

附件 2

扶风县文化和旅游局 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

(一) 主要职责：1. 贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。2. 统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。3. 管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4. 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。5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。6. 指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工

作，推进文化产业和旅游业发展。9. 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 指导、管理全县文化旅游对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。11. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。12. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。13. 拟订全县文化旅游规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。14. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇（街）文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

15. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。16. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位；审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。17. 负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区

建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。18. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。19. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文保员队伍管理工作；负责文物修复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。20. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用，组织指导文物保护宣传工作。21. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（二）内设机构：办公室、财务股、旅游股、文化股、执法队、文物股、驻村工作队、党建办、项目办

二、工作任务

一、聚力公共文化服务体系建设，全面提升扶风文化软实力

1. 策划组织一系列形式多样、丰富多彩的群众性庆祝活动。做好春节、暑期、书画摄影展等文化活动的策划组织。重点谋划打造广场舞大赛、青年歌手大赛、秦腔自乐班展演等。

2. 加快推进县文化艺术中心项目建设。年计划投资 1.2 亿元完成博物馆、文化馆、图书馆、县委党校、工人文化宫主体工程，确保完成建设任务。

3. 扎实做好惠民演出工作。积极争取省市戏曲进乡村等惠民演出任务，落实县级惠民演出资金，精心组织、精细服务，全面完成省市县年度惠民演出任务。

4. 加大对非物质文化遗产的保护和开发。进一步挖掘我县非物质文化遗产资源收集整理工作，培养年轻传承人，争取将非遗保护纳入财政预算。

5. 加强群众文化队伍建设。加大戏曲、音乐、舞蹈、美术、书法等群众性文化艺术人才的培训力度，努力建设一支留得住、用得上、能力强的群众文化志愿者队伍。

二、以全域旅游示范区创建为抓手，推进文化旅游全业态融合

1. 全力推进全域旅游示范区创建。按照国家全域旅游示范区验收标准及要求，丰富节庆活动，推进产业融合，务实高效推进各项创建工作，争取国家全域旅游示范县创建成功。

2. 推进旅游产业融合发展。一是围绕扶风“三带九园”农业产业总体布局，发挥省市级研学基地作用，拓展研学旅游内容。二是积极推进乡村旅游重点村建设，以节会友，以节促销。三是组织开展自行车骑游、徒步定向越野、瑜伽、太极拳、体操、微马等体育旅游项目，打造“身心两安”的

休闲运动目的地。

3. 加快旅游项目建设。一是负责监督实施好野河山景区自驾游房车营地及拓展营地项目。完善关中风情园皮影博物馆服务功能，全面对外开放。二是做好项目开工服务工作。积极配合项目投资、建设方做好规划、可研、环评、立项等环节的资料评审、实地勘察工作。三是加大宣传招商力度，吸引外地旅游品牌企业来我县投资，丰富我县旅游产品，延伸产业链。

三、发挥广播电视主阵地作用，努力传播“中国好声音”，“讲好扶风故事”

1. 按照广播电视公共服务标准化试点工作安排，加快县镇村三级运行维护保障体系建设；增加本地化节目供给；扩大广播电视传输覆盖面；推进“智慧广电+数字乡村综合信息平台”试点建设；顺利完成广播电视公共服务县级标准化试点工作。

2. 守好广电阵地，强化安全播出。加强重大活动、重要节点安全保障期领导带班制、双人双岗制，对节目实行三审制，确保转播、发射的节目和栏目优质、正点播出，确保全年安全播出零事故。

3. 努力完成公益电影放映任务。持续开展电影进机关单位、进社区、进广场、进军营、进养老机构、进工地放映活动。

四、加强法治建设，持续深化文物保护利用

1. 印发出台相关管理办法。出台文物保护相关制度，提升文物保护工程和考古发掘质量。全面落实文物安全公告公示制度，配合市文物局、周原博物院做好世界文化遗产申报工作。

2. 加大文物安全巡查力度。强化文物安全日常检查巡查，加强田野文物夜间巡查力度。加强文物执法队伍建设，理顺关系，明确任务，切实履行职责。

3. 严厉打击文物违法犯罪。联合公安机关部署开展打击文物违法犯罪专项行动，加强巡查，保持打击文物违法犯罪高压态势。

五、深化行政执法改革，加强文化旅游市场综合监管

1. 加大文化市场综合管理力度。开展日常检查和结果录入，录入比例不得低于90%。完成案件办理和录入平台任务；联合成员单位开展文化、旅游、出版物市场和网络市场专项整治各一次，努力营造良好的市场环境。

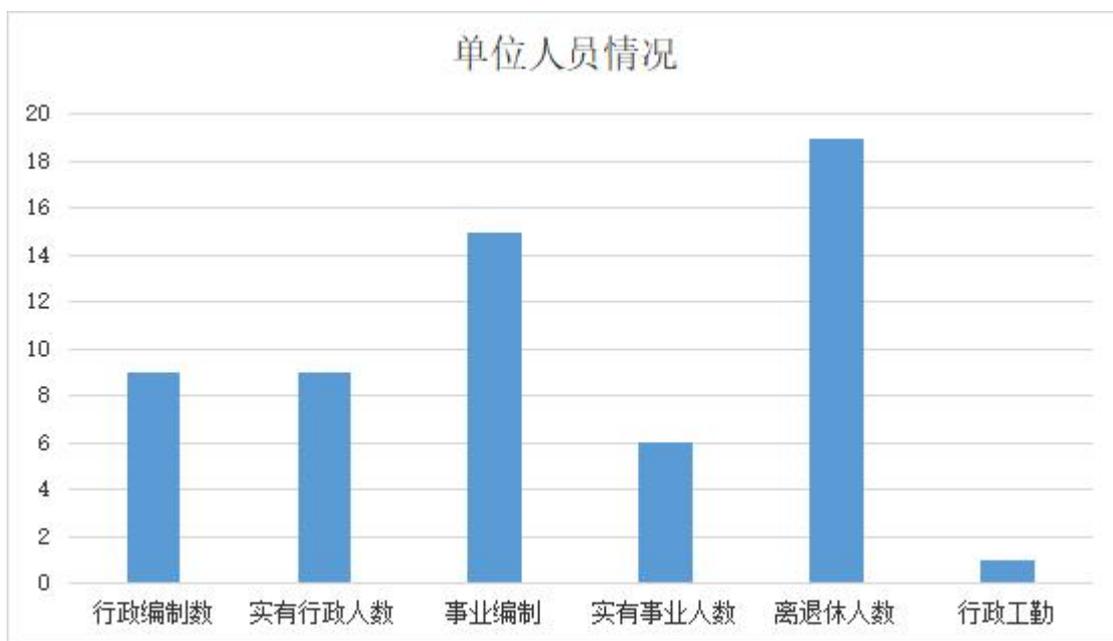
2. 开展无线电宣传管理工作，开展打击治理“黑广播”“伪基站”等违法犯罪专项行动。集中开展无线电管理宣传月集中宣传活动。配合公安机关开展打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动，净化无线电传输环境，保障党的二十大等重要保障期无线电用频不受“黑广播”的干扰。

3. 加强旅游市场综合监管。树立“大市场大监管”的理念，引导涉旅行业自律，常态化开展旅游安全检查工作，重拳整治旅游市场乱象，加强对景区的各项基础设施进行安全

隐患排查，确保安全。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制 24 名，其中：行政编制 9 名，事业编制 15 名；实有人员 15 人，其中：行政 9 人，行政工勤 1 人，事业 6 人。本部门管理的离退休人员 19 人，移交养老保险机构管理 19 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。2024年本单位预算收入 874.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.35 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2024年本单位预算收入较上年减少15.9万元，主要原因是人员变动及项目变动导致预算减少；2024年本单位预算支出874.35万元，其中一般公共预算拨款支出874.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位预算支出较上年减少15.9万元，主要原因是人员变动及项目变动导致预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入874.35万元，其中一般公共预算拨款收入874.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少15.9万元，主要原因是人员变动及项目变动导致预算收入减少；2024年本单位财政拨款支出874.35万元，其中一般公共预算拨款支出874.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少15.9万元，主要原因是人员变动及项目变动导致预算支出减少。

（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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出874.35万元，较上年减少15.9万元，主要原因是人员变动及项目变动导致预算减少。

2、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874.35万元，其

中：

（1）行政运行（2070101）105.24万元，较上年减少7.69万元，原因是计划科目调整；

（2）文化和旅游市场管理（2070112）40.61万元，较上年增加0.03万元，原因是支出计划调整；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）593.12万元，较上年减少12.08万元，原因是项目变动；

（4）文物保护（2070204）16.00万元，较上年减少12.8万元，原因是项目经费减少。

（5）社会保障和就业支出（208）91.49万元，较上年增加54.7万元，原因是人员变动导致经费增加。

（6）行政单位医疗（2101101）7.19万元，较上年减少0.51万元，原因是人员变动导致经费减少。

（7）住房公积金（2210201）14.70万元，较上年减少0.76万元，原因是人员变动导致经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出874.35万元，其中：

工资福利支出（301）304.67万元，较上年减少120.89万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）312.28万元，较上年减少40.43万元，原因是部分经费削减；

对个人和家庭的补助支出（303）127.40万元，较上年增加65.42万元，原因是人员变动；

资本性支出（310）30万元，较上年减少20万元，原因是项目调整。

对企业补助（312）100万元，原因是新增文旅项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出874.35万元，其中：机关工资福利支出（301）304.67万元，较上年减少120.89万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（302）172.76万元，较上年减少122.05万元，原因是减少支出，节约经费；

机关资本性支出（310）30万元，较上年减少20万元，原因是项目减少，经费减少；

对事业经常性补助139.52万元，较上年增加81.62万元，原因是下属单位人员调整。

（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

第三部分 其他情况

五、“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3.09万元，较上年增加1.8万元（139.5%），增加的主要原因是本级与下级单位进行了指标调剂。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0.49万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.6万元，较上年增加1.8万元（225%），增加的主要原因是本级与下级单位进行了指标调剂；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1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）。

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

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874.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.3 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是印刷费及其他交通费用有所增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

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	8743501.00	一、财政拨款	8743501.00	一、财政拨款	8743501.00	一、财政拨款	8743501.00
1、一般公共预算拨款	8743501.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4463301.00	1、机关工资福利支出	3046733.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2755200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3046733.00	2、机关商品和服务支出	1727600.00
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	142600.00	3、机关资本性支出	300000.00
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	1273968.00	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	1395200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4280200.00	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	7609669.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1000000.00
		8、社会保障和就业支出	914856.00	(2)商品和服务支出	2980200.00	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	1273968.00
		10、卫生健康支出	71928.00	(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	300000.00		
		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	1000000.00		
		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	147048.00				
		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	8743501.00	本年支出合计	8743501.00	本年支出合计	8743501.00	本年支出合计	8743501.00
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	8743501.00	支出总计	8743501.00	支出总计	8743501.00	支出总计	8743501.00

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	8,743,501.00	4,390,301.00	73,000.00	4,280,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,609,669.00	3,256,469.00	73,000.00	4,280,200.00	
20701	文化和旅游	7,449,669.00	3,256,469.00	73,000.00	4,120,200.00	
2070101	行政运行	1,052,409.00	979,409.00	73,000.00		
2070108	文化活动	60,000.00			60,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	406,068.00	406,068.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5,931,192.00	1,870,992.00		4,060,200.00	
20702	文物	160,000.00			160,000.00	
2070204	文物保护	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	914,856.00	914,856.00			
20805	行政事业单位养老支	914,856.00	914,856.00			
2080502	事业单位离退休	6,024.00	6,024.00			
2080505	机关事业单位基本养	336,900.00	336,900.00			
2080599	其他行政事业单位养	571,932.00	571,932.00			
210	卫生健康支出	71,928.00	71,928.00			
21011	行政事业单位医疗	71,928.00	71,928.00			
2101101	行政单位医疗	71,928.00	71,928.00			
221	住房保障支出	147,048.00	147,048.00			
22102	住房改革支出	147,048.00	147,048.00			
2210201	住房公积金	147,048.00	147,048.00			

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			8,743,501.00	4,390,301.00	73,000.00	4,280,200.00	
301	工资福利支出			3,046,733.00	3,046,733.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,932.00	619,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,584.00	443,584.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,661.00	51,661.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,700.00	200,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,056.00	196,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,928.00	71,928.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	226,200.00	226,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,048.00	147,048.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,089,624.00	1,089,624.00			
302	商品和服务支出			3,122,800.00	69,600.00	73,000.00	2,980,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		10,000.00	18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	49,000.00		10,000.00	39,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,000.00		8,000.00	18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,600.00	69,600.00	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,100.00		10,100.00	510,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,395,200.00			1,395,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,273,968.00	1,273,968.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,024.00	6,024.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,267,944.00	1,267,944.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	4,463,301.00	4,390,301.00	73,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,329,469.00	3,256,469.00	73,000.00	
20701	文化和旅游	3,329,469.00	3,256,469.00	73,000.00	
2070101	行政运行	1,052,409.00	979,409.00	73,000.00	
2070108	文化活动				
2070112	文化和旅游市场管理	406,068.00	406,068.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1,870,992.00	1,870,992.00		
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	914,856.00	914,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	914,856.00	914,856.00		
2080502	事业单位离退休	6,024.00	6,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老	336,900.00	336,900.00		
2080599	其他行政事业单位养老	571,932.00	571,932.00		
210	卫生健康支出	71,928.00	71,928.00		
21011	行政事业单位医疗	71,928.00	71,928.00		
2101101	行政单位医疗	71,928.00	71,928.00		
221	住房保障支出	147,048.00	147,048.00		
22102	住房改革支出	147,048.00	147,048.00		
2210201	住房公积金	147,048.00	147,048.00		

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
	合计			4,463,301.00	4,390,301.00	73,000.00	
301	工资福利支出			3,046,733.00	3,046,733.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,932.00	619,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,584.00	443,584.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,661.00	51,661.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,700.00	200,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,056.00	196,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,928.00	71,928.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	226,200.00	226,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,048.00	147,048.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,089,624.00	1,089,624.00		
302	商品和服务支出			142,600.00	69,600.00	73,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,600.00	69,600.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,100.00		10,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,273,968.00	1,273,968.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,024.00	6,024.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,267,944.00	1,267,944.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	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

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	4,280,200.00	
301	扶风县文化和旅游局	4,280,200.00	
301001	扶风县文化和旅游局	4,280,200.00	
	专用项目	4,280,200.00	
	城隍庙东围墙建设资金	300,000.00	
	城隍庙东围墙建设资金	300,000.00	对城隍庙东侧挡土墙、围墙进行装饰提升
	春节、暑期文化活动	60,000.00	
	春节、暑期文化活动	60,000.00	春节系列文化活动和暑期系列文化活动
	关中风情文化有限公司温泉酒店奖励资金	1,000,000.00	
	关中风情文化有限公司温泉酒店奖励资金	1,000,000.00	对扶风关中风情文化有限公司在促进旅游产业高质量发展工作中给予奖励
	旅游微信、微博宣传促销	25,000.00	
	旅游微信、微博宣传促销	25,000.00	维护扶风旅游门户网站、微信、微博运行
	免费开放经费	352,000.00	
	免费开放经费	192,000.00	八个乡镇（街道办）下拨免费开放专项增加，使全县公共文化设施不断改
	免费开放经费2	160,000.00	八个乡镇（街道办）下拨免费开放专项增加，使全县公共文化设施不断改
	文物保护、文物旅游执法专项整治	160,000.00	
	文物保护、文物旅游执法专项整治	160,000.00	在扶风县境内开展文物旅游综合执法专项整治，田野文物巡查，全县群众
	戏曲进乡村专项资金	320,000.00	
	戏曲进乡村专项资金	140,000.00	全年全县不少于64场次戏曲进乡村文化惠民演出，每镇街不少于8场次戏曲
	戏曲进乡村专项资金2	180,000.00	全年全县不少于64场次戏曲进乡村文化惠民演出，每镇街不少于8场次戏曲
	新年戏曲音乐会补助资金	80,000.00	
	新年戏曲音乐会补助资金	80,000.00	关中风情园扶风会堂举办2024扶风新春戏曲音乐会
	野河山生态旅游景区生态停车场改造提升项	400,000.00	
	野河山生态旅游景区生态停车场改造提升项	400,000.00	满足游客车辆停放，旅游旺季车辆规范停车，改善游客电动车辆充电情况
	游客服务中心场地租赁费（第八年）	900,000.00	
	游客服务中心场地租赁费（第八年）	900,000.00	该项目主要为游客服务中心的场地租赁费
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	683,200.00	
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	683,200.00	支持我县群众读书看报、观赏电影、送地方戏、设施开放以及文化活动等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
主管部门		文化和旅游部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.32		
		其中:财政拨款		68.32		
		其他资金				
总体目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障广大群众读书看报,观看电影,进行文化鉴赏,开展文化活动等基本文化权益。					
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:平均每村电影放映场次	每村每月一场		
			指标2:平均每个农家书屋跟新图书种数	60种		
			指标3:全年开展文化活动场次	大于20场次		
		质量指标				
		时效指标	指标1:按时完成全年任务	2022年12月31日前		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:基本公共文化服务水平	不断提升		
		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	指标1:群众对基本公共文化服务满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县文化和旅游局本级			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	446.33	446.33	
	项目支出	专项业务经费	428.02	428.02	
	金额合计			874.35	874.35
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	年度预算执行率	≥95%	
			“三公经费”控制率	≤上年执行数	
			单位预决算公开率	100.00%	
		质量指标	财务核算规范性	符合相关规定	
			财务管理制度建立	健全	
		时效指标	年度工作任务完成时间	12月31日前	
		成本指标	财务支出标准	不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
			单位职工履职能力	不断提升	
				
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用	中长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%		
		单位职工满意度	≥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		免费开放经费				
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		
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				
		质量指标				
		社会效益指标				
		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。