

附件 2

麟游县文化和旅游局 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

24. 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。

25. 管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

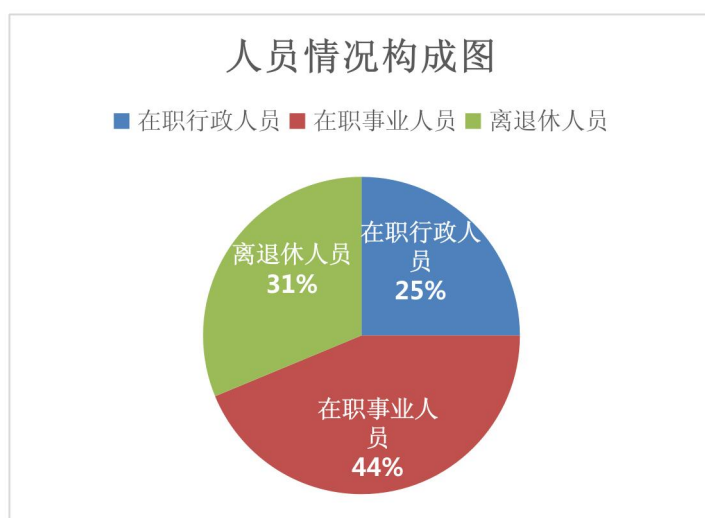
麟游县文化和旅游局属行政单位，正科级建制。内设办公室、文化广电股、文物旅游股三个股室。

二、工作任务

2026 年，麟游县文旅（文物）工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十八届十次全会暨县委经济工作会议精神，深化开展“三个年”活动全面提升“三服务”质效，锚定一个“核心”、聚焦两大“板块”、布局三大“产业”、实施四项“工程”，统筹文物保护与文化传承，深度挖掘隋唐文化丰厚底蕴和生态资源潜在优势，打通淡旺季旅游市场瓶颈，做优供给、激发消费、繁荣文化，为县域经济高质量发展注入新动能，为满足人民群众美好生活需要提供坚实支撑。

三、人员情况说明

截至2025年底，麟游县文化和旅游局（机关）人员编制16人，其中行政编制6人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入 5061020 元，其中：一般公共预算拨款收入 5001020 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 60000 元，较上年增加 447940 元，主要原因是人员增加、薪级晋升、社保缴费基数调整等多重因素导致人员经费增加。

本单位当年预算支出 5061020 元，其中：一般公共预算拨款支出 5001020 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 60000 元，较上年增加 447940 元，主要原因是人员增加、薪级晋升、社保缴费基数调整等多重因素导致人员经费增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5061020 元，其中：一般公共预算拨款收入 5001020 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 60000 元，较上年增加 447940 元，主要原因是人员增加、薪级晋升、社保缴费基数调整等多重因素导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 5061020 元，其中：一般公共预算拨款收入 5001020 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 60000 元，较上年增加 447940 元，主要原因是人员增加、薪级晋升、社保缴费基数调整等多重因素导致人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 5001020 元，较上年增加 387940 元，主要原因是人员增加、薪级晋升及缴费基数调整等多重因素导致人员经费增加。

（二）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 5001020 元，其中：

1. 行政运行（2070101）3410530 元，较上年增加 265050 元，原因是人员增加、薪级晋升等因素导致人员经费增加；

2. 群众文化（2070109）159200 元，与上年持平；

3. 文化和旅游市场管理（2070112）20000 元，与上年持平；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）130000 元，与上年持平；

5. 文物保护（2070204）700000 元，与上年持平；

6. 行政单位离退休（2080501）164050 元，较上年增加 48040 元，原因是电影公司离退休人员工资增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140490 元，较上年增加 22180 元，原因是人员增加、薪级晋升等导致单位养老保险缴费基数增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70250 元，较上年增加 11090 元，原因是人员增加、薪级晋升等导致单位职业年金缴费基数增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）2050 元，较上

年增加 390 元，原因是人员增加等导致工伤保险缴费基数增加；

10. 行政单位医疗(2101101)64940 元，较上年增加 13320 元，原因是人员增加等导致医疗保险缴费基数增加；

11. 公务员医疗补助（ 2101103 ）19680 元，较上年增加 1920 元，原因是人员增加导致医疗补助增加；

12. 住房公积金(2210201)119830 元，较上年增加 25950 元，原因是人员增加、薪级晋升等因素导致缴费基数增加。

（三）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 5001020 元，其中：

（1）工资福利支出(301)3618090 元，较上年增加 305380 元，原因是人员增加、薪级晋升、社保缴费基数调整等多重因素导致人员经费增加；

（2）商品和服务支出（ 302 ）1159200 元，较上年增加 32600 元，原因是人员增加导致经费增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（ 303 ）223730 元，较上年增加 49960 元，原因是医疗补助及电影公司离退休人员工资增加。

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 5001020 元，其中：

（1）机关工资福利支出（ 501 ）3618090 元，较上年增加 305380 元，原因是人员增加、薪级晋升及缴费基数调整等多重因素导致人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出(502) 1159200 元, 较上年增加 32600 元, 原因是人员增加导致经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(509) 223730 元, 较上年增加 49960 元, 原因是医疗补助及电影公司离退休人员工资增加。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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, 与上年预算持平。其中: 因公出国(境)经费 0 元, 与上年持平; 公务接待费 5000 元, 与上年持平, 主要原因: 单位严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求, 坚持厉行节约、从严从紧管控。公务用车运行维护费 0 元, 与上年持平; 公务用车购置费 0 元, 与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元, 与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元, 与上年持平。

十、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）。

十一、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

十二、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 5001020，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 67000 元，与上年持平，主要原因是单位本年度人员、办公场所等保持稳定，日常运转规模与上年基本一致。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026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	是	不涉及，已公开空表

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	5001020	一、部门预算	5061020	一、部门预算	5061020	一、部门预算	5061020
1、财政拨款	5001020	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3991820	1、机关工资福利支出	3618090
(1) 一般公共预算拨款	5001020	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3618090	2、机关商品和服务支出	1159200
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	150000	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	223730	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	1069200	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	4479730	(1) 工资福利支出		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	376840	(2) 商品和服务支出	1009200	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	223730
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84620	(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	60000
		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	60000		
		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	119830				
		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	5001020	本年支出合计	5061020	本年支出合计	5061020	本年支出合计	5061020
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	60000						
其中：财政拨款资金结转	60000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5061020	支出总计	5061020	支出总计	5061020	支出总计	5061020

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	5001020	一、财政拨款	5061020	一、财政拨款	5061020	一、财政拨款	5061020
1、一般公共预算拨款	5001020	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3991820	1、机关工资福利支出	3618090
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3618090	2、机关商品和服务支出	1159200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	150000	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	223730	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	4479730	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	376840	(2) 商品和服务支出	1009200	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	223730
		10、卫生健康支出	84620	(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	60000
		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	60000		
		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	119830				
		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	5001020	本年支出合计	5061020	本年支出合计	5061020	本年支出合计	5061020
上年结转	60000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5061020	支出总计	5061020	支出总计	5061020	支出总计	5061020

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	5001020	3841820	150000	1009200	
207	文化旅游体育与传媒支出	4419730	3260530	150000	1009200	
20701	文化和旅游	3719730	3260530	150000	309200	
2070101	行政运行	3410530	3260530	150000		
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	376840	376840			
20805	行政事业单位养老支出	374790	374790			
2080501	行政单位离退休	164050	164050			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140490	140490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70250	70250			
20899	其他社会保障和就业支出	2050	2050			
2089999	其他社会保障和就业支出	2050	2050			
210	卫生健康支出	84620	84620			
21011	行政事业单位医疗	84620	84620			
2101101	行政单位医疗	64940	64940			
2101103	公务员医疗补助	19680	19680			
221	住房保障支出	119830	119830			
22102	住房改革支出	119830	119830			
2210201	住房公积金	119830	119830			

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			5001020	3841820	150000	1009200	
301	工资福利支出			3618090	3618090			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1046030	1046030			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140490	140490			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70250	70250			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64940	64940			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2050	2050			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119830	119830			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2174500	2174500			
302	商品和服务支出			1159200		150000	1009200	
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	75000		75000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1009200			1009200	
303	对个人和家庭的补助			223730	223730			
30301	离休费	50905	离退休费	164050	164050			
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	19680	19680			

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	3991820	3841820	150000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3410530	3260530	150000	
20701	文化和旅游	3410530	3260530	150000	
2070101	行政运行	3410530	3260530	150000	
208	社会保障和就业支出	376840	376840		
20805	行政事业单位养老支出	374790	374790		
2080501	行政单位离退休	164050	164050		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140490	140490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70250	70250		
20899	其他社会保障和就业支出	2050	2050		
2089999	其他社会保障和就业支出	2050	2050		
210	卫生健康支出	84620	84620		
21011	行政事业单位医疗	84620	84620		
2101101	行政单位医疗	64940	64940		
2101103	公务员医疗补助	19680	19680		
221	住房保障支出	119830	119830		
22102	住房改革支出	119830	119830		
2210201	住房公积金	119830	119830		

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			3991820	3841820	150000	
301	工资福利支出			3618090	3618090		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1046030	1046030		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140490	140490		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70250	70250		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64940	64940		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2050	2050		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119830	119830		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2174500	2174500		
302	商品和服务支出			150000		150000	
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	75000		75000	
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			223730	223730		
30301	离休费	50905	离退休费	164050	164050		
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	19680	19680		

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
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	该项目资金用于全县“扫黄打非”宣传引导、日常巡查监管、业务培训及专项活动保障。
	景区无线WiFi服务费	120000	该项目为景区智慧化服务保障类项目，通过财政资金支付景区WiFi服务费，保障县域各景区免费wifi稳定、高速、全覆盖。
	景区运行维护费	700000	该项目主要用于景区水电费、景区管理、景区日常维护维修、亮化、标识牌建设等方面，提升景区创建和服务工作、完善公共服务设施。
	景区租地费	99200	该项目为县级文旅产业运营保障类常态化项目，实现景区租地合规化、常态化、无纠纷，保障景区用地稳定，维护土地权属方合法权益，为景区安全运营、品质提升提供坚实的用地基础。
	农村公益数字电影放映补贴	60000	该项目为县级基本公共文化服务保障类项目，通过财政补贴保障全县行政村公益数字电影放映，实现农村观影服务全覆盖、常态化、标准化。
	文化市场综合执法经费	20000	该项目资金用于全县文化市场综合执法经费，通过经费保障，实现文化市场监管全覆盖。

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			农村公益数字电影放映补贴		
主管部门			麟游县文化和旅游局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	60000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	60000	
			其他资金		
总体目标	保障麟游县农村公益数字电影放映工作有序开展，完成年度放映任务，丰富农村群众精神文化生活，提升农村公共文化服务水平，实现财政资金使用效益最大化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	电影放映率	≥100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度放映总场次	≥200场	10
			覆盖行政村数量	7个镇66个村	10
		质量指标	电影放映质量达标率	≥98%	10
		时效指标	年度任务完成率	≥200场电影	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0
		社会效益指标	群众文化生活满意度提升	≥90%	10
		生态效益指标	不适应	不适用	0
		可持续影响指标	放映队伍稳定率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观影满意度	≥90%	20

表13-2

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			麟游县文化和旅游局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	700000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	700000	
			其他资金		
总体目标	保障景区安全、有序、优质运行，通过规范资金管理、确保运维任务按时保质完成，全面提升景区环境品质与接待能力，提升游客满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行成本控制率	≤100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	景区设施设备检修完成率	100%	10
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	10
		时效指标	应急维修响应时效	≤2小时	10
	效益指标	经济效益指标	景区旅游收入同比增长率	≥5%	10
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	10
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	100%	10
		可持续影响指标	设施长效运维机制建立率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表13-3

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			麟游县文化和旅游局		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	99200	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	99200	
			其他资金		
总体目标	保障景区正常运营，确保租地合同履行率100%，为景区的长效运营提供支撑，维护租地相关方的合法权益，助力景区旅游稳步增长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租地费用预算执行率	≤100%	5
		社会成本	租地引发信访事件数	0起	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	景区租地合同签订数量	按需求足额完成	10
		质量指标	租地合同合规率	100%	10
		时效指标	租地租金支付及时率	按合同约定时间支付	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	稳步提升	10
		社会效益指标	文旅产业促进率	100%	10
		生态效益指标	租地范围内生态保护达标率	符合景区生态规划要求	10
		可持续影响指标	景区长期运行保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	租地合作方满意度	≥90%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			景无线WiFi服务费		
主管部门			麟游县文化和旅游局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	120000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	120000	
			其他资金		
总体目标	保障景区无线WiFi网络稳定覆盖与优质服务, 提升网络稳定性与覆盖质量, 为游客提供便捷免费上网服务, 助力文旅宣传推广与游客满意度提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	WiFi服务费预算执行率	≤100%	5
		社会成本	网络服务引发投诉事件数	≤3起	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	景区WiFi覆盖点位完成率	100%	10
		质量指标	网络正常运行率	≥98%	10
		时效指标	故障报修响应及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长	稳步提升	10
		社会效益指标	游客WiFi使用率	≥75%	10
		生态效益指标	设备能耗率	符合国家节能标准	10
		可持续影响指标	智慧景区服务体系完善率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对网络服务满意度	≥90%	10

表13-5

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			麟游县文化和旅游局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	20000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	保障文化市场健康稳定发展, 切实维护消费者与合法经营主体权益, 助力县域文化事业与文旅产业规范有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法经费预算执行率	≤100%	5
		社会成本	执法引发行政复议	0起	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化市场日常巡查次数	每月不少于4次	10
		质量指标	违法违规案件办结率	100%	10
		时效指标	举报投诉响应及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	文化市场经营主体合规经营率	≥95%	10
		社会效益指标	文化市场重大违法违规案件发生率	0起	10
		生态效益指标	执法活动环保达标率	符合环保要求	10
		可持续影响指标	文化市场经营主体守法意识提升率	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营主体及群众满意度	≥90%	10

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”工作经费		
主管部门			麟游县文化和旅游局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	10000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	强化文化市场监管与意识形态阵地守护，净化社会环境，维护意识形态安全和文化安全，提升群众对文化市场的满意度，助力县域文化事业健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	“扫黄打非”经费预算执行率	≤100%	10
		社会成本	工作引发负面舆情事件数	0起	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化市场巡查频次	每月不少于2次	10
		质量指标	非法出版物/有害信息处置率	100%	10
		时效指标	举报线索响应及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	文化市场合法经营主体稳定率	≥98%	10
		社会效益指标	重大非法出版/传播案件发生率	0起	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	增强群众文化安全意识	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文化环境满意度	≥90%	10

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		工资福利支出	3618090	3618090		
	任务2		商品和服务支出	150000	150000		
	任务3		对个人和家庭的补助	223730	223730		
	任务4		专项业务经费支出	1009200	1009200		
	金额合计			5001020	5001020		
年度 总体 目标	目标1：足额保障人员工资及相关补助，稳定干部队伍； 目标2：高效开展公共文化服务，提升群众文化获得感； 目标3：规范预算执行，严控成本，提升资金使用效益； 目标4：推动文旅融合发展，助力县域文化繁荣与旅游提质。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	各项经费预算执行率		≤100%		5
		社会成本	公共文化服务投入成本		控制在核定标准内		5
		生态环境成本	文旅项目环保合格率		100%		5
	产出指标	数量指标	文旅宣传推广活动次数		≥12次		5
			文化惠民政策覆盖人数		≥5万人次		5
		质量指标	群众文化活动满意度		≥90%		5
			资金拨付及时率		100%		5
			时效指标	年度预算执行完成率		100%	
		重点工作任务办结率		100%		5	
		效益指标	经济效益指标	县域旅游综合收入增长率		较上年增长8%	
	文旅产业带动就业人数增长率			较上年增长5%		5	
	社会效益指标		群众文化参与次数		≥5万人次		5
			文旅品牌知晓度提升率		≥15%		5
	生态效益指标		文旅资源保护完好率		100%		5
	可持续影响指标		文旅人才队伍培养覆盖率		≥90%		5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工薪酬保障满意度		≥95%		5
			群众对公共文化服务满意度		≥92%		10

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							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					

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。