

汉阴县文化和旅游广电局

2024 年部门预算公开

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

根据市委办、市政府办《关于印发〈汉阴县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕10号）和市委组织部、市编委办、市财政局、市人社局、市公务员局关于印发《安康市承担行政职能事业单位改革实施方案》（安编办发〔2018〕31号）精神，经县委编委会议研究，并报市委编办同意，现就县文化和旅游广电局及其所属事业单位职责和机构编制事项通知如下：

（一）、机关职能职责及机构编制调整

将原县文广旅游局承担的新闻出版、电影管理方面的职责划入县委宣传部。核定县文化和旅游广电局机关行政编制8名，设局长1名，副局长3名。

（二）、所属事业单位机构设置

改革后，核定县文化和旅游广电局下属7个事业单位，编制52名。

1、汉阴县文物管理所（汉阴县三沈纪念馆），为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制6名、副科级领导职数1名。

2、汉阴县文化馆（汉阴县工人俱乐部、汉阴县青少年宫），为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位，核定事业编制9名、副科级领导职数2名。

3、汉阴县图书馆，为县文化和旅游广电局下属财政全额预算事业单位，核定事业编制6名。

4、 汉阴县旅游服务中心， 为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单

位， 核定事业编制 7 名、 副科级领导职数 1 名。

5、 汉阴县文化旅游市场综合执法大队， 为县文化和旅游广电局下属副科级财政全额预算事业单位， 核定事业编制 13 名、 副科级领导职数 2 名。

6、 汉阴县电影放映服务站， 为县文化和旅游广电局下属全额预算事业单位， 核定事业编制 5 名。

7、 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆， 为县文化和旅游广电局下属正科级事业单位财政独立预决算， 核定事业编制 6 名、 科级领导职数 1 正 1 副。

二、 工作任务

依据部门重点及职能工作， 2024 年度目标任务和主要打算为：

（一）公共文化服务工作

一是统筹城乡一体化建设创新发展，持续加速推进改造提升县文化馆项目、大师工坊建设、三沈文化展馆、五馆一中心布展项目进度。制定《汉阴县公共文化服务体系示范县创新发展实施规划》，组织有条件的文化站开展陕西省乡镇综合文化站评估定级工作；文化馆全力做好全国第六次文化馆等级评估工作；按照“主城区 15 分钟、镇村 20 分钟”的标准，打造集阅读、展览、文化沙龙、轻食餐饮、休闲娱乐

等功能于一体的“城市书房”“文化驿站”“乡村文化客厅”“文旅创客空间”等新型文化体验空间10个。二是实现公共文化服务供给创新发展，积极筹备“全国民间文化艺术之乡”申报工作。打造1-2特色示范分馆，县文图两馆联合“乡村文化理事会”分镇域开展“文化走亲”“文化结对子”活动，持续深入开展锦绣汉阴全民阅读工作，创新阅读活动参与形式，持续开展全民艺术普及工作，完善“结对子、种文化”机制，指导全县文艺爱好者创作原创作品，积极参选省市群星奖、“村晚”活动。三是实施公共数字文化建设创新发展，对文图两馆数字资源进行整合，丰富资源内容，加强三沈文化、家训文化、美食文化等特色数据库建设，推动图书馆开展“码上阅读”“在线诵读”“听书打卡”等活动；推动文化馆制作更为丰富的数字文化产品。

（二）旅游工作

一是实施景区打造。按照建设一批、提升一批、创建一批的思路，加快推进汉阴县景区创建任务清单的20个景区创建工作，全力推进双河口、双乳A级景区及星级饭店创建工作。二是狠抓项目建设。建好用好重点项目储备库，制定鼓励市场主体整体开发、运营旅游景区奖补政策，策划包装一批具有影响力和吸引力的旅游综合体、旅游度假区、旅游娱乐休闲等大项目、好项目，推进凤堰古梯田债券项目、双乳马家院子等项目建设，三是推进融合发展。坚持“旅游+”“+旅游”双向发力，推进农旅、工旅、体旅、学旅、康旅

和多元业态深度融合，持续打造“四季旅游”特色品牌，创新节会宣传和客源市场推广形式，拉动文旅消费。

（三）文物工作

一是持续做好文物安全工作，强化与公安、消防等部门的协调，确保田野文物安全。二是继续加大项目推动、资金争取力度。文庙大成殿保护维修工程完工、三塘观音堂抢险修复工程完工，汉阴城墙（含文峰塔）保护修缮工程、安防工程开工。完成凤江人民公社旧址、龙头寺无量殿保护修缮工程方案编制工作，争取汪氏祠堂保护修缮工程立项。争取文物库房提升改造等预防性保护项目立项并完成方案编制。依法履行文物行政审批职能，落实好省市文勘前置相关规定，协助相关单位办理涉文物项目报批手续。三是持续做好博物馆免费开放工作、博物馆社会教育服务工作，积极开展纪念沈尹默诞辰日活动、博物馆“四进”活动、优秀传统文化主题活动等。

（四）文化市场执法工作

一是持续开展文旅市场日常监管。结合全县扫黑除恶专项斗争、县域治理和平安建设工作，通过开展“清浊行动”，坚持网络巡查与暗访评估同步开展、执法检查与专项整治同步实施、日常监管与专项行动同步推进，加强线索摸排、开展联合执法，严查违法违规、深治乱象顽疾，进一步净化市场环境，规范市场秩序，消除安全隐患，切实维护人民群众的合法权益。二是加强案件办查。认真落实《文化市场综合执法重大案件管理办法》，及时请示报告、严格程序，依法依

规办理。局属相关单位、各镇文化和县文化市场综合执法大队以突出执法办案为重点，通过集中办案、以案施训、公布案例、现场督办等方式推进行动开展。三是提高案卷质量。定期开展行政执法案卷评查活动，组织各执法队办案业务骨干，选择部分已办结的具有代表性案件，对案件认定的违法事实、调查的证据、办案的程序、执行的结果、卷宗的整理等进行评议分析，查摆问题，落实整改，不断提升行政执法工作，提高执法案卷的整体质量。

三、预算单位构成

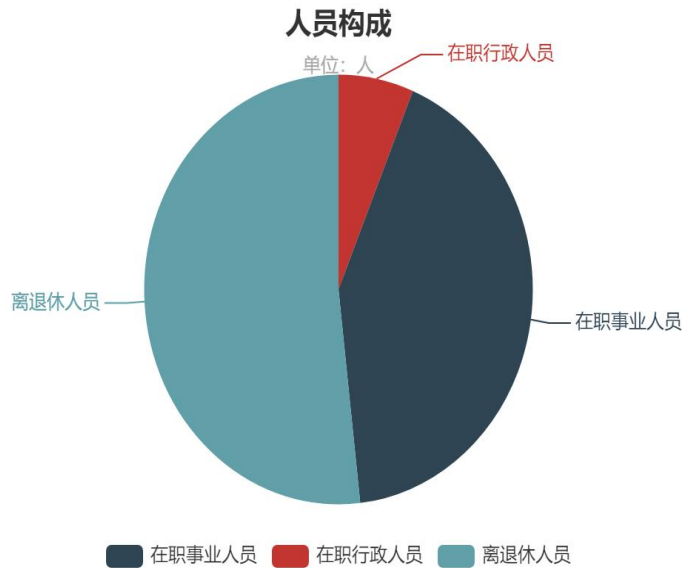
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。及本级部门（机关）单位1个和非独立预算的二级事业单位5个，分别为：1、汉阴县文物管理所（汉阴县三沈纪念馆）；2、汉阴县文化馆；3、汉阴县文化旅游市场综合执法大队；4汉阴县旅游服务中心；5、汉阴县电影放映服务站；6、汉阴县图书馆。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县文化和旅游广电局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制8人、事业编制52人；实有人员49人，其中行政8人、事业41人。单位管理的离退休人员61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742.50万元、其中一般公共预算拨款收入742.50万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、较上年减少261.27万元，主要原因是专项资金拨款减少以及上年预算人员经费误纳入独立核算的二级单位人员经费形成虚高；2024年本部门预算支出742.50万元，其中一般公共预算拨款支出742.50万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余

额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 261.27 万元，主要原因是专项资金支出减少以及上年测算人员经费支出误纳入独立核算的二级单位人员支出。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 742.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 742.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 261.27 万元，主要原因是专项资金拨款减少以及上年预算人员经费误纳入独立核算的二级单位人员经费形成虚高；2024 年本部门财政拨款支出 742.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 742.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 261.27 万元，主要原因是专项资金支出减少以及上年测算人员经费支出误纳入独立核算的二级单位人员支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 742.50 万元，较上年减少 261.27 万元，主要原因是专项资金拨款减少以及上年预算误纳入独立核算的二级单位人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 742.50 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)460.47 万元,较上年减少 269.02 万元,原因是上年人员经费误纳入独立核算二级单位人员经费而虚高。

(2) 其他文化和旅游支出(2070199) 51.70 万元,较上年增加 18.7 万元,原因是功能科目款项调整,本款去年误列支公用业务经费。

(3) 文物保护(2070204) 70.00 万元,较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.04 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是人员经费养老支出正常增长。

(5) 行政单位医疗(2101101) 43.11 万元,较上年减少 14.19 万元,原因是功能科目款项调整及人员变动正常减少。

(6) 住房公积金(2210201)59.18 万元,较上年增加 26.17 万元,原因是人员经费住房公积金支出正常增长。

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。

本部门当年一般公共预算支出 742.50 万元,其中:

工资福利支出(301) 587.8 万元,较上年减少 224.23 万元,原因是上年多算了独立核算二级单位工资福利支出;

商品和服务支出(302)154.7 万元,较上年减少 26 万元,原因是本年文化和旅游专项业务预算经费缩减;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少11.04万元,原因是本单位负担的遗属自然减员,相关预算减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出742.50万元,其中:

工资福利支出(501)587.8万元,较上年减少224.23万元,原因是上年预算误多算独立核算二级单位工资福利支出;

商品和服务支出(502)154.7万元,较上年减少26万元,原因是本年文化和旅游专项业务预算经费缩减。

对个人和家庭的补助支出(503)0万元,较上年减少11.04万元,原因是本单位负担的遗属自然减员,相关预算减少。

(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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.00万元,较上年增加19.5万元(1300%),增加的主要原因是本年新增了公务用车费用。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费3.00万元,较上年增加1.5万元(50%),增加的主要原因是上年预算编制出现失误少预算了接待费用;公务用车运行维护费18.00万元,较上年增加18

万元（100%），增加的主要原因是以前年度本单位未有公务用车支出，本年因业务需要增加公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年增加3.8万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

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	文化业务培训会	2024年1月1日-9月30日	100人	2	
2	乡村旅游扶贫业务培训会	2024年1月1日-9月30日	100人	2	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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）。

八、部门政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中是政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款742.50万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 33 万元，较上年无变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并以空表公开
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及并以空表公开
表 12	2024 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2024 年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 14	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及并以空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	742.50	一、部门预算	742.50	一、部门预算	742.50	一、部门预算	742.50
2	1、财政拨款	742.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	620.79	1、机关工资福利支出	587.79
3	(1)一般公共预算拨款	742.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	587.79	2、机关商品和服务支出	154.70
4	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	33.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	121.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	582.17	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	58.04	(2)商品和服务支出	121.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	59.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	742.49	本年支出合计	742.49	本年支出合计	742.49	本年支出合计	742.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	742.49	支出总计	742.49	支出总计	742.49	支出总计	742.49

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	742.50	一、财政拨款	742.50	一、财政拨款	742.50	一、财政拨款	742.50
2	1、一般公共预算拨款	742.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	620.79	1、机关工资福利支出	587.79
3	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	587.79	2、机关商品和服务支出	154.70
4	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	33.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	582.17	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	58.04	(2)商品和服务支出	121.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	43.11	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	59.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	742.50	本年支出合计	742.50	本年支出合计	742.50	本年支出合计	742.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	742.50	支出总计	742.50	支出总计	742.50	支出总计	742.50

2024年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-不含上年结转）

表5							单位：万元
序号	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
1		合计	742.50	587.80	33.00	121.70	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	582.17	427.47	33.00	121.70	
3	20701	文化和旅游	512.17	427.47	33.00	51.70	
4	2070101	行政运行	460.47	427.47	33.00	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	51.70	0.00	0.00	51.70	
6	20702	文物	70.00	0.00	0.00	70.00	
7	2070204	文物保护	70.00	0.00	0.00	70.00	
8	208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6									单位：万元
序号	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
1		合计			742.50	587.80	33.00	121.70	
2	301	工资福利支出			587.80	587.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.80	386.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.95	20.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.39	15.39	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.04	58.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.11	43.11	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			154.70	0.00	33.00	121.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	52.00	0.00	18.00	34.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	0.00	18.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.70	0.00	8.00	5.70	

2024年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-不含上年结转）

表7		单位：万元				
序号	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
1		合计	620.80	587.80	33.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	460.47	427.47	33.00	
3	20701	文化和旅游	460.47	427.47	33.00	
4	2070101	行政运行	460.47	427.47	33.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
7	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
8	2070205	博物馆	0.00	0.00	0.00	
9	20708	广播电视	0.00	0.00	0.00	
10	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00	
14	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	
20	221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	
21	22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	
22	2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8								单位：万元
序号	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
1		合计			620.80	587.80	33.00	
2	301	工资福利支出			587.80	587.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.80	386.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.95	20.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.39	15.39	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.04	58.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.11	43.11	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.18	59.18	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.00	0.00	33.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024年部门综合预算专项业务经费支出 表(不含上年结转)

表10				单位：万元
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	121.70	
2	806	汉阴县文化和旅游广电局	121.70	
3	806001	汉阴县文化和旅游广电局	121.70	
4	-	汉阴县文化和旅游广电局	121.70	
5		剧院及广场电子屏运行维护	22.00	
6		文化大厦剧院广场屏运维费用	22.00	文化大厦公共文化服务区安保、卫生保洁、水电；汉阴剧院日常运转管理相关设备维护，以及广场电子屏维修管理等
7		沈氏家训展览馆运转	20.00	
8		沈氏家训馆开放管理运转经费	20.00	沈氏家训展览馆对外开放日常运行运转
9		沈尹默诞辰系列活动	15.70	
10		事业单位改制养老金	15.70	用于19名在职人员养老保险金单位缴纳部分由县财政负担
11		文化事业费	14.00	
12		扫黄打非及文化市场管理费用	2.00	清网行动、护苗行动、校园周边环境整治、
13		文化事业费	12.00	全县文化、旅游、广播、电视等相关管理及文化市场执法监管，组织开展文化艺术活动，图书报刊征订、培训、搜集、整理民族、民间文化遗产和图书馆日常管理、文化共享系统的维护养护方面等相关支出。
14		文物保护	50.00	
15		文物保护经费	50.00	重点文物及非物质文化遗产保护、管理

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务	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
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						10.00	
2	207	02	04	1	全额				1				2024年	10.00		
3	207	02	04	806001	汉阴县文化和旅游广电局				1				2024年	10.00		
4	207	02	04		文物保护经费	C06030400文物和文化保护服务			1	302	27	502	05	2024年	10.00	

2024年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 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况											
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费				公务用车运行费	
1		合计	1.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	25.00	21.00	0.00	3.00	18.00	0.00	18.00	4.00	0.00	23.30	19.50	0.00	1.50	18.00	0.00	18.00	3.20	0.00	
2	806	汉阴县文化和旅游广电局	1.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	25.00	21.00	0.00	3.00	18.00	0.00	18.00	4.00	0.00	23.30	19.50	0.00	1.50	18.00	0.00	18.00	3.20	0.00	
3	806001	汉阴县文化和旅游广电局	1.70	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	25.00	21.00	0.00	3.00	18.00	0.00	18.00	4.00	0.00	23.30	19.50	0.00	1.50	18.00	0.00	18.00	3.20	0.00	

表14-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大厦、剧院运维及电子屏维护				
主管部门	汉阴县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	22.00			
	其中：财政拨款	22.00			
	其他资金				
总体目标	文化大厦公共文化服务区安保、卫生保洁、水电；汉阴剧院日常运转管理相关设备维护，以及广场电子屏维修管理等				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艺术大厦，剧院全年正常运转使用	322天	
		质量指标	安全事故发生率	0%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	1、剧院对外使用2、大厦、剧院日常水电安保费用	物价局核定收费标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众文化活动场所需求满足度	提高6%	
		生态效益指标	环评指标要求	环评指标要求	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化场所社保日常使用安全满意	>=95%	

备注：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14-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沈氏家训馆运维			
主管部门		汉阴县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目	有力维持沈氏家训展览馆对外开放日常运行运转				
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：全年对外开放时间；指标2：全年参观人次	指标1：≥300天/年； 指标2：>8万次	
		质量指标	指标1：绩效评价抽查复核准确率；指标2：安全事故发生率	指标1：≥80%； 指标2：0	
		时效指标	指标1：资金下达时间；指标2：支出进度	指标1：及时； 指标2：>95%	
		成本指标	沈氏家训馆运转水电费安保人员等成本	按物价局审批收费标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：当地文化旅游发展；指标2：文化产业建设	指标1：最大限度带动当地文化旅游发展； 指标2：最大限度发展文化产	
		社会效益指标	指标1：社会公众文物保护意识；指标2：提升沈氏家训文化对外影响力	指标1：提升20%； 指标2：提升20%	
		生态效益指标	环评指标要求	符合	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化场所社保日常使用安全满意	≥95%	

备注：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14-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事业费等			
主管部门		汉阴县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.70	
		其中：财政拨款		29.70	
		其他资金			
总体目标	全县文化、旅游、广播相关管理及文化市场执法监管，组织开展文化活动及培训、搜集整理民间文化遗产，图书馆日常管理及文化共享系统维护等相关				
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：不定期展开扫黄打非活动及文化市场巡查；指标2：组织开展文化活动和培训	指标1：>=5次； 指标2： >=300场；	
		质量指标	文旅广事业软硬件设施服务改善情况	逐步得到有效改善	
		时效指标	资金拨付及时	一季度下达	
		成本指标	文化活动、培训组织平均成本，	市场公允价	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众对公共文化、旅游的需求增加	文化事业机构知晓率	
		生态效益指标	环保要求	符合	
		可持续影响指标	文化事业机构知晓率	提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化事业满意度	>=90%	

备注：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14-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		县本级文物及非遗保护专项			
主管部门		汉阴县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	有效完成重点文物及非物质文化遗产保护、管理				
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	文物保护专项资金	50万	
		质量指标	重点文物点保护情况	维持现存状态	
		时效指标	拨付资金及时	一季度下达	
		成本指标	文保点修复设计方案编制成本平均值及日常维护成本	市场公允价	
	效益指标	经济效益指标	本县文化旅游发展	有所带动	
		社会效益指标	社会公众文物保护、非遗保护意识提升	提升 \geq 2%	
		生态效益指标	环评指标要求	符合	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物及非遗保护满意度	\geq 90%	

备注：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16

专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。