

附件 1

绥德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) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产工作的政策、规定和措施并组织实施。

2. 负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作；负责规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施；负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

3. 负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4. 负责拟订文化艺术、广播影视方面的产业规划和经济政策；负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

5. 负责管理全县非物质文化遗产保护工作, 传承优秀传统文化。

6. 负责组织审查在全县广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量; 负责协调和检查重大宣传活动, 统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7. 负责管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场, 依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可; 负责文化、广播影视方面的行政复议案件。

8. 负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目, 管理全县卫星电视广播地面接收设施; 负责指配全县广播电视频率(频道)和功率等技术参数; 负责管理全县广播电视科技工作, 指导全县广播电视系统高新技术的应用。

9. 负责监督管理全县印刷业; 负责书报刊印刷、发行单位审核申报; 负责非法音像制品和电子出版物的认定; 负责组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动; 负责调解著作权纠纷, 查处著作侵权案件。

10. 负责指导和管理文化艺术、广播影视方面的对外交流与合作, 及相关行业协会、学会和研究会工作; 对文化艺术、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

11. 彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规; 拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年

度计划并组织实施；统筹协调全县文物旅游业发展工作。

12. 负责全县文物保护工作；拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施；负责全县文物考古调查、勘探工作；负责申报县级以上重点文物保护单位，会同相关部门划定县级文物保护单位保护范围；负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作；负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责全县文物对外交流展览工作。

13. 负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作；拟定文物安全保护、技术防范方案及措施；推行文物安全风险等级鉴定管理；负责协调有关部门依法查处各类文物保护区内的违法建设行为，查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

14. 组织全县旅游资源的普查、开发和整合利用；编制全县旅游发展规划，制定全县旅游专项规划和年度计划；负责审查、申报和管理全县重大旅游投资项目；负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作；参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作；会同有关部门统筹安排旅游专项资金，引导金融资本投资旅游产业；积极开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品业的发展；监测分析全县旅游经济运行情况，做好旅游统计工作。

15. 制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；积极参加中省市组织的重大旅游活动，加强旅游产业发展交流；组织协调相关部门参与全县旅游宣传和重

大推广活动，指导品牌推广和精准营销；组织、协调重大旅游节庆活动和会展活动。

16. 统筹协调全县旅游产业发展，制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

17. 负责全县 3A 级以下等级旅游景区的创建工作；负责全县 3A 级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

18. 监督管理全县旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县国内旅游、入境旅游业务；规范管理旅游企业及从业人员的经营和服务行为，会同相关部门监督检查旅游价格和收费标准，健全全县旅游市场综合监管机制；负责全县旅游标准化建设工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导群众文明旅游；指导旅游行业组织的各类活动。

19. 牵头协调全县旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

20. 制定全县旅游人才规划并组织实施，开展旅游人才开发和旅游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

21. 承办县委、县政府交及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县文化和旅游文物广电局内设机构 1 个、下属事业单位 6 个。

二、工作任务

一是提升公共文化服务效能。聚焦乡村振兴，打造县、镇、村三级乡村文化活动品牌，完成2024年“文化惠民工程”、基层综合性文化服务中心效能建设目标任务。完成图书馆搬迁工作，开放城东图书馆，新建3个城市书房。打造大型历史传统晋剧《马如龙》，举办2024年春晚、陕北民歌广场歌汇、陕北秧歌培训、全县广场舞大赛、第四届少儿舞蹈大赛等活动，保障群众基本文化权益。推进全民阅读工作，强化文化阵地建设，开展绥德县全民阅读品牌建设。依托绥德县“骡马大会”开展系列文化活动，为大会注入文旅新活力。

二是构建全域旅游发展新格局。健全景区运营机制，以郝家桥成功创建国家AAAA级旅游景区和省级全域旅游示范区创建成功为契机，进一步完善景区、“一馆五址”管理运营机制。启动合龙山景区创建国家AAAA级旅游景区。丰富名州古城等6个A级景区业态。开展“文化旅游节”，打响文化旅游品牌，激发全域旅游活力。加强博物馆艺术交流工作，举办“拓片交流展”等。

三是加强传承保护非物质文化遗产工作。做好中省市非遗代表性项目名录和代表性传承人申报及各级代表性传承人的年度评估考核工作。举办绥德石雕和剪纸传承培训班各一期，深入推进非遗进校园、进景区、进乡村、进社区宣传展示活动。推进非遗数字化平台建设，建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制，打造非遗传承保护新模式。公布一批县级传

习所(传习基地)，利用分馆建设逐步完成非遗传习所(传习基地)的功能。开展石雕、剪纸、秧歌、民歌、唢呐等非遗传承人的培训工作，提高全民认识非遗的广度深度，营造全民参与非遗保护的浓厚氛围。开展“非遗过大年”等各类非遗线上、线下展演展示活动，培育非遗活动品牌。

四是做好各级文物保护工作。加强文保项目申报，力争完成党氏庄园4期保护修缮工程，力争完成国保单位党氏庄园安防工程、省保单位蒙恬墓安防工程，完成韩蕲王庙消防工程方案的批复和资金的申报工作，完成市级文保单位马家坨观音寺壁画修复工程，开展扶苏祠布展工作。根据《关于加强文物保护单位利用改革的实施方案》开展文物保护单位改革工作，做好革命文物的日常保护及野外文物安全管理工作。不断丰富完善陈展内容、文博场馆基础设施条件，积极配合完成新建绥德革命纪念馆的陈展工作，做好三五九旅和绥德警备司令部旧址展陈改版的大纲编写及前期工作。纪念馆积极争创国家二级博物馆。

五是保障广播电视安全播出。狠抓安全播出工作，重点做好系列重大保障活动安全播出工作。推动广电事业建设，进一步完善机房设施，让安全播出保障再升级。继续完成广播电视公共服务标准化建设，做好迎接省级检查验收工作。

六是推进文化市场运行有序。深化文化市场综合执法改革，狠抓队伍建设，提高文化执法办案水平。加大网络直播监

管，加强联合执法力度，逐步完善网络文化监管机制。加大艺术类校外培训机构监管工作，做好前置审批工作，对艺术类校外培训机构的资金监管与银行托管进行进一步对接，保障广大学生和家长的合法权益。完成文物保护单位信息和安全普查工作，加强文物旅游案件办理。同时做好文旅行业领域疫情防控督查检查工作。

七是加快文旅项目建设进度。积极组织实施绥德古城保护提升改造工程，开展抗日军事政治大学绥德旧址修复保护工程建设项目、陕甘宁边区革命旧址修复保护项目、智慧文旅公共服务平台建设项目、绥德县图书馆装饰装修工程专项资金申报工作。抓住数字化机遇，不断深化拓展数字赋能工作，助推文旅产业高质量发展。

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（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	绥德县文化和旅游文物广电局本级（机关）	
2	绥德县文化馆	
3	绥德县博物馆	

4	绥德县子洲图书馆	
5	绥德县革命历史纪念馆	
6	绥德县旅游综合服务中心	
7	绥德县艺术研究院	
8	绥德县广播电视转播台	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 212 人，其中行政编制 11 人、事业编制 201 人；实有人员 258 人，其中行政 17 人、事业 241 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 4479.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 4479.04 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本部门当年预算支出 4479.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4479.04 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4479.04 万元，其中一般共预算

拨款收入 4479.04 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 4479.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 4479.04 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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 4479.04 万元，较上年增加 56.24 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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 4479.04 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）346.81 万元，较上年增加 58.48 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（2）图书馆（2070104）333.1 万元，较上年减少 7.77 万元，原因是在职人员转退休；

（3）文化展示及纪念机构（2070105）221.69 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（4）艺术表演团体（2070107）639.3 万元，较上年减少 9.64 万元，原因是在职人员转退休；

（5）群众文化（2070109）751.01 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是在职人员转退休；

（6）文化和旅游管理事务（2070114）251.9 万元，较上

年减少 5.1 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(7) 其他文化和旅游支出 (2070199) 271.28 万元，较上年减少 113.52 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(8) 博物馆 (2070205) 532.58 万元，较上年增加 33.5 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(9) 传输发射 (2070807) 214.6 万元，较上年减少 26.69 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(10) 事业单位离退休 (2080502) 37.8 万元，较上年增加 37.8 万元，原因是退休人员死亡抚恤金增加；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 362.5 万元，较上年增加 61.83 万元，原因是机构改革人员增加；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080505) 168.27 万元，较上年增加 28.47 万元，原因是机构改革人员增加；

(13) 行政单位医疗 (2101101) 8 万元，较上年减少 14.49 万元，原因是部分人员退休；

(14) 事业单位医疗 (2101101) 80.13 万元，较上年增加 7.91 万元，原因是缴费基数增加；

(15) 住房公积金 (2210201) 260.07 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是缴费基数增加；

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 4479.04 万元，其中：

工资福利支出（301）3612.96 万元，较上年增加 61.42 万元，原因是缴费基数增加；

商品和服务支出（302）866.08 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(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 4479.04 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3612.96 万元，较上年增加 61.42 万元，原因是缴费基数增加；

机关商品和服务支出(502)866.08 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是专项业务经费支出增加；

(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

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 部（展览馆电梯）。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 4479.04 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 278.8 万元，较上年减少 6.8 万元，主要原因是缩减开支。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德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	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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示

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	44,790,400.00	一、财政拨款	44,790,400.00	一、财政拨款	44790400	一、财政拨款	44,790,400.00
1、一般公共预算拨款	44,790,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,917,600.00	1、机关工资福利支出	36,129,600.00
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	36,129,600.00	2、机关商品和服务支出	8,660,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,788,000.00	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	5,872,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	35,622,700.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,685,700.00	(2)商品和服务支出	5,872,800.00	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	
		10、卫生健康支出	881,300.00	(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	2,600,700.00				
		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	44,790,400.00	本年支出合计	44,790,400.00	本年支出合计	44790400	本年支出合计	44,790,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,790,400.00	支出总计	44,790,400.00	支出总计	44790400	支出总计	44,790,400.00

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
**	**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	35622700	26961900	2788000	5872800	
20701	文化和旅游	28150900	21220100	1358000	5572800	
2070101	行政运行	3468100	3370100	98000		
2070104	图书馆	3331000	3111000	220000		
2070105	文化展示及纪念机构	2216900	1316900	550000	350000	
2070107	艺术表演团体	6393000	6263000	130000		
2070109	群众文化	7510100	5300100	310000	1900000	
2070114	文化和旅游管理事务	2519000	1859000	50000	610000	
2070199	其他文化和旅游支出	2712800			2712800	
20702	文物	5325800	4145800	1180000		
2070205	博物馆	5325800	4145800	1180000		

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
**	**	**	**	**	**	**
20708	广播电视	2146000	1596000	250000	300000	
2070807	传输发射	2146000	1596000	250000	300000	
208	社会保障和就业支出	5685700	5685700			
20805	行政事业单位养老支出	5685700	5685700			
2080502	事业单位离退休	378000	378000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3625000	3625000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1682700	1682700			
210	卫生健康支出	881300	881300			
21011	行政事业单位医疗	881300	881300			
2101101	行政单位医疗	80000	80000			
2101102	事业单位医疗	801300	801300			

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
**	**	**	**	**	**	**
221	住房保障支出	2600700	2600700			
22102	住房改革支出	2600700	2600700			
2210201	住房公积金	2600700	2600700			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	36129600	36129600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21186200	21186200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1047300	1047300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5095600	5095600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3625000	3625000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1682700	1682700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	881300	881300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10800	10800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2600700	2600700			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8660800		2788000	5872800	
30201	办公费	50201	办公经费	430000		430000		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	247000		97000	150000	
30206	电费	50201	办公经费	855000		655000	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000		
30208	取暖费	50201	办公经费	120000		120000		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	750000		750000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1777800		295000	1482800	
30214	租赁费	50101	办公经费	60000		60000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500000			1500000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2803000		263000	2540000	

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
**	**	**	**	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	29749900	26961900	2788000	
20701	文化和旅游	24008100	21220100	2788000	
2070101	行政运行	3468100	3370100	98000	
2070104	图书馆	3331000	3111000	220000	
2070105	文化展示及纪念机构	1866900	1316900	550000	
2070107	艺术表演团体	6393000	6263000	130000	
2070109	群众文化	5610100	5300100	310000	
2070114	文化和旅游管理事务	1909000	1859000	50000	
20702	文物	5325800	4145800	1180000	
2070205	博物馆	5325800	4145800	1180000	
20708	广播电视	1846000	1596000	250000	

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
**	**	**	**	**	**
2070807	传输发射	1846000	1596000	250000	
208	社会保障和就业支出	5685700	5685700		
20805	行政事业单位养老支出	5685700	5685700		
2080502	事业单位离退休	378000	378000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3625000	3625000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1682700	1682700		
210	卫生健康支出	881300	881300		
21011	行政事业单位医疗	881300	881300		
2101101	行政单位医疗	80000	80000		
2101102	事业单位医疗	801300	801300		
221	住房保障支出	2600700	2600700		

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	2600700	2600700		
2210201	住房公积金	2600700	2600700		

表8

部门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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	36129600	36129600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21186200	21186200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1047300	1047300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5095600	5095600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3625000	3625000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1682700	1682700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	881300	881300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10800	10800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2600700	2600700		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2788000		2788000	
30201	办公费	50201	办公经费	430000		430000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	97000		97000	
30206	电费	50201	办公经费	655000		655000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30208	取暖费	50201	办公经费	120000		120000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	750000		750000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	295000		295000	
30214	租赁费	50101	办公经费	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	263000		263000	

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
**	**	**	**
315001	展览馆运营费	800000	绥德县展览馆运行维护费
315001	李家崖革命旧居租赁费	30000	李家崖革命旧居租赁费
315001	春节文化旅游活动	1500000	2024年春节文化旅游活动经费
315001	子洲图书馆暖气改造工程	382800	子洲图书馆暖气维修改造工程
315003	非物质文化遗产保护经费	1000000	非物质文化遗产保护经费
315003	演出经费	200000	演出经费
315003	剧院水电气及设施设备维护保养	400000	剧院水电气及设施设备维护保养经费
315003	征收专项经费	300000	征收专项经费
315003	公务用车维护费	50000	公务用车维护费
315004	公务用车维护费	20000	公务用车维护费
315006	异地楼运行经费	80000	异地楼景区运行经费
315006	永乐门运行经费	50000	永乐门景区运行经费
315006	银川门运行经费	50000	银川门景区运行经费
315006	短信宣传推送费用	300000	旅游短信出发宣传推送费
315006	旅游集散中心运行费	130000	旅游集散中心运行费
315007	户户通运行维护费	300000	户户通运行维护费
315007	公务用车维护费	40000	公务用车维护费
315009	革命历史纪念馆水电费	200000	革命历史纪念馆水电费
315009	地委旧址水电费	150000	中共绥德地委旧址水电费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		展览馆等景区运行维护费等			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		587.28万元	
		其中:财政拨款		587.28万元	
		其他资金			
总体目标	绥德县展览馆运行费				
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	展览馆等景区运行维护费等	1年	
		质量指标	展览馆等景区运行维护费等	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	投入资金	587.28万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	景区、展馆接待水平	提高	
		生态效益指标	旅游景区生态质量	改善	
		可持续影响指标	环境保护生态意识	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥96%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		绥德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	人员经费支出	3612.96	3612.96	
	任务2	公用经费支出	278.8	278.8	
	任务3	专项业务经费支出	587.28	587.28	
金额合计			4479.04	4479.04	
年度 总体 目标	完成2024年“文化惠民工程”、基层综合性文化服务中心效能建设等目标任务。				
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	人员经费支出	3612.96万元	
			公用经费支出	278.8万元	
			专项业务经费支出	5871.28万元	
		质量指标	人员经费支出	有效保障	
			公用经费支出	保运行	
			专项业务经费支出	专项使用	
		时效指标	人员经费支出	当年	
			公用经费支出	当年	
			专项业务经费支出	当年	
		成本指标	人员经费支出	3612.96万元	
			公用经费支出	278.8万元	
			专项业务经费支出	5871.28万元	
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出	收入有所提高	
			公用经费支出	缩减开支	
			专项业务经费支出	提高相关产业收益	
		社会效益指标	人员经费支出	稳定发展	
			公用经费支出	提倡节俭	
			专项业务经费支出	丰富群众文化生活	
		生态效益指标	人员经费支出	生态保护意识增强	
			公用经费支出	生态保护意识增强	
			专项业务经费支出	生态保护意识增强	
		可持续影响指标	人员经费支出	稳定发展	
			公用经费支出	提倡节俭	
			专项业务经费支出	推动文旅事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费支出	群众满意度≥90%	
			公用经费支出	群众满意度≥90%	
			专项业务经费支出	群众满意度≥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。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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, 应公开空表并说明。