

勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）机关 2024 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) 主要职责

1、贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的政策规定。

2、统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

3、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，实施重大文化民生工程。

4、指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进行业科技创新发展、推进信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

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、负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、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、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12、负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

13、负责本行业领域的安全生产监管工作。

14、负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设，落实全市优秀人才在勉旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

15、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建

设及改革、发展、稳定和信访工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

本单位内设六个股室：办公室、艺术股、文物股、广播电视股、资源开发股和市场管理股。

二、工作任务

1、旅游方面。做好重点项目建设和固定资产投资工作，积极推进 2024 年重点项目（武侯墓、祠环境综合整治提升项目）和 2 个重大前期项目（勉县游客服务中心和新建博物馆项目）进程，做好项目前期手续办理和解决项目推进过程中存在的问题和困难，并收集整理好项目资料，及时将项目纳规入统。筹备好 2024 年油菜花节勉县分会场活动，举办诸葛亮文化旅游节、“旱莲文化节”迎端午乡村游竹筏比赛等系列活动。做好武侯大景区 5A 级创建工作，及时到省市主管部门进行汇报，争取我县创建工作得到省市文旅部门的支持。指导创建主体，严格按照标准，加快推进创建工作。做好招商引资项目谋划工作，精心谋划一批文化旅游项目，吸引有实力、能落地的企业来勉投资。指导陕钢工业旅游景区加快推进 AAAA 级旅游景区创建，启动武侯祠智慧示范景区创建工作。加快推进乡村旅游示范点建设，推动实施一批具有勉县特色的农文旅项目，改造提升完善旅游基础服务设施建设，配套停车场、旅游厕所等公共服务设施。做好旅游宣传推介工作，围绕诸葛亮文化形象 IP，运用好传统媒体和新媒体，开展旅游宣传营销，讲好勉县故事，擦亮“诸葛亮

文化形象 IP”品牌。鼓励旅游企业积极开拓客源地营销渠道，有针对性制定营销策略，设计旅游线路和包装旅游产品，点对点宣传，提升宣传实效。

2、文化方面。持续推进镇（街）、村（社区）基层综合性文化服务中心达标提升建设，逐步完善村（社区）基层综合性文化服务中心文化广场、文化舞台等公共文化服务场所。完成勉阳街道办 13 个、武侯镇 16 个、漆树坝镇 5 个、元墩镇 8 个共 42 个农家书屋纳入县图书馆总分馆制服务点建设任务及高品质分馆和服务点建设任务。指导并扎实开展 18 个镇（街）综合文化站评估定级工作，确保评估定级工作顺利完成。年内开展文化市场法律法规及安全知识培训至少 2 次、文化市场监管专项行动不少于 4 次，每月对文化市场检查不少于 1 次

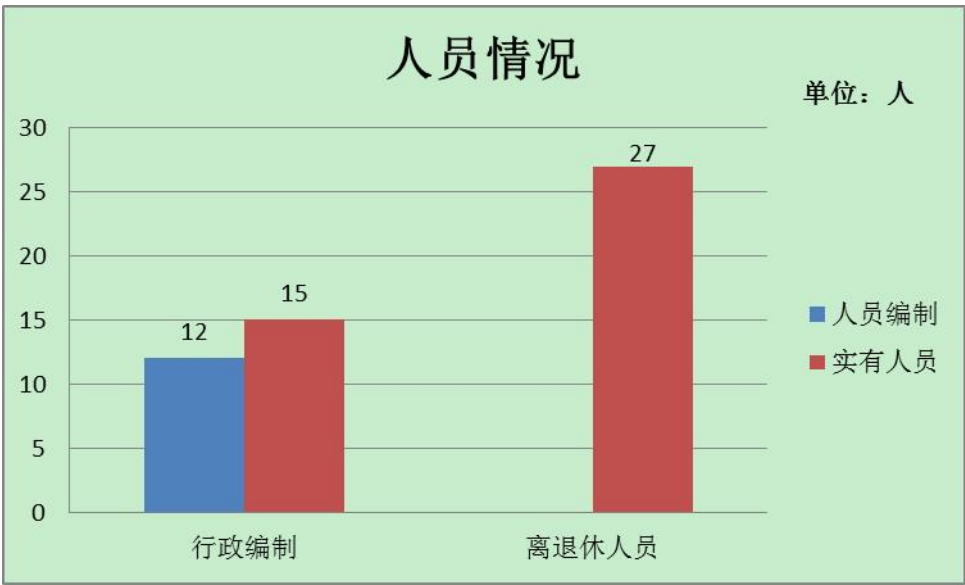
3、文物保护方面。严格执行《勉县基本建设工程考古工作管理办法》规定，落实好项目“先考古、后审批”，确保全县地上地下文物安全。督促县博物馆加快《基本陈列升级改造项目》设计方案的评审，及时上报经费预算。抓好武侯墓和武侯祠数字化建设、武侯祠东西辕门及抱膝屋保护修缮工程、武侯墓防雷工程、马超墓电气火灾监控预警系统工程等项目工程实施。抓紧武侯墓北院官厅及附属建筑维修项目，武侯祠红四方面军陕南战役指挥部旧址屋面大修项目和马超墓安防工程项目的立项和批复，推进勉县博物馆青少年活动室、陈列布展升级改造项目等项目的评审工作。

4、广播电视方面。加强对安播单位安全播出的管理，

继续深钻细研政策和业务，细化工作任务指标，完善各项管理制度，把各项工作抓细抓实，不断增强广电工作管理水平。不断加大广播电视安全播出部门各项工作落实情况检查力度，做到查出问题和隐患不整改不放过。对应急广播系统根据各级反馈问题完善好管护制度，开展好问题隐患排查，发现问题立即整改。积极配合省市局开展地面数字广播电视覆盖工作。加大非法卫星电视地面接收设施整治和“黑广播”监测治理力度，确保我县广播电视行业安全有序运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 27 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 188.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.87 万元，主要原因是人员减少和缩减经费支出，相应预算收入减少；本单位当年预算支出 188.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.87 万元，主要原因是人员减少和缩减经费支出，相应预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.87 万元，主要原因是人员减少和缩减经费支出，相应预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 188.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.87 万元，主要原因是人员减少和缩减经费支出，相应预算支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.45 万元，较上年减少 40.87 万元，主要原因是人员减少和缩减经费支出，相应预算支出减少。

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 188.45 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）132.35 万元，较上年减少 27.89 万元，原因是人员减少，缩减公用经费支出；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）16.00 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是厉行节约，缩减专项业务经费支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.20 万元，较上年减少 6.21 万元，原因是人员减少，相应养老保险缴费支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）8.25 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是人员减少，相应行政单位医疗支出减少；

（5）住房公积金（2210201）13.65 万元，较上年减少 4.66 0.02 万元，原因是人员减少，相应住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 188.45 万元，其中：

工资福利支出（301）156.91 万元，较上年减少 37.18 万元，原因是人员减少，相应工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）31.54 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是厉行节约，缩减经费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 188.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.91 万元，较上年减少 37.18

万元，原因是人员减少，相应工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）31.54万元，较上年减少3.69万元，原因是厉行节约，缩减经费预算支出。

（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0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，持平的主要原因是今年和上年均无因公出国（境）任务；公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元（25%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用支出。

上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费和培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 188.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.4 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出。

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. “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。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常公用任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员

经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1884499.00	一、部门预算	1884499.00	一、部门预算	1884499.00	一、部门预算	1884499.00
1、财政拨款	1884499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1724499.00	1、机关工资福利支出	1569099.00
（1）一般公共预算拨款	1884499.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1569099.00	2、机关商品和服务支出	315400.00
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	155400.00	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		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	160000.00	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	1483507.00	（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	181994.00	（2）商品和服务支出	160000.00	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	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82503.00	（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	136495.00				
		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					
本年收入合计	1884499.00	本年支出合计	1884499.00	本年支出合计	1884499.00	本年支出合计	1884499.00
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	1884499.00	支出总计	1884499.00	支出总计	1884499.00	支出总计	1884499.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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 算的项目							
	合计	1,884,499.00	1,884,499.00								
139	勉县文化和旅游局（勉县文物局）	1,884,499.00	1,884,499.00								
139001	勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）	1,884,499.00	1,884,499.00								

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	1884499.00	一、财政拨款	1884499.00	一、财政拨款	1884499.00	一、财政拨款	1884499.00
1、一般公共预算拨款	1884499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1724499.00	1、机关工资福利支出	1569099.00
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	1569099.00	2、机关商品和服务支出	315400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155400.00	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		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	160000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1483507.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181994.00	(2)商品和服务支出	160000.00	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	
		10、卫生健康支出	82503.00	(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	136495.00				
		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					
本年收入合计	1884499.00	本年支出合计	1884499.00	本年支出合计		本年支出合计	1884499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1884499.00	支出总计	1884499.00	支出总计		支出总计	1884499.00

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	1,884,499.00	1,660,499.00	64,000.00	160,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,483,507.00	1,259,507.00	64,000.00	160,000.00	
20701	文化和旅游	1,483,507.00	1,259,507.00	64,000.00	160,000.00	
2070101	行政运行	1,323,507.00	1,259,507.00	64,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,994.00	181,994.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,994.00	181,994.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,994.00	181,994.00			
210	卫生健康支出	82,503.00	82,503.00			
21011	行政事业单位医疗	82,503.00	82,503.00			
2101101	行政单位医疗	82,503.00	82,503.00			
221	住房保障支出	136,495.00	136,495.00			
22102	住房改革支出	136,495.00	136,495.00			
2210201	住房公积金	136,495.00	136,495.00			

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			1,884,499.00	1,660,499.00	64,000.00	160,000.00	
301	工资福利支出			1,569,099.00	1,569,099.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,997.00	698,997.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,110.00	469,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,994.00	181,994.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,503.00	82,503.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,495.00	136,495.00			
302	商品和服务支出			315,400.00	91,400.00	64,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00		28,000.00	115,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	45,000.00		20,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,400.00	91,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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	1,724,499.00	1,660,499.00	64,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,323,507.00	1,259,507.00	64,000.00	
20701	文化和旅游	1,323,507.00	1,259,507.00	64,000.00	
2070101	行政运行	1,323,507.00	1,259,507.00	64,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	181,994.00	181,994.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,994.00	181,994.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,994.00	181,994.00		
210	卫生健康支出	82,503.00	82,503.00		
21011	行政事业单位医疗	82,503.00	82,503.00		
2101101	行政单位医疗	82,503.00	82,503.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	136,495.00	136,495.00		
22102	住房改革支出	136,495.00	136,495.00		
2210201	住房公积金	136,495.00	136,495.00		

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			1,724,499.00	1,660,499.00	64,000.00	
301	工资福利支出			1,569,099.00	1,569,099.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,997.00	698,997.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,110.00	469,110.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181,994.00	181,994.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,503.00	82,503.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,495.00	136,495.00		
302	商品和服务支出			155,400.00	91,400.00	64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,400.00	91,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	160,000.00	
139	勉县文化和旅游局（勉县文物局）	160,000.00	
139001	勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）	160,000.00	
-	勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）	160,000.00	
	专项业务费	160,000.00	
	旅游宣传促销	80,000.00	通过旅游宣传促销，游客人数不断增加，提高全县旅游综合收入，提升知名度和旅游业在国内的影响力。
	文物保护	80,000.00	按照文物保护措施，坚持田野文物安全巡查及文物点执法检查，确保文物安全。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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						
	合计	8,000.00	8,000.00			8,000.00					6,000.00	6,000.00			6,000.00							—2000	—2000			—2000						
139	勉县文化和旅游局（勉县文物局）	8,000.00	8,000.00			8,000.00					6,000.00	6,000.00			6,000.00							—2000	—2000			—2000						
139001	勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）	8,000.00	8,000.00			8,000.00					6,000.00	6,000.00			6,000.00							—2000	—2000			—2000						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传促销			
主管部门		勉县文化和旅游局（勉县文物局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过旅游宣传促销、增设旅游活动项目等措施增加人次和收入, 加强业务培训不断提升服务质量。 目标2：全面展示勉县旅游对外形象，扩大勉县的知名度和美誉度，为勉县经济社会发展增添活力。全年接待人次和旅游综合收入同比增长5%和4%。				
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	指标1：接待人次	1300万人次	
			指标2：举办文旅宣传活动	2次	
		质量指标	指标1：宣传促销效果及展示成功率	接待人次和旅游综合收入同比分别增长5%和4%。	
			指标2：提升服务质量	显著提升	
		成本指标	指标1：控制支出成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：旅游综合收入	69亿元	
		社会效益指标	指标1：提升勉县知名度和美誉度	显著	
		生态效益指标	指标1：加强生态环境保护，避免破坏	显著	
		可持续影响指标	指标1：持续展示勉县对外形象	显著提升	
			指标2：拉动勉县旅游业高质量发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	≥95%	

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		
主管部门			勉县文化和旅游局（勉县文物局）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成全县文物保护年度工作大会、业务知识培训； 目标2：完成全年文物巡查及文物点执法检查、文物保护法宣传普及等工作。				
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	指标1：业务培训数量	完成全县文物安全会议及业务培训一次。	
			指标2：文物巡查人次	每季度1次	
		质量指标	指标1：文保点全覆盖	文物保护工作者熟悉全县文物点分布情况及安全现状。	
		时效指标	指标1：工作完成时效	每季度对县级以上文保点进行安全巡查，其余560处进行抽查巡查。	
		成本指标	指标1：控制支出成本	≤8万元	
			社会效益指标	指标1：提升全民文物保护意识	显著
	可持续影响指标		指标1：持续发挥优秀文化传承的影响力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护工作满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县文化和旅游局（勉县文物广电局）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	166.05	166.05	
	任务2	公用经费	6.4	6.4	
	任务3	专项业务费	16.00	16.00	
	金额合计		188.45	188.45	
年度 总体 目标	目标1：按时发放本单位人员工资福利、保障单位正常运转； 目标2：加强文物保护，提升文物保护安全，宣传推广文物旅游景点； 目标3：加强业务培训，不断提升服务质量。				
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：经费覆盖人数		15人
			指标2：宣传推广文物旅游景点场次		≥4场
			指标3：接待人次及旅游收入		1300万人次 69亿元
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%
			指标2：逐步提高宣传推广文物旅游景点		100%
		时效指标	指标1：人员工资发放时间		按月及时发放
			指标2：各项工作任务按时完成		2024年12月底前
		成本指标	指标1：严格控制经费支出		≤188.45万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：接待旅游人数增长率		≥4%
			指标2：旅游收入增长率		≥3%
		社会效益 指标	指标1：不断提高群众口碑		显著
		可持续影响 指标	指标1：旅游资源及文化服务水平		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%

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						
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。