

附件 2

麟游县文化和旅游局 2025 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

（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）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。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培育、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。承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护等。

县文化和旅游局机关行政编制 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。

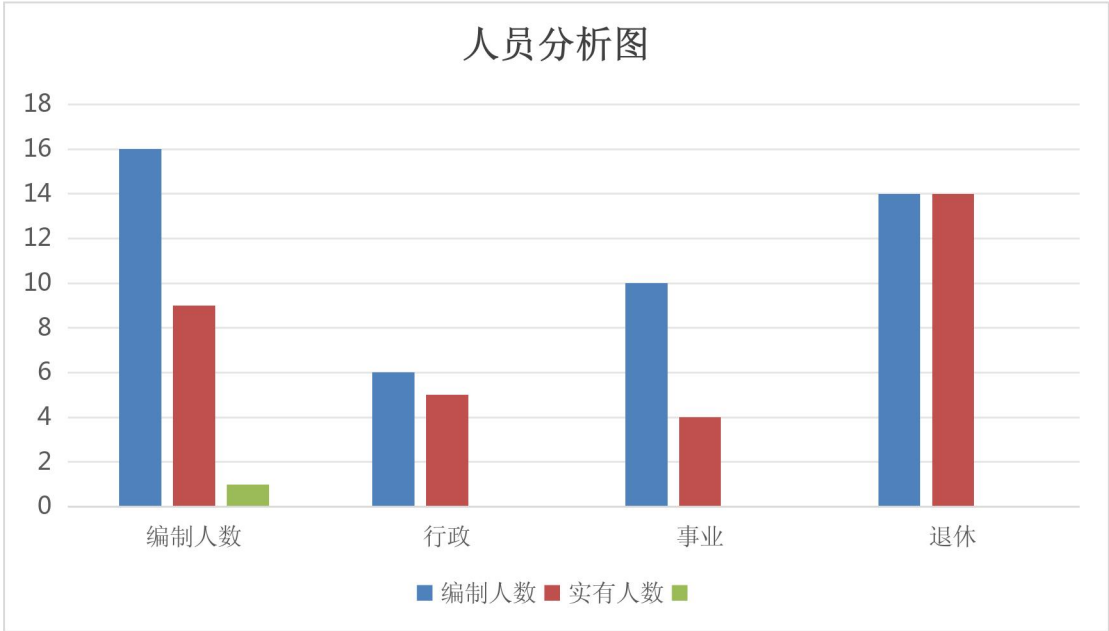
本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、工作任务

2025 年，全县文化和旅游工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和重要指示精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，按照县委“123491”工作思路，构建“全季麟游·全域旅游”发展格局，在全域建设上添新意，在文物保护上建新功，在塑造品牌上出亮点，在消费服务上做文章，加快打造文旅名县，奋力谱写麟游文旅融合高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 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 4613080 元，其中：一般公共预算拨款收入 4613080 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 98070 元，主要原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加；

本单位当年预算支出 4613080 元，其中：一般公共预算拨款支出 4613080 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 98070 元，主要原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4613080 元，其中：一般公共预算拨款收入 4613080 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 98070 元，主要原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加；

本单位当年财政拨款支出 4613080 元，其中：一般公共预算拨款支出 4613080 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 98070 元，主要原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加。

（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 4613080 元，较上年增加 98070 元，主要原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加。

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 4613080 元，其中：

（1）行政运行（2070101）3145480 元，较上年增加 119640 元，原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加；

（2）群众文化（2070109）159200 元，较上年持平；

（3）文化和旅游市场管理（2070112）20000 元，较上年持平；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）130000 元，较上年增加 43000 元，主要是文化旅游对外宣传费用增加。

（5）文物保护（2070204）700000 元，较上年持平；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118310 元，较上年增加 9840 元，原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加；

（7）事业单位离退休（2080502）116010 元，较上年增加 1780 元，原因是电影公司新增退休人员；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59160 元，较上年增加 7840 元，原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）1660 元，较

上年增加 642 元，主要原因是新招录人员。

（10）公务员医疗补助（2101103）75890 元，较上年增加 3640 元，原因是单位新招录四名公务员医疗补助等增加；

（11）行政单位医疗（2101101）51620 元，较上年增加 15940 元，原因是单位新招录四名公务员医疗补助等增加；

（12）住房保障支出（2210201）93880 元，较上年增加 8190 元，原因是今年新增在职人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4613080 元，其中：

工资福利支出（301）3312710 元，较上年增加 103530 元，原因是单位新招录四名公务员人员工资等增加；

商品和服务支出（302）1126600 元，较上年增加 14200 元，原因是单位新招录四名公务员人员经费、文化旅游对外宣传费用等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）173770 元，较上年持平；

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4613080 元，其中：

机关工资福利支出（501）3312710 元，较上年增加 52180 元，主要原因单位新招录人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）1126600 元，较上年增加 57500 元，主要原因单位文化旅游项目资金和新招录人员工

资等增加；

对个人和家庭的补助（509）173770 元，较上年持平。

（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收支。

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 5000 元，较上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定。其中：
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，较上年持平；

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4613080 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 67000 元，较上年持平。

十、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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县文化和旅游局

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	否	
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，并已公开空表
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	4613080	一、部门预算	4613080	一、部门预算	4613080	一、部门预算	4613080
1、财政拨款	4613080	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3603880	1、机关工资福利支出	3312710
(1)一般公共预算拨款	4613080	2、外交支出		(1)工资福利支出	3292710	2、机关商品和服务支出	1126600
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137400	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	173770	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1009200	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4154680	(1)工资福利支出	20000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	295140	(2)商品和服务支出	989200	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	173770
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69380	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93880				
		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					
本年收入合计	4613080	本年支出合计	4613080	本年支出合计	4613080	本年支出合计	4613080
使用非财政拨款结余		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	4613080	支出总计	4613080	支出总计	4613080	支出总计	4613080

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	4613080	一、财政拨款	4613080	一、财政拨款	4613080	一、财政拨款	4613080
1、一般公共预算拨款	4613080	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3603880	1、机关工资福利支出	3312710
其中：专项资金列入部门预算的项目	4613080	2、外交支出		(1)工资福利支出	3292710	2、机关商品和服务支出	1126600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137400	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	173770	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1009200	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4154680	(1)工资福利支出	20000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	295140	(2)商品和服务支出	989200	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	173770
		10、卫生健康支出	69380	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93880				
		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					
本年收入合计	4613080	本年支出合计	4613080	本年支出合计	4613080	本年支出合计	4613080
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4613080	支出总计	4613080	支出总计	4613080	支出总计	4613080

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	4613080	3466480	137400	1009200	
207	文化旅游体育与传媒支出	4154680	3008080	137400	1009200	
20701	文化和旅游	3454680	3008080	137400	309200	
2070101	行政运行	3145480	3008080	137400		
2070109	群众文化	159200			159200	
2070112	文化和旅游市场管理	20000			20000	
2070199	其他文化和旅游支出	130000			130000	
20702	文物	700000			700000	
2070204	文物保护	700000			700000	
208	社会保障和就业支出	295140	295140			
20805	行政事业单位养老支出	293480	293480			
2080502	事业单位离退休	116010	116010			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118310	118310			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59160	59160			
20899	其他社会保障和就业支出	1660	1660			
2089999	其他社会保障和就业支出	1660	1660			
210	卫生健康支出	69380	69380			
21011	行政事业单位医疗	69380	69380			
2101101	行政单位医疗	51620	51620			
2101103	公务员医疗补助	17760	17760			
221	住房保障支出	93880	93880			
22102	住房改革支出	93880	93880			
2210201	住房公积金	93880	93880			

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				4613080	3466480	137400	1009200	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3312710	3292710		20000	
30101	基本工资	50102	社会保障缴费	2968080	2968080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118310	118310			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59160	59160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51620	51620			
30112	其他社会保障缴费	50103	住房公积金	1660	1660			
30113	住房公积金	50199	其他工资福利支出	93880	93880			
30199	其他工资福利支出			20000			20000	
302	商品和服务支出	50201	办公经费	1126600		137400	989200	
30201	办公费	50201	办公经费	67000		67000		
30207	邮电费	50206	公务接待费	3000		3000		
30217	公务接待费	50201	办公经费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	62400		62400		
30299	其他商品和服务支出			989200			989200	
303	对个人和家庭的补助	50905	离退休费	173770	173770			
30301	离休费	50901	社会福利和救助	116010	116010			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40000	40000			
30399	其他对个人和家庭的补助			17760	17760			

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		3603880	3466480	137400	
207	文化旅游体育与传媒支出	3145480	3008080	137400	
20701	文化和旅游	3145480	3008080	137400	
2070101	行政运行	3145480	3008080	137400	
208	社会保障和就业支出	295140	295140		
20805	行政事业单位养老支出	293480	293480		
2080502	事业单位离退休	116010	116010		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118310	118310		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59160	59160		
20899	其他社会保障和就业支出	1660	1660		
2089999	其他社会保障和就业支出	1660	1660		
210	卫生健康支出	69380	69380		
21011	行政事业单位医疗	69380	69380		
2101101	行政单位医疗	51620	51620		
2101103	公务员医疗补助	17760	17760		
221	住房保障支出	93880	93880		
22102	住房改革支出	93880	93880		
2210201	住房公积金	93880	93880		

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				3603880	3466480	137400	
301	工资福利支出			3292710	3292710		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2968080	2968080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118310	118310		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59160	59160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51620	51620		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1660	1660		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93880	93880		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			137400		137400	
30201	办公费	50201	办公经费	67000		67000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			173770	173770		
30301	离休费	50905	离退休费	116010	116010		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17760	17760		

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1009200	
348	麟游县文化和旅游局	1009200	
348001	麟游县文化和旅游局	1009200	
	专用项目	1009200	
	“扫黄打非”工作经费	10000	
	“扫黄打非”工作经费	10000	“扫黄打非”工作经费
	景区无线WIFI服务费	120000	
	景区无线WIFI服务费	120000	景区无线WIFI服务费
	景区运行维护费	700000	
	景区运行维护费	700000	景区运行维护
	景区租地费	99200	
	景区租地费	99200	景区租地费
	农村公益数字电影放映补贴	60000	
	农村公益数字电影放映补贴	60000	农村公益电影放映
	文化市场综合执法经费	20000	
	文化市场综合执法经费	20000	文化市场综合执法经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

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: 确保全县电影放映院正常运行; 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		200场电影	
		质量指标	群众精神文化生活		显著提升	
		时效指标	按照时间节点完成		12月底	
			项目按计划完成率		≥98%	
		成本指标	项目实施过程中是否节约成本		是	
	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		提升	

表13-2

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, 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		全县娱乐场所等	
		质量指标	保质保量确保文化市场干净和谐		确保健康安全	
		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		显著提升	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景区WIFI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；				
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	九成宫碑亭景区	1座	
		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	12月底完成	
		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	增加游客20万人	
		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	显著提升满意度	

表13-4

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；					
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	九成宫碑亭景区租地		1座	
		质量指标	确保景区平稳运行		正常运行	
		时效指标	按照时间节点定点亮化		12月底	
		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		显著提升满意度	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景区运行维护费			
主管部门			县文旅局			
资金金额 (元)			实施期资金总额：		700000元	
			其中：财政拨款		700000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；					
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	九成宫碑亭景区运行维护费		700000元	
		质量指标	确保景区平稳运行		正常运行	
		时效指标	按照时间节点定点亮化		12月底	
		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		增加旅游收入200万元	
		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		显著提升满意度	

表13-6

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，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		全县娱乐场所等	
		质量指标	保质保量确保文化市场干净和谐		营造健康环境	
		时效指标	按照时间节点		12月底	
		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		显著提升满意度	

表14

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	人员经费和办公经费	3603880	3603880	
	任务2	专用项目	1009200	1009200	
	任务3				
	金额合计		4613080	4613080	
年度 总体 目标	目标1：人员经费 目标2：人员办公经费				
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	人员工资正常发放		100%
			社保费按时缴纳		100%
		质量指标	文物安全无事故		≥98%
			文化旅游知名度提升		提升
		时效指标	项目按计划完成率		≥98%
			本年度文物保护力度		加强
		成本指标	项目实施过程中是否节约成本		是
	效益指标	经济效益指标	保护文物，挖掘历史文化，提升知名度		提升
			按时发放工资，促进消费		加强
		社会效益指标	保护文物，弘扬传统文化		加强
			是否有利于宣传弘扬传统文化		是
		生态效益指标	是否污染环境		否
		可持续影响指标	宣传文物故事，弘扬传统文化		加强
			促进文化旅游高质量发展		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提升
			干部满意度		提升

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		农村电影放映补助、文化市场综合执法经费、景区WIFI费、景区租地费、景区运行维护费、“扫黄打非”经费			
主管部门		县文旅局		实施期限	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1009200	年度资金总额:	1009200
		其中:财政拨款	1009200	其中:财政拨款	1009200
		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: 确保全县电影放映院正常运行; 目标2: 确保全县文化市场, 规范市场秩序; 目标3: 确保景区正常运行, 提高旅游接待能力, 增加旅游收入;			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	
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	200场电影	
			九成宫碑亭景区	1座	
		质量指标	确保景区平稳运行	正常运行	
			群众精神文化生活	显著提升	
		时效指标	按照时间节点定点亮化	12月底	
			按照时间节点完成	12月底	
		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	增加旅游收入200万元	
			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%	
			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%	
			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	显著提升	

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。