

佛坪县文化和旅游局
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

县文化和旅游局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

（二）统筹规划全县文化事业、文物事业、广播电视事业和文化产业、旅游产业发展，拟定发展规划和政策措施，并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

（三）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，推进各门类艺术、各艺术品种发展，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视等重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）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。

（八）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设的设，依法规范市场秩序。

（十）指导全县文化旅游文化广电综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

（十三）负责本行业领域的安全生产监管工作；负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（十四）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

佛坪县文化和旅游局内设机构三个，分别是综合股（办

公室)、旅游股、文化文物广电股。

二、工作任务

(一) 聚焦旅游经济，激发文旅市场消费活力。截至 11 月底，熊猫谷景区、秦岭佛坪国宝旅游度假区旅游接待人数、旅游综合收入同比 2022 年增长均超过 500% 以上，高铁站吞吐量达 67.08 万人次，自驾游过境车辆约 50.81 万辆，旅游综合收入 10.28 亿元，完成年度任务的 103.32%。来佛开展研学游、避暑游、红色游约 3.2 万余人次，携程农庄、贝壳山居、花筑秦岭佛坪宿集等重点民宿周内平均入住率最高时达 50% 以上，节假日期间民宿客房预订及入住率达 100%，实现民宿营业收入达到 1800 余万元，累计带动周边群众就业 1300 人以上，全县餐饮业态较去年同比增长 300% 以上。积极倡导单位参与志愿服务，全年开展“志愿服务在身边·静美佛坪等你来”志愿服务累计 130 多天。重大节假日期间，文旅系统坚守岗位、全员在岗，保障文旅市场平稳有序。

(二) 聚焦项目建设，文旅事业稳步向前。一是项目引领促发展。争取省市级涉旅到位资金 750 万元；同时积极申报 2024 年省级文旅项目 11 个；茱萸红汽车营地、妖精潭乡村旅游步道、国防教育基地入营广场等相继建成投用，完成投资 1.477 亿元，占年度计划 96.8%；完成 3 个市级重点项目（秦岭佛坪国宝旅游区功能提升项目年度、秦岭金丝猴佛坪自然繁育研究基地建设项目、携程度假农庄），7 个陕南交通旅游山水画卷试点工作年度文旅项目建设任务。二是创新方式扩招商。策划包装项目 5 个，

赴上海、成都、西安开展上门招商，加强与携程、陕旅等大企业跟踪衔接，力促优势资源与优势企业合作，签约 2 个项目，外出招商 6 次，邀请来佛客商考察 32 次，策划包装项目 5 个，招商引资到位资金 1 亿元。三是突出特色创精品。持续精品化打造、差异化发展，熊猫谷景区创建成市级智慧旅游景区；金银谷、秘境·岳坝 3A 级旅游景区迎接了市局验收，A 级旅游景区梯次结构逐渐形成；打造了县城周边及国宝旅游度假区等大型文旅商品购物场所，今年老街成为整个文旅消费爆发增长集聚区，下一步积极创建省级旅游休闲街区等。四是乡村旅游谱新篇。围绕旅游镇村基础设施，按照镇村不同资源、地理、区位等条件，重点提升乡村旅游品质，2023 年实施旅游产业项目 13 个，总投资 2224 万元；通过这些项目的实施，镇村水电路讯等基础设施水平得到提升，村容村貌发生明显改观，路更畅、景更美、水更清。近年来捆绑整合各类资金累计投入乡村旅游交通、环境整治、产业开发等方面资金达 8.5 亿元以上。完成 4 个省级旅游特色名镇、4 个省级乡村旅游示范村复核工作；银厂沟村成功创建为 2023 年省级乡村旅游示范村。

（三）聚焦精品打造，民宿产业蓬勃发展。一是强化要素保障，促进民宿发展提升。制定《佛坪县 2023 年民宿产业提升“五大行动”实施方案》，打造“国宝探秘、山地休闲、诗意田园、饮水思源、研学旅居”五大民宿集群，形成业态互补、整合营销、消费共享的优势特点，2023 年民宿建设基金已投入 2010 万元，

在有限的资源条件下尽力打造出高效集约规模化的民宿集群。为做好民宿产业的 2023 年积极评选出大众、优品、精品民宿共计 5 家（贝壳山居、山居培训中心、山觅客栈、康居乐、百鸟山庄）。全方位宣传推广、培训指导及管理运营，推动民宿高质量发展。花筑秦岭佛坪宿集、银杏宿的开业进一步改善了佛坪民宿结构，迎合多种消费群体需求。2023 年全县民宿综合收入预计可达 3500 万左右，其中携程度假农庄·佛坪店收入突破 300 万元。

二是强化营销推广，多业融合发展。定期在线上向游客免费发放民宿消费优惠券、民宿体验券，不断优化旅游线路，进行品牌民宿宣传。在大河坝陌上花开民宿设立分布式图书馆，先后向山居培训中心、贝壳山居、康居乐等民宿免费配送旅游书籍 2000 余册。举办民宿管家式服务培训 7 批次，培育民宿从业人员 400 余人，开展导游讲解技能大赛 1 次，争取到文化和旅游部市场管理司联合浙江蚂蚁公益基金会发起“数字木兰”民宿管家培训预计 12 月下旬在蓝田开班授课，并专门开设佛坪民宿专班，定向培育更符合佛坪发展的新型职业化民宿管家。不断提升全县民宿从业人员的业务水平和服务能力，推动旅游民宿特色化、品牌化建设。

（四）聚焦精神需求，文化惠民成效显著。佛坪县创建全省第一批公共文化服务高质量发展示范县通过了省文旅厅检查验收。县文化馆、图书馆均被评定为国家二级馆。佛坪老街熊猫分馆建成投用，并入选“三秦最美公共阅读空间”。建成 3 个新型

阅读文化空间。建成4个高品质乡村图书分馆（银厂沟村抖音直播基地分馆、王家湾村山觅客栈分馆、大河坝镇陌上花开民宿分馆、小红书苑分馆）。落实“两馆一站”免费开放资金75万元，常态化做好免费开放工作。全县45个村（社区）图书室实现通借通还。创新推出公共文化“点单式”服务，打造“佛坪·秦岭文化大讲堂”“熊猫家园·老街故事”路演等品牌服务项目。全年举办文化活动150余场次，实施“戏曲进乡村”文化惠民演出62场次，在全市率先完成年度演出任务，农村电影放映540场次，编制《绿野》报5期。指导佛坪攀德熊猫文化传媒公司完成社会效益考核评价，达到优秀等次。扶持文艺院团发展，支持汉调桄桄、汉中歌舞剧团、洋县偶人坊民间文化传承公司参与佛坪县文化惠民演出。

（五）聚焦文化传承，文脉赓续生生不息。扎实开展文物保护工作。把文物保护管理工作纳入年度目标责任考核指标体系，对文保单位安全责任人进行了公示公告，形成了县、镇办（部门）、村、群众文保员多重保护体系。扎实开展文物安全巡查、隐患排查整治、打击防范文物犯罪联合行动，确保了全县文物安全零事故。持续做好秦岭佛坪博物馆、上沙窝红军旧址免费开放及运营管理工作，开展讲解员培训，不断提升管理服务水平。完成何氏民居陈列布展立项报告编制并上报至省文物局，沙窝村史馆成功入选陕西省第四批社区博物馆，申报市级文物保护单位2处。制定佛坪县非遗联席会议制度，成立了非遗专家委员会，出台了非

遗保护工作制度。在佛坪县非遗保护中心设有专职非遗干部 3 人。建立了非遗进校园四个一机制，有校园传习所、非遗兴趣小组、非遗传承校外辅导员，开展了非遗竹编技能大赛活动。举办山茱萸祭祀、舞龙舞狮、佛坪流水席等非遗传承、实践、体验、展示等活动 20 余场次，打造了非遗进校园、非遗进景区品牌文化活动，让传统非遗文化“活”起来。

（六）聚焦品牌创建，强化文旅产业竞争力。一是积极参加省、市相关重点文旅活动，扩大县域文化影响力，叫响“静美佛坪·熊猫家园”品牌，增强文旅产业发展动力。成功举办第十六届“茱萸花海踏春游”、中国西北音乐节（佛坪）第六届熊猫音乐奖民歌邀请赛等节庆系列活动；以“小城佛坪·熊猫来‘野’”为主题的佛坪县区域公共品牌发布暨文化旅游产业链招商推介会在西影园区亮相；联合央视电影频道在佛坪开展“乡村振兴·星光行动”佛坪站系列直播活动，推出“守护零星大熊猫公益队伍”诚邀爱猫粉加入守护、宣传云喂养直播项目、制定联名款周边好物丰富熊猫系列文创产品。10 多位知名艺人为同一主题活动宣传造势，在佛坪尚属首次；全力配合市上举办首届汉中秦岭熊猫音乐节暨烧鱼节活动系列活动，将熊猫节成功打造为汉中市文旅特色品牌。截至目前，主要策划举办了元旦节、春节、茱萸花节、熊猫节、清明节、五一小长假、端午节、中秋节、国庆节等主题系列文旅活动 50 多场，指导配合袁家庄街道办、西岔河镇、岳坝镇和团委、总工会等镇办和部门的主题活动 20 余次，赴省市

开展文旅推介 9 次。二是加快数字文旅工作推进。与阿里巴巴公益合作推出“熊小馨”系列文创产品 20 种 30 余款，文创雪糕、冰糖葫芦、智慧积木、文具、折扇、玩偶等是游客来佛旅游的必选纪念品，其中“秦岭生态数字藏品”首期三千份被网友抢购一空，宣传拓展了秦岭生态文化品牌；三是和阿里巴巴合作打造 5G+智慧旅游应用场景，推出“熊猫之旅·数字攻略”数字游戏，成为我省首个大熊猫主题数字游戏；四是秦岭人与自然博物馆监控数据与市平台成功对接。五是积极与省文旅惠民平台合作，促成熊猫谷景区、熊猫森林酒店、秦岭人与自然博物馆、成功上线文旅惠民平台。六是全年及时更新维护网站、微信、微博、抖音、小红书、今日头条等媒体，和网络达人合作发布佛坪旅游攻略，共发布宣传内容 2400 条，累计点阅 987 万人次，获得了极高的关注度和影响力。

（七）聚焦监管责任落实，确保文旅市场平稳有序。一是持续规范文化旅游市场秩序。先后开展“春季市场秩序”“违规倒卖售卖景区门票”“剧本娱乐”、开展“涉民族宗教非法出版物”“网上制售有害电子出版物”“护苗 2023”“内外勾连有害出版物传播活动专项整治涉及未成年人淫秽制品”“清理日历台历”等 20 多个专项整治行动，进一步规范了文旅企业经营行为确保文化市场及出版物市场健康有序、安全稳定。二是针对重要节点、突出问题，会同相关部门对校园周边环境、涉旅企业开展联合执法检查。紧密结合文化和旅游市场复苏形势，对互联网上网服务

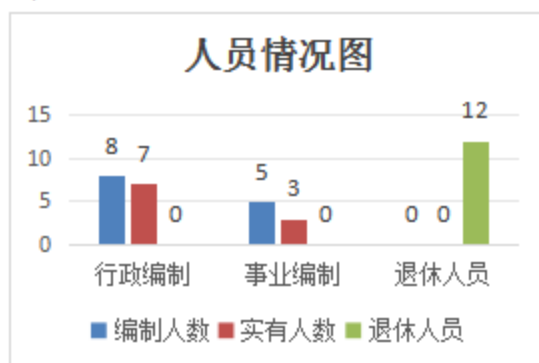
营业场所、旅行社、星级饭店、A级旅游景区等重点场所，在重要时段、重要节点，强化执法巡查、暗访督导。今年以来，结合节假日及重大节庆活动，联合公安、交运、市场监管、消防救援大队等部门共开展文旅领域联合执法检查10余次，日常执法检查140余次，检查经营单位260余家次，办结违法案件1件。三是妥善处理各类文化和旅游投诉。积极做好文化和旅游市场的投诉和解答工作，依法、及时、公正处理各类投诉。截至目前共处理旅游投诉24件，其中汉中市12345政务服务便民热线转办18件，县长信箱转办2件，县政府办公室转办1件，电话投诉3件，办结24件，办结满意率达100%，无较大投诉案件发生。四是提升文旅行业从业人员安全意识。加大行业培训，强化行业自律，提升行业安全生产意识，邀请县应急管理局、县消防救援大队业务骨干对全县文旅经营单位负责人开展“安全第一课”教育培训活动，参训人数60余人次，不断提升文化和旅游行业从业人员安全意识。

（八）聚焦队伍建设，锻造文旅铁军队伍。坚持以才兴业、以业聚才，承办陕西省阅读推广人培训班（第三期）和全市公共文化服务高质量发展现场推进会；组织全县文化人才培训学习8次，举办秦岭文化大讲堂2期；开展文旅市场执法检查100余次。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，开展政治集体谈话4次，警示教育6次，创新搭建干部学习平台，

双周举办“文旅大讲堂”19次，举办“群众评议股室长”“晒成绩、亮举措、比水平”等活动，扎实开展“三个年”“清廉佛坪”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“廉政家访”等专项活动。全面做好人大、政协对全域旅游、民宿产业发展、非遗项目和传承人的视察调研工作，抓好了县人大代表建议、政协提案共15件，（其中县人大代表建议8件、县政协委员提案7件）建议回复。文旅局连续3年获得市级“综合工作先进单位”，连续12年获得县级“综合工作先进单位”，森林防火、安全生产、统战、提案办理等10多项专项工作“先进单位及先进个人”工作称号，县文化馆获得2023年第二届“多彩童年”少儿美术作品展“优秀单位”称号，县图书馆被评为“国家二级图书馆”“陕西省图书馆先进集体”“省级公共图书馆联盟工作先进单位”“市级公共图书服务联盟综合工作先进单位”，在政府部门树立了新形象、在全行业形成崇严尚实、激情干事的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员0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 165.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.10 万元、较上年增加 2.4 万元，主要原因是单位人员调资和社保费增加；本单位当年预算支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.10 万元、较上年增加 2.4 万元，主要原因是单位人员调资和社保费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 165.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.10 万元、较上年增加 2.4 万元，主要原因是单位人员调资和社保费增加；本单位当年财政拨款支出 165.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.10 万元、较上年增加 2.4 万元，主要原因是单位人员调资和社保费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 165.10 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是单位人员调资和社保费增加。

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 165.10 万元，其中：（1）行政运行（2070101）143.10 万元，较上年增加

2.4 万元，原因是单位人员调资和社保费增加；

(2) 文化活动(2070108) 20 万元，较上年增加 0 万元，原因是文化惠民演出场次和价格不变；

(3) 文物保护(2070204) 2 万元，较上年增加 0 万元，原因是全县文物保护单位未增加；

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 165.10 万元，其中：工资福利支出(301) 115.61 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是单位人员调资和社保费增加；

商品和服务支出(302) 36.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位水电费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 13.26 万元，较上年增长 1.25 万元，原因是本单位 2 人员调资相应的抚恤金、生活补助、奖励金增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 165.10 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 115.61 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是单位人员调资和社保费增加；机关商品和服务支出(502) 36.23 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是单位水电费增加；

社会福利和救助(509) 13.26 万元，较上年增长 1.25 万元，原因是本单位人员调资、抚恤金、生活补助、奖励金增加。

(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拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表 1）中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位严格按照中央八项规定，保持公务接待零增长。公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位严格按照中央八项规定，保持公务接待零增长。

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 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）。

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 165.10 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 14.20 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是本单位水电费增加。

十、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. 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的人员支出和公用经费支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县文化和旅游局

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市局可根据实际预算编制情况统一要求，如要求公开，则在表中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1651053.60	一、部门预算	1651053.60	一、部门预算	1651053.60	一、部门预算	1651053.60
1、财政拨款	1651053.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1431053.60	1、机关工资福利支出	1156134.54
（1）一般公共预算拨款	1651053.60	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1156134.54	2、机关商品和服务支出	362371.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	142371.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	132548.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1322027.77	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	188780.40	（2）商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	132548.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45855.23	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	94390.20				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1651053.60	本年支出合计	1651053.60	本年支出合计	1651053.60	本年支出合计	1651053.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实际资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1651053.60	支出总计	1651053.60	支出总计	1651053.60	支出总计	1651053.60

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1651053.60	一、财政拨款	1651053.60	一、财政拨款	1651053.60	一、财政拨款	1651053.60
1、一般公共预算拨款	1651053.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1431053.60	1、机关工资福利支出	1156134.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1156134.54	2、机关商品和服务支出	362371.06
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	142371.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	132548.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	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	1322027.77	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	188780.40	(2) 商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	132548.00
		10、卫生健康支出	45855.23	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	94390.20				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1651053.60	本年支出合计	1651053.60	本年支出合计	1651053.60	本年支出合计	1651053.60
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	1651053.60	支出总计	1651053.60	支出总计	1651053.60	支出总计	1651053.60

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	1,651,053.60	1,289,042.54	142,011.06	220,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,322,027.77	960,016.71	142,011.06	220,000.00	
20701	文化和旅游	1,302,027.77	960,016.71	142,011.06	200,000.00	
2070101	行政运行	1,102,027.77	960,016.71	142,011.06	0.00	
2070108	文化活动	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20702	文物	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2070204	文物保护	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	188,780.40	188,780.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	188,780.40	188,780.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,853.60	125,853.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,926.80	62,926.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45,855.23	45,855.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45,855.23	45,855.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45,855.23	45,855.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	94,390.20	94,390.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	94,390.20	94,390.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	94,390.20	94,390.20	0.00	0.00	

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			1,651,053.60	1,289,042.54	142,011.06	220,000.00	
301	工资福利支出			1,156,134.54	1,156,134.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,176.00	370,176.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,484.00	246,484.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,945.00	102,945.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,780.00	99,780.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,853.60	125,853.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,926.80	62,926.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,855.23	45,855.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,723.71	7,723.71	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,390.20	94,390.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			362,371.06	360.00	142,011.06	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,701.76	0.00	20,701.76	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,109.30	0.00	14,109.30	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,200.00	0.00	4,200.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			132,548.00	132,548.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,808.00	100,808.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

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	1,431,053.60	1,289,042.54	142,011.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,102,027.77	960,016.71	142,011.06	
20701	文化和旅游	1,102,027.77	960,016.71	142,011.06	
2070101	行政运行	1,102,027.77	960,016.71	142,011.06	
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	188,780.40	188,780.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	188,780.40	188,780.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,853.60	125,853.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,926.80	62,926.80	0.00	
210	卫生健康支出	45,855.23	45,855.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	45,855.23	45,855.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	45,855.23	45,855.23	0.00	
221	住房保障支出	94,390.20	94,390.20	0.00	
22102	住房改革支出	94,390.20	94,390.20	0.00	
2210201	住房公积金	94,390.20	94,390.20	0.00	

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			1,431,053.60	1,289,042.54	142,011.06	
301	工资福利支出			1,156,134.54	1,156,134.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,176.00	370,176.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,484.00	246,484.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,945.00	102,945.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	99,780.00	99,780.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,853.60	125,853.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,926.80	62,926.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,855.23	45,855.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,723.71	7,723.71	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,390.20	94,390.20	0.00	
302	商品和服务支出			142,371.06	360.00	142,011.06	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,701.76	0.00	20,701.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,109.30	0.00	14,109.30	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,200.00	0.00	4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			132,548.00	132,548.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,840.00	30,840.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,808.00	100,808.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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	220,000.00	
836	佛坪县文化和旅游局	220,000.00	
836001	佛坪县文化和旅游局	220,000.00	
-	佛坪县文化和旅游局	220,000.00	
	县本级财政专项	220,000.00	
	文化惠民演出经费	200,000.00	根据群众实际需求，采取政府购买等形式，为镇村免费送文艺演出，每个镇（办）每年不少于 8 场，每个行政村不少于 1 场。
	文物保护经费	20,000.00	保障秦岭南麓佛坪博物馆、上沙窝红军旧址的正常开放需要，开展文物安全巡查、文物保护单位抢救性维修加固、文物宣传、讲解员培训、消防演练、消防员培训、民间文物和民俗用具征集、拍摄记录有关文化遗产影像资料等文物保护工作，开展第四次全国文物普查工作。

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			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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				40						200,000.00	
207	01	08	1	全额				40						200,000.00	
207	01	08	836001	佛坪县文化和旅游局				40						200,000.00	
207	01	08		文化惠民演出经费	C06039900 其他文化艺术服务		场次	40	302	99	502	99		200,000.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
主管部门		佛坪县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	对一些县级文物保护单位保护状况进行走访了解、资料核查、记录,文物安全、文物征集、库房、田野文物巡查、县级文物维修加固、文物宣传、文物普查。				
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	文物巡查次数	较多	
		质量指标	对一些县级文物保护单位保护状况进行走访了解、资料核查、记录,文物安全、文物征集、库房、田野文物巡查、县级文物维修加固、文物宣传、文物普查。	完整	
		时效指标	文物保护的效率	显著提升	
		成本指标	文物征集、县级文物巡查和保护	经费	
	效益指标	经济效益指标	参观文物带动我县相关产业发展	提升	
		社会效益指标	拟定县非物质文化遗产保护规划和相关政策,组织协调各方力量发掘、保护、申报、传承非物质遗产工作	带动我县非遗文化发展	
		可持续影响指标	文物传承带来的影响力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护与传承活动收益公众满意度	满意	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事业和非物质文化遗产保护			
主管部门		佛坪县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1, 民族民间文化艺术遗产的收集、整理和保护。 目标2, 实现非物质文化遗产的传承。				
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	新挖掘非遗项目数	2个	
		质量指标	新挖掘非遗项目验收通过	2	
			拍摄制作非遗项目申报片通过	合格	
		时效指标	新挖掘非遗项目时间在合理范围	1年	
		成本指标	新挖掘非遗项目	≤0.5万元	
	拍摄制作非遗项目申报片成本		≤3万		
	效益指标	经济效益指标	开创非遗文化产品	1种	
		社会效益指标	非遗传承文化知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	提高人们科学文化素养	长期	
	群众满意度		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对“非遗”保护满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 13-2

专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书报刊征订费					
主管部门	佛坪县文化和旅游局		项目实施单位	佛坪县图书馆		
项目金额 (万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	增加馆藏量、充实文献内容、达到4年一次全国公共图书馆评估定价指标要求。		增加馆藏量、充实文献内容、达到4年一次全国公共图书馆评估定价指标要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图书报刊征订	1000册 (种)		
		质量指标	满足读者借阅、阅览需求。	有效提升		
		时效指标	2024年1月-2024年12月	100%		
		成本指标	3万	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加了馆藏量、充实了文献内容、提高了接待读者人次。	持续提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富群众业余文化生活水平, 提升全民文化素养。	长期保持		
	满意度指标	服务对象满意度指标	图书期刊	96%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县文化和旅游局			
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
	任务 1	保障单位职工工资正常发放	128.9	128.9	
	任务 2	保障单位的日常运转	14.2	14.2	
	任务 3	文化惠民演出、文物保护经费、文化事业和非物质文化遗产保护经费	22	22	
金额合计			165.10	165.10	
年度 总体 目标	深入实施全域旅游,持续推进重点文化旅游项目建设,丰富完善旅游业态供给,优化提升旅游服务水平,巩固全域旅游标准化创建成果,全力创建省级公共文化服务高质量发展示范县,强化宣传营销力度,争取实现旅游综合收入同比增长15%以上。				
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	财政供养人员		全部干部
		质量指标	财务等制度建设情况,执行程度		制定出健全的财务制度,严格执行相关财务规定和内控制度。
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。		100%
		成本指标	一般性支出增长率		100%
	效益指标	经济效益指标	保障旅游宣传和文化事业经费的经济效益		加大旅游文化事业宣传力度,吸引外地游客到景区,提高旅游人数和收入。
		社会效益指标	促进产业融合发展,做好推进旅游+新型城镇化,促进特色旅游城镇发展		加快产业融合
		生态效益指标	推进旅游+生态,促进发展生态旅游		稳步提升
		可持续影响指标	提升公共文化软硬件服务效能水平		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文旅工作满意度		满意

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、各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					
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、不管谁本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。