

佛坪县文化和旅游局
2023 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，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）创建引领凸显文旅“存量”。一是以省级公共文化服务高质量发展示范县为抓手，稳步推进图书馆评估定级创国家二级馆，打造汉文化传习所（国学馆），加快分布式图书馆建设，县文化馆被评定为国家二级馆，全县公共文化服务项目和服务水平持续提升。二是持续巩固提升省级全域旅游示范区成果，大力推进熊猫谷 4A 级景区、秦岭佛坪国宝旅游度假区、秦岭人与自然博物馆 3A 级景区建设水平，不断提升旅游产品质量。熊猫谷景区创建为市级智慧旅游景区，金银谷 3A 级旅游景区顺利通过初评。沙窝红军旧址先后创建为市级“党员干部党性教育培训基地”和省级“党史学习教育基地”等 5 项荣誉称号；全县新创建第四批汉中市中小学生研学实践基地 3 个。

（二）完善产品体系彰显文旅“增量”。全面完成 4 个文化旅游重点项目建设任务，完成投资 1.7 亿元，占年度计划的 123%；完成固定资产投资 1.2629 亿元。加大项目资金争取力度。全年争取到位资金 4860 万元（陕南发展专项资金 500 万元；省级旅游专项资金 260 万元；县域经济高质量发展首位产业资金 1600 万元；发行专项债资金 2500 万元）。打造特色主题党建团建研学。全力推进大秦岭人与自然国际研学旅行目的地建设，全年累计接待研学、团建、党建等团

队 300 余批次，1.3 万余人。民宿产业发展亮点纷呈。共建成投用民宿 44 家，良溪合居、陌上花开、萍水相逢等民宿被评为“汉家乐”；携程度假农庄佛坪店建成投用，并入选陕西年度乡村振兴特色文旅项目，花筑民宿建成投用，旅游接待能力显著提升。

（三）精准招商做大文旅“变量”。梳理盘点全县旅游资源，策划文旅重点招商项目 10 个，总投资 13.1 亿元。与携程集团、小红书等企业积极开展合作洽谈，累计开展文旅招商活动考察等 50 余次。做好招商落地企业保障服务，全力做好携程度假农庄佛坪店、山居培训中心扩资、熊猫谷提升等服务保障工作，吸引本地民间资本投资发展民宿产业。

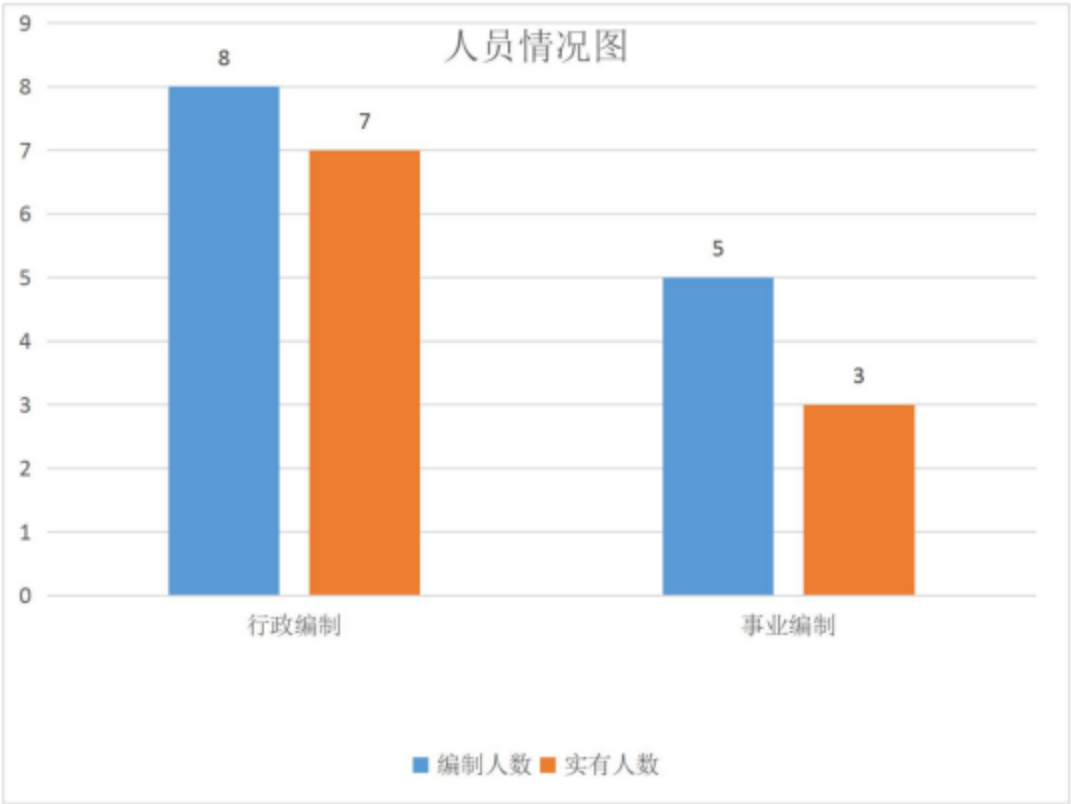
（四）多点发力为促进乡村振兴贡献文旅“力量”。加强产业、就业、基础设施建设等方面的指导和帮扶，拓宽农户增收渠道，确保收入持续稳定增长；充分发挥行业优势，2022 年认真开展 13 个涉农整合资金乡村旅游项目的指导服务工作，全年完成总投资 2000 万元；督促各镇（街道）积极申报 2023 年乡村旅游项目 17 个，总投资 3453 万元。加强基层文化人才培养，开展文化惠民演出服务，为下一步乡村旅游发展奠定基础。

（五）强化宣传营销提升佛坪文旅品牌“质量”。制定出台《佛坪县 2022 年旅游优惠政策》向旅游消费市场投入总价值 60 万元的旅游消费券 20000 张，有效拉动来佛游客的人群基数。对涉旅经营主体、旅行社、团队游客实行奖补政策，持续带动旅游人气。实施文旅融合“五个一”精品工

程，出版第六本文化旅游丛书《行吟佛坪》，创编中的文旅 舞台剧《熊猫的呼唤》被列入陕西省精品文艺项目。成功举办第十五届“茱萸花海踏春游”、第十三届秦岭大熊猫文化 旅游节；配合阿里巴巴做好公益佛坪、佛坪文旅 IP 品牌形象、数字大礼包、数字化沉浸游戏等项目的落地推进；发行全省首家国宝数字藏品；和学习强国中央平台共同推出了熊 猫节专题宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，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 162.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.70 万元、政府性基金拨款收入 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、上年实户资金余额收入 0 元、其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 10.84 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 162.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 10.84 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 162.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.70 万元、政府性基金拨款收入 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、上年实户资金余额收入 0 元、其他收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 10.84 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 162.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 元、其他收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 10.84 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 162.70 万元，较上年增加 10.84 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 162.70 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）140.70 万元，较上年增加 10.84 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 162.70 万元，其中：工资福利支出（301）114.53 万元，较上年增加 9.54 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）36.16 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是单位水电费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.01 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是单位有一名遗属，已满 18 岁，今年不再发放遗属费用。

（2）本单位当年一般公共预算支出 162.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.53 万元，较上年增加 9.54 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）36.16 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是单位水电费增加；

社会福利和救助（509）12.01 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是单位有一名遗属，已满 18 岁，今年不再发放遗属费用。

（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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门因公出国（境）经费预算均为 0 元；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；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年我单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年我单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年我单位无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2022 年和 2023 年我单位无培训费支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 162.70 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 14.13 万元，较上年增加 11.97 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

2023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”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	162.70	一、部门预算	162.70	一、部门预算	162.70	一、部门预算	162.70
1、财政拨款	162.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.70	1、机关工资福利支出	114.53
(1)一般公共预算拨款	162.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.53	2、机关商品和服务支出	36.16
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	14.16	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	12.01	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	22.00	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	162.70	(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	0.00	(2)商品和服务支出	22.00	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	12.01
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	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		
		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	0.00				
		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	162.70	本年支出合计	162.70	本年支出合计	162.70	本年支出合计	162.70
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	162.70	支出总计	162.70	支出总计	162.70	支出总计	162.70

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

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	162.70	一、财政拨款	162.70	一、财政拨款	162.70	一、财政拨款	162.70
1、一般公共预算拨款	162.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.70	1、机关工资福利支出	114.53
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	114.53	2、机关商品和服务支出	36.16
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	14.16	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	12.01	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	22.00	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	162.70	(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	0.00	(2) 商品和服务支出	22.00	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	12.01
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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	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		
		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	0.00				
		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	162.70	本年支出合计	162.70	本年支出合计	162.70	本年支出合计	162.70
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	162.70	支出总计	162.70	支出总计	162.70	支出总计	162.70

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	162.70	126.57	14.13	22.00	
207	文化旅游体育与传媒	162.70	126.57	14.13	22.00	
20701	文化和旅游	160.70	126.57	14.13	20.00	
2070101	行政运行	140.70	126.57	14.13		
2070108	文化活动	20.00			20.00	
20702	文物	2.00			2.00	
2070204	文物保护	2.00			2.00	

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			162.70	126.57	14.13	22.00	
301	工资福利支出			114.53	114.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.77	35.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.06	10.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10			
302	商品和服务支出			36.16	0.03	14.13	22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		0.97	2.00	
303	对个人和家庭的补助			12.01	12.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	140.70	126.57	14.13	
207	文化旅游体育与传媒	140.70	126.57	14.13	
20701	文化和旅游	140.70	126.57	14.13	
2070101	行政运行	140.70	126.57	14.13	
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20799	其他文化旅游体育与				
2079999	其他文化旅游体育与				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表3

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			140.70	126.57	14.13	**
301	工资福利支出			114.53	114.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.77	35.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.31	33.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.06	10.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.06	3.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.10	9.10		
302	商品和服务支出			14.16	0.03	14.13	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.97		0.97	
303	对个人和家庭的补助			12.01	12.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.07	9.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建造	50402	基础设施建造				

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.00	
836	佛坪县文化和旅游局	22.00	
836001	佛坪县文化和旅游局	22.00	
	专用项目	22.00	
	县本级财政专项	22.00	
	文物保护经费	2.00	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。
	政府购买文化惠民演出经费	20.00	按照市政府文化惠民演出的标准，每年免费为基层送文艺演出到达每村（社区）年均1场，歌舞类节目每场次演出时间不少于90分钟，节目不少于15个。

表13

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

单位: 元

[illegible]

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。

表13

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	加强对非物质文化遗产线索的挖掘、整理、确立非遗项目，开展“非遗进校园”“世界自然遗产日”等宣传活动。				
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	“非遗”举办活动次数	25场次	
		质量指标	2021年全县经济、文化、旅游宣传效应	稳步提升宣传力度	
			举办活动较上年增长率	≥5%	
		时效指标	年度完成任务	100%	
		成本指标	财政拨款金额	4万元	
			全县的经济、文化、旅游	稳步提升	
	效益指标	经济效益指标	节约水电耗能	<5%	
			活动节约能耗	≤5%	
		社会效益指标	提升全县知名度	稳步提升	
			推动文化信息资源共建共享	长期	
		可持续影响指标	提高人民科学文化素养	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。

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	126.57	126.57	
	任务2	保障单位的日常运转	14.13	14.13	
	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		162.7	162.7	
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		全部职工干部
		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 规定和内部控制制度。
		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、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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。