

# 佳县文化和旅游文物广电局

## 2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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) 机构设置

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。持续建设文化活动广场，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的选择。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（机关）预算和所属事业单位预算。

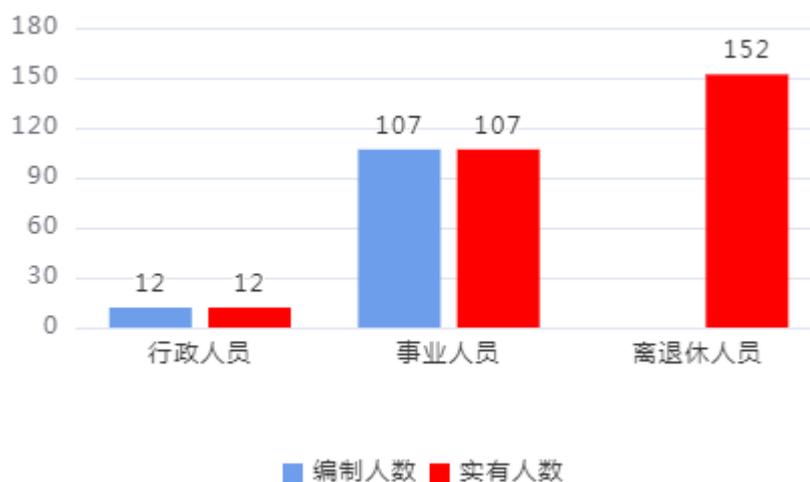
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

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（机关）	
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

截至上年底，本部门人员编制294人，其中行政编制12人，事业编制107人；实有人员294人，其中行政12人，事业107人。单位管理的离退休人员152人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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3,346.05万元，其中：一般公共预算拨款3,346.05万元，较上年增加723.35万元，增长27.58%，增长的主要原因是：本年度实施的项目增加；本部门当年预算支出3,346.05万元，其中：一般公共预算拨款3,346.05万元，较上年增加723.35万元，增长27.58%，增长的主要原因是：本年度实施的项目增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,346.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3,346.05万元，较上年增加723.35万元，增长27.58%，增长的主要原因是：本年度实施的项目增加；本部门当年财政拨款支出3,346.05万元，其中：一般公共预算拨款支出3,346.05万元，较上年增加723.35万元，增长27.58%，增长的主要原因是：本年度实施的项目增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,346.05万元，较上年增加723.35万元，增长27.58%，增长的主要原因是：本年度实施的项目增加。

### （二）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3,346.05万元，其中：

1. 行政运行（2070101）336.50万元，较上年减少134.30万元，下降28.53%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 图书馆（2070104）245.17万元，较上年增加5.65万元，增长2.36%，增长的主要原因是：项目支出增加；

3. 艺术表演场所（2070106）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了项目预算；

4. 艺术表演团体（2070107）636.59万元，较上年增加85.77万元，增长15.57%，增长的主要原因是：艺术活动增加；

5. 群众文化（2070109）254.55万元，较上年减少51.28万元，下降16.77%，下降的主要原因是：群众文化支出减少；

6. 旅游宣传（2070113）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了我们的节日春节—佳县中国年活动经费；

7. 文化和旅游管理事务（2070114）156.19万元，较上年增加20.69万元，增长15.27%，增长的主要原因是：旅游管理运营经费增加；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增文化和旅游项目；

9. 文物保护（2070204）163.51万元，较上年增加28.99万元，增长21.55%，增长的主要原因是：文物保护单位增加；

10. 博物馆（2070205）249.82万元，较上年增加24.33万元，增长10.79%，增长的主要原因是：博物馆运营经费增加；

11. 历史名城与古迹（2070206）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：非物质文化遗产项目增加；

12. 广播电视事务（2070808）146.22万元，较上年减少25.24万元，下降14.72%，下降的主要原因是：广播电视事务运营经费减少；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.27万元，较上年减少0.30万元，下降0.16%，下降的主要原因是：人员变动和基数调整；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.49万元，较上年减少0.29万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员变动和基数调整；

15. 行政单位医疗（2101101）7.33万元，较上年减少0.77万元，下降9.51%，下降的主要原因是：人员变动和基数调整；

16. 事业单位医疗（2101102）34.12万元，较上年增加0.38万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员变动和基数调整；

17. 住房公积金（2210201）152.28万元，较上年减少0.29万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员变动和基数调整。

### （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，本部门当年一般公共预算支出3,346.05万元，其中：

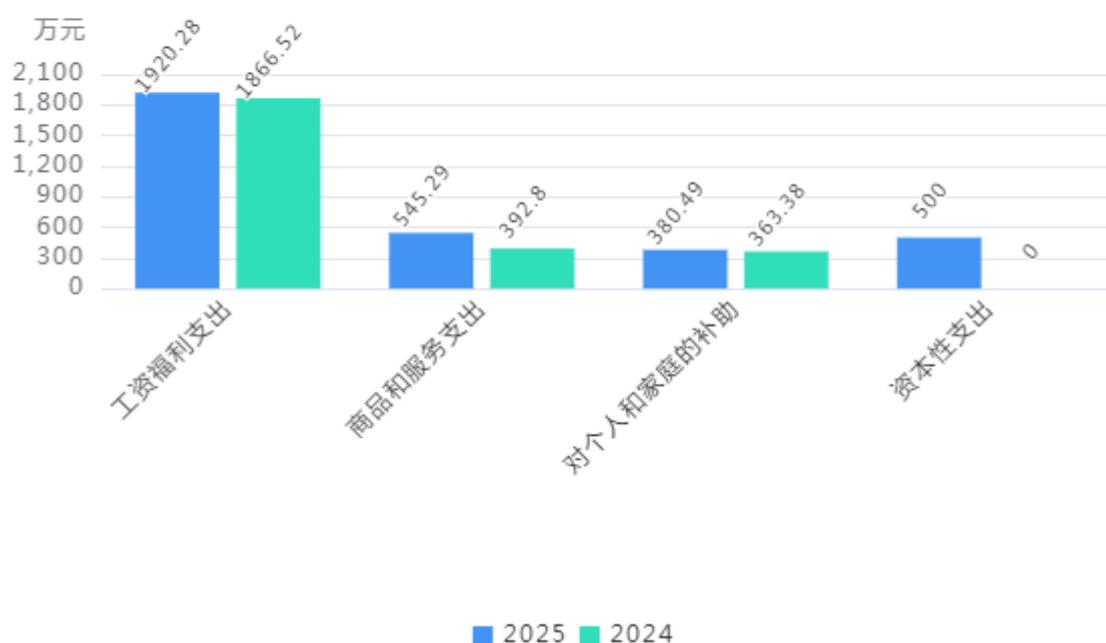
（1）工资福利支出（301）1,920.28万元，较上年增加53.76万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员变动和基数调整；

（2）商品和服务支出（302）545.29万元，较上年增加152.49万元，增长38.82%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）380.49万元，较上年增加17.11万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员变动和基数调整；

(4) 资本性支出（310）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增文化和旅游项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,346.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）316.72万元，较上年减少88.67万元，下降21.87%，下降的主要原因是：人员变动和基数调整；

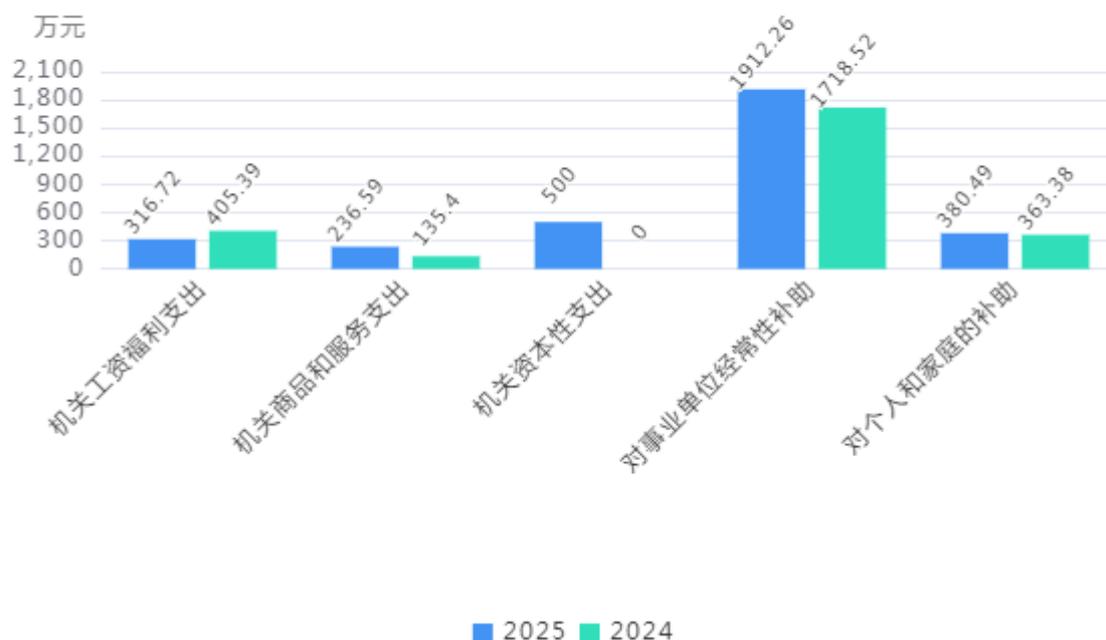
(2) 机关商品和服务支出（502）236.59万元，较上年增加101.19万元，增长74.73%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增文化和旅游项目；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,912.26万元，较上年增加193.74万元，增长11.27%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）380.49万元，较上年增加17.11万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员变动和基数调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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**

#### **十、“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1.90万元，较上年增加0.10万元，增长5.56%，增长的主要原因是：车辆维修费增加。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1.90万元，较上年增加0.10万元，增长5.56%，增长的主要原因是：车辆维修费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

#### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **十二、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。

### 十三、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拨款3,346.05万元，当年政府性基金预算拨款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）。

### 十四、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60.85万元，较上年增加0.05万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员变化。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及部门综合预算政府性基金
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	不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	不涉及专项资金总体绩效目标表



表2

## 部门综合预算收入总表

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	33,460,512.00	33,460,512.00										
357	佳县文化和旅游文物广电局	33,460,512.00	33,460,512.00										
357001	佳县文化和旅游文物广电局	10,549,376.00	10,549,376.00										
357004	佳县国桢图书馆	2,926,528.00	2,926,528.00										
357014	佳县东方红艺术团	7,212,020.00	7,212,020.00										
357016	佳县东方红和神泉堡纪念馆	3,325,946.00	3,325,946.00										
357017	佳县广播电视发射台	1,807,692.00	1,807,692.00										
357018	佳县文物保护所	2,021,367.00	2,021,367.00										
357019	佳县文化馆	3,694,053.00	3,694,053.00										
357020	佳县旅游服务中心	1,923,530.00	1,923,530.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	33,460,512.00	33,460,512.00								
357	佳县文化和旅游文物广电局	33,460,512.00	33,460,512.00								
357001	佳县文化和旅游文物广电局	10,549,376.00	10,549,376.00								
357004	佳县国桢图书馆	2,926,528.00	2,926,528.00								
357014	佳县东方红艺术团	7,212,020.00	7,212,020.00								
357016	佳县东方红和神泉堡纪念馆	3,325,946.00	3,325,946.00								
357017	佳县广播电视发射台	1,807,692.00	1,807,692.00								
357018	佳县文物保护所	2,021,367.00	2,021,367.00								
357019	佳县文化馆	3,694,053.00	3,694,053.00								
357020	佳县旅游服务中心	1,923,530.00	1,923,530.00								

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	33,460,512.00	一、财政拨款	33,460,512.00	一、财政拨款	33,460,512.00	一、财政拨款	33,460,512.00
1、一般公共预算拨款	33,460,512.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,230,512.00	1、机关工资福利支出	3,167,176.00
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	18,712,762.00	2、机关商品和服务支出	2,338,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712,900.00	3、机关资本性支出	5,000,000.00
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	3,804,850.00	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	19,150,086.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	29,585,525.00	(1)工资福利支出	490,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,937,613.00	(2)商品和服务支出	4,740,000.00	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	3,804,850.00
		10、卫生健康支出	414,550.00	(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	5,000,000.00		
		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	1,522,824.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>33,460,512.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,460,512.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,460,512.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,460,512.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,460,512.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,460,512.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,460,512.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,460,512.00</b>

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
	合计	33,460,512.00	22,622,012.00	608,500.00	10,230,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	29,585,525.00	18,747,025.00	608,500.00	10,230,000.00	
20701	文化和旅游	23,490,090.00	14,656,090.00	454,000.00	8,380,000.00	
2070101	行政运行	3,364,998.00	2,640,998.00	234,000.00	490,000.00	
2070104	图书馆	2,451,749.00	1,808,249.00	53,500.00	590,000.00	
2070106	艺术表演场所	200,000.00			200,000.00	
2070107	艺术表演团体	6,365,869.00	6,307,869.00	58,000.00		
2070109	群众文化	2,545,547.00	2,489,047.00	56,500.00		
2070113	旅游宣传	2,000,000.00			2,000,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,561,927.00	1,409,927.00	52,000.00	100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20702	文物	4,633,227.00	2,779,727.00	103,500.00	1,750,000.00	
2070204	文物保护	1,635,074.00	1,483,074.00	52,000.00	100,000.00	
2070205	博物馆	2,498,153.00	1,296,653.00	51,500.00	1,150,000.00	
2070206	历史名城与古迹	500,000.00			500,000.00	
20708	广播电视	1,462,208.00	1,311,208.00	51,000.00	100,000.00	
2070808	广播电视事务	1,462,208.00	1,311,208.00	51,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,937,613.00	1,937,613.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,912,737.00	1,912,737.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,737.00	1,912,737.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,876.00	24,876.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,876.00	24,876.00			
210	卫生健康支出	414,550.00	414,550.00			
21011	行政事业单位医疗	414,550.00	414,550.00			
2101101	行政单位医疗	73,329.00	73,329.00			
2101102	事业单位医疗	341,221.00	341,221.00			
221	住房保障支出	1,522,824.00	1,522,824.00			
22102	住房改革支出	1,522,824.00	1,522,824.00			
2210201	住房公积金	1,522,824.00	1,522,824.00			

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
合计				33,460,512.00	22,622,012.00	608,500.00	10,230,000.00	
301	工资福利支出			19,202,762.00	18,712,762.00		490,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,430,385.00	1,430,385.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,941,117.00	6,941,117.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	977,194.00	977,194.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,496,259.00	5,006,259.00		490,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,779.00	83,779.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	394,840.00	394,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,687.00	326,687.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,586,050.00	1,586,050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,329.00	73,329.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,221.00	341,221.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,889.00	4,889.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,748.00	22,748.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,473.00	269,473.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,253,351.00	1,253,351.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00			
302	商品和服务支出			5,452,900.00	104,400.00	608,500.00	4,740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	261,500.00		261,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,978,000.00		328,000.00	2,650,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,804,850.00	3,804,850.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,695,674.00	3,695,674.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,176.00	109,176.00			
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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
	合计	23,230,512.00	22,622,012.00	608,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,355,525.00	18,747,025.00	608,500.00	
20701	文化和旅游	15,110,090.00	14,656,090.00	454,000.00	
2070101	行政运行	2,874,998.00	2,640,998.00	234,000.00	
2070104	图书馆	1,861,749.00	1,808,249.00	53,500.00	
2070106	艺术表演场所				
2070107	艺术表演团体	6,365,869.00	6,307,869.00	58,000.00	
2070109	群众文化	2,545,547.00	2,489,047.00	56,500.00	
2070113	旅游宣传				
2070114	文化和旅游管理事务	1,461,927.00	1,409,927.00	52,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	2,883,227.00	2,779,727.00	103,500.00	
2070204	文物保护	1,535,074.00	1,483,074.00	52,000.00	
2070205	博物馆	1,348,153.00	1,296,653.00	51,500.00	
2070206	历史名城与古迹				
20708	广播电视	1,362,208.00	1,311,208.00	51,000.00	
2070808	广播电视事务	1,362,208.00	1,311,208.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,937,613.00	1,937,613.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,912,737.00	1,912,737.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912,737.00	1,912,737.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,876.00	24,876.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,876.00	24,876.00		
210	卫生健康支出	414,550.00	414,550.00		
21011	行政事业单位医疗	414,550.00	414,550.00		
2101101	行政单位医疗	73,329.00	73,329.00		
2101102	事业单位医疗	341,221.00	341,221.00		
221	住房保障支出	1,522,824.00	1,522,824.00		
22102	住房改革支出	1,522,824.00	1,522,824.00		
2210201	住房公积金	1,522,824.00	1,522,824.00		

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）

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			23,230,512.00	22,622,012.00	608,500.00	
301	工资福利支出			18,712,762.00	18,712,762.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,430,385.00	1,430,385.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,941,117.00	6,941,117.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	977,194.00	977,194.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,006,259.00	5,006,259.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83,779.00	83,779.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	394,840.00	394,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,687.00	326,687.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,586,050.00	1,586,050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,329.00	73,329.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,221.00	341,221.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,889.00	4,889.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,748.00	22,748.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,473.00	269,473.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,253,351.00	1,253,351.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
302	商品和服务支出			712,900.00	104,400.00	608,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,400.00	104,400.00		
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			3,804,850.00	3,804,850.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,695,674.00	3,695,674.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,176.00	109,176.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
	合计	10,230,000.00	
357	佳县文化和旅游文物广电局	10,230,000.00	
357001	佳县文化和旅游文物广电局	7,000,000.00	
	专用项目	7,000,000.00	
	“我们的节日春节—佳县中国年”及其他活动专项经费	2,000,000.00	
	“我们的节日春节—佳县中国年”及其他活动专项经费	2,000,000.00	“我们的节日春节—佳县中国年”及其他活动专项经费
	红色旅游专项经费	5,000,000.00	
	红色旅游专项经费	5,000,000.00	对全县红色路线旅游进行打造
357004	佳县国桢图书馆	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	《颂歌〈东方红〉唱响的地方—佳县新时代文化建设的探索与实践》印刷经费9万元	90,000.00	
	《颂歌〈东方红〉唱响的地方—佳县新时代文化建设的探索与实践》印刷经费	90,000.00	为了更好的贯彻落实党和国家对于保护传承优秀传统文化、革命文化的精神，推动佳县文化的发展，进一步发挥公共图书馆的职能，佳县国桢图书馆计划出版印刷《颂歌〈东方红〉唱响的地方—佳县新时代文化建设的探索与实践》一书，深入探讨佳县在新时代背景下，如何依托《东方红》这一文化符号，推动文化传承与创新，构建独具特色的新时代文化体系。
	图书馆运行维护及图书购置专项业务经费	500,000.00	
	图书馆运行维护及图书购置专项业务经费	500,000.00	1、办公费、取暖费、差旅费、水电费等。2、数字资源库建设3、文化“三下乡”、“4.23”世界读书日、图书馆服务周、阅读推广及阅读文化节的宣传活动经费。4、车辆运行维修保养及加油费5、“服务两会”印刷费。6、单位维修。7、维修更换图书馆馆内监控设施8、图书购置
357014	佳县东方红艺术团	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	东方红大剧院运营经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	东方红大剧院运营经费	200,000.00	东方红大剧院运营经费
357016	佳县东方红和神泉堡纪念馆	1,640,000.00	
	专用项目	1,640,000.00	
	东方红和神泉堡纪念馆运转经费	1,000,000.00	
	东方红和神泉堡纪念馆运转经费	1,000,000.00	保证陕西黄河文化博物馆正常运转等
	黄河文化博物馆讲解员补贴	490,000.00	
	陕西黄河文化博物馆讲解员补贴	490,000.00	陕西黄河文化博物馆讲解员补贴
	县城毛泽东旧居（题词馆）开放补助	150,000.00	
	县城毛泽东旧居（题词馆）开放补助	150,000.00	县城毛泽东旧居（题词馆）开放补助
357017	佳县广播电视发射台	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	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	100,000.00	设备运转维护专项业务费
357018	佳县文物保护所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	文物保护专项业务经费	100,000.00	
	文物保护专项业务经费	100,000.00	单位日常办公费及香炉寺、云岩寺水费、电费、取暖费等日常运转费用。
357019	佳县文化馆	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	非物质文化遗产项目配套经费	500,000.00	
	非物质文化遗产项目配套经费	500,000.00	为了更好的传承和保护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、非物质文化遗产传承人补助，5、申报非物质文化遗产项目制作视频。申报书、编印出版非遗相关书籍，6、建设非遗数字化档案库。
357020	佳县旅游服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	旅游服务及数据运营经费	100,000.00	
	旅游服务及数据运营经费	100,000.00	用于支出旅游服务及数据运营经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

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

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										会议费	培训费	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	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								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																			
						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	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00				19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00				1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00									
357	佳县文化和旅游文物广电局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00				19,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00				1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00									
357001	佳县文化和旅游文物广电局																																				
357004	佳县国槐图书馆	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00				13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00				1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00									
357014	佳县东方红艺术团																																				
357016	佳县东方红和神泉堡纪念馆																																				
357017	佳县广播电视台发射台																																				
357018	佳县文物派出所																																				
357019	佳县文化馆	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00				6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00																			
357020	佳县旅游服务中心																																				

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年部门专项业务经费					
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:	1023		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1023				
	其他资金					
年度目标	<p>目标1: 履职效能。完成我局整体绩效目标产出指标、效益指标; 完成专项资金绩效目标, 严格按照专项资金支出使用进度进行支出, 专项资金使用进度率达标。</p> <p>目标2: 管理效率。严格按照上级部门工作要求对本单位预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等绩效目标进行管理。</p>					
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	指标1: 佳县文化和旅游文物广电局专项业务经费项目	1023万元		
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	≥10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	1/1/2025		
	指标2: 项目结束时间		12/1/2025			
	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、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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	佳县文化和旅游文物广电局部门整体支出	1023	1023			
		金额合计	1023	1023			
年度 总体 目标	<p>目标1: 履职效能。完成我局整体绩效目标产出指标、效益指标; 完成专项资金绩效目标, 严格按照专项资金支出使用进度进行支出, 专项资金使用进度率达标。</p> <p>目标2: 管理效率。严格按照上级部门工作要求对本单位预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等绩效目标进行管理。</p>						
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	指标1: 实施成本			1023万元	
			指标1: 实施数量			≥10个	
	产出指标	数量指标	指标1: 实施质量			符合行业标准	
			指标1: 开始时间			1/1/2025	
		时效指标	指标2: 完成时间			12/1/2025	
	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、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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			

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。