

附件 1

扶风县文化和旅游局 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) 部门主要职责

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。 22. 完成县委、县政府交办的其他任务。（二）机构设置：扶风县文化和旅游局是县政府（或县委）的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政内设 3 个股室包括：办公室、文化广电股、文物旅游股。下属事业单位有：扶风县博物馆、扶风县文化馆、扶风县图书馆

二、工作任务

2024 年，全县文旅广电和文物工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省市文旅广电和文物工作要求，以“三个年”活动为统揽，以建设“文旅融合强县”目标，紧扣高质量发展主题，全力推动扶风文化旅游发展再上新台阶、再创新佳绩。

一、提升公共文化服务效能

一是完成八个镇（街）综合文化站评估定级工作，完成第三批县级非遗项目项目的申报审批；二是开展法门镇、天度镇全省第四批公共文化服务高质量发展示范乡镇（街道）评选申报工作，开展宝塔村、美阳村参加陕西省第四批公共文化服务高质量示范村评选申报工作；三是全面完成2024年戏曲进乡村文化惠民演出任务；四是完成文化馆完成三级馆评估定级验收；四是按照一级图书馆标准，谋划好布局好利用好新馆设施；五是总分馆制为依托，加强阅读文化供给根本性体系建设，开展各类培训、讲座、展览、“图书六进”等系列活动；六是广泛联系社会各界，在青少年书画展、人文在行走研学游、红色故事宣讲等已经形成影响力的活动品牌上下功夫；七是深入挖掘苏慧织锦、璇玑图诗、中华回文的历史与现实意义，高标准建设回文馆；八是在县城建设城市书房和城市书吧各一座，不断提升城市品位和文化活力。九是县文化艺术中心全面建成并对外开放，周礼文化图书商城全面建成对外开放；十是开展好春节、暑期、建国75周年系列文化活动。

二、加快文旅产业提质升级

一是风情园温泉酒店成功创建为四星级酒店；二是继续落实“八个一”工作，促进文旅产业高质量发展；三是野河山生态旅游景区民宿项目和露营基地全面建成；四是开发一

批具有自主知识产权和鲜明地方特色的文创产品；**五是**举办槐花·蜂蜜节、自行车低碳骑行、野河山研学游、大学生代言活动、开展外出旅游推介5场次。

三、建强主流舆论阵地

一是认真做好“春节”、两会、建国75周年等重要时期的安全播出工作。制定专项整治工作方案，积极开展电子市场、地面卫星接收设施的检查 and 整顿。**二是**开通107.3赫兹扶风县人民广播电台调频广播，实现调频广播、应急广播的长期通、优质通。**三是**加快县镇村三级运行维护保障体系建设；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。

四、提升文物保护利用水平

一是夯实县镇村文物安全责任体系，落实好文物安全巡查，全面完成文保单位直接责任人公告公示，加强打击文物违法犯罪工作力度，切实整治文物领域法人违法问题，确保文物安全；**二是**建立健全文博人才引进、使用、激励机制，开展业务知识培训，为我县文物工作奠定人才基础；**三是**按照第四次全国文物普查要求，做好我县第四次全国文物普查工作；**四是**积极对接“标准地”文物勘探工作，保证我县重点项目稳步推进。推进韦峰塔安防、防雷项目尽快落地，积极谋划杨珣墓安防、温家大院民俗陈列展示、韦峰塔环境改

造等项目；**五是**高质量完成博物馆新馆陈列大纲、设计方案的评审和布展施工，完善配套设施建设，确保年内顺利开馆运行；**六是**对标对表，补齐短板，完善评估资料收集整理，力争县博物馆创建国家二级馆一举达标。**七是**积极推动周原遗址申遗，谋划“温家大院”民俗展示项目，完成城隍庙东围墙改造工程，做好《扶风县文物志》前期资料准备工作。

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。

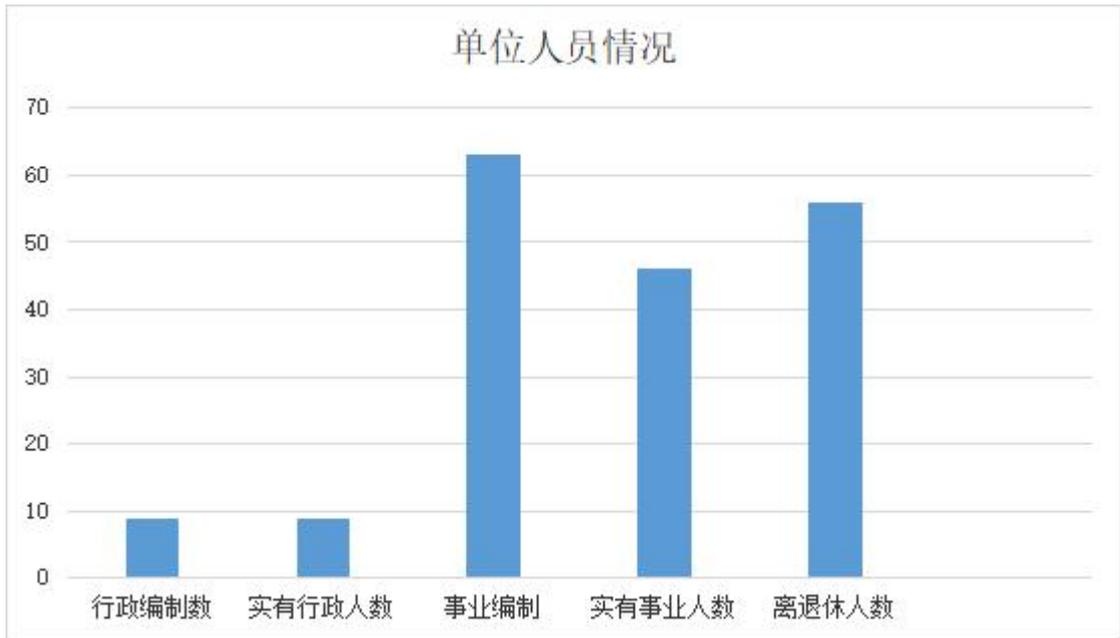
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县文化和旅游局本级（机关）	
2	扶风县文化馆	
3	扶风县图书馆	
4	扶风县博物馆	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 9 人、事业编制 63 人；实有人员 55 人，其中

行政 9 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 56 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。2024年本部门预算收入1493.04万元、其中一般公共预算拨款收入1493.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年增加77.28万元，主要原因是因有人员增加导致预算增加；2024年本部门预算支出1493.04万元，其中一般公共预算拨款支出1493.04万元、政府性基金

拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 77.28 万元，主要原因是人员增加导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 1493.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1493.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 77.28 万元，主要原因是人员增加导致预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 1493.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1493.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 77.28 万元，主要原因是人员增加导致预算支出增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 1493.04 万元，较上年增加 77.28 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1493.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）105.24 万元，较上年减少 7.69

万元，原因是调资形成人员经费减少、科目调整变动，导致支出减少。

(2) 图书馆(2070104) 55.99 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是人员变动导致经费增加。

(3) 文化活动(2070108) 6.00 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是精简支出，文化活动减少，支出减少。

(4) 群众文化(2070109) 123.40 万元，较上年增加 51.11 万元，原因是科目调整。

(5) 文化和旅游市场管理(2070112) 40.61 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是科目调整。

(6) 其他文化和旅游支出(2070199) 619.02 万元，较上年增加 213.92 万元，原因是下属单位科目调整。

(7) 文物保护(2070204) 16.00 万元，较上年减少 12.8 万元，原因是科目调整。

(8) 博物馆(2070205) 304.65 万元，较上年增加 152.71 万元，原因是博物馆文物保护项目增加，支出增加。

(9) 事业单位离退休(2080502) 0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是人员离退休。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 83.61 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是人员变动。

(11) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 60.50 万元，较上年增加 57.84 万元，原因是人员变动导致支出增加。

(12) 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。

(13) 事业单位医疗（2101102）17.50 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人员变动。

(14) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.59 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是人员变动。

(15) 住房公积金（2210201）52.14 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是人员变动。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1493.04 万元。

其中：人员经费和公用经费支出 904.72 万元，比去年增加了 46.06 万元，原因是单位人员增加导致人员经费增加。专项业务经费支出 588.32 万元，比去年增加 31.22 万元，原因是项目变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1493.04 万元。其中：机关工资福利支出 304.67 万元；，比上年减少 120.89 万元，原因是人员变动。机关商品和服务支出 172.76 万元，比上年减少 122.05 万元，原因是科目调整；机关资本性支出 30 万元，比上年减少 20 万元，原因是项目调整；对事业单位经常性补助 754.91 万元，比上年增加 174.48 万元，

原因是有多个中央和省级文化惠民活动支出；对企业补助 100 万元，原因是新增旅游项目；对个人和家庭的补助 130.70 万元，比上年增加 65.74 万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.03 万元，较上年增加 0.204 万元（5.3%），增加的主要原因是下属单位科目调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.4900 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3.536 万元，

较上年增加 0.2 万元（6%），增加的主要原因是下属单位科目调整；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出

七、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 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）。

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拨款 1493.04 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、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 22.3 万元，较上年减少 8.25 万元，主要原因是经费缩减，节约支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

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	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	本部门不涉及
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	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	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	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。

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	14,930,420.00	14,930,420.00	4,263,200.00							
301	扶风县文化和旅游局	14,930,420.00	14,930,420.00	4,263,200.00							
301001	扶风县文化和旅游局	8,743,501.00	8,743,501.00	2,755,200.00							
301003	扶风县文化馆	1,492,592.00	1,492,592.00	394,000.00							
301004	扶风县图书馆	983,752.00	983,752.00	194,000.00							
301006	扶风县博物馆	3,710,575.00	3,710,575.00	920,000.00							

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	14930420.00	一、财政拨款	14930420.00	一、财政拨款	14930420.00	一、财政拨款	14930420.00
1、一般公共预算拨款	14930420.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9047220.00	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	4263200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7447604.00	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	292600.00	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	1307016.00	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	7549071.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5883200.00	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	12709112.00	(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	1447080.00	(2)商品和服务支出	4583200.00	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	1307016.00
		10、卫生健康支出	252792.00	(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	521436.00				
		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	14930420.00	本年支出合计	14930420.00	本年支出合计	14930420.00	本年支出合计	14930420.00
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	14930420.00	支出总计	14930420.00	支出总计	14930420.00	支出总计	14930420.00

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
	合计	14,930,420.00	8,824,220.00	223,000.00	5,883,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,709,112.00	6,602,912.00	223,000.00	5,883,200.00	
20701	文化和旅游	9,502,605.00	4,561,405.00	138,000.00	4,803,200.00	
2070101	行政运行	1,052,409.00	979,409.00	73,000.00		
2070104	图书馆	559,896.00	506,896.00	28,000.00	25,000.00	
2070108	文化活动	60,000.00			60,000.00	
2070109	群众文化	1,234,040.00	798,040.00	37,000.00	399,000.00	
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	6,190,192.00	1,870,992.00		4,319,200.00	
20702	文物	3,206,507.00	2,041,507.00	85,000.00	1,080,000.00	
2070204	文物保护	160,000.00			160,000.00	
2070205	博物馆	3,046,507.00	2,041,507.00	85,000.00	920,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,447,080.00	1,447,080.00			
20805	行政事业单位养老支	1,447,080.00	1,447,080.00			
2080502	事业单位离退休	6,024.00	6,024.00			
2080505	机关事业单位基本养	836,076.00	836,076.00			
2080599	其他行政事业单位养	604,980.00	604,980.00			
210	卫生健康支出	252,792.00	252,792.00			
21011	行政事业单位医疗	252,792.00	252,792.00			

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
	合计	14,930,420.00	8,824,220.00	223,000.00	5,883,200.00	
2101101	行政单位医疗	71,928.00	71,928.00			
2101102	事业单位医疗	174,996.00	174,996.00			
2101199	其他行政事业单位医	5,868.00	5,868.00			
221	住房保障支出	521,436.00	521,436.00			
22102	住房改革支出	521,436.00	521,436.00			
2210201	住房公积金	521,436.00	521,436.00			

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			14,930,420.00	8,824,220.00	223,000.00	5,883,200.00	
301	工资福利支出			7,447,604.00	7,447,604.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,932.00	619,932.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,496,388.00	1,496,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,584.00	443,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,661.00	51,661.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	269,479.00	269,479.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,700.00	200,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,353,840.00	1,353,840.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,176.00	499,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,928.00	71,928.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,996.00	174,996.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	226,200.00	226,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,868.00	5,868.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,048.00	147,048.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,388.00	374,388.00			
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			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197,342.00	197,342.00			
302	商品和服务支出			4,875,800.00	69,600.00	223,000.00	4,583,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,640.00		57,640.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		10,000.00	18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	49,000.00		10,000.00	39,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		

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			14,930,420.00	8,824,220.00	223,000.00	5,883,200.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,600.00	69,600.00	10,000.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
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	2,998,200.00			2,998,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,307,016.00	1,307,016.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,024.00	6,024.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,279,392.00	1,279,392.00			
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	

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	9,047,220.00	8,824,220.00	223,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,825,912.00	6,602,912.00	223,000.00	
20701	文化和旅游	4,699,405.00	4,561,405.00	138,000.00	
2070101	行政运行	1,052,409.00	979,409.00	73,000.00	
2070104	图书馆	534,896.00	506,896.00	28,000.00	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	835,040.00	798,040.00	37,000.00	
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	1,870,992.00	1,870,992.00		
20702	文物	2,126,507.00	2,041,507.00	85,000.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	2,126,507.00	2,041,507.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,447,080.00	1,447,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,447,080.00	1,447,080.00		
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	836,076.00	836,076.00		
2080599	其他行政事业单位养老	604,980.00	604,980.00		

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	9,047,220.00	8,824,220.00	223,000.00	
210	卫生健康支出	252,792.00	252,792.00		
21011	行政事业单位医疗	252,792.00	252,792.00		
2101101	行政单位医疗	71,928.00	71,928.00		
2101102	事业单位医疗	174,996.00	174,996.00		
2101199	其他行政事业单位医疗	5,868.00	5,868.00		
221	住房保障支出	521,436.00	521,436.00		
22102	住房改革支出	521,436.00	521,436.00		
2210201	住房公积金	521,436.00	521,436.00		

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
	合计			9,047,220.00	8,824,220.00	223,000.00	
301	工资福利支出			7,447,604.00	7,447,604.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	619,932.00	619,932.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,496,388.00	1,496,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,584.00	443,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,394.00	29,394.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,661.00	51,661.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	269,479.00	269,479.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,700.00	200,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,353,840.00	1,353,840.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,176.00	499,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,928.00	71,928.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,996.00	174,996.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	226,200.00	226,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,868.00	5,868.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147,048.00	147,048.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374,388.00	374,388.00		
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		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197,342.00	197,342.00		
302	商品和服务支出			292,600.00	69,600.00	223,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,640.00		57,640.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,600.00	69,600.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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				

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
	合计			9,047,220.00	8,824,220.00	223,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,307,016.00	1,307,016.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,024.00	6,024.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,279,392.00	1,279,392.00		
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				

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	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

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	5,883,200.00	
301	扶风县文化和旅游局	5,883,200.00	
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
	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
	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
301003	扶风县文化馆	399,000.00	

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	5,883,200.00	
	专用项目	399,000.00	
	免费开放经费	194,000.00	
	2024年免费开放补助经费	194,000.00	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
	文化艺术培训经费	5,000.00	
	文化艺术培训经费	5,000.00	文化馆全民普及文化，培训文艺群众。
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	200,000.00	
	公共数字文化建设	200,000.00	全民艺术普及数字服务水平不断提高
301004	扶风县图书馆	284,000.00	
	专用项目	284,000.00	
	地方文献整理费	15,000.00	
	地方文献整理费	15,000.00	地方文献整理费
	共享工程运行经费	50,000.00	
	共享工程运行经费	50,000.00	共享工程运行经费
	图书馆图书购置	25,000.00	
	图书购置经费	25,000.00	图书购置
	中央补助地方公共文化服务体系建设资金	194,000.00	
	免费开放经费	194,000.00	使全县公共文化设施不断改善，服务内容和服务方式更加多样。
301006	扶风县博物馆	920,000.00	
	专用项目	920,000.00	
	免费开放经费	920,000.00	
	免费开放运转经费	920,000.00	保证扶风县博物馆2024年的免费开放正常运转

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放经费			
主管部门		文化和旅游部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.2	
		其中:财政拨款		35.2	
		其他资金			
总体目标	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善,服务内容和服务方式更加多样,人民群众文化生活质量水平日益提高。				
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	镇街文化站免费开放专项经费	8个镇街	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求增加	需求增加 $\geq 2\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率,群众参与率		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$		

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			
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
	一、强力推进文旅重点项目建设；二、实施文化惠民精品工程；三、优化公共服务体系；四、创新旅游宣传营销方式；五、推动国家全域旅游示范区创建；六、持续优化旅游环境。	一、强力推进文旅重点项目建设；二、实施文化惠民精品工程；三、优化公共服务体系；四、创新旅游宣传营销方式；五、推动国家全域旅游示范区创建；六、持续优化旅游环境。	1493.04	1493.04	0
金额合计					
年度 总体 目标	一是完成八个镇（街）综合文化站评估定级工作，完成第三批县级非遗项目项目的申报审批；二是开展法门镇、天度镇全省第四批公共文化服务高质量发展示范乡镇（街道）评选申报工作，开展宝塔村、美阳村参加陕西省第四批公共文化服务高质量示范村评选申报工作；三是全面完成2024年戏曲进乡村文化惠民演出任务；四是完成文化馆完成三级馆评估定级验收；四是按照一级图书馆标准，谋划好布局好利用好新馆设施；五是总分馆制为依托，加强阅读文化供给根本性体系建设，开展各类培训、讲座、展览、“图书六进”等系列活				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标	
		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	社会公众满意度	大于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			
		时效指标			
		成本指标			
	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。