

丹凤县文化和旅游局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

（二）拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。

（三）指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。

（四）推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

（六）指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（七）拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（八）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

（九）拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调

动漫、游戏产业发展。

（十）拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。

（十一）研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

（十二）组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察职责，依法参与查处破坏文物的违法行为，配合有关单位查处文物犯罪的重大案件。

（十三）拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（十四）审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方面的科研和文物保护宣传工作。

（十五）组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

（十六）拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

（十七）监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理卫星电视广播地面接收设施。

（十八）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机

机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

（十九）负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（二十）负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十一）拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

（二十二）负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

（二十三）负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵犯案件。

（二十四）拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组织实施。

（二十五）对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作，组织查处新闻违法活动。

（二十六）制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。

（二十七）承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）做优康养产业，统筹推进康养名县建设。

一是加快推进项目建设。谋划储备一批高质量项目，对16个市级重点康养项目进行督促推进并下发通报，对已开工项目督促

细化方案，倒排工期，不断加快推进项目建设进度。

二是扩充康养人才队伍。组织养老护理员、家政服务员、中式烹调师等康养类技能人才的培训，扩充康养人才队伍，输送康养人才。

三是扶持做大康养产业。培育一批规模大、档次高、质量好的集养老、养生、养心为一体的健康服务新业态，围绕平台推介、招商专班、丹凤乡党会等开展招商活动。

四是强化组织领导。坚持打造中国康养名县联席会议制度，严格考核考评，明确工作责任，对重点工作推进情况进行月调度、季通报，不断推动工作落到实处。

（二）开展“两项创建”，全力推进文化旅游工作

1. 以创建公共文化高质量发展示范县为抓手，不断加强文化体系建设；

一是加快公共文化基础设施建设。做好商邑智慧停车场项目建设，争创省级文化高质量发展示范县，做好镇级文化场馆评估定级工作和凤冠社区、寺坪镇图书分馆建设，补充农家书屋书籍刊物、文化器材，制定《文化艺术产业园商业化运营管理方案》，做好文化艺术产业园商业化运营。

二是加强文化产品服务供给。以“清廉丹凤”、乡村文化振兴等工作为主题，复排折子戏5个、小戏小品6个、新创编舞蹈8个，做好春节期间“年味丹凤”系列活动，开展送戏下乡和文化进景区、进校园、进军营等“六进”活动96场次以上。创作和参加全国村歌大赛，申报命名县级非遗10项、市级非遗5项，策划非遗一条街，实施非遗产业化，开展非遗进景区、进校园。开展“蒲公英走基层”、“读书分享会”活动，推进全民阅读。全力

做好陕西省第11届文化艺术节分会场的筹备工作，启动排练《冬去春来》并在文化艺术节期间展演。开展文化交流演出，让丹凤文化“走出去”，将外地文化“请进来”，举办“商山杯”全国书法大赛。

三是全力推进乡村文化振兴建设。制定印发《丹凤县加强非遗产业发展实施意见》，开展广场舞、声乐、戏曲等各类艺术培训，办好丹凤县第六届“童书中国梦少儿书法大赛”活动，举办百姓春晚、舞龙大赛、书画展、摄影展等文化活动，弘扬新时代大美主旋律。

2. 以创建国家全域旅游示范区为驱动，大力发展旅游产业；

一是按照《全域旅游三年行动方案》要求，督促各创建成员单位，对标对表，完成旅游厕所、特色酒店、交通服务区等强弱补短工作。二是推进丹凤葡萄酒庄工业旅游示范基地配套设施，促进工旅融合发展，推进核桃公园农旅融合（研学基地）项目建设，加大秦岭山水乡村建设力度，指导推进精品民宿、特色民宿建设，棣花景区申报健康景区创建，挖掘丹凤红色资源，策划红色旅游项目和线路。三是推进文化旅游产业链重点项目建设。积极招商引资，推进携程农庄、川道里等项目落地，实施桃花谷4A级景区创建项目建设，补齐创建短板。

（三）守牢“三条底线”，确保文物文旅市场安全稳定。

1. 守牢文物安全底线，抓好文物保护利用工作。开展打击文物犯罪专项行动和消防专项检查，加强文物安全常态化管理，规范管理文物档案，确保文物安全无事故。配合秦岭博物馆文物征集工作，做好我县碑碣墓志的征集，讲好红色故事。做好文物工程项目实施，完成戏楼、明王殿的维修工程；武关古城修复项

目；青瓷器帮展陈项目和青瓷器帮、二郎庙、马帮消防工程。

2. 守牢安全播出底线，做好广播电视工作。做好凤冠山产业路项目、应急广播三期项目建设、“广电扶贫，宽带乡村”工程，创作微电影、微视频各2部，启动《那水那河》电视剧的拍摄工作；做好应急广播与城区调频广播的日常维护与维修工作，保障全县广播电视信号的完整、优质和安全。

3. 守牢文旅市场安全底线，确保文旅市场安全稳定。一是以文旅市场专项整治行动和“扫黄打非”五大行动为抓手，全年开展“双随机”检查20次以上，检查文旅经营单位200家次以上；二是严肃查处违法违规案件，更新执法设备，提升网上办案能力，加强文化市场领域违法违规案件办理工作，突出未成年人保护、涉政治有害出版物、无照经营等重点领域查办案件；三是及时受理投诉，确保全年不发生舆情，切实做好景区、旅行社、KTV、网吧等娱乐场所的常态化安全生产工作，组织相关人员对各场所安全生产预案进行演练，开展平安市场演练2次，确保全县文旅行业安全稳定。

（四）做活“五项营销”，扩大丹凤对外影响力和知名度。

一是品牌节庆营销。结合“三大节会”主题营销，持续办好“花开商洛、避暑商洛、多彩商洛、年味商洛”四季主题营销活动，策划好桃花节、荷花节等有影响力活动，打造文旅节会名片。

二是特殊节日营销。利用传统节日假期，深入挖掘乡土文化，办好民俗节会；抓住五一假期契机，积极举办各类文旅宣传、商业推介活动；抢抓国庆黄金周消费商机，策划各类网购节、美食节、篝火晚会等活动。

三是策划推介营销。利用中省市举办的博览会、旅博会、招商会及周边市县节会等活动平台，策划推介活动，积极推介丹凤文旅特色产品，开展交流互动，不断扩大丹凤对外影响力。

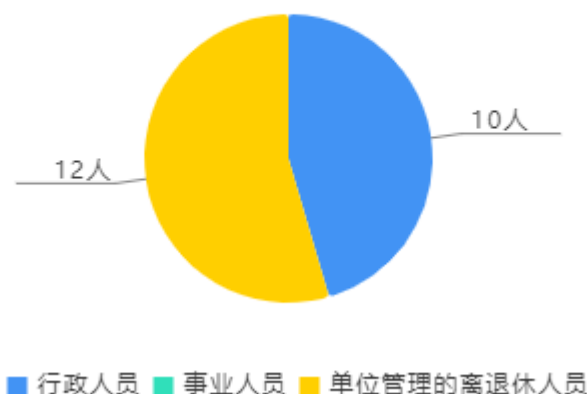
四是传统广告营销。在西安高速跨线桥、地铁、火车站、等人流密集区域加大广告投放力度，通过制作宣传折页、画册、手提袋、文创产品宣传展示全县文化旅游资源，精心策划拍摄文旅系列宣传片。

五是新媒体营销。利用新媒体传播优势，深入研究“丹凤文旅”公众号平台板块设计，提升内容，对视频号内容进行策划，分主题分时段拍摄宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员40人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入286.17万元，其中：一般公共预算拨款286.17万元，较上年增加7.35万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员变动；本单位2024年预算支出286.17万元，其中：一般公共预算拨款286.17万元，较上年增加7.35万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入286.17万元，其中：一般公共预算拨款收入286.17万元，较上年增加7.35万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员变动；本单位2024年财政拨款支出286.17万元，其中：一般公共预算拨款支出286.17万元，较上年增加7.35万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员变动。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出286.17万元，较上年增加7.35万元，增长2.63%，增长的主要原因是：基数调整及人员变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.17万元，其中：

（1）行政运行（2070101）204.25万元，较上年增加5.18万元，增长2.60%，增长的主要原因是：基数调整及人员变动；

（2）文化活动（2070108）5.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：新增加项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.08万元，较上年增加0.34万元，增长1.04%，增长的主要原因是：基数调整及人员变动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.65万元，较上年增加0.46万元，增长3.77%，增长的主要原因是：基数调整及人员变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）12.22万元，较上年减少4.31万元，下降26.07%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 住房公积金（2210201）18.97万元，较上年增加0.68万元，增长3.72%，增长的主要原因是：基数调整及人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

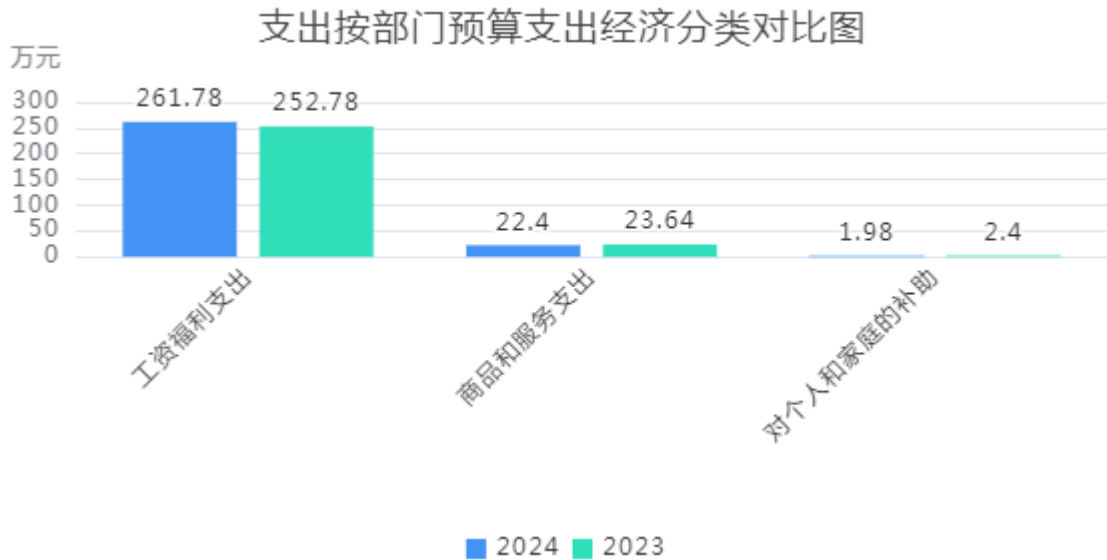
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.17万元，其中：

工资福利支出（301）261.78万元，较上年增加9.00万元，增长3.56%，增长的主要原因是：基数调整及人员变动；

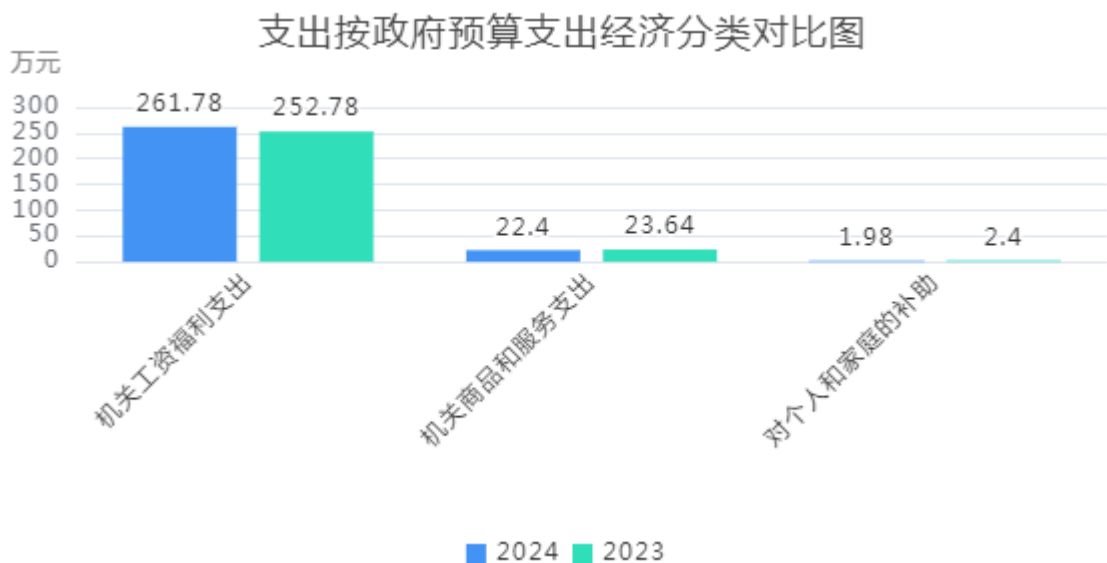
商品和服务支出（302）22.40万元，较上年减少1.24万元，下降5.25%，下降的主要原因是：厉行节约压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少0.42万元，下降17.50%，下降的主要原因是：人员变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.17万元，其中：
 机关工资福利支出（501）261.78万元，较上年增加9.00万元，增长3.56%，增长的主要原因是：基数调整及人员变动；
 机关商品和服务支出（502）22.40万元，较上年减少1.24万元，下降5.25%，下降的主要原因是：厉行节约压缩一般性支出；
 对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少0.42万元，下降17.50%，下降的主要原因是：人员变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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0.00万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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286.17万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.00万元，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、“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。

十五、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、公共文化服务体系：面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。

3、旅游发展基金：根据地方旅游业发展规划，主要用于旅游宣传促销、行业规划发展研究、旅游开发项目补助等支出，少量用于弥补旅游事业经费的不足。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	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预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	2,861,678.00	一、部门预算	2,861,678.00	一、部门预算	2,861,678.00	一、部门预算	2,861,678.00
1、财政拨款	2,861,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,678.00	1、机关工资福利支出	2,617,838.00
(1)一般公共预算拨款	2,861,678.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,617,838.00	2、机关商品和服务支出	224,040.00
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	174,040.00	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	19,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	2,092,469.00	(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	457,293.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,222.00	(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	189,694.00				
		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	2,861,678.00	本年支出合计	2,861,678.00	本年支出合计	2,861,678.00	本年支出合计	2,861,678.00
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							
收入总计	2,861,678.00	支出总计	2,861,678.00	支出总计	2,861,678.00	支出总计	2,861,678.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,861,678.00	2,861,678.00										
143	丹凤县文化和旅游局	2,861,678.00	2,861,678.00										
143001	丹凤县文化和旅游局	2,861,678.00	2,861,678.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	2,861,678.00	2,861,678.00								
143	丹凤县文化和旅游局	2,861,678.00	2,861,678.00								
143001	丹凤县文化和旅游局	2,861,678.00	2,861,678.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	2,861,678.00	一、财政拨款	2,861,678.00	一、财政拨款	2,861,678.00	一、财政拨款	2,861,678.00
1、一般公共预算拨款	2,861,678.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,811,678.00	1、机关工资福利支出	2,617,838.00
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	2,617,838.00	2、机关商品和服务支出	224,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,040.00	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	19,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,092,469.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	457,293.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
		10、卫生健康支出	122,222.00	(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	189,694.00				
		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	2,861,678.00	本年支出合计	2,861,678.00	本年支出合计	2,861,678.00	本年支出合计	2,861,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,861,678.00	支出总计	2,861,678.00	支出总计	2,861,678.00	支出总计	2,861,678.00

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）

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	2,861,678.00	2,741,678.00	70,000.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,092,469.00	1,972,469.00	70,000.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	2,092,469.00	1,972,469.00	70,000.00	50,000.00	
2070101	行政运行	2,042,469.00	1,972,469.00	70,000.00		
2070108	文化活动	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	457,293.00	457,293.00			
20805	行政事业单位养老支出	457,293.00	457,293.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,830.00	330,830.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,463.00	126,463.00			
210	卫生健康支出	122,222.00	122,222.00			
21011	行政事业单位医疗	122,222.00	122,222.00			
2101101	行政单位医疗	122,222.00	122,222.00			
221	住房保障支出	189,694.00	189,694.00			
22102	住房改革支出	189,694.00	189,694.00			
2210201	住房公积金	189,694.00	189,694.00			

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）

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	2,861,678.00	2,741,678.00	70,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,617,838.00	2,617,838.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,075,020.00	1,075,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,502.00	484,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284,365.00	284,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,830.00	330,830.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,463.00	126,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,222.00	122,222.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,742.00	4,742.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,694.00	189,694.00			
302	商品和服务支出			224,040.00	104,040.00	70,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,040.00	104,040.00			
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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）

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	2,811,678.00	2,741,678.00	70,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,042,469.00	1,972,469.00	70,000.00	
20701	文化和旅游	2,042,469.00	1,972,469.00	70,000.00	
2070101	行政运行	2,042,469.00	1,972,469.00	70,000.00	
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
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	457,293.00	457,293.00		
20805	行政事业单位养老支出	457,293.00	457,293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,830.00	330,830.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,463.00	126,463.00		
210	卫生健康支出	122,222.00	122,222.00		
21011	行政事业单位医疗	122,222.00	122,222.00		
2101101	行政单位医疗	122,222.00	122,222.00		
221	住房保障支出	189,694.00	189,694.00		
22102	住房改革支出	189,694.00	189,694.00		
2210201	住房公积金	189,694.00	189,694.00		

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）

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	2,811,678.00	2,741,678.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,617,838.00	2,617,838.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,075,020.00	1,075,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,502.00	484,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284,365.00	284,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,830.00	330,830.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,463.00	126,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,222.00	122,222.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,742.00	4,742.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,694.00	189,694.00		
302	商品和服务支出			174,040.00	104,040.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,040.00	104,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
143	丹凤县文化和旅游局	50,000.00	
143001	丹凤县文化和旅游局	50,000.00	
-	丹凤县文化和旅游局	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	文化器材配送	50,000.00	1. 公共文化服务设施完善率提高；2. 公共文化服务活动开展率提高；3. 公共文化服务实施及活动与群众文化需求有效对接，群众满意度提高。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

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	数量	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							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：丹凤县文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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																																								
143	丹凤县文化和旅游局																																								
143001	丹凤县文化和旅游局																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级文化器材配送			
主管部门		丹凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000.00	
		其中: 财政拨款		50000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 公共文化服务设施完善率提高 目标2: 公共文化服务活动开展率提高; 目标3: 公共文化服务实施及活动与群众文化需求有效对接, 群众满意度提高。				
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: 配送次数	大于等于1次	
			指标2: 配送村数量	大于20个	
		质量指标	指标1: 配送器材质量	达标	
		时效指标	指标1: 配送时效	10月底前	
		成本指标	指标1: 文化器材成本	每村 \geq 1000元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 群众素质增长率	>1%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标1: 群众参与文化活动增长率	大于2%		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>85%	
指标2:					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县文化和旅游局			
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	做好文化、旅游市场监管	30	30	
	任务2	做好县域内文物保护维护	25.97	25.97	
	任务3	组织开展群众文化活动	85.13	85.13	
	任务4	做好旅游规划及文化旅游活动组织	145.07	145.07	
金额合计			286.17	286.17	
年度 总体 目标	目标1：执行中、省、市、县有关文化、旅游、文物方针政策、法律法规和决策 目标2：组织开展文化、旅游市场监管，确保文化、旅游市场有序运转 目标3：加大对县域内文物保护力度，对部分老旧文物进行维护改造 目标4：组织开展群众文化活动，落实“两馆”免费政策				
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：组织开展文化、旅游市场检查		>10次
			指标2：组织旅游宣传推介活动		>2场
			指标3：组织开展群众文化活动		>70场
			指标4：维护改造老旧文物		>2处
		质量指标	指标1：违反市场秩序处罚率		<5%
			指标2：旅游人次增长率		>5%
			指标3：群众活动群众参与增长率		>2%
		时效指标	指标1：检查、巡查时间		每月1次
			指标2：旅游宣传推介活动		4月、6月各一次
			指标3：处罚完结时效		一周内
		成本指标	指标1：单场文化活动费用		<5000元
			指标2：单场旅游宣传推介活动费用		<20000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游产值增长率		>2%
			指标2：文化市场产值增长率		>1%
		社会效益指标	指标1：景区周边群众收入增幅		>1%
		生态效益指标	指标1：旅游项目环评通过率		>90%
	可持续影响指标	指标1：“丹凤朝阳”旅游品牌知晓率		增长5%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	>90%

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					
主管部门				实施期限	
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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影 响 指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

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, 应公平客观并说明