

吴堡县文化和旅游文物广电局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，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：

1. 贯彻中、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，把握正确地宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责全县旅游产业发展，制订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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、互联网等文化市场。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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

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日至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》和其它文艺演出活动，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。

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。

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。

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。

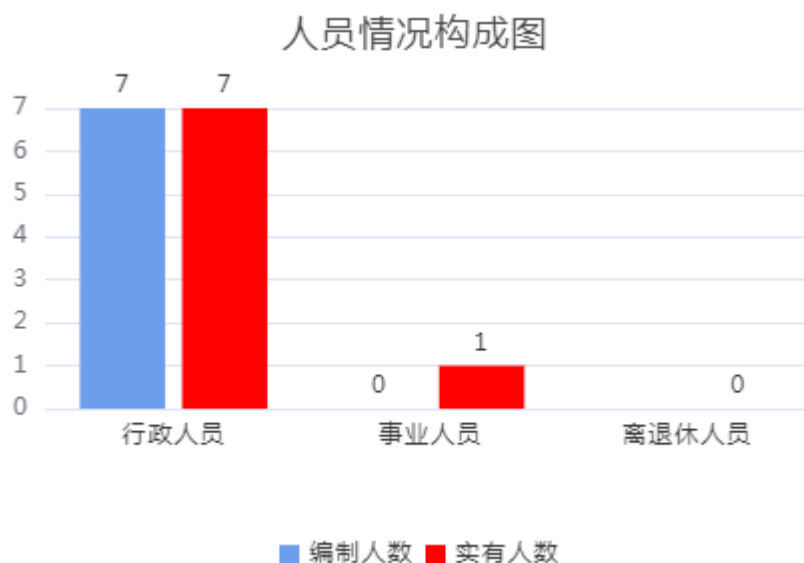
⑤红龙塔改造提升开放项目。

⑥二磴亮化灯光秀项目。

⑦积极启动黄河漂流体验项目，丰富景区业态。

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7人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政7人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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819.03万元，其中：一般公共预算拨款819.03万元，较上年增加298.87万元，增长57.46%，增长的主要原因是：新增项目支出；本单位当年预

算支出819.03万元，其中：一般公共预算拨款819.03万元，较上年增加298.87万元，增长57.46%，增长的主要原因是：新增项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入819.03万元，其中：一般公共预算拨款收入819.03万元，较上年增加298.87万元，增长57.46%，增长的主要原因是：新增项目支出；本单位当年财政拨款支出819.03万元，其中：一般公共预算拨款支出819.03万元，较上年增加298.87万元，增长57.46%，增长的主要原因是：新增项目支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出819.03万元，较上年增加298.87万元，增长57.46%，增长的主要原因是：新增项目支出。

（二）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819.03万元，其中：

1. 行政运行（2070101）132.90万元，较上年减少33.99万元，下降20.37%，下降的主要原因是：厉行节约运行；

2. 艺术表演场所（2070106）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增支出；

3. 文化活动（2070108）284.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增支出；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）295.93万元，较上年减少3.57万元，下降1.19%，下降的主要原因是：此类项目减少预算支出；

5. 文物保护（2070204）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增文物保护项目支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.03万元，较上年减少3.75万元，下降23.76%，下降的主要原因是：人员预计减少支出；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.81万元，较上年减少8.08万元，下降38.68%，下降的主要原因是：人员预计减少支出；

8. 行政单位医疗（2101101）3.68万元，较上年减少0.70万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员预计减少支出；

9. 住房公积金（2210201）9.68万元，较上年减少3.04万元，下降23.90%，下降的主要原因是：人员预计减少支出。

（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，本单位当年一般公共预算支出819.03万元，其中：

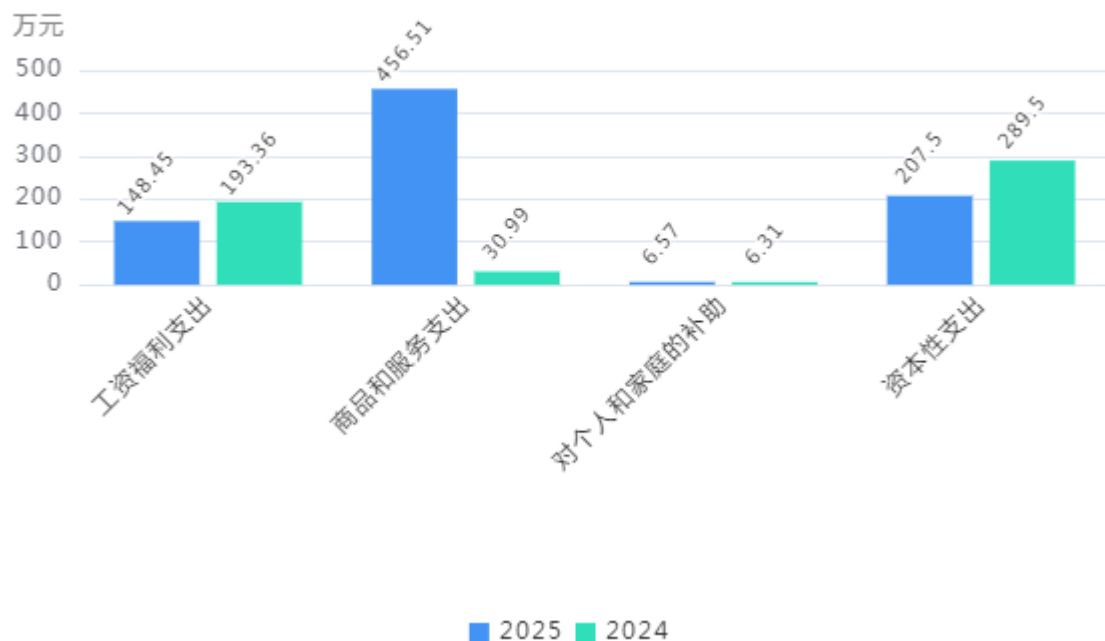
（1）工资福利支出（301）148.45万元，较上年减少44.91万元，下降23.23%，下降的主要原因是：人员预计减少支出；

(2) 商品和服务支出（302）456.51万元，较上年增加425.52万元，增长1373.09%，增长的主要原因是：预计服务类型支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.57万元，较上年增加0.26万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员预计减少支出；

(4) 资本性支出（310）207.50万元，较上年减少82.00万元，下降28.32%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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，本单位当年一般公共预算支出819.03万元，其中：

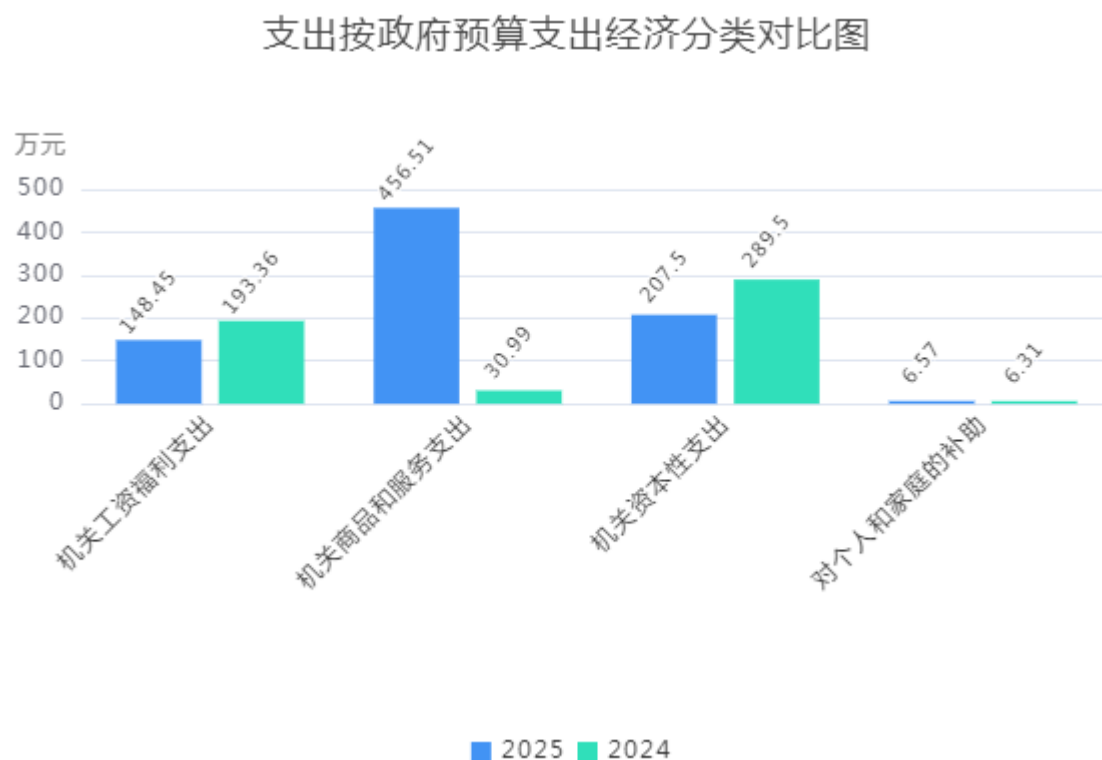
(1) 机关工资福利支出（501）148.45万元，较上年减少44.91万元，下降23.23%，下降的主要原因是：人员预计减少支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）456.51万元，较上年

增加425.52万元，增长1373.09%，增长的主要原因是：人员预计减少支出；

（3）机关资本性支出（503）207.50万元，较上年减少82.00万元，下降28.32%，下降的主要原因是：人员预计减少支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.57万元，较上年增加0.26万元，增长4.12%，增长的主要原因是：人员预计减少支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0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)。

十一、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。

十二、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拨款766.54万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.60万元，较上年减少3.00万元，下降22.06%，下降的主要原因是：厉行节约运行。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	是	不涉及
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

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	8,190,270.87	一、部门预算	8,190,270.87	一、部门预算	8,190,270.87	一、部门预算	8,190,270.87
1、财政拨款	8,190,270.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,711,001.87	1、机关工资福利支出	1,484,501.87
(1)一般公共预算拨款	8,190,270.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,484,501.87	2、机关商品和服务支出	4,565,079.00
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	160,810.00	3、机关资本性支出	2,075,000.00
(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	65,690.00	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	6,479,269.00	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	7,808,281.64	(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	248,403.05	(2)商品和服务支出	4,404,269.00	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	65,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,807.45	(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	2,075,000.00		
		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	96,778.73				
		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	8,190,270.87	本年支出合计	8,190,270.87	本年支出合计	8,190,270.87	本年支出合计	8,190,270.87
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	8,190,270.87	支出总计	8,190,270.87	支出总计	8,190,270.87	支出总计	8,190,270.87

表2

单位综合预算收入总表

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	8,190,270.87	8,190,270.87										
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	8,190,270.87	8,190,270.87										
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局	8,190,270.87	8,190,270.87										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,190,270.87	8,190,270.87								
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	8,190,270.87	8,190,270.87								
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局	8,190,270.87	8,190,270.87								

表4

单位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	8,190,270.87	一、财政拨款	8,190,270.87	一、财政拨款	8,190,270.87	一、财政拨款	8,190,270.87
1、一般公共预算拨款	8,190,270.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,711,001.87	1、机关工资福利支出	1,484,501.87
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	1,484,501.87	2、机关商品和服务支出	4,565,079.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,810.00	3、机关资本性支出	2,075,000.00
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	65,690.00	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	6,479,269.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,808,281.64	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248,403.05	(2)商品和服务支出	4,404,269.00	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	65,690.00
		10、卫生健康支出	36,807.45	(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	2,075,000.00		
		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	96,778.73				
		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	8,190,270.87	本年支出合计	8,190,270.87	本年支出合计	8,190,270.87	本年支出合计	8,190,270.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,190,270.87	支出总计	8,190,270.87	支出总计	8,190,270.87	支出总计	8,190,270.87

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：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	8,190,270.87	1,605,001.87	106,000.00	6,479,269.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,808,281.64	1,223,012.64	106,000.00	6,479,269.00	
20701	文化和旅游	7,728,281.64	1,223,012.64	106,000.00	6,399,269.00	
2070101	行政运行	1,329,012.64	1,223,012.64	106,000.00		
2070106	艺术表演场所	600,000.00			600,000.00	
2070108	文化活动	2,840,000.00			2,840,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,959,269.00			2,959,269.00	
20702	文物	80,000.00			80,000.00	
2070204	文物保护	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	248,403.05	248,403.05			
20805	行政事业单位养老支出	248,403.05	248,403.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,268.70	120,268.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,134.35	128,134.35			
210	卫生健康支出	36,807.45	36,807.45			
21011	行政事业单位医疗	36,807.45	36,807.45			
2101101	行政单位医疗	36,807.45	36,807.45			
221	住房保障支出	96,778.73	96,778.73			
22102	住房改革支出	96,778.73	96,778.73			
2210201	住房公积金	96,778.73	96,778.73			

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）

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				8,190,270.87	1,605,001.87	106,000.00	6,479,269.00	
301	工资福利支出			1,484,501.87	1,484,501.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367,227.00	367,227.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,201.40	338,201.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,311.00	72,311.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,440.00	33,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,268.70	120,268.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,134.35	128,134.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,807.45	36,807.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,723.24	72,723.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,778.73	96,778.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,610.00	218,610.00			
302	商品和服务支出			4,565,079.00	54,810.00	106,000.00	4,404,269.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,810.00	54,810.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,404,269.00			4,404,269.00	
303	对个人和家庭的补助			65,690.00	65,690.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,890.00	45,890.00			
310	资本性支出			2,075,000.00			2,075,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,075,000.00			2,075,000.00	

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：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	1,711,001.87	1,605,001.87	106,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,329,012.64	1,223,012.64	106,000.00	
20701	文化和旅游	1,329,012.64	1,223,012.64	106,000.00	
2070101	行政运行	1,329,012.64	1,223,012.64	106,000.00	
2070106	艺术表演场所				
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	248,403.05	248,403.05		
20805	行政事业单位养老支出	248,403.05	248,403.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,268.70	120,268.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,134.35	128,134.35		
210	卫生健康支出	36,807.45	36,807.45		
21011	行政事业单位医疗	36,807.45	36,807.45		
2101101	行政单位医疗	36,807.45	36,807.45		
221	住房保障支出	96,778.73	96,778.73		
22102	住房改革支出	96,778.73	96,778.73		
2210201	住房公积金	96,778.73	96,778.73		

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）

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			1,711,001.87	1,605,001.87	106,000.00	
301	工资福利支出			1,484,501.87	1,484,501.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367,227.00	367,227.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,201.40	338,201.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,311.00	72,311.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,440.00	33,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,268.70	120,268.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,134.35	128,134.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,807.45	36,807.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,723.24	72,723.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,778.73	96,778.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,610.00	218,610.00		
302	商品和服务支出			160,810.00	54,810.00	106,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,810.00	54,810.00		
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			65,690.00	65,690.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,890.00	45,890.00		
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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		6,479,269.00	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	6,479,269.00	
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局	6,479,269.00	
	专用项目	6,479,269.00	
	专项业务经费	5,879,269.00	
	2024中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车赛保障工作经费	60,000.00	沿黄观光路国际自行车赛保障工作经费
	春节文化活动经费	1,600,000.00	春节文化活动经费
	冬季取暖费	100,000.00	冬季取暖费
	广播电视运行维护及教育等	200,000.00	广播电视运行维护及教育等
	景区运行经费	900,000.00	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
	青少年活动中心占用费	15,000.00	青少年活动中心占用费
	全域旅游工作领导小组工作经费	100,000.00	全域旅游工作领导小组工作经费
	陕北过大年《晋剧》演出费用	400,000.00	陕北过大年《晋剧》演出费用
	文物保护工作经费	80,000.00	文物保护工作经费
	吴堡县城街道及石城景区亮化经费	880,000.00	根据县领导批示，为营造欢乐、喜庆的春节氛围，按照我县陕北榆林过大年活动安排，在县城主街道粮站至石油公司进行亮化，以及石城景区南门主干道和部分商业街进行亮化，经预算，县城主街道亮化需64.64万元，石城景区亮化需23.6万元，共计88.24万元。现申请吴堡县城街道及石城景区亮化资金88万元，恳请县财政予以解决。
	吴堡县甲冑、汉服春节巡演宣传活动	780,000.00	根据县领导批示，甲冑作为一种具有历史文化价值和艺术魅力的文创产品，近年来在收藏、文化展示、影视道具、景区演绎等领域受到广泛关注。陕北榆林过大年期间，我们以独特的服饰展示与表演，弘扬传统文化，持续提升甲冑文化魅力与活力，促进文化交流与传播，提高甲冑的知名度，宣传武备文化，特组织一支甲冑汉服巡演方阵，分别在吴堡、榆阳、神木、太原等地进行巡演，现申请甲冑汉服巡演需78万元。
	吴堡县石城北门游客服务中心建设项目耕地占用税	30,996.00	根据县级领导批示，为加快推进全域旅游示范县的创建进程，我局决定实施吴堡县北门石城游客服务中心建设项目。为了保障项目早日开工建设，现申请项目耕地占用税3.0996万元。
	吴堡县石城北门游客服务中心建设项目征地补偿款	633,273.00	保证吴堡县石城北门游客服务中心建设项目顺利实施，加快工程进度，确保工程质量，同时补齐我县文化旅游基础设施建设薄弱的短板。
	乡村振兴专项经费	100,000.00	乡村振兴专项经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项资金	600,000.00	
	吴堡县剧院运营经费	600,000.00	根据县级领导指示精神，吴堡县剧院自运营以来，开展了许多重大活动，是全县人民文艺活动的重要场所，为维持剧院正常运营，现特申请运营经费60万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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																														
357	吴堡县文化和旅游文物广电局																														
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	巩固全域旅游工作成效,保障全域旅游工作有效开展工作。					
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	旅游宣传活动场次		12场	8
		社会成本	经费支出		合格	10
		生态环境成本	生态环境达标率		合格	7
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动		5场	9
		质量指标	旅游宣传内容准确率		90%以上	8
		时效指标	保障起止时间		2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	通过旅游宣传推广活动,带动县域旅游经济收入增长		有效提升	10
		社会效益指标	保障全域旅游工作开展		有效保障	10
		生态效益指标	生态环境达标率		≥90%	10
		可持续影响指标	旅游品牌知名度和美誉度持续提升		≥90%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度		≥95%	10	

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	为进一步加强县域内广播电视播出效果。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，特决定申请运行维护经费20万元。					
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	正常运转发射设备数（数字）		3部	8
		社会成本	转播信号稳定性		有效提高	10
		生态环境成本	生态环境达标率		合格	7
	产出指标	数量指标	正常运转发射台数（数字）		1座	9
		质量指标	每日转播时间		≥18小时	8
		时效指标	项目建设起止时间		2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	通过改善公共文化服务体系建设，提升群众对公共文化的满意度，带动文化消费及相关文化产业发展		有效提升	10
		社会效益指标	群众收听收看广播电视		有效保障	10
		生态效益指标	生态环境达标率		≥90%	10
		可持续影响指标	无线数字广播电视节目覆盖率		≥90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度		≥95%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障单位工作人员工资正常发放，各类社保保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受	1489.16	1489.16			
	公用经费	确保单位工作正常开展，运行正常	10.60	10.60			
	专项业务费	确保景区运行正常运行，提升文化旅游产业发展；开展多样性文化活动，充分发挥剧院功能，举办高质量的剧目演出活动，丰富全县人民文化生活；加强文化遗产和文物保护等工作的有序开展。	647.92	647.92			
	金额合计		2147.68	2147.68			
年度总体目标	1：保障单位工作人员工资正常发放，各类社保保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受； 2：保障单位工作正常开展，运行正常； 3：确保两馆开展免费开放工作，开展多样性群众文化活动，丰富全县人民文化生活；做好可移动及不可移动文物的保护工作以及文物保护法律法规的宣传工作，提升全社会文化遗产保护意识；做好广播电视设施设备的日常维护工作，确保重要保障期广播电视的安全播出；确保景区正常运行正常，提升文化旅游产业发展。						
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	带动文化消费及相关文化产业发展		逐步提高	8	
		社会成本	确保文旅活动顺利推进，丰富群众节日生活，提升群众文化素养，营造文明、健康、向上的社会风貌		明显提升	9	
		生态环境成本	丰富我县群众文化生活，进一步改善文化生态		逐步提高	8	
	产出指标	数量指标	景区免费开放景区		4	8	
		质量指标	文化活动完成率		合格	8	
		时效指标	年度计划任务完成时间		2025年12月前	8	
	效益指标	经济效益指标	通过改善公共文化服务体系建设，提升群众对公共文化的满意度，带动文化消费及相关文化产业发展		有效提升	7	
		社会效益指标	群众文化活动参与度		有效提升	8	
		生态效益指标	旅游景区生态环境达标率		100%	9	
		可持续影响指标	服务公众水平稳步提升		持续提升	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化旅游服务满意度		100%	9	

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			执行率分 值（10分 ）
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。