

吴堡县文化和旅游文物广电局

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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化和旅游文物广电工作的方针政策和决策书，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中央、省、市、县关于文化、旅游、文物、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县委、县政府的工作部署，组织和领导全县文化旅游和广播电视宣传工作，把握正确宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

（二）拟订全县文化、旅游、文物、广电中长期发展规划和年度计划；指导各镇（街道）的乡村旅游发展工作；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视的改革和发展工作；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，对全县文化、旅游、文物、广电工作进行宏观管理和指导。

（三）管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、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；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、

美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；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。

（四）拟订文化艺术、旅游、文物、广播影视方面的产业规划和经济政策并组织实施；指导、协调文化产业的发展；加强旅游对外交流，协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，协调重大旅游节庆活动和会展活动；协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全县旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

（五）组织实施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，制订全县旅游专项规划和年度计划，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全县重大旅游投资项目的开发建设、旅游景区（点）的规划、建设、论证、立项和推进工作；会同相关部门统筹安排县级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；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的开发与发展。

（六）负责全县旅游产业发展，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和领域的融合发展；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。

（七）指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（八）监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；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。

（九）负责文化市场综合执法工作，监督检查文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网。上网服务和音像市场，依法实施演出、艺术品经营、艺术考级等备案工作。

（十）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；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；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。

（十一）指导和管理文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十二）拟订全县文化艺术、旅游、文物、广播影视、新

闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十三）指导文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置（内设机构）

县文旅局内设机构 3 个：综合办公室、党建办公室、财务室

二、工作任务

（一）公共文化工作

1. 做好 2024 年全县春节秧歌展演的整体调度、安排工作。
2. 精心组织文旅系统秧歌队的排练、演出工作，确保起到引领作用。
3. 积极筹备参加赴榆林秧歌汇演活动。
4. 办好“中国工艺美术馆陕北民歌展”吴堡板块（2024 年 5 月 6 日——5 月 19 日）的筹备、策划、布展、演出工作。
5. 春节期间，举办晋剧演出，元宵晚会等文艺活动。
6. 全力推动并完成剧院验收工作，充分发挥剧院功能，举办话剧《路遥》《石城诡事》和其他文艺演出活动，丰富全县人民文化生活。
7. 举办水船、秧歌等非遗传承培训活动，全年办班不少于

4 期，全力提升县域文艺、文化队伍基础水平。

（二）旅游工作

1. 全力配合文投公司各项工作，推动全县旅游产业运营化、市场化发展。

2. 主办第二届“中国·吴堡·石城记忆摄影展”活动，进一步扩大影响，为该活动常态化举办打好基础。

3. 持续举办“清爽榆林”吴堡分会场各项活动，推动文旅融合发展。

4. 成立《石城记忆》编纂委员会，启动编写工作，充分发掘、整理相关史料，综合搜集县志、党史、政协文史等各类文献资料，编写《石城记忆》全书，从历史、人文、红色等全方位讲好石城故事，为石城景区开发提供厚重的历史文化支撑。

（三）文物保护工作

1. 完成第三批县级文保单位公布工作。

2. 加强石城景区开发项目的文物保护监督管理执法工作。

（四）文旅项目工作

1. 全力推动并完成剧院验收工作。

2. 推动石城游客服务中心建设工作，确保主体完工，游客服务中心装修完工并投用，博物馆展陈及剧场装修完成方案设计并招投标。

3. 实施完成石城游客服务中心边坡整治工程。

4. 配合文投公司，规划并实施东渡景区业态、基础设施提升项目。

- ①东渡景区游客服务中心建设项目。
- ②二磧微宿建设项目。
- ③二磧——拐上旅游廊道建设项目。
- ④拐上房车营地项目。
- ⑤红龙塔改造提升开放项目。
- ⑥二磧亮化灯光秀项目。
- ⑦积极启动黄河漂流体验项目，丰富景区业态。

（五）文旅安全工作

1. 各类文化娱乐场所和文娱活动杜绝发生安全责任伤亡事故，重点文物单位不发生火灾责任事故，在行业管辖内不得出现人员死亡的安全责任事故或者经济损失在 3 万元以上责任事故，

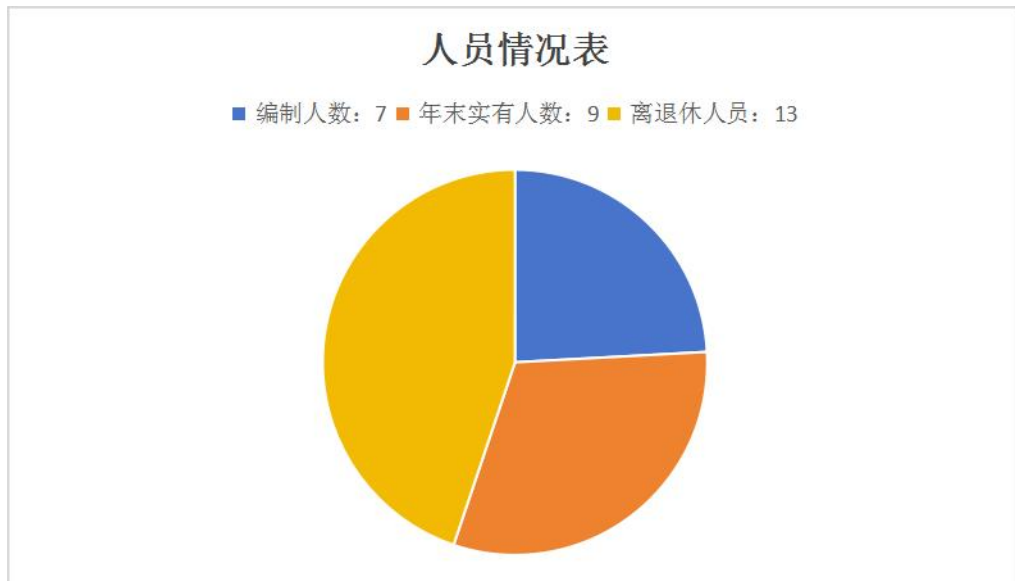
2. 建立健全城乡文化娱乐场所等基础管理台账，签订安全责任书，落实专人监管责任。

3. 坚持开展文旅景区安全专项整治活动，坚决取缔、清理不符合安全要求的文化娱乐场所等。

4. 开展管属企业安全标准化建设工作，完善各项安全应急预案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 8 人，事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人，事业编制 0 人，事业编制等待遇 1 人。单位管理的离退休人员 13 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部门预算管理。本单位当年预算收入 520.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 494.35 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 520.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 494.35 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 520.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 494.35 万元，主要原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 520.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 494.35 万元，主要原因是项目支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 520.15 万元，较上年减少 494.35 万元，主要原因是项目支出减少。

2、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 520.15 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）166.88 万元，较上年增加 23.65 万元，原因是人员工资增加；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）299.5 万元，较上年减少 517.55 万元，原因是项目支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.77 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员工资普调基数增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.88 万元, 较上年增加 20.88 万元, 原因是上年度没有此项目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 4.38 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是人员工资普调基数增长;

(6) 住房公积金(2210201) 12.72 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是人员工资普调基数增长;

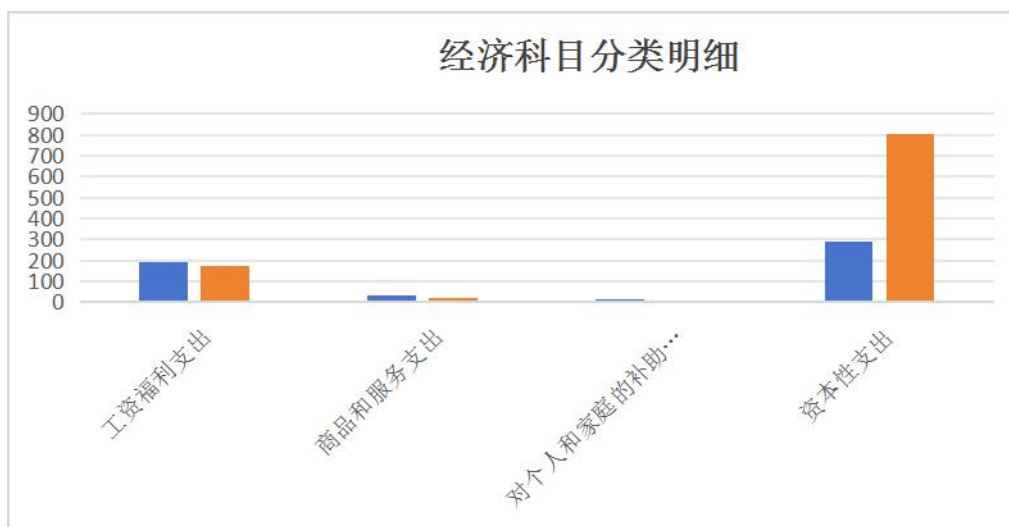
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 520.15 万元, 其中:
工资福利支出(301) 193.35 万元, 较上年增加 19.21 万元, 原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302) 30.98 万元, 较上年增加 10.66 万元, 原因是增加办公楼取暖费;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.3 万元, 较上年增加减少 4.48 万元, 原因是遗嘱补助人员减少;

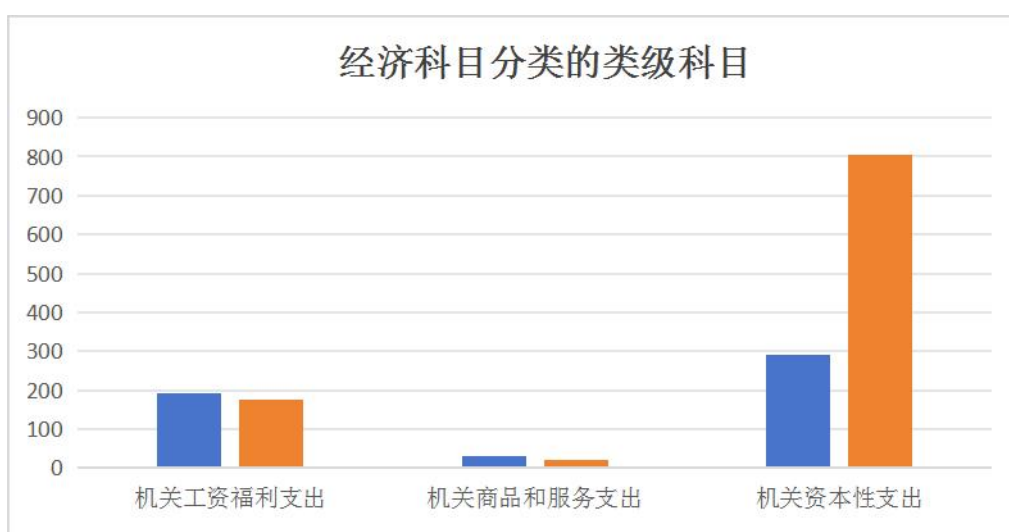
资本性支出(310) 289.5 万元, 较上年增加减少 515 万元, 原因是项目支出减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 520.15 万元，其中：
 机关工资福利支出(501)193.35 万元，较上年增加 19.21 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出(502)30.98 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是增加办公楼取暖费；

机关资本性支出（一）(503) 289.5 万元，较上年增加减少 515 万元，原因是项目支出减少。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年本单位都无“三公”经费及会议费、培训费。

。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。本单位无 2023

年结转的财政拨款支出资产购置。

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

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 520.15 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 13.6 万元，较上年持平，主要原因是和上年预算一致。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	无政府采购预算
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	否	
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	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1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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	5201538.89	一、部门预算	5201538.89	一、部门预算	5201538.89	一、部门预算	5201538.89
1、财政拨款	5201538.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2206538.89	1、机关工资福利支出	1933588.89
(1)一般公共预算拨款	5201538.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	1933588.89	2、机关商品和服务支出	309860.00
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	209860.00	3、机关资本性支出	2895000.00
(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	63090.00	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	2995000.00	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	4663864.62	(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	366671.83	(2)商品和服务支出	100000.00	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		9、对个人和家庭的补助	63090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43803.33	(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	2895000.00		
		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	127199.11				
		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	5201538.89	本年支出合计	5201538.89	本年支出合计	5201538.89	本年支出合计	5201538.89
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	5201538.89	支出总计	5201538.89	支出总计	5201538.89	支出总计	5201538.89

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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	5201538.89	一、财政拨款	5201538.89	一、财政拨款	5201538.89	一、财政拨款	5201538.89
1、一般公共预算拨款	5201538.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2206538.89	1、机关工资福利支出	1933588.89
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	1933588.89	2、机关商品和服务支出	309860.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209860.00	3、机关资本性支出	2895000.00
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	63090.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2995000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4663864.62	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366671.83	(2)商品和服务支出	100000.00	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	63090.00
		10、卫生健康支出	43803.33	(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	2895000.00		
		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	127199.11				
		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	5201538.89	本年支出合计	5201538.89	本年支出合计	5201538.89	本年支出合计	5201538.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5201538.89	支出总计	5201538.89	支出总计	5201538.89	支出总计	5201538.89

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）

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局 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	5201538.89	2070538.89	136000	2995000	**
207	文化旅游体育与传媒支出	4663864.62	1532864.62	136000	2995000	
20701	文化和旅游	4663864.62	1532864.62	136000	2995000	
2070101	行政运行	1668864.62	1532864.62	136000		
2070199	其他文化和旅游支出	2995000			2995000	
208	社会保障和就业支出	366671.83	366671.83			
20805	行政事业单位养老支出	366671.83	366671.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157781.22	157781.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208890.61	208890.61			
210	卫生健康支出	43803.33	43803.33			
21011	行政事业单位医疗	43803.33	43803.33			
2101101	行政单位医疗	43803.33	43803.33			
221	住房保障支出	127199.11	127199.11			

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）

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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	5201538.89	2070538.89	136000	2995000	**
22102	住房改革支出	127199.11	127199.11			
2210201	住房公积金	127199.11	127199.11			

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）

部门（单位）名称： 单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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			5201538.89	2070538.89	136000	2995000	**
301	工资福利支出			1933588.89	1933588.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526695.8	526695.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428990.4	428990.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93921	93921			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157781.22	157781.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208890.61	208890.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43803.33	43803.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126907.42	126907.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127199.11	127199.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219400	219400			
302	商品和服务支出			309860	73860	136000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000		
30205	水费	50201	办公经费	7500		7500		
30206	电费	50201	办公经费	28500		28500		
30208	取暖费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73860	73860			
303	对个人和家庭的补助			63090	63090			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63090	63090			
310	资本性支出			2895000			2895000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2895000			2895000	

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）

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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	2206538.89	2070538.89	136000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1668864.62	1532864.62	136000	
20701	文化和旅游	1668864.62	1532864.62	136000	
2070101	行政运行	1668864.62	1532864.62	136000	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	366671.83	366671.83		
20805	行政事业单位养老支出	366671.83	366671.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157781.22	157781.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208890.61	208890.61		
210	卫生健康支出	43803.33	43803.33		
21011	行政事业单位医疗	43803.33	43803.33		
2101101	行政单位医疗	43803.33	43803.33		
221	住房保障支出	127199.11	127199.11		
22102	住房改革支出	127199.11	127199.11		
2210201	住房公积金	127199.11	127199.11		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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			2206538.89	2070538.89	136000	
301	工资福利支出			1933588.89	1933588.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526695.8	526695.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428990.4	428990.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93921	93921		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157781.22	157781.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208890.61	208890.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43803.33	43803.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126907.42	126907.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127199.11	127199.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219400	219400		
302	商品和服务支出			209860	73860	136000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30205	水费	50201	办公经费	7500		7500	
30206	电费	50201	办公经费	28500		28500	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73860	73860		
303	对个人和家庭的补助			63090	63090		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63090	63090		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2995000.00	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	2995000.00	
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局	2995000.00	
	专用项目	2995000.00	
	柳青文化园专项经费	400000.00	
	柳青文化园运行经费	400000.00	柳青文化园景区正常运行开放
	专项业务经费	1795000.00	
	冬季取暖费	100000.00	冬季取暖费
	广播电视运行维护及教育等	200000.00	广播电视运行维护及教育等
	景区办公室公务运行经费	1200000.00	根据吴堡县2018年10月17日政府常务会研究组额定的标准，结合景区运行的实际情况申请公务运行费
	青少年活动中心占用费	15000.00	青少年活动中心占用费
	全域旅游工作领导小组工作经费	100000.00	全域旅游工作领导小组工作经费
	文物保护工作经费	80000.00	文物保护工作经费
	乡村振兴专项经费	100000.00	乡村振兴专项经费
	专项资金	800000.00	
	2024年春节节庆活动专项业务经费	800000.00	2024年春节节庆活动专项业务经费

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

项目名称			冬季取暖费		
主管部门			吴堡县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金	0	
总体目标	保障文旅局办公大楼工作人员冬季取暖。				
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	文旅局办公大楼独立取暖	提高办公效率	
		质量指标	提高办公效率	提高办公效率	
		时效指标	完成时间周期	2024年底完成	
		成本指标	时间周期内支付取暖费用	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	公共数字文化产品和服务	逐渐丰富	
		社会效益指标	根据工作计划，强化管理	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化满意度	群众满意度≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

项目名称		全域旅游工作领导小组工作经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	巩固全域旅游工作成效，保障工作人员有效开展工作。				
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	保障驻村工作人员有效开展工作	12人	
		质量指标	工作成效	合格	
		时效指标	保障起止时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
	效益指标	经济效益指标	经费支出	10万元	
		社会效益指标	保障全域旅游工作开展	有效开展	
		可持续影响指标	人民群众生活质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

项目名称		吴堡县2024年春节节庆活动经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	确保春节节庆活动顺利推进, 进一步提升县域文化氛围。				
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	吴堡县2024年春节节庆活动	秧歌队8支、水船队3支、烟火表演1项。	
		质量指标	节庆活动验收合格率	合格	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	确保春节节庆活动顺利推进, 带动县域文化经济健康快速发展	发展文化事业, 提升居民文化素养, 促进县域经济快速发展。	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	增强居民文化素养, 保障社会和谐稳定。	
		可持续影响指标	服务公众水平稳步提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

项目名称		广播电视运行维护及教育经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	解决承担转播数字中央电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央电视节目在城区的无线覆盖，使广大人民群众能够通过无线接收方式无偿收看到中央无线电视节目。				
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	正常运转发射台数（数字）	1座	
		质量指标	每日转播时间	≥18小时	
		时效指标	项目建设起止时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	年度运行维护费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	群众收听收看广播电视	有效保障	
		社会效益指标	无线数字广播电视节目覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

项目名称		柳青文化园运行经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	保障我县柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	景区运行维护	提升服务效率	
		质量指标	在职7人、临聘5人，协管2人日常运行经费	根据支出进度于12月底完成	
		时效指标	景区各类事物	及时完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

项目名称			景区办公室公务运行经费		
主管部门			吴堡县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120万元	
			其中: 财政拨款	120万元	
			其他资金		
总体目标	保障我县毛主席东渡纪念公园、黄河二碛、吴堡石城、柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	工作人员交通伙食补助	40万元	
		质量指标	保障景区正常开放	合格	
		时效指标	景区1月-12月办公经费	不超2024年12月底	
		成本指标	项目预算控制数	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

项目名称		柳青文化园运行经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	保障我县柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	景区运行维护	提升服务效率	
		质量指标	在职7人、临聘5人，协管2人日常运行经费	根据支出进度于12月底完成	
		时效指标	景区各类事物	及时完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

单位名称		吴堡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	207.053889	207.053889	
	任务2	公用经费	13.6	13.6	
	任务3	2024年春节活动80万	80	80	
	任务4	景区办公费120万	120	120	
	任务4	乡村振兴10万、青少年活动1.5万、广播电视维护20万、柳青文化园40万、文物保护8万、全域旅游10万、冬季取暖10万	99.5	99.5	
	金额合计		520.153889	520.153889	
年度 总体 目标	目标1：保障部门全体工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；目标2：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出；目标3：保障按规定发放的奖金，包括工作人员年终一次性奖金等；目标4：保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金；目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费；目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费；目标7：保障按规定发放的采暖补贴；目标8：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标1：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：完成时间周期		2023年
		成本指标	指标1：项目成本		100%
		社会效益指标	指标1：工作状态		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%

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

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

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。