

柞水县文化和旅游局（本级） 2025 年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县文化和旅游局（本级） 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

柞水县文化和旅游局（下文简称本单位）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。主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省、市、县关于文化、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

本单位内设机构：办公室、文广股、旅游股。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及关于文化和旅游工作的重要论述精神，围绕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。

三、人员情况说明

本单位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 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。本单位当年预算收入 746.35 万元，其中：一般公共预算拨款 746.35 万元，较上年增加 7.98 万元，增长 1.08%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出 746.35 万元，其中：一般公共预算拨款 746.35 万元，较上年增加 7.98 万元，增长 1.08%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 746.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 746.35 万元，较上年增加 7.98 万元，增长 1.08%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出 746.35 万元，其中：一般公共预算拨款支出 746.35 万元，较上年增加 7.98 万元，增长 1.08%，增长的主要原因是：人员增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 746.35 万元，较上年增加 7.98 万元，增长 1.08%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）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 746.35 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：人员增加；

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：科目调整；

3. 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；

4. 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：预算减少；

5. 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：科目调整；

6. 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：预算减少；

7. 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：科目调整；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.35 万元，较上年增加 0.65 万元，增长 1.13%，增长的主要原因是：工资增加；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.19 万元，较上年增加 0.34 万元，增长 1.18%，增长的主要原因是：工资增加；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.29 万元，较上年增加 0.17 万元，增长 8.02%，增长的主要原因是：工资增加；

11. 行政单位医疗（2101101）9.27 万元，较上年减少 1.52 万元，下降 14.09%，下降的主要原因是：工资增加；

12. 事业单位医疗（2101102）17.44 万元，较上年增加 4.43 万元，增长 34.05%，增长的主要原因是：工资增加；

13. 住房公积金（2210201）50.1 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 0.54%，增长的主要原因是：工资增加。

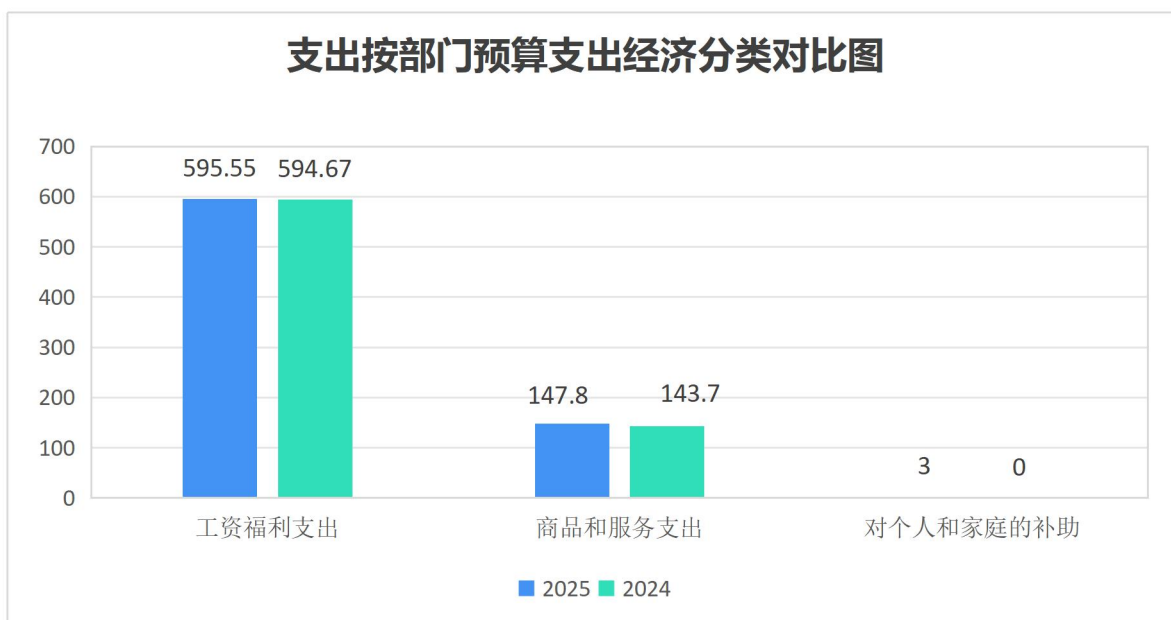
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 746.35 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）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：工资增加；

（2）商品和服务支出（302）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：人员增加；

（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：人员增加。

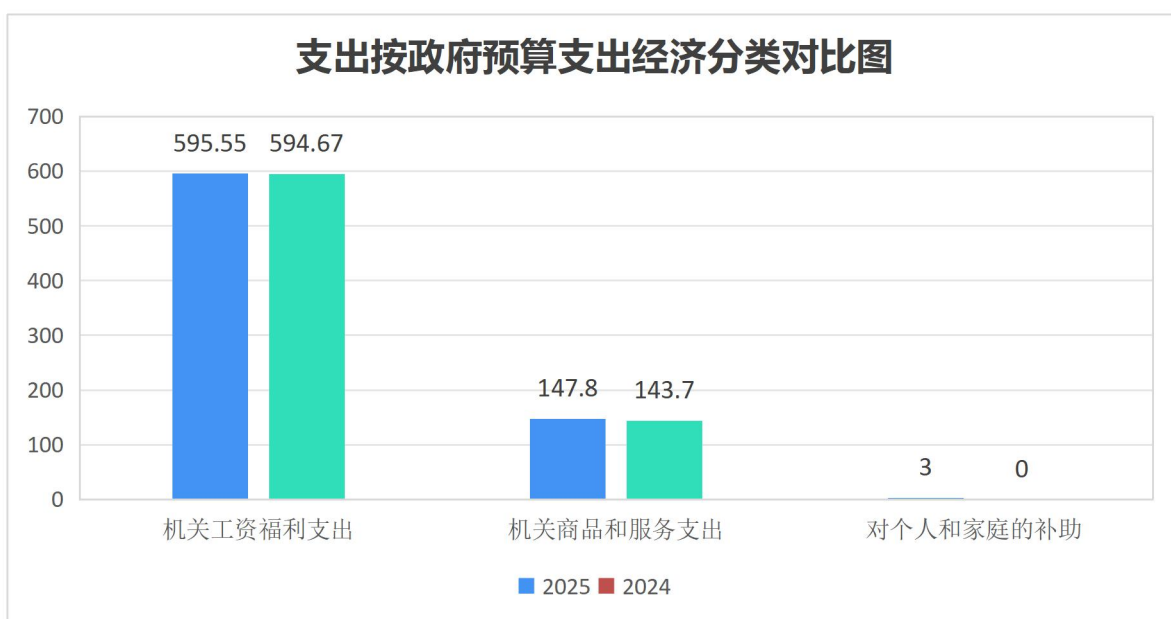


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 746.35 万元，其中：

(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: 人员增加;

(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: 人员增加;

(3) 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: 人员增加。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费 0 万元,上年及本年度,本单位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,本单位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,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无增减。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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拨款 0 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)。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.1 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。

第五部分 单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县文化和旅游局（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	本单位无此项收入支出
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	本单位无此项收入支出
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	本单位无此项收入支出
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	真实填报

表1

单位综合预算收支总表

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	7,463,500.00	一、部门预算	7,463,500.00	一、部门预算	7,463,500.00	一、部门预算	7,463,500.00
1. 财政拨款	7,463,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6,066,500.00	1. 机关工资福利支出	5,955,500.00
(1) 一般公共预算拨款	7,463,500.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,955,500.00	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	111,000.00	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	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,397,000.00	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	5,797,100.00	(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	898,300.00	(2) 商品和服务支出	1,367,000.00	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	267,100.00	(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	501,000.00				
		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	7,463,500.00	本年支出合计	7,463,500.00	本年支出合计	7,463,500.00	本年支出合计	7,463,500.00
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	7,463,500.00	支出总计	7,463,500.00	支出总计	7,463,500.00	支出总计	7,463,500.00

表2

单位综合预算收入总表

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	7,463,500.00	7,463,500.00										
239	柞水县文化和旅游局	7,463,500.00	7,463,500.00										
239001	柞水县文化和旅游局	7,463,500.00	7,463,500.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,463,500.00	7,463,500.00								
239	柞水县文化和旅游局	7,463,500.00	7,463,500.00								
239001	柞水县文化和旅游局	7,463,500.00	7,463,500.00								

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	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	7,463,500.00	一、财政拨款	7,463,500.00	一、财政拨款	7,463,500.00	一、财政拨款	7,463,500.00
1. 一般公共预算拨款	7,463,500.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6,066,500.00	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	5,955,500.00	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	111,000.00	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	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,397,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5,797,100.00	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	898,300.00	(2) 商品和服务支出	1,367,000.00	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	267,100.00	(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	501,000.00				
		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	7,463,500.00	本年支出合计	7,463,500.00	本年支出合计	7,463,500.00	本年支出合计	7,463,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,463,500.00	支出总计	7,463,500.00	支出总计	7,463,500.00	支出总计	7,463,500.00

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	7,463,500.00	5,955,500.00	111,000.00	1,397,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,797,100.00	4,289,100.00	111,000.00	1,397,000.00	
20701	文化和旅游	5,717,100.00	4,289,100.00	111,000.00	1,317,000.00	
2070101	行政运行	4,289,100.00	4,289,100.00			
2070104	图书馆	105,000.00			105,000.00	
2070108	文化活动	62,000.00			62,000.00	
2070109	群众文化	100,000.00			100,000.00	
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	898,300.00	898,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	875,400.00	875,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,500.00	583,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,900.00	291,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00			
210	卫生健康支出	267,100.00	267,100.00			
21011	行政事业单位医疗	267,100.00	267,100.00			
2101101	行政单位医疗	92,700.00	92,700.00			
2101102	事业单位医疗	174,400.00	174,400.00			
221	住房保障支出	501,000.00	501,000.00			
22102	住房改革支出	501,000.00	501,000.00			
2210201	住房公积金	501,000.00	501,000.00			

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

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				7,463,500.00	5,955,500.00	111,000.00	1,397,000.00	
301	工资福利支出			5,955,500.00	5,955,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,944,800.00	2,944,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,800.00	203,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,300.00	587,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553,200.00	553,200.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,900.00	291,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,100.00	267,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,900.00	22,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,000.00	501,000.00			
302	商品和服务支出			1,478,000.00		111,000.00	1,367,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		20,000.00	170,000.00	
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	
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

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	6,066,500.00	5,955,500.00	111,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,400,100.00	4,289,100.00	111,000.00	
20701	文化和旅游	4,400,100.00	4,289,100.00	111,000.00	
2070101	行政运行	4,289,100.00	4,289,100.00		
2070104	图书馆				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
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	898,300.00	898,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	875,400.00	875,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,500.00	583,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,900.00	291,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,900.00	22,900.00		
210	卫生健康支出	267,100.00	267,100.00		
21011	行政事业单位医疗	267,100.00	267,100.00		
2101101	行政单位医疗	92,700.00	92,700.00		
2101102	事业单位医疗	174,400.00	174,400.00		
221	住房保障支出	501,000.00	501,000.00		
22102	住房改革支出	501,000.00	501,000.00		
2210201	住房公积金	501,000.00	501,000.00		

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）

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				6,066,500.00	5,955,500.00	111,000.00	
301	工资福利支出			5,955,500.00	5,955,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,944,800.00	2,944,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,800.00	203,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	587,300.00	587,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	553,200.00	553,200.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,900.00	291,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,100.00	267,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,900.00	22,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	501,000.00	501,000.00		
302	商品和服务支出			111,000.00		111,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	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				
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

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	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

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	1,397,000.00	
239	柞水县文化和旅游局	1,397,000.00	
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，实现在全县的无线覆盖，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

表11

单位综合预算政府采购（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	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	款			
						合计									

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

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																																
239	柞水县文化和旅游局																															
239001	柞水县文化和旅游局																															

表13

单位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

单位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)			执行率 分值 (10分)
			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. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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。