

附件 1

# 麟游县文化和旅游局

## 2024 年部门预算公开说明

### 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（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，促进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）负责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，同时指导和推进全域旅游的发展。

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

（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）负责指导、协调全县广播电视重大宣传活动，并指导、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。我们负责监督全县广播电视节目的传输覆

盖、监测和安全播出，同时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、督查文物保护工作。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）负责指导和监督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；我们申报全县文物保护、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工作；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；建议指导文物相关文化产业的发展；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；负责全县文物保护员队伍管理工作；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。组织指导文物保护宣传工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

县文化和旅游局（文物局）设下列内设机构：

（一）办公室设置。负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设等工作。

（二）文化广电股。拟订全县文化发展规划并组织实施；承担文化领域体制机制改革工作；拟定全县文化产业发展规划和政策并组织实施，拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和具有代表性、特色性的地方文艺院团等工作。

（三）文物旅游股。拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；承担旅游公共服务的指导、协调和推动工作；负责全县性文化旅游品牌的培育和打造；负责麟游旅游总体形象宣传，组织举办全县性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全县文化旅游对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路”合作交流工作等工作。

（四）县文化和旅游局机关设行政编制6名，设局长1名，副局长2名。县文化和旅游局所属事业单位的设

置、职责和编制事项另行规定。

## 二、工作任务

麟游县文化和旅游工作以“1610”为发展目标，以繁荣文化旅游事业、着力打造“文旅名县”为重点，强化“吃住行游购娱”全要素保障，持续提升公共文化服务水平，实现文化事业繁荣发展、旅游产业跨越发展、文旅商体融合发展，打响了“麟游九成宫·千年避暑城”的文旅品牌。

## 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县文化和旅游局本级（机关）	
2	麟游县图书馆	
3	麟游县文化馆	
4	麟游县文管委	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制6人、事业编制37人；目前，我们单位实有34人，其中行政5人、事业29人，退休人员16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。本部门当年预算收入9510920元，其中：

一般公共预算拨款收入 9510920 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 181530 元，主要原因是人员减少，项目资金减少；

本部门当年预算支出 9510920 元，其中：一般公共预算拨款支出 9510920 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 181530 元，主要原因是人员减少，项目资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9510920 元，其中：一般公共预算拨款收入 9510920 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 181530 元，主要原因是人员工资减少，项目资金减少；

本部门当年财政拨款支出 9510920 元，其中：一般公共预算拨款支出 9510920 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 181530 元，主要原因是人员减少，项目资金减少。

## （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 9510920 元，较上年减少 181530 元，主要原因是人员减少，项目资金减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年的一般公共预算支出为 9510920 元。

（1）行政运行（2070101）3028840 元，较上年增加 94910 元，原因是文物保护等项目资金增加；

（2）一般行政管理事务收入（2070102）30000 元，与上年持平；

(3) 群众文化收入 (2070109) 159200 元, 与上年持平;

(4) 文物保护 (2070204) 9660000 元, 比上年增加 266000 元, 主要原因是文物保护专项经费增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 421490 元, 较上年减少 15300 元, 原因是人员减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 406190243100 元, 较上年减少 40000 元, 原因是人员减少;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 21840 元, 较上年增加 13840 元, 主要原因是有新调入人员;

行政单位医疗 (2101101) 的费用为 54050 元, 比上年增加了 15810 元, 主要原因是新调入人员的增加。

(8) 行政单位离退休人员 (2080501) 的工资为 114230 元, 与上年持平;

(9) 住房保障支出 (2210201) 324930 元, 较上年增加 4650 元, 主要原因是新增调入人员;

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出为 9510920 元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 6780990 元, 较上年减少 274280 元, 原因是人员减少, 人员工资等减少;

(2) 商品和服务支出 (302) 1853400 元, 较上年增加 27650 元, 原因是文物保护、日常公用经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 876530 元, 较

上年持平；

4. 本单位当年的一般公共预算支出为 9510920 元。

(1) 机关工资福利支出（501）3209180 元，比上年增加了 114720 元，主要原因是景区人员工资增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）1112400 元，与上年持平；

(3) 对事业单位经常性补助（505）4312810 元，较上年减少 399000 元，原因是项目资金减少；

(4) 个人和家庭补助（509）为 279290 元，比上年增加了 34660 元，主要原因是人员增加；

(5) 其他支出（599）597240 元，较上年增加 98090 元，原因是主要是人员增加。

#### **（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收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费以及会议费和培训费的情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5000 元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 5000 元，较上年持平。主要原因是严格按照中央八项规定实施细则，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

## 七、关于国有资产占有、使用及资产购置情况的说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标完成情况说明

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9510920 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算为 103200 元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	否	

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。

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	9510920.00	一、部门预算	9510920.00	一、部门预算	9510920.00	一、部门预算	9510920.00
1、财政拨款	9510920.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7873220.00	1、机关工资福利支出	3209180.00
(1)一般公共预算拨款	9510920.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6780990.00	2、机关商品和服务支出	1112400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	215700.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	876530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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	4312810.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1637700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7569320.00	(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		8、社会保障和就业支出	1358830.00	(2)商品和服务支出	1637700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	279290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257840.00	(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		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	597240.00
		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	324930.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9510920.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9510920.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9510920.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9510920.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>9510920.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9510920.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9510920.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,510,920.00</b>





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	9510920.00	一、财政拨款	9510920.00	一、财政拨款	9510920.00	一、财政拨款	9510920.00
1、一般公共预算拨款	9510920.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7873220.00	1、机关工资福利支出	3209180.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6780990.00	2、机关商品和服务支出	1112400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	215700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	876530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4312810.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1637700.00	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	7569320.00	(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	1358830.00	(2)商品和服务支出	1637700.00	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	279290.00
		10、卫生健康支出	257840.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	597240.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	324930.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9510920.00	<b>本年支出合计</b>	9510920.00	<b>本年支出合计</b>	9510920.00	<b>本年支出合计</b>	9510920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9510920.00	<b>支出总计</b>	9510920.00	<b>支出总计</b>	9510920.00	<b>支出总计</b>	9510920.00

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	9,510,920.00	7,657,520.00	215,700.00	1,637,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,569,320.00	5,715,920.00	215,700.00	1,637,700.00	
20701	文化和旅游	4,740,920.00	3,915,020.00	154,200.00	671,700.00	
2070101	行政运行	3,028,840.00	2,925,640.00	103,200.00		
2070102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2070104	图书馆	792,210.00	536,610.00	25,500.00	230,100.00	
2070107	艺术表演团体	4,500.00	4,500.00			
2070108	文化活动	473,770.00	448,270.00	25,500.00		
2070109	群众文化	159,200.00			159,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	252,400.00			252,400.00	
20702	文物	2,828,400.00	1,800,900.00	61,500.00	966,000.00	
2070204	文物保护	966,000.00			966,000.00	
2070205	博物馆	1,862,400.00	1,800,900.00	61,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,358,830.00	1,358,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,353,620.00	1,353,620.00			
2080501	行政单位离退休	151,590.00	151,590.00			
2080502	事业单位离退休	592,740.00	592,740.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,190.00	406,190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,100.00	203,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,210.00	5,210.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,210.00	5,210.00			
210	卫生健康支出	257,840.00	257,840.00			
21011	行政事业单位医疗	257,840.00	257,840.00			
2101101	行政单位医疗	54,050.00	54,050.00			
2101102	事业单位医疗	130,590.00	130,590.00			
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51,360.00	51,360.00			
221	住房保障支出	324,930.00	324,930.00			
22102	住房改革支出	324,930.00	324,930.00			
2210201	住房公积金	324,930.00	324,930.00			

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			9,510,920.00	7,657,520.00	215,700.00	1,637,700.00	
301	工资福利支出			6,780,990.00	6,780,990.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,905,640.00	2,905,640.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,380.00	2,160,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,640.00	102,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,550.00	303,550.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,320.00	51,320.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,780.00	151,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,050.00	54,050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,590.00	130,590.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,590.00	1,590.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,620.00	3,620.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,940.00	93,940.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,990.00	230,990.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	590,900.00	590,900.00			
302	商品和服务支出			1,853,400.00		215,700.00	1,637,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,009,200.00			1,009,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	628,500.00			628,500.00	
303	对个人和家庭的补助			876,530.00	876,530.00			
30301	离休费	50905	离退休费	151,590.00	151,590.00			
30301	离休费	59999	其他支出	592,740.00	592,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,500.00	54,500.00			
30305	生活补助	59999	其他支出	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,200.00	73,200.00			

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	7,873,220.00	7,657,520.00	215,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,931,620.00	5,715,920.00	215,700.00	
20701	文化和旅游	4,069,220.00	3,915,020.00	154,200.00	
2070101	行政运行	3,028,840.00	2,925,640.00	103,200.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	562,110.00	536,610.00	25,500.00	
2070107	艺术表演团体	4,500.00	4,500.00		
2070108	文化活动	473,770.00	448,270.00	25,500.00	
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,862,400.00	1,800,900.00	61,500.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	1,862,400.00	1,800,900.00	61,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,358,830.00	1,358,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,353,620.00	1,353,620.00		
2080501	行政单位离退休	151,590.00	151,590.00		
2080502	事业单位离退休	592,740.00	592,740.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,190.00	406,190.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,100.00	203,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,210.00	5,210.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,210.00	5,210.00		
210	卫生健康支出	257,840.00	257,840.00		
21011	行政事业单位医疗	257,840.00	257,840.00		
2101101	行政单位医疗	54,050.00	54,050.00		
2101102	事业单位医疗	130,590.00	130,590.00		
2101103	公务员医疗补助	21,840.00	21,840.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51,360.00	51,360.00		
221	住房保障支出	324,930.00	324,930.00		
22102	住房改革支出	324,930.00	324,930.00		
2210201	住房公积金	324,930.00	324,930.00		

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			7,873,220.00	7,657,520.00	215,700.00	
301	工资福利支出			6,780,990.00	6,780,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,905,640.00	2,905,640.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,160,380.00	2,160,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102,640.00	102,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303,550.00	303,550.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,320.00	51,320.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,780.00	151,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,050.00	54,050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,590.00	130,590.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,590.00	1,590.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,620.00	3,620.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,940.00	93,940.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,990.00	230,990.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	590,900.00	590,900.00		
302	商品和服务支出			215,700.00		215,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00		28,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出				
303	对个人和家庭的补助			876,530.00	876,530.00		
30301	离休费	50905	离退休费	151,590.00	151,590.00		
30301	离休费	59999	其他支出	592,740.00	592,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,500.00	54,500.00		
30305	生活补助	59999	其他支出	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,200.00	73,200.00		



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	1,637,700.00	
348	麟游县文化和旅游局	1,637,700.00	
348001	麟游县文化和旅游局	1,009,200.00	
	专用项目	1,009,200.00	
	“扫黄打非”工作经费	10,000.00	
	“扫黄打非”工作经费	10,000.00	“扫黄打非”工作经费
	景区无线WIFI服务费	120,000.00	
	景区无线WIFI服务费	120,000.00	景区无线WIFI服务费
	景区运行维护费	700,000.00	
	景区运行维护费	700,000.00	景区正常运行
	景区租地费	99,200.00	
	景区租地费	99,200.00	景区租地费
	农村电影放映补助	60,000.00	
	农村公益数字电影放映补贴	60,000.00	放映电影
	文化市场综合执法经费	20,000.00	
	文化市场综合执法经费	20,000.00	文化市场综合执法经费
348002	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	266,000.00	
	专用项目	266,000.00	
	文物保护专项	266,000.00	
	文物保护专项经费	266,000.00	用于田野文物和馆藏文物保护
348003	麟游县文化馆	132,400.00	
	专用项目	132,400.00	
	《醴泉文艺》编印	30,000.00	
	《麟游文化交流》期刊编印费	30,000.00	《麟游文化交流》期刊编印费
	公共文化活动及春节元宵节活动经费	102,400.00	
	公共文化活动及春节元宵节活动经费	102,400.00	公共文化活动及春节元宵节活动经费
348005	麟游县图书馆	230,100.00	
	专用项目	230,100.00	
	图书馆暖气费	67,200.00	
	麟游县图书馆暖气费项目	67,200.00	麟游县图书馆暖气费项目的实施，对推动我县公共文化服务体系建设，促进我县文化大繁荣、大发展，实现文化强县宏伟目标，更好的服务广大人民群众，满足广大群众文化生活需求，具有很大的现实意义。
	图书馆图书购置经费	94,900.00	
	图书馆图书购置费	94,900.00	根据麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案要求以及第七次人口普查结果，落实人均购书经费高于1.3元的政策标准，年新购图书2932册（人均年新增藏书≥0.04）。
	资源共享工程运行经费	68,000.00	
	资源共享工程运行经费	68,000.00	“共享工程”是新型的文化建设项目，共享工程具有重要的历史意义，不仅弘扬优秀的中华文化，而且极大的促进其发展和创新。将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源传播具有现实意义，每年免费开放、电费、网费、设备维修、维护费用等合计6.8万元，该项目2024年1月开始12月底完成。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村电影放映部补助			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		60000元	
		其中: 财政拨款		60000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县电影放映员正常运行; 目标2: 打通基层政策方针宣传的“最后一公里”, 满足群众精神文化生活				
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	全县7个镇66个村	100%	
		质量指标	保质保量确保放映任务	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加电影放映收入	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法经费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000元		
		其中:财政拨款	20000元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县文化市场安全, 规范市场秩序 目标2: 丰富群众精神文化生活				
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	规范全县文化娱乐市场	100%	
		质量指标	保质保量确保文化市场干净和谐	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加娱乐文化市场	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区Wi-Fi费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	120000元		
		其中: 财政拨款	120000元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保景区正常运行 目标2: 提高文化旅游知名度 目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入;				
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	九成宫碑亭景区	1个	
		质量指标	确保景区平稳运行	100%	
		时效指标	按照时间节点定点量化	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加游客接待量和旅游收入	100%	
		社会效益指标	提高麟游旅游文化品牌知名度	100%	
		生态效益指标	促进生态环境美化亮化	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区租地费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		99200元	
		其中: 财政拨款		99200元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保景区正常运行 目标2: 提高文化旅游知名度 目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入;				
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	九成宫碑亭景区租地	1	
		质量指标	确保景区平稳运行	100%	
		时效指标	按照时间节点定点亮化	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加游客接待量和旅游收入	100%	
		社会效益指标	提高麟游旅游文化品牌知名度	100%	
		生态效益指标	促进生态环境美化亮化	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆图书购置费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		94900元	
		其中:财政拨款		94900元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县文化市场安全, 规范市场秩序 目标2: 满足群众精神文化生活				
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	保证我县图书馆正常运行	100%	
		质量指标	保质保量确保图书阅读任务	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源共享工程运行费			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		68000元	
		其中: 财政拨款		68000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序 目标2: 满足群众精神文化生活				
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	保证我县图书馆正常运行	100%	
		质量指标	确保群众阅读电视设备正常运行	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《醴泉文艺》编印费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000元	
		其中:财政拨款		30000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序 目标2: 满足群众精神文化生活				
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	保证我县非遗历史传承	100%	
		质量指标	有利于宣传推介麟游文化	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	有利于提升麟游知名度	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护专项经费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		266000元	
		其中: 财政拨款		266000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全县文化市场, 规范市场秩序 目标2: 满足群众精神文化生活				
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	确保全县文物安全	100%	
		质量指标	保质保量确保文物安全和文物工作“活起来”	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	保证文物市场安全有效开展	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		景区运行维护费			
主管单位		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	120000元		
		其中: 财政拨款	120000元		
		其他资金	其他资金		
总体目标	目标1: 确保景区正常运行 目标2: 提高文化旅游知名度 目标3: 提高旅游接待能力, 增加旅游收入; .....				
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	九成宫碑亭景区	1个	
		质量指标	确保景区平稳运行	100%	
		时效指标	按照时间节点定点亮化	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加游客接待量和旅游收入	100%	
		社会效益指标	提高麟游旅游文化品牌知名度	100%	
		生态效益指标	促进生态环境美化亮化	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化及春节元宵节活动经费			
主管单位		县文旅局			
资金金额（元）		年度资金总额：	102400元		
		其中：财政拨款	102400元		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保春节、元宵节各类文化娱乐活顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员的正常办公	90%	
			在2022年度完成各项资金支出进度要求	90%	
	效益指标	质量指标	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	90%	
			经济效益指标	满足人民的精神文化需求	90%
			社会效益指标	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%
			经济效益指标	通过项目的实施，满足读者阅读要求	90%
			成本指标	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	90%
	满意度	服务对象满意度	指标1：文化活动举办	100%	
			满意度	>90%	
			指标3：文化馆基础设施建设	有效提升	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”经费			
主管部门		县文旅局			
资金金额 (元)		实施期资金总额		10000元	
		其中财政拨款		10000元	
		其他资金			
总体目标	目标1确保全县文化市场安全，规范市场秩序 目标2满足群众精神文化生活				
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	规范全县文化娱乐市场	100%	
		质量指标	保质保量确保文化市场干净和谐	100%	
		时效指标	按照时间节点	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加娱乐文化市场	100%	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	100%	
		生态效益指标	节能环保	100%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	人员经费支出	7657520	7657520	
	任务2	公用经费支出	215700	215700	
	任务3	专项业务经费支出	1637700	1637700	
金额合计			9510920	9510920	
年度 总体 目标	目标1: 确保景区正常运行 目标2: 提高麟游知名度 目标3: 满足群众精神文化需求				
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	景区人员工资正常		100%
		质量指标	确保景区正常运行, 文物安全等工作		100%
		时效指标	年底完成所有项目实施		100%
		成本指标	按照资金利用率最大化		100%
	效益指标	经济效益指标	促进文旅融合和文旅名县创建工作, 提升品牌知名度, 增加游客接待力和旅游收入		100%
		社会效益指标	增加游客接待力和旅游收入		100%
		生态效益指标	严格按照生态节能环保工作要求		100%
		可持续影响指标	项目实施可持续		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		景区运行维护费和文物保护等项目资金			
主管部门				实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1637700	年度资金总额:	1637700
		其中:财政拨款	1637700	其中:财政拨款	1637700
		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: 确保景区正常运行开放			目标1: 确保景区正常运行开放	
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	景区正常运行	正常运行	
		质量指标	提高九成宫碑亭景区游客接待力	增强	
		时效指标	本年度文物保护力度	提升	
		成本指标	保护文物, 挖掘历史文化, 提升知名度	提升	
	效益 指标	经济效益 指标	保护文物, 弘扬传统文化	加强	
		社会效益 指标	提高麟游旅游知名度	增强	
		生态效益 指标	节能环保	加强	
		可持续影响 指标	宣传文物故事, 弘扬传统文化	加强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	提升	

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。