

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县文化和旅游局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈麟游县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕11号）制定本规定。

第二条 县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂县文物局牌子。

第三条 县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化旅游和广播电视、文物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、广播电视、文物工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市县关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

（二）统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（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）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

（九）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告

播放。

（十六）指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

（十九）组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（二十）指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。申报全国、省级和市级文物保护单位；申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县文物考古、文化遗产的申报和保护管理工作；负责全县考古遗址公园的申报和管理；组织开展文物保护示范区建设。指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

（二十一）指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

（二十二）监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯

罪案件。

（二十三）负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

（二十四）拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

（二十五）管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019年，以全力推进全域旅游为核心，以项目建设为龙头，以文化赛事活动为支撑，实施文化旅游5个1工程，即举办首届麟游县春节联欢晚会、举办一次夏季半程马拉松赛、举办一次全国书画展、拍摄一部麟游题材的电影、编排一部隋唐历史文化剧目，通过5个1工程的实施，使旅游收入达到15亿元，同比增长30%；旅游人数达到220万人次以上，同比增长32%。旅游综合指标排全市前列。力争纳入统计的文化企业产值增加30%以上，文化产业增加值达到35%以上，确保我县文化产业发展位居全市领先水平。完成固定资产投资7.5亿元，争取资金2200万元。招商引资2.3亿元，确保1个亿元以上的项目落地建设。

二、主要工作

（一）高点起步，推进全域旅游大发展

1. 推进规划编制。聘请高资质、高水平策划设计团队，编制《麟游县全域旅游发展规划（2019

—2024年）》。以隋唐九成宫遗址为重点，编制麟游县文物保护利用和旅游资源开发旅游总体规划，利用规划。同时编制天台山1号、2号、4号、37号殿址保护利用规划并启动实施，结合全域旅游发展三年行动计划，科学编制相关景区、乡村旅游扶贫重点村和重点项目具体建设规划，推动全域旅游健康有序快速发展。

2. 推进A级景区建设。以九成宫5A级景区创建为目标，全面完成碑亭景区提升改造、城区建筑仿唐改造项目，实施天台山1号、2号、37号殿址保护工程、九成宫遗址广场、西海苑湿地公园北马坊段等项目，完善旅游景区基础设施，建设高品质九成宫文化旅游产业园，将九成宫景区创建为国家遗址公园。加快石臼山自然风景区、千佛院景区建设。开工建设山神沟旅游综合开发项目，提升旅游竞争力，增加麟游旅游新看点，打造“避暑养生·度假养老”基地。

3. 推进乡村旅游建设。以页岭百里花廊乡村旅游景区建设为重点，以全县其他镇村为补充，延长全域旅游产业链，实施万亩药谷花海、景观节点绿化亮化美化提升工程。完成九成宫镇铁炉沟村、桑树塬村，崔木镇杨家堡村、洪泉村，招贤镇阁头寺村等5个美丽乡村建设任务，有序推进土桥稻草艺术园扩建、万家城古村落建设和万亩休闲农业观光园、帐篷基地、房车营地、洪泉古镇等项目建设，打造美丽乡村。

4. 推进优质品牌创新。以“探秘麟游县·避暑九成宫”文化旅游品牌为核心，围绕“消夏避暑、康养休闲、赛事活动”等特色旅游项目，加大麟游宣传推介力度。通过举办麟游半马赛、九成宫全国山地自行车赛、“九成宫之夜”纳凉晚会、文化旅游进景区系列活动，吸引游客来麟消夏避暑。采取

“文化搭台，旅游唱戏”模式，推进“一季一主题、一月一活动”旅游宣传活动，全年旅游主题宣传活动不少于6次，提升麟游旅游热度。与陕文投、水务集团密切合作，深化建设内容，采取“以商引商、推介招商”等形式，引进社会资本和民间资金，年内外出开展招商引资不少于6场次，重点推介石臼山、慈善寺、童山古城等特色旅游项目，确保签约项目1个，开工建设投资亿元以上项目1个。

5. 推进旅游+扶贫。按照陕西省《十三五文化和旅游融合发展规划》，打造省级乡村旅游扶贫重点镇1个、市级乡村旅游扶贫重点镇2个。依托美丽乡村、精准扶贫等项目，建成一批乡村旅游新节点，进一步丰富我县旅游产品；引导发展乡村客栈、农家乐20家以上，进一步完善旅游品系，强化旅游综合带动作用，助推我县经济综合实力提升。

6. 推进厕所革命。抓好厕所革命新三年行动计划的落实，年度完成10座旅游厕所建设任务。按照农村公共基础设施建设管理要求，做好66个行政村农村厕所建设管理工作，加大对农村基础设施管理人员培训，切实提升服务水平。

7. 推进宣传营销。全年组织赴外开展旅游宣传推介不少于6次，利用省内外旅游杂志期刊宣传报道不少于4期。积极主动地协调各方，强力保障以改革开放农村发展为题材的电影《曹家湾的早晨》在我县顺利拍摄，为宣传推介我县文化旅游资源提供平台。

8. 推进文物保护。组织开展对我县九成宫历史文化、生态文化的挖掘、保护利用方面的研究，形成一批研究成果；完成九成宫大遗址保护单体规划方案编制工作，力争启动天台山1号2号殿址保护工程，积极争取实施麟游县博物馆项目。开展好“国际博物馆日”“中国文化遗产日”系列宣传活动，

策划好麟游历史故事大讲堂。聘请专业团队研发九成宫历史文化系列产品，让抽象的文化实物化活起来。

9. 推进服务管理。全年举办各类旅游服务质量提升培训班3次以上，培训乡村客栈、景区景点、宾馆酒店等涉旅从业人员300人次；全面加强旅游市场执法，重点对网吧、KTV、宾馆酒店、景区景点等文化、旅游行业服务质量、安全生产、环境卫生、设施设备等进行综合执法检查不少于12次，日常执法检查不少于24次，力争实现年度旅游零投诉。

（二）突出重点，全面优化文化工作

10. 推进公共文化服务。全年组织开办各类培训班不少于10班次，培训各类学员不少于400人次；继续推进县、镇、村三级公共文化服务网络建设，广泛深入开展全民阅读活动，举办各类阅读推广，文化法律宣传、展览不少于40次；落实文化惠民政策，镇综合文化站每月组织开展群众文化活动1次，杜绝基层文化设施闲置、挪用、占用等情况发生，全面提升基层公共文化设施服务效能。

11. 推进群众文化。抓好群众性文化团体的扶持指导，完成民间文艺团体注册2个以上，开展群众文化活动展示4次以上；创作1-2个具有麟游特色的戏剧、小品等文艺节目。推荐参加陕西省第九届艺术节，继续抓好全县群众文化调演活动，以镇、村文化活动场馆建设为载体，认真组织开展好“全民健身日、百姓健康舞”大赛等赛事活动。镇综合文化站及村级农家书屋全面向群众开放，完成6个村标准化综合文化服务中心建设任务。

12. 推进户外活动。有序推进怡心谷康养度假区山体运动休闲项目、北环线房车基地自驾游营地

项目、北环线山地自行车赛道项目等，培育引进体育健身俱乐部1家，成立体育相关协会1家，开展体育赛事2次以上。不断夯实我县“山地户外休闲体验”旅游目的地特色项目基础。

13. 推进产业发展。加快文化产业结构调整，壮大文化市场体系，落实各项旅游增收措施，完成旅游收入15亿元，同比增长30%。旅游人数达220万人次，同比增长32%。旅游综合指标全市排名前移。年内培育规模以上文化企业3户，力争纳入统计的文化企业产值增加30%以上，文化产业增加值达到30%以上，确保我县文化产业发展位居全市领先水平。

14. 推进广播影视工作提升质量。坚持正确导向，服务发展大局，办好广播电视节目，全年播稿数量增加25%以上，在市以上媒体发稿50件。管好用好录播大厅、数字无线覆盖工程、调频广播、户外大屏等设施设备。加强安全管理和技术保障，确保“两台”安全播出无事故。积极协调，全力保障农村有线电视安装工程管理运行良好。

三、依法行政，全力落实监管责任

15. 推进市场管理。认真抓好《公共文化服务保障法》《旅游法》《文物法》的学习贯彻，保障文化旅游市场持续健康运行。强化文化市场管理服务工作，力争办理涉及文化市场案件2件以上，在全市案卷评审中优秀案卷达到50%以上。涉及文化市场投诉举报较2018年下降；强化旅游市场管理服务，积极开展行业规范管理行动，全力整顿旅游市场，全面净化文化旅游市场环境。

16. 推进安全责任。严格落实安全管理责任，认真抓好安全生产“党政同责”“一岗双责”的落实，确保安全管理“五到位”。建立文化旅游、文物安全责任清单。落实安全管理台账制度和安全隐患排查制

度，建立安全隐患督办和办结销号制度。加强对人流密集场所和高风险旅游项目的监管力度，落实旅游风险提示，加强应急救援体系和队伍建设。

17. 推进制度管理。进一步严明组织纪律和工作纪律，严格工作程序，完善首问负责制、服务承诺制、限时办结制、责任追究制、财务内审制度等各项规章制度，用制度管人管事。坚持依法行政，对重大项目的实施、资金运行、重要事项的议决要坚持依法、科学、民主决策。坚持党、政务公开，及时向党员干部职工和社会公开有关政务、事务情况，提高工作透明度。

18. 推进中心工作。全力抓好意识形态、精神文明、普法教育、扫黑除恶、环境整治、档案管理。工青妇以及老干部等工作，促进社会事业持续健康发展。

四、落实“两个责任”，全面加强党的建设

19. 推进学习教育。积极参加县上举办的各类培训班和报告会，搞好学习宣讲活动，帮助干部职工进一步深刻理解领会党的十九大及十九届二中、三中全会、县委十七届六次全会和县“两会”精神实质，把思想和行动统一到中央的政策要求上来，统一到县委、县政府的工作部署上来，创新举措，破解难题，促进我县文化广电、文物旅游事业持续快速发展。

20. 推进组织和队伍建设。以“基层党建提升年”为统揽，持续深化“334”联系服务群众工作法和“三联三创三促”活动。落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，严肃党内政治生活，落实中央八项规定和党风廉政建设责任制，严格执行廉政准则和党内监督条例，促进党员干部特别是领导干部廉洁自律，努力形成清正廉洁的良好局面。

三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：麟游县文化和旅游局(机关)、县广电台、县文化馆、县博物馆、县图书馆、县文化市场综合执法大队、县剧团。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县文化和旅游局总编制 52 名，其中行政编制 7 名，事业编制及工勤人员 45 名；实有在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休 18 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县文化和旅游局国有资产原值 14486782.02 元，共有车辆 2 辆。2019 年县文化和旅游局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7957200 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 7957200 元，其中一般公共预算拨款收入 7957200 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1176020 元，主要原因是人员工资福利待遇增加、公用经费增加、项目支出的增加；

2019 年本部门预算支出 7957200 元，其中一般公共预算拨款支出 7957200 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1176020 元，主要原因是人员工资福利待遇增加、公用经费增加、项目支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 7957200 元，其中一般公共预算拨款收入 7957200 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1176020 元，主要原因是人员工资福利待遇增加、公用经费增加、项目支出的增加；2019 年本部门预算支出 7957200 元，其中一般公共预算拨款支出 7957200 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1176020 元，主要原因是人员工资福利待遇增加、公用经费增加、项目支出的增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 7957200 元，较上年增加 1176020 元，主要原因是人员工资福利待遇增加、公用经费增加、项目支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 7957200 元，其中： 招商引资（2011308）70,000 元，事业单位离退休（2080502）434830 元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）457730 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）5020 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）89760 元，行政运行（2070101）1488140 元，一般行政管理支出（2070102）30000 元，图书馆（2070104）580530

元，艺术表演团体（2070107）271820 元， 文化活动（2070108）357230 元， 群众文化（2070109）421200 元，行政运行（2070801）1186000 元，文化和旅游市场管理（2070112）455680 元，其他文化和旅游支出（2070199）318000 元，文物保护（2070204）660000 元，博物馆（2070205）478430 元，其他文物支出（2070299）66000 元， 其他广播电视支出（2070899）400000 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）186830 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 7957200 元，其中：工资福利支出（301）4964510 元，商品和服务支出（302）2393600 元，对个人和家庭的补助支出（303）599090 元；其中工资和福利支出较上年增长 188460 元，主要原因是各单位人员增加；商品和服务支出较上年增长 28600，主要原因是日常经费增加；对个人和家庭的补助较上年增加 311640 元，主要原因是各单位退休人员增加，退休费增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 3066920 元，其中：机关工资福利支出（501）1488320 元，机关商品和服务支出（502）1389500 元，对个人和家庭的补助（506）189100 元；主要原因是有新招录人员、退休人员增加、日常公用经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县麟游县文化和旅游局无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

2019 年县麟游县文化和旅游局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 5600 元，其中：公务接待费 2100 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）1300 元，原因主要是公车改革公务用车运行费减少、严格按照县委县政府的安排厉行勤俭节约、减少会议召开、合理利用资源。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 254800 元，较上年增加 11600 元，主要原因是人员增加公务费、电话费及其他增加。

（八）政府采购情况

2019 年县文化和旅游局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 2138800 元；

- 1、农村公益数字电影放映补贴 60000 元：主要用于农村公益数字电影放映补贴；
- 2、景区维护运行费 650000 元，主要用于景区的水费、电费等基础设施费用；
- 3、农村厕所 198000 元，主要用于全县所有行政村厕所建设及管理人工工资费用；
- 4、农村公共文化设施维护费 132000 元：主要用于全县各镇所有行政村公共文化施舍建设和文化

服务工作者的工资福利待遇；

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7957200	一、部门预算	7957200	一、部门预算	7957200	一、部门预算	7957200
1、财政拨款	7957200	1、一般公共服务支出	70000	1、人员经费和公用经费	5818400	1、人员经费和公用经费	5818400
（1）一般公共预算拨款	7957200	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1488320	（1）工资福利支出	4964510
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	60300	（2）商品和服务支出	254800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	599090
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	3670690	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6536230	（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	987340	（7）对个人和家庭的补助	599090	2、专项业务经费支出	2138800
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	186830	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2138800	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	2138800	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出	176800	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7957200	本年支出合计	7957200	本年支出合计	7957200	本年支出合计	7957200
用事业基金弥补收支差额		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	7957200	支出总计	7957200	支出总计	7957200	支出总计	7957200

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县文化和旅游局	7957200	7957200												
麟游县文化和旅游局机关	3066920	3066920												
文化市场综合执法大队	665950	665950												
博物馆	608050	608050												
文化馆	448910	448910												
图书馆	707100	707100												
广电台	1933600	1933600												
剧团	526670	526670												
合计	7957200	7957200												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县文化和旅游局	7957200	7957200										
麟游县文化和旅游局机关	3066920	3066920										
文化市场综合执法大队	665950	665950										
博物馆	608050	608050										
文化馆	448910	448910										
图书馆	707100	707100										
广电台	1933600	1933600										
剧团	526670	526670										
合计	7957200	7957200										

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7957200	一、财政拨款	7957200	一、财政拨款	7957200	一、财政拨款	7957200
1、一般公共预算拨款	7957200	1、一般公共服务支出	70000	1、人员经费和公用经费	5818400	1、人员经费和公用经费	5818400
其中：专项资金列入部门预算的项	7957200	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1488320	（1）工资福利支出	4964510
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	60300	（2）商品和服务支出	254800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	599090
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	3670690	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6536230	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	987340	（7）对个人和家庭的补助	599090	2、专项业务经费支出	2138800
		9、卫生健康支出	186830	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2138800
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2138800	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	2138800	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出	176800	（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7957200	本年支出合计	7957200	本年支出合计	7957200	本年支出合计	7957200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7957200	支出总计	7957200	支出总计	7957200	支出总计	7957200

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	7957200	5563600	254800	2138800	
201	一般公共服务支出	70000				
20113	商贸事务	70000			70000	
2011308	招商引资	70000			70000	
207	文化旅游体育与传媒支出	6713030	4389430	254800		
20701	文化和旅游	3922600	2844500	135300	942800	
2070101	行政运行	1488140	1427840	60300		
2070102	一般行政管理事务	30000			30000	
2070104	图书馆	580530	434230	25500	120800	
2070107	艺术表演团体	271820	271820			
2070108	文化活动	357230	278930	25500	52800	
2070109	群众文化	421200			421200	
2070112	文化和旅游市场管理	455680	431680	24000		
2070199	其他文化和旅游支出	318000			318000	
20702	文物	1204430	436930	41500	726000	
2070204	文物保护	660000			660000	
2070205	博物馆	478430	436930	41500		
2070299	其他文物支出	66000			66000	
20708	广播电视	1586000	1108000	78000	400000	
2070801	行政运行	1186000	1108000	78000		
2070899	其他广播电视支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	987340	987340			
20805	行政事业单位离退休	892560	892560			
2080502	事业单位离退休	434830	434830			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457730	457730			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	94780	94780			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5020	5020			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	89760	89760			
210	卫生健康支出	186830	186830			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	186830	186830			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	186830	186830			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5818400	5563600	254800	
207	文化旅游体育与传媒支出	4644230	4389430	254800	
20701	文化和旅游	2979800	2844500	135300	
2070101	行政运行	1488140	1427840	60300	
2070104	图书馆	459730	434230	25500	
2070107	艺术表演团体	271820	271820		
2070108	文化活动	304430	278930	25500	
2070112	文化和旅游市场管理	455680	431680	24000	
20702	文物	478430	436930	41500	
2070205	博物馆	478430	436930	41500	
20708	广播电视	1186000	1186000	78000	
2070801	行政运行	1186000	1108000	78000	
208	社会保障和就业支出	897340	897340		
20805	行政事业单位离退休	892560	892560		
2080502	事业单位离退休	434830	434830		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457730	457730		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	94780	94780		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5020	5020		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	89760	89760		
210	卫生健康支出	186830	186830		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	186830	186830		
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	186830	186830		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	7957200	5563600	254800	2138800	
301	工资福利支出	4964510	4964510			
30101	基本工资	4043110	4043110			
30102	津贴补贴	271820	271820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457730	457730			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保缴费	186830	186830			
30112	其他社会保障缴费	5020	5020			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	254800		254800	2138800	
30201	办公费	50000		50000	2138800	
30202	印刷费	30000		30000		
30205	水费	8000		8000		
30206	电费	6000		6000		
30207	邮电费	18000		18000		
30208	取暖费	26400		26400		
30211	差旅费	40000		40000		
30213	维修(护)费	21000		21000		
30214	租赁费	5400		5400		
30215	会议费	10000		10000		
30216	培训费	4000		4000		
30217	公务接待费	4000		4000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	32000		32000		
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	599090	599090			
30301	离休费	307960	307960			
30305	生活补助	78400	78400			
30399	其他对个人和家庭的补助	212730	212730			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5818400	5563600	254800	
301	工资福利支出	4964510	4964510		
30101	基本工资	4043110	4043110		
30102	津贴补贴	271820	271820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457730	457730		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	186830	186830		
30112	其他社会保障缴费	5020	5020		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	254800		254800	
30201	办公费	50000		50000	
30202	印刷费	30000		30000	
30205	水费	8000		8000	
30206	电费	6000		6000	
30207	邮电费	18000		18000	
30208	取暖费	26400		26400	
30211	差旅费	40000		40000	
30213	维修(护)费	21000		21000	
30214	租赁费	5400		5400	
30215	会议费	10000		10000	
30216	培训费	4000		4000	
30217	公务接待费	4000		4000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	32000		32000	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	599090	599090		
30301	离休费	307960	307960		
30305	生活补助	78400	78400		
30399	其他对个人和家庭的补助	212730	212730		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	7957200	1677420	60300	2138800	
501	机关工资福利支出	1488320	1488320			
50101	工资奖金津补贴	1427840	1427840			
50102	社会保障缴费	60480	60480			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出				2138800	
502	机关商品和服务支出	60300		60300	2138800	
50201	办公经费	30000		30000		
50202	会议费	8000		8000		
50203	培训费	8000		8000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	4300		4300		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	10000		10000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	189100	189100			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	159600	15600			
50999	其他对个人和家庭补助	29500	29500			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5818400	1677420	60300	
501	机关工资福利支出	1488320	1488320		
50101	工资奖金津补贴	1427840	1427840		
50102	社会保障缴费	60480	60480		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	60300		60300	
50201	办公经费	30000		30000	
50202	会议费	8000		8000	
50203	培训费	8000		8000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	4300		4300	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	10000		10000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	189100	189100		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	159600	15600		
50999	其他对个人和家庭补助	29500	29500		
599	其他支出				

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年重 点项目建 设先进单 位奖励	2018 年重 点项目谋 划先进单 位奖励	景区运行 维护费	景区租 地、wifi 服务费	农村厕 所、农村 公共文化 服务	农村公益电 影放映补贴	文化综 合执法 经费	文物保护 专项经费	
	合 计	1487200	50000	20000	650000	291200	330000	60000	20000	66000	
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	1487200	50000	20000	650000	291200	330000	60000	20000	66000	
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年重 点项目建 设先进单 位奖励	2018 年重 点项目谋 划先进单 位奖励	景区运 行维护 费	景区租地、 wifi 服务费	农村厕所、 农村公共 文化服务	农村公益 电影放映 补贴	文化综 合执法 经费	文物保 护专项 经费	
合 计		1487200	50000	20000	650000	291200	330000	60000	20000	66000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	1487200	50000	50000	650000	291200	330000	60000	20000	66000	
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年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			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年								2019 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						会议费	培训费
		小计	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	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	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				
文旅局	45663	41363		7406	33957		33957	4300		30000	4000		4000	26000		23000	3000		-15663	-14363		-3406			-10957	-1300	
合计	45663								30000								-15663										

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 27000 元，其中：公务接待费 4000 元，公务用车运行维护费 23000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 14363 元，原因主要是公务用车改革，部分单位公务用车收回，公务用车维护费减少，严格按照文件规定会议减少。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		麟游县文化和旅游局		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县景区管理办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	650000 元	
		其中：财政拨款	650000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：营造景区美化工程，对景区进行建设、维护改造等。			
	目标 2：进一步完善景区各种设施，促进全县旅游产业的发展。			
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：景区运行维护率	全部
			指标 2：景区水、电覆盖率	100%
			指标 3：景区基础设施建设	全景区
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：旅游接待游客增加	20 万
		社会效益指标	指标 1： 旅游业增加值逐年提升	旅游业增加值占到全省 GDP 的 8.3%
		可持续影响指标	指标 1：覆盖率	全景区
			指标 2：服务满意度	>90%
			指标 3：游客接待率	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村公益电影放映补贴		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县电影放映公司		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：农村公益电影放映经费及管理人员报酬、办公经费等			
	目标 2：大力宣传法制、道德文化教育，提高农村群众文化综合认知能力，从而丰富人民群众的精神文化生活			
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：农村公益电影放映经费及管理人员报酬、办公经费	100%
			指标 2：宣传法制、道德文化教育，提高农村群众文化综合认知能力	全县
			指标 3：受益率	各行政村
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		社会效益指标	指标 1：提升就业人数	6
			指标 2：受益率	全县
		可持续影响指标	指标 1：覆盖效果	全县
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	100%
			指标 2：覆盖率	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		麟游县文化和旅游局			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
项目实施单位		麟游县景区管理办公室			
资金金额 （元）		年度资金总额：	99200 元		
		其中：财政拨款	99200 元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1： 扩大景区旅游面积，更好的丰富景区旅游项目				
	目标 2： 确保景区各项工作正常运行，能极大促进我县文化产业和旅游业的发展，满足人民群众精神文化需求，促进我县旅游经济发展。				
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： 确保景区用地安全	100%	
			指标 2： 确保景区基础设施建设	全部	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 增加旅游收入	80 万	
		社会效益指标	指标 1： 增加旅游接待人数	100 万	
			指标 2： 提升景区标准	全部	
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 服务接待满意度	100%	
			指标 2： 服务接待游客	>90%	
			指标 3： 景区提升改造	有效提升	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		麟游县文化和旅游局			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
项目实施单位		麟游县景区管理办公室			
资金金额 （元）		年度资金总额：	120000 元		
		其中：财政拨款	120000 元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：确保碑亭、西海苑、慈善寺、老城无线 wifi 全覆盖。部署 WIFI 的景区能够吸引更多的游客，增加景区的客流量				
	目标 2：提升景区的档次、形象。更好的为游客提供上网服务，进而宣传推介麟游旅游产业。				
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：确保 wifi 全覆盖	全部	
			指标 2：满足游客旅游服务	90%》	
			指标 3：提升景区现代化建设	100%	
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：接待游客人数	200 万	
		社会效益指标	指标 1：增加旅游收入	100 万	
			指标 2：提升改造景区标准化建设	全覆盖	
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：旅游服务接待	100%	
			指标 2：旅游接待满意度	>90%	
			指标 3：景区提升改造	有效提升	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		麟游县文化和旅游局			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
项目实施单位		麟游县文化和旅游局			
资金金额 （元）		年度资金总额：	198000 元		
		其中：财政拨款	198000 元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：确保农村厕所卫生保洁、设施维护维修、管护人员工资 3000 元/年、绩效考核三方面的费用				
	目标 2：确保农村厕所完善修建，人员工资的发放，确保厕所革命顺利完成。				
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：确保 wifi 全覆盖	全部	
			指标 2：满足游客旅游服务	90%》	
			指标 3：提升景区现代化建设	100%	
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：接待游客人数	200 万	
		社会效益指标	指标 1：增加旅游收入	100 万	
			指标 2：提升改造景区标准化建设	全覆盖	
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：旅游服务接待	100%	
			指标 2：旅游接待满意度	>90%	
			指标 3：景区提升改造	有效提升	

麟游县文化和旅游局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		图书馆购置及业务配套经费		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县图书馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		52800 元
		其中：财政拨款		52800 元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保图书馆藏书量相对不足、且书籍较为陈旧、内容涵盖面偏窄、学科领域不平衡导致读者不断流失。			
	目标 2： 新购图书投入使用，使更多的人走进图书馆，发挥到图书馆的真正作用。			
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：保障在职人员的正常办公	90%
			指标 2：在 2018 年度完成各项资金支出进度要求	90%
			指标 4：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升公民阅读能力。	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，满足读书阅读要求	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：图书开放日	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：图书馆基础设施建设	有效提升

表十七

麟游县文化和旅游局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		资源共享工程		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县图书馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		68000 元
		其中：财政拨款		68000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保图书馆藏书量相对不足、且书籍较为陈旧、内容涵盖面偏窄、学科领域不平衡导致读者不断流失。			
	目标 2： 新购图书投入使用，使更多的人走进图书馆，发挥到图书馆的真正作用。			
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：保障在职人员的正常办公	90%
			指标 2：在 2018 年度完成各项资金支出进度要求	90%
			指标 4：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升公民阅读能力。	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，满足读书阅读要求	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：图书开放日	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：图书馆基础设施建设	有效提升

表十七

麟游县文化和旅游局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		文物保护经费		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县博物馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		76000 元
		其中：财政拨款		76000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保全县文物安全。			
	目标 2： 博物馆基础设施建设。			
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：保障文物安全	100%
			指标 2：在 2018 年度完成各项资金支出进度要求	90%
			指标 4：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加文物保护价值	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，满足读书阅读要求	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：文物安全	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：博物馆基础设施建设	有效提升

表十七

麟游县文化和旅游局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		文化市场综合执法经费		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县执法大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：		20000 元
		其中：财政拨款		20000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保全县文化市场安全。			
	目标 2：确保全县娱乐场所、网吧等地方安全健康运行。			
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：保障在职人员的正常办公	90%
			指标 2：在 2018 年度完成各项资金支出进度要求	90%
			指标 4：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全部娱乐场所安全。	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，满足读书阅读要求	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：娱乐安全	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：文化市场基础设施建设	有效提升

表十七

麟游县文化和旅游局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		公共文化活动及春节元宵节活动经费		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县文化馆		
资金金额 （元）		年度资金总额：		58200 元
		其中：财政拨款		58200 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保春节、元宵节各类文化娱乐活动开展。			
	目标 2： 举办大型活动发挥到文化园的真正作用。			
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：保障在职人员的正常办公	90%
			指标 2：在 2018 年度完成各项资金支出进度要求	90%
			指标 4：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满足人民的精神文化需求	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，满足读书阅读要求	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：文化活动举办	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：文化馆基础设施建设	有效提升

表十七

麟游县文化和旅游局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		县区报道		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县广电台		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000 元	
		其中：财政拨款	300000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保开办县区报道栏目，对于有效宣传麟游，扩大麟游的知名度，让外界了解麟游，关注麟游，吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业，为富民强县提供经济支持。			
	目标 2：，对于有效宣传麟游，扩大麟游的知名度，让外界了解麟游，关注麟游，吸引更多的客商前来我县观光旅游、投资兴业，为富民强县提供经济支持。。			
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：开设专栏	100%
			指标 2：播出报道时间	不低于 4 小时
			指标 3：播出质量	正常
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：加大宣传报道。	90%
		社会效益 指标	指标 1：确保全县广电群众接收正常	100%
			指标 2：通过项目的实施，满足读书阅读要求	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：收听群众	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：广电台基础设施建设	有效提升

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	5818400	5818400	
	任务 2	驻村第一书记和驻村工作队生活补助	40000	40000	
	任务 3	农村公益电影放映补贴	60000	60000	
	任务 4	景区运行维护费	650000	650000	
	任务 5	景区租地费	99200	99200	
	任务 6	景区无线 wifi 服务费	120000	120000	
	任务 7	农村厕所运行维护费	198000	198000	
	任务 8	农村公共文化设施运行维护费	132000	132000	
	任务 9	2018 年重点项目建设先进、谋划先进	70000	70000	
	任务 10	文化市场综合执法经费	20000	20000	
	任务 11	扫黄打非经费	10000	10000	
	任务 12	文物保护专项经费	66000	66000	
	任务 13	公共文化活动及春节元宵节活动	52800	52800	
	任务 14	《醴泉文艺》编印费	30000	30000	
	任务 15	图书馆购置及业务配套费	52800	52800	
	任务 16	资源共享	68000	68000	
	任务 17	文物保护经费	10000	10000	
	任务 18	崔木发射台运行经费	50000	50000	
	任务 19	调频广播无线覆盖维护费	50000	50000	
	任务 20	县区报道经费	300000	300000	
	任务 21	文化广场、青莲山、景区停车场 LED 大屏运行维护费	100000	100000	
	金额合计		7997200	7997200	
年度总体目标	目标 1：确保文化旅游事业的顺利发展，完善景区基础设施建设；目标 2：确保全县文物安全保护工作；目标 3：确保农村公共基础设施建设，推进文化事业的发展；				
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：厕所建设覆盖村		66 个行政村
			指标 2：公共文化基础设施建设覆盖		66 个行政村
			指标 3：景区无线覆盖率		全部
			指标 4：正常运转发射台		12 座
			指标 5：发射设备数字		26 座
			指标 6：A 级景区建设质量提升		创建 A 级景区突破 10 个
			指标 7：旅游收入增加		5000 万
			指标 8：不断拉高就业人数		10 万
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：旅游业增加值逐年提升		旅游业增加值占到全省 GDP 的 8.3%
		社会效益 指标	指标 1：不断拉高就业人数		旅游业直接带动就业人数 200 万
			指标 2：保障广大群众通过无线收听看到中央 3 套数字广播电视		全市 12 座发射台转播和 12 套数字电视
			指标 3：覆盖效果		全县
	满意度 指标	服务对象	指标 1：能否满足群众基础收视率		满意
		满意度	指标 2：投诉率不断降低		百万分之一点五以下
		指标	指标 3：旅游满意度		80%以上

麟游县文化和旅游局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县文化和旅游局（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3066920	一、部门预算	3066920	一、部门预算	3066920	一、部门预算	3066920
1、财政拨款	3066920	1、一般公共服务支出	70000	1、人员经费和公用经费	1737720	1、人员经费和公用经费	1737720
（1）一般公共预算拨款	3066920	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1488320	（1）工资福利支出	1488320
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	60300	（2）商品和服务支出	60300
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	189100
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2756980	（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	224250	（7）对个人和家庭的补助	189100	2、专项业务经费支出	1329200
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	15690	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1329200	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	3066920	本年支出合计	3066920	本年支出合计	3066920	本年支出合计	3066920
用事业基金弥补收支差额		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							
非财政拨款资金							
收入总计	3066920	支出总计	3066920	支出总计	3066920	支出总计	3066920

表二

麟游县文化和旅游局（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
文旅局局机关	3066920	3066920												
合计	3066920													

表三

麟游县文化和旅游局（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
文旅局局机关	3066920	3066920										
合计	3066920											

表四

麟游县文化和旅游局（机关）2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3066920	一、财政拨款	3066920	一、财政拨款	3066920	一、财政拨款	3066920
1、一般公共预算拨款	3066920	1、一般公共服务支出	70000	1、人员经费和公用经费	1737720	1、人员经费和公用经费	1737720
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1488320	（1）工资福利支出	1488320
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	60300	（2）商品和服务支出	60300
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	189100
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2756980	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	224250	（7）对个人和家庭的补助	189100	2、专项业务经费支出	1329200
		9、卫生健康支出	15690	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1329200	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3066920	本年支出合计	3066920	本年支出合计	3066920	本年支出合计	3066920
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3066920	支出总计	3066920	支出总计	3066920	支出总计	3066920

表五

麟游县文化和旅游局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3066920	1677420	60300	1329200	
201	一般公共服务支出	70000			70000	
20113	商贸事务	70000			70000	
2011308	招商引资	70000			70000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2747340	1427840	60300	1259200	
20701	文化和旅游	2097340	1427840	60300	609200	
2070101	行政运行	1488140	1427840	60300		
2070109	群众文化	291200			291200	
2070199	其他文化和旅游支出	318000			318000	
20702	文物	650000			650000	
2070204	文物保护	650000			650000	
208	社会保障和就业支出	233890	233890			
20805	行政事业单位离退休	224250	224250			
2080502	事业单位离退休	179980	179980			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44270	44270			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9640	9640			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	520	520			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9120	9120			
210	卫生健康支出	15690	15690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15690	15690			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15690	15690			

表六

麟游县文旅局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1737720	1677420	60300	
207	文化旅游体育与传媒支出	1488140	1427840	60300	
20701	文化和旅游	1488140	1427840	60300	
2070101	行政运行	1488140	1427840	60300	
208	社会保障和就业支出	233890	233890		
20805	行政事业单位离退休	224250	224250		
2080502	事业单位离退休	179980	179980		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44270	44270		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9640	9640		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	520	520		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9120	9120		
210	卫生健康支出	15690	15690		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15690	15690		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15690	15690		

表

麟游县文旅游局(机关)2019 年部门综合预算 一般公共预算支出明细 表(按部门经济分类科目 分)

科目编码	科目名
	合 计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30224	被装购置费
30226	劳务费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助

30301	离休费	179980	179980			
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	9120	9120			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县文旅旅游局(机关)2019 年 部门综合预算一般公共预算支出 明细表(按部门经济分类科目分)

科目编码	科目名称
	合 计
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30224	被装购置费
30226	劳务费
30231	公务用车运行维护费

30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	189100	189100			
30301	离休费	179980	179980			
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	9120	9120			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表九

**麟游县文旅局(机关)2019
年部门综合预算一般公共预算支出
明细表（按政府
经济分类科目分）**

科目编码	科目名称
合 计	
501	机关工资福利支出
50101	工资奖金津补贴
50102	社会保障缴费
50103	住房公积金
50199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出
50201	办公经费
50202	会议费
50203	培训费
50204	专用材料购置费
50205	委托业务费
50206	公务接待费
50207	因公出国（境）费用

50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费	10000		10000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	189100	189100			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费	159600	159600			
50999	其他对个人和家庭补助	29500	29500			
599	其他支出					

表十

麟游县文旅局(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1737720	1677420	60300	
501	机关工资福利支出	1488320	1488320		
50101	工资奖金津补贴	1427840	1427840		
50102	社会保障缴费	60480	60480		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	60300		60300	
50201	办公经费	30000		30000	
50202	会议费	8000		8000	
50203	培训费	8000		8000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	4300		4300	

50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	10000		10000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	189100	189100		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费	159600	159600		
50999	其他对个人和家庭补助	29500	29500		
599	其他支出				

表十一

麟游县文旅局(机关)2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	

		九、金融支出		(4) 机关资本性支出（二）		(4) 债务利息及费用支出	
		十、其他支出		(5) 对事业单位经常性补助		(5) 资本性支出	
		十一、转移性支出		(6) 对事业单位资本性补助		(6) 对企业补助	
		十二、债务还本支出		(7) 对企业补助		(7) 其他支出	
		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县文旅局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年重点 项目建设先 进单位奖励	2018年重点 项目谋划先 进单位奖励	景区运 行维护 费	景区租 地、wifi 服务费	农村厕所、 农村公共 文化服务	农村公益 电影放映 补贴			
合 计		1401200	50000	20000	650000	291200	330000	60000			
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	1401200	50000	20000	650000	291200	330000	60000			

30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县文旅局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年重点 项目建设先 进单位奖励	2018 年重点 项目谋划先 进单位奖励	景区运 行维护 费	景区租地、 wifi 服务 费	农村厕所、 农村公共 文化服务	农村公益 电影放映 补贴			
合 计		1401200	50000	20000	650000	291200	330000	60000			
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	1401200	50000	20000	650000	291200	330000	60000			

50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县****局(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县****局(机关)2019 年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			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县***局(机关)2019 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

单位：元

单位名称	2018 年							2019 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						会议费	培训费
		小计	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	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	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		

文旅局	5600	2100		2100				3500		4800	1800		1800				3000		-800	-300		-300	-500			-500
合计	5600								4800								-800									

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 5600 元，其中：公务接待费 2100 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）300 元，原因主要是公车改革公务用车运行费减少、严格按照县委县政府的安排厉行勤俭节约、减少会议召开、合理利用资源。

表十七

麟游县文旅局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村公益电影放映补贴		
主管部门		旅游县文化和旅游局		
项目实施单位		电影公司		
资金金额 （元）		年度资金总额：		60000 元
		其中：财政拨款		60000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 确保农村公益电影放映经费及管理人员报酬、办公经费			
	目标 2： 对农村群众放映电影，大力宣传法制、道德文化教育，提高农村群众文化综合认知能力，从而丰富人民群众的精神文化生活，对麟游县的文化事业的发展起到推动作用			
	目标 3：			
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： 电影放映的正常运行	90%
			指标 2： 在 2019 年度完成各项资金支出进度要求	90%
			指标 3： 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 增加全县电影收入。	90%
		社会效益指标	指标 1： 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2： 通过项目的实施，切实改善人民精神生活需求	90%
		时效指标	指标 1： 完成时限	11 月底
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 旅游服务于满意度	90%以上
			指标 2： 投诉率	百万分之一以下
			指标 3： 覆盖率	县城

表十七

麟游县文旅局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		景区运行维护费		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		景区办		
资金金额 （元）		年度资金总额：		650000 元
		其中：财政拨款		650000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 确保景区经费及管理人员报酬、办公经费			
	目标 2： 确保景区正常的亮化、美化工程。从而更好的提升景区的知名度，宣传推介麟游旅游			
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： 保障景区的正常办公	90%
			指标 2： 在 2019 年度完成各项资金支出进度要求，工资薪金按时发放	90%
			指标 3： 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 增加全县旅游收入。	90%
		社会效益指标	指标 1： 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2： 通过项目的实施，切实改善人居环境	90%
			指标 1： 通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
		时效指标	指标 1： 完成时限	12 月底
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 旅游服务于满意度	90%以上
			指标 2： 投诉率	百万分之一以下
			指标 3： 覆盖率	全县

表十七

麟游县文旅局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		景区租地费		
主管部门		麟游县文化旅游局		
项目实施单位		景区办		
资金金额 （元）		年度资金总额：		99200 元
		其中：财政拨款		99200 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 扩大景区旅游面积，更好的丰富景区旅游项目			
	目标 2： 确保景区各项工作正常运行，能极大促进我县文化产业和旅游业的发展，满足人民群众精神文化需求，促进我县旅游经济发展。			
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：保障景区的正常办公	90%
			指标 2：在 2019 年度完成各项资金支出进度要求，工资薪金按时发放	90%
			指标 3：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加全县旅游收入。	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，切实改善人居环境	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%
		时效指标	指标 1： 完成时限	12 月底
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 旅游服务于满意度	90%以上
			指标 2： 投诉率	百万分之一 以下
			指标 3： 覆盖率	全县

表十七

麟游县文旅局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		景区无线 wifi 服务费		
主管部门		麟游县文化和旅游		
项目实施单位		景区办		
资金金额 （元）		年度资金总额：		120000 元
		其中：财政拨款		120000 元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 切实确保碑亭、西海苑、慈善寺、老城无线 wifi 全覆盖。部署 WIFI 的景区能够吸引更多的游客，增加景区的客流量。			
	目标 2： 确保高速、稳定的上网既能提高游客的满意度，同时能提升景区的档次、形象。更好的为游客提供上网服务，进而宣传推介麟游旅游产业			
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：保障在职人员的正常办公	90%
			指标 2： 在 2018 年度完成各项资金支出进度要求，工资薪金按时发放	90%
			指标 4： 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加全县旅游收入。	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，切实改善人居环境	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%

表十七

麟游县文旅局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		农村厕所运行维护费		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县文化和旅游局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		198000 元
		其中：财政拨款		198000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保全县农村厕所基础设施建设。			
	目标 2：确保全县 66 个行政村，管理人员			
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：保障在职人员的正常办公	90%
			指标 2：在 2018 年度完成各项资金支出进度要求，工资薪金按时发放	90%
			指标 4：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加全县旅游收入。	90%
		社会效益指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，切实改善人居环境	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。	90%

表十七

麟游县文旅局（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		农村公共文化设施		
主管部门		麟游县文化和旅游局		
项目实施单位		麟游县文化和旅游局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		132000 元
		其中：财政拨款		132000 元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 文化设施管护人员工资发放，公共文化设施日常维护、绩效考核三方面的费用。			
	目标 2： 确实保证全县 66 个行政村文化设施管护工作，更好基层公共文化服务建设。			
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：保障在职人员的正常办公	90%
			指标 2：在 2018 年度完成各项资金支出 进度要求，工资薪金按时发放	90%
			指标 4：组织实施的项目符合国家相关政 策、成熟度高、带动性强、有利于促进工 作有序发展。	90%
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：增加全县旅游收入。	90%
		社会效益 指标	指标 1：通过项目的实施，确保资金使 用效率，保障各项工作进展顺利。	90%
			指标 2：通过项目的实施，切实改善人 居环境	90%
			指标 1：通过项目的实施，力争使服务 对象对规划局项目实施的满意度达到较 高水平。	90%

表十八

麟游县文旅局(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1737720	1737720	
	任务 2	农村公益电影放映补贴	60000	60000	
	任务 3	景区运行维护费	650000	650000	
	任务 4	景区租地费	99200	99200	
	任务 5	景区无线 wifi 服务费	120000	120000	
	任务 6	农村厕所运行维护费	198000	198000	
	任务 7	农村公共文化设施运行维护费	132000	132000	
	任务 8	2018 年重点项目建设先进、谋划先进	70000	70000	
	金额合计		3066920	3066920	
年度 总体 目标	目标 1： 确保景区讲解员、保洁、保安工资待遇按时发放。 目标 2： 确保全县 66 个村，公共厕所、文化基础设施建设完善和管理人员工资待遇的发放； 目标 3： 确保全县文化和旅游事业建设进一步发展。				
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： 保障在职人员的正常办公		90%
			指标 2： 在 2018 年度完成各项资金支出进度要求， 工资薪金按时发放		90%
			指标 3： 保障各项目的基本运转经费需要		90%
			指标 4: 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。		90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 增加全县旅游收入。		90%
		社会效益指标	指标 1： 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		90%
			指标 2： 通过项目的实施，切实改善人居环境		90%
			指标 1： 通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。		90%

表五

麟游县广电台 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1933600	1355600	78000	500000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1686000	1108000		500000	
20701	文化和旅游	100000			100000	
2070109	群众文化	100000			100000	
20708	广播电视	1586000	1108000	78000	400000	
2070801	行政运行	1186000	1108000	78000		
2070899	其他广播电视支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	182180	182180			
20805	行政事业单位离退休	147540	147540			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147540	147540			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34640	34640			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1760	1760			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32880	32880			
210	卫生健康支出	65420	65420			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65420	65420			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65420	65420			

表六

麟游县文化市场综法大队 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		665950	545950	24000	96000	
207	文化旅游体育与传媒支出	547180	427180	24000	30000	
20701	文化和旅游	481180	427180	24000	30000	
2070102	一般行政管理事务	30000			30000	
2070112	文化和旅游市场管理	451180	427180	24000		
20702	文物	66000			66000	
2070299	其他文物支出	66000			66000	
208	社会保障和就业支出	89600	89600			
20805	行政事业单位离退休	73720	73720			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	73720	73720			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15880	15880			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	760	760			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15120	15120			
210	卫生健康支出	29170	29170			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29170	29170			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29170	29170			

表七

麟游县博物馆 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		608050	556550	41500	10000	
207	文化旅游体育与传媒支出					
20702	文物	488430	436930	41500	10000	
2070204	文物保护	10000			10000	
2070205	博物馆	478430	436930	41500		
208	社会保障和就业支出	73610	73610			
20805	行政事业单位离退休	73610	73610			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	73610	73610			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16600	16600			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	760	760			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15840	15840			
210	卫生健康支出	29410	29410			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29410	29410			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29410	29410			

表八

麟游县文化馆 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		448910	340610	25500	82800	
207	文化旅游体育与传媒支出	387230	278930	25500	82800	
20701	文化和旅游	387230			82800	
2070108	文化活动	357230	278930	25500	52800	
2070109	群众文化	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	43830	43830			
20805	行政事业单位离退休	43830	43830			
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	43830	43830			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450	450			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	450	450			
210	卫生健康支出	17400	17400			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17400	17400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17400	17400			

表九

麟游县图书馆 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	707100	560800	25500	120800	
207	文化旅游体育与传媒支出	580530		25500	120800	
20701	文化和旅游	580530		25500	120800	
2070104	图书馆	580530	434230	25500	120800	
208	社会保障和就业支出	96830	96830			
20805	行政事业单位离退休	79260	79260			
2080502	事业单位离退休	4500	4500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74760	74760			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17570	17570			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	770	770			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16800	16800			
210	卫生健康支出	29740	29740			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29740	29740			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29740	29740			

表十

麟游县剧团 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		526670	526670			
207	文化旅游体育与传媒支出	276320	276320			
20701	文化和旅游	276320	276320			
2070107	艺术表演团体	271820	271820			
2070112	文化和旅游市场管理	4500	4500			
208	社会保障和就业支出	250350	250350			
20805	行政事业单位离退休	250350	250350			
2080502	事业单位离退休	250350	250350			

