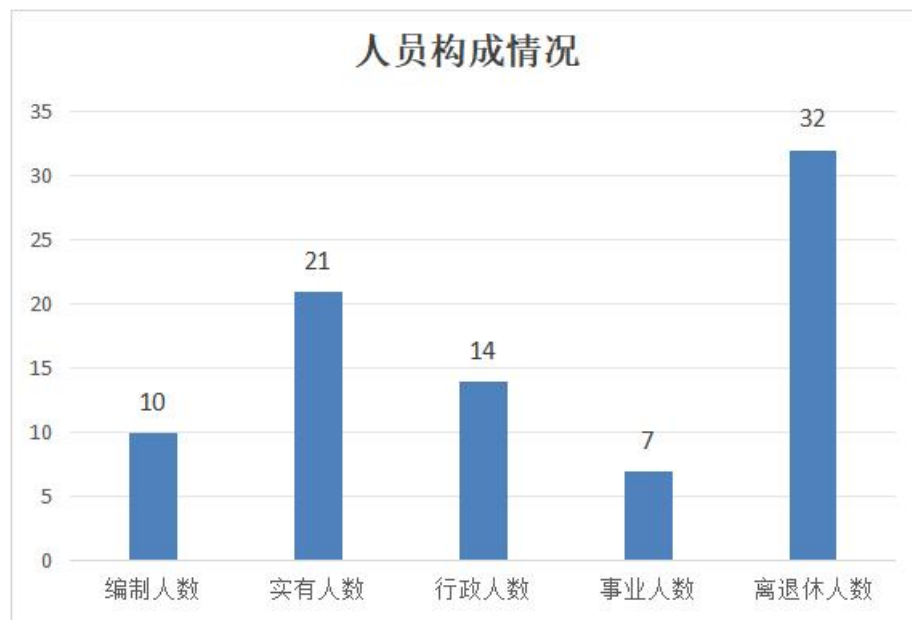
（六）组织好党史教育学习活动，组织文艺演出、文艺创作、主题展等系列活动。

（七）补全自媒体短板，借助乡村振兴平台，逐步实现文旅融合，并做好党建、文化、旅游各类活动的宣传工作。

（八）持续做好重大节日和日常安全播出保障工作；完善县级以上文保单位的“四有”档案；做好革命文物宣教工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 14 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 545.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.17 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、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 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，本单位当年预算支出 545.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、较上年减少 837.58 万元，主要原因是 2024 年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 545.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 837.58 万元，主要原因是 2024 年创建全域旅游示范县项目减少，故财政配套减少；本单位当年财政拨款支出 545.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 837.58 万元，主要原因是 2024 年创建全域旅游示范县项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 545.17 万元，较上年减少 837.58 万元，主要原因是 2024 年创建全域旅游示范县项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 545.17 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）470.80 万元，较上年增加 159.57 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.02 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是养老保险基数及人员变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是社会保障和就业经费增加。

（4）行政单位医疗（2101101）8.10 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是医疗基数及人员

变化；

(5) 住房公积金（2210201）29.72 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是住房公积金基数及人员变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 545.17 万元，其中：

工资福利支出（301）405.39 万元，较上年增加 68.12 万元，原因是工资基数及人员变化；

商品和服务支出（302）135.40 万元，较上年增加 93.94 万元，原因是单位业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.38 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是对个人和家庭的补助增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 545.17 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，原因是工资基数和人员变化；

机关商品和服务支出（502）135.40 万元，较上年增加 93.94 万元，原因是单位预算业务经

费增加；

对个人和家庭补助（509）4.38万元，较上年增加0.36万元，原因是对个人和家庭的补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 545.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.40 万元，较上年增加 95.2 万元，主要原因是单位预算业务经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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:指单位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 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位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	本单位无“三公”经费
表 12	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 13	单位整体支出绩效目标表	否	
表 14	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

单位综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	单位预算支出经济分类 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、单位预算	5451732.00	一、单位预算	5451732.00	一、单位预算	5451732.00	一、单位预算	5451732.00
1、财政拨款	5451732.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	3761732.00	1、机关工资福利支 出	4053932.00
(1)一般公共预算拨款	5451732.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3363932.00	2、机关商品和服务 支出	1354000.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	354000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	43800.00	4、机关资本性支出 （基本建设）	0.00
(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	0.00
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	1690000.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	4708048.00	(1)工资福利支 出	690000.00	7、对企业补助	0.00
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	365553.00	(2)商品和服务 支出	1000000.00	8、对企业资本性支 出	0.00

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	43800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80952.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	297179.00				
		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	5451732.00	本年支出合计	5451732.00	本年支出合计	5451732.00	本年支出合计	5451732.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5451732.00	支出总计	5451732.00	支出总计	5451732.00	支出总计	5451732.00

表 4

单位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	单位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	5451732 .00	一、财政拨款	5451732 .00	一、财政拨款	5451732 .00	一、财政拨款	5451732.00
1、一般公共预算拨款	5451732 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	3761732 .00	1、机关工资福利支出	4053932.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3363932 .00	2、机关商品和服务支出	1354000.00
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	354000. 00	3、机关资本性支出	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	43800.0 0	4、机关资本性支出（基 本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1690000 .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	4708048 .00	(1)工资福利支出	690000. 00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	365553. 00	(2)商品和服务支出	1000000 .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	43800.00
		10、卫生健康支出	80952.00	(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	297179.00				
		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	5,451,732.00	本年支出合计	5,451,732.00	本年支出合计	5,451,732.00	本年支出合计	5,451,732.00
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	5,451,732.00	支出总计	5,451,732.00	支出总计	5,451,732.00	支出总计	5,451,732.00

表 5

单位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	5,451,732.00	3,527,732.00	234,000.00	1,690,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,708,048.00	2,784,048.00	234,000.00	1,690,000.00	
20701	文化和旅游	4,708,048.00	2,784,048.00	234,000.00	1,690,000.00	
2070101	行政运行	4,708,048.00	2,784,048.00	234,000.00	1,690,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,553.00	365,553.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	360,156.00	360,156.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,156.00	360,156.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,397.00	5,397.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	80,952.00	80,952.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80,952.00	80,952.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	80,952.00	80,952.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	297,179.00	297,179.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	297,179.00	297,179.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	297,179.00	297,179.00	0.00	0.00	

表 6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,451,732.00	3,527,732.00	234,000.00	1,690,000.00	
301	工资福利支出			4,053,932.00	3,363,932.00	0.00	690,000.00	
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	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,243.00	93,243.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	
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	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,179.00	297,179.00	0.00	0.00	
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	

302	商品和服务支出			1,354,000.00	120,000.00	234,000.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,234,000.00	0.00	234,000.00	1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	

表7

单位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	3,761,732.00	3,527,732.00	234,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,018,048.00	2,784,048.00	234,000.00	
20701	文化和旅游	3,018,048.00	2,784,048.00	234,000.00	
2070101	行政运行	3,018,048.00	2,784,048.00	234,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	365,553.00	365,553.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	360,156.00	360,156.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,156.00	360,156.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,397.00	5,397.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,397.00	5,397.00	0.00	

210	卫生健康支出	80,952.00	80,952.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80,952.00	80,952.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	80,952.00	80,952.00	0.00	
221	住房保障支出	297,179.00	297,179.00	0.00	
22102	住房改革支出	297,179.00	297,179.00	0.00	
2210201	住房公积金	297,179.00	297,179.00	0.00	

表 8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,761,732.00	3,527,732.00	234,000.00	
301	工资福利支出			3,363,932.00	3,363,932.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,435,519.00	1,435,519.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,090,046.00	1,090,046.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,243.00	93,243.00	0.00	
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	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,397.00	5,397.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,179.00	297,179.00	0.00	
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	

302	商品和服务支出			354,000.00	120,000.00	234,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00	0.00	234,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00	120,000.00	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			43,800.00	43,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00	0.00	

表9

单位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	单位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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

单位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	1,690,000.00	
357	佳县文化和旅游文物广电局	1,690,000.00	
357001	佳县文化和旅游文物广电局	1,690,000.00	
	专用项目	1,690,000.00	
	“我们的节日春节—佳县中国年”活动专项	1,000,000.00	
	“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
	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	690,000.00	黄河文化博物馆讲解员补贴

表 12						
单位预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称						
主管单位		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:		169		
		其中: 财政拨款		169		
		其他资金				
总体目标	目标 1: “我们的节日春节—佳县中国年”活动专项经费 目标 2: 黄河文化博物馆讲解员补贴					
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	指标 1: 项目数量	2 个		
			指标 2: 讲解员人数	≥20 人		
		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: “我们的节日春节—佳县中国年”活动专项经费	100 万元		
		指标 2: 黄河文化博物馆讲解员补贴	69 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: 新增就业岗位	≥20 人	
		生态效益指标	指标 1: 对环境的影响	小	
	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: 活动参与人员满意度	≥98%	

表 13

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位日常人员经费	405.3932	405.3932	
	任务 2	保障单位日常运转公用经费	139.78	139.78	
		金额合计	545.1732	545.1732	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位日常人员经费 目标 2：保障单位日常运转公用经费				
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：职工人数		53 人
		质量指标	指标 1：工资保障		正常发放
			指标 2：日常公用经费		单位正常运转
		时效指标	指标 1：项目实施时间		2024.01.01-2024.12.31
成本指标	指标 1：单位日常人员经费		405.3932 万元		

			指标 2: 单位正常运转公用经费	139.78 万元
效益指标	经济效益指标		指标 1: 保障单位职工工资	完成
			指标 2: 保障单位正常运转	全覆盖
	社会效益指标		指标 1: 带动全县文化旅游事业建设	长期
	生态效益指标		指标 1: 单位运行水平	明显提升
	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: 职工满意度	≥95%
			指标 2: 群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 14

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			
主管单位		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	169	年度资金总额:	169
		其中: 财政拨款	169	其中: 财政拨款	169
		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: “我们的节日春节—佳县中国年”活动专项经费 目标 2: 黄河文化博物馆讲解员补贴			目标 1: “我们的节日春节—佳县中国年”活动专项经费 目标 2: 黄河文化博物馆讲解员补贴	
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: 项目数量	2 个	
			指标 2: 讲解员人数	≥20 人	
		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: “我们的节日春节—佳县中国年”活动专项经费	100 万元		
		指标 2: 黄河文化博物馆讲解员补贴	69 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: 新增就业岗位	≥20 人	
		生态效益指标	指标 1: 对环境的影响	小	
	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: 活动参与人员满意度	≥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单位，应公开空表并说明。