

周至县文化和旅游体育局（本级）  
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、旅游发展和体育事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。

### （二）机构设置

1. 办公室。负责局党委日常工作和机关日常运转工作。承担文秘、会务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责人大建议议案和政协提案的办理，领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责各类年鉴和史志的编纂工作；协调和指导假日文化旅游有关工作。

2. 财务科。负责部门预算的编报执行和财政政策、财经法规的贯彻落实；负责财政决算的编报分析工作；依法依规办理财务收支业务和会计核算业务，强化会计监督职责；负责政府非税收入工作和政府债务管理工作；依法监督规范文旅系统行政执法罚没业务和收费业务，严格执行收支两条线政策；负责机关及所属单位干部职工养老基金、职业年金、医保基金、住房公积金清缴汇缴工作；负责机关财务、资产管理工作；负责机关和局属单位政府采购的组织实施工作；指导、监督局属单位财务、资产管理、会计核算工作；负责机关和局属单位基本建设财务管理；负责机关及局属单位干部职工劳动工资工作和死亡干部职工的丧葬费、抚恤金、遗属补的申报、调整和发放工作等。

3. 文化科。拟订实施全县文化艺术事业发展规划及政策。规划、指导、协调全县对外文化交流工作；指导全县文化重点项目建设、文化设施建设。负责县级文化重点项目、基础设施建设；负责文化类项目招商引资工作。扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，指导重点艺术创作和艺术精品生产；组织全县性艺术比赛、展演和非营利性演出等重大活动；负责全县艺术研究、艺术教育和艺术档案的收集、整理、利用工作。

4. 文物科。拟订全县文物保护政策及发展专项规划并组织实施。指导、监督全县文物保护管理工作；组织开展文物资源调查工作；组织文物保护规划和保护方案编制及申报工作；指导全县文物重点项目建设、文物保护设施建设；负责县级文物重点项目、文物保护设施建设；负责文物保护项目招商引资工作。负责县级文物保护单位的审核、申报和管理工作；会同有关部门开展全县历史文化名城、世界文化遗产及保护项目的相关审核申报工作；负责县级文物保护单位保护、维修项目的管理工

作，指导监督文物保护工程；负责组织全县的考古调查、勘探管理工作；负责田野文物保护相关监督管理工作。指导本局作为业务主管单位的文博类社会组织的相关业务活动。

5. 旅游科。拟订全县旅游产业发展专项规划并组织实施。指导、促进全县旅游产业及新型业态发展，促进旅游产业与其他产业融合发展。指导、推进全域旅游；推动产业投融资体系建设。指导文化和旅游产业园区、基地建设。规划指导乡村旅游和民宿发展；负责旅游产业扶贫。拟订全县旅游公共服务政策和专项规划并组织实施；承担全县旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全县旅游公共服务标准并组织监督实施。指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系建设；指导全县旅游重点项目建设、旅游基础设施建设。负责县级旅游重点项目、基础设施建设工作；负责旅游项目招商引资工作。对旅游市场进行行业监管。

6. 体育科。拟订全县体育事业发展的规划草案，提出政策建议。起草有关地方性法规和规章草案；调查研究体育发展中的重大问题并提出方案，组织指导全县体育科学理论研究，体育发展战略研究；组织指导全县体育宣传、法制教育、依法行政工作，推动体育文化建设、精神文明建设。协调重大体育活动的采访报道工作；贯彻落实全民健身计划。推动建立和完善全民健身服务体系。

7. 市场管理科。拟订全县文化、文物、旅游、体育市场行业管理政策和专项发展规划并组织实施。统筹对文化、文物、旅游、体育市场进行行业监管；承担文化、旅游行业信用体系建设工作；监督文化、旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。指导、监督文化、旅游市场提升服务质量。督促指导文化、文物、旅游和体育行业制定安全应急预案，组织、指导、协调突发事件和应急救

援工作；组织督导文化、文物、旅游、体育安全检查和教育培训。指导大型文化、旅游、体育活动安全工作。

## 二、工作任务

定位西安国际化大都市的后花园、关天城市群居民的旅游目的地。强化旅游宣传，完善旅游配套设施，提高旅游管理水平，提升旅游服务品质，推动我县旅游业高质量发展。提升文物保护管理水平。坚定文化自信，持续打造周至秦腔等文化品牌，强化文化遗产保护传承利用，发挥文化赋能作用。加强公共文化服务体系建设和公共文化基础设施建设，提高公共文化服务效能，进一步满足人民群众精神文化需求。

1. 强化旅游宣传，优化旅游服务质量。持续以“源来周至，多来多福”为主题，推进旅游资源开发和宣传推广，进一步提升周至的知名度和美誉度。多方谋划，从细节入手，创新驱动，深化提升旅游服务品质，提高游客满意度。
2. 推进文化体育公共基础设施项目建设。推进周至县文化馆图书馆建设项目、周至县体育场及全民健身中心项目和周至县剧院提升改造项目建设。
3. 加大文化产品供给，丰富群众文化活动。举办2024年文旅节庆和全民健身活动，开展文化惠民活动。
4. 完善村级体育基础设施建设。新建或更新改造至少10个村的全民健身路径项目。开展全民健身

赛事活动。持续打造“舞动长安”全民健身技能大赛县级品牌赛事，探索引进马拉松等高水平体育赛事。发挥赛事引流和辐射作用，激活体育+消费，带动乡村旅游业发展，切实发挥体育赋能乡村振兴发展作用。

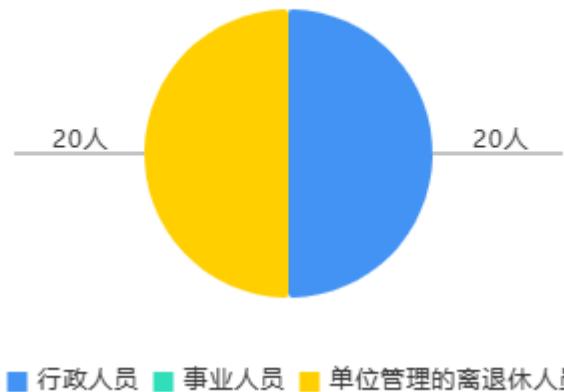
5. 策划举办第二届秦岭·秦人·秦声——陕西省首届乡村戏曲大舞台活动及第三届周至摄影及短视频大赛。

6. 做好文物保护工程的实施。指导佛坪厅旧城文物管理所、仙游寺文物管理所编制佛坪厅故城-西城墙保护修缮工程、周至县仙游寺博物馆综合安防系统提升改造项目、佛坪厅故城西城门东城门抢险加固工程方案，按工程设计要求组织开展文物的抢险与修缮。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入765.31万元，其中：一般公共预算拨款482.91万元、政府性基金拨款282.40万元，较上年减少300.63

万元，下降28.20%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目减少；本单位2024年预算支出765.31万元，其中：一般公共预算拨款482.91万元、政府性基金拨款282.40万元，较上年减少300.63万元，下降28.20%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入765.31万元，其中：一般公共预算拨款收入482.91万元、政府性基金拨款收入282.40万元，较上年减少300.63万元，下降28.20%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目减少；本单位2024年财政拨款支出765.31万元，其中：一般公共预算拨款支出482.91万元、政府性基金拨款支出282.40万元，较上年减少300.63万元，下降28.20%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出482.91万元，较上年减少573.78万元，下降54.30%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出482.91万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）212.95万元，较上年减少19.10万元，下降8.23%，下降的主要原因是：人员经费减少；
- (2) 艺术表演团体（2070107）186.25万元，较上年增加3.92万元，增长2.15%，增长的主要原因是：本单位艺术表演团体经费增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.63万元，较上年减少1.66万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员经费减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.19%，下降的主要原因是：人员经费减少；
- (5) 行政单位医疗（2101101）12.85万元，较上年减少0.68万元，下降5.04%，下降的主要原因是：人员经费减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）15.22万元，较上年增加10.81万元，增长245.24%，增长的主要原因是：退休人员增加；
- (7) 住房公积金（2210201）23.66万元，较上年减少1.25万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

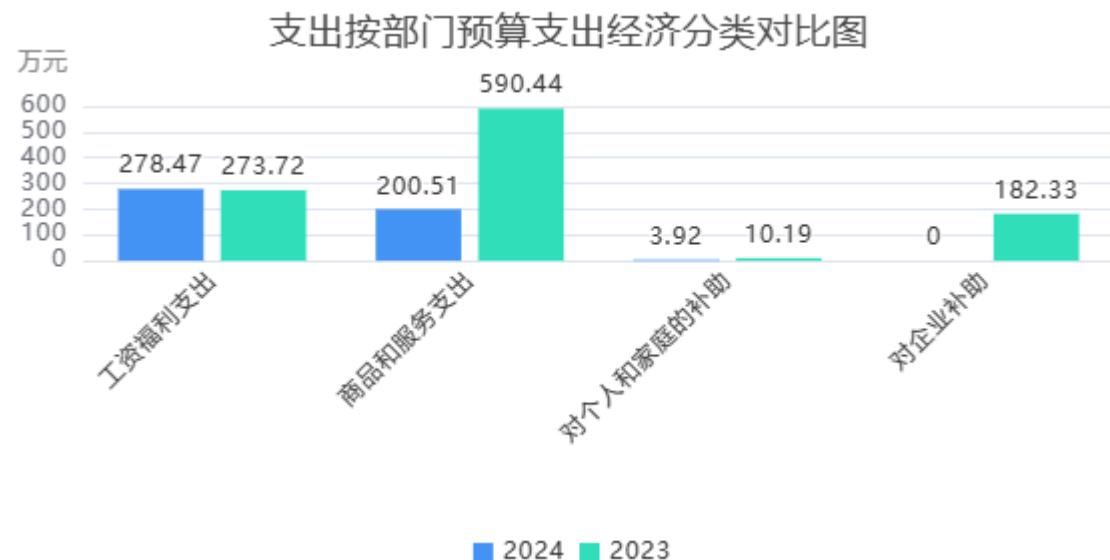
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出482.91万元，其中：

工资福利支出（301）278.47万元，较上年增加4.75万元，增长1.74%，增长的主要原因是：单位有人员职级晋升；

商品和服务支出（302）200.51万元，较上年减少389.93万元，下降66.04%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目减少；

对个人和家庭的补助（303）3.92万元，较上年减少6.27万元，下降61.51%，下降的主要原因是：人员经费减少。



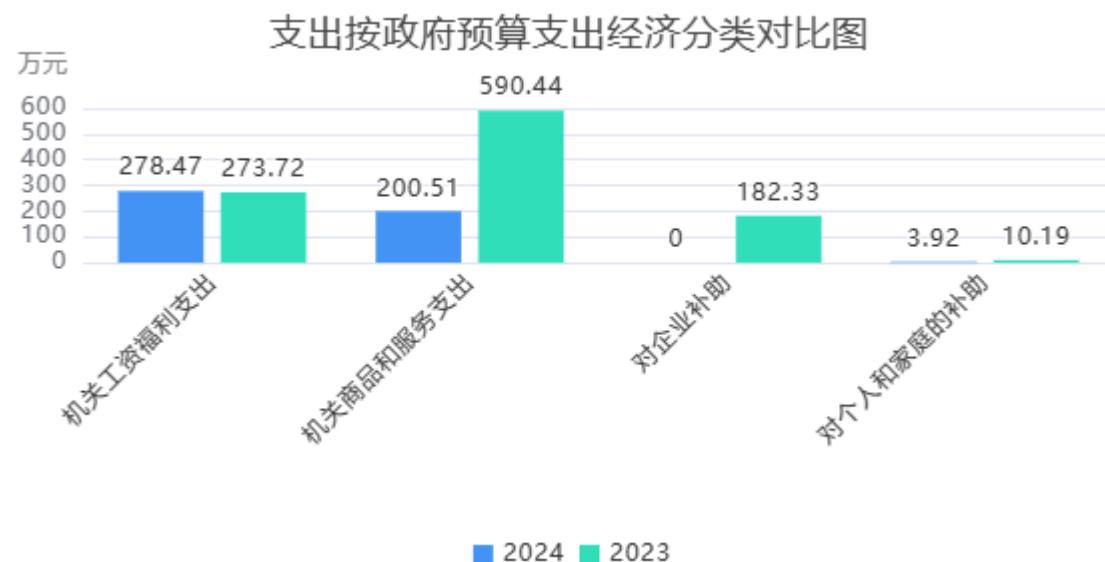
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出482.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.47万元，较上年增加4.75万元，增长1.74%，增长的主要原因是：单位有人员职级晋升；

机关商品和服务支出（502）200.51万元，较上年减少389.93万元，下降66.04%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.92万元，较上年减少6.27万元，下降61.51%，下降的主要原因是：人员经费减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出282.40万元，较上年增加273.15万元，增长2952.97%，增长的主要原因是：项目增加。

## （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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）。

## **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**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款482.91万元，当年政府性基金预算当年拨款282.40万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.68万元，较上年减少0.42万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## **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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

4. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经

费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	7,653,054.00	一、部门预算	7,653,054.00	一、部门预算	7,653,054.00	一、部门预算	7,653,054.00
1、财政拨款	7,653,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,966,522.00	1、机关工资福利支出	2,784,735.00
(1)一般公共预算拨款	4,829,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,784,735.00	2、机关商品和服务支出	4,829,103.00
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	142,571.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,824,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,216.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,686,532.00	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	3,992,067.00	(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	319,638.00	(2)商品和服务支出	4,686,532.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	39,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,705.00	(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	236,644.00				
		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	2,824,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,653,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,054.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,054.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,653,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,054.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,054.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	7,653,054.00	4,829,054.00		2,824,000.00							
123	周至县文化和旅游体育局	7,653,054.00	4,829,054.00		2,824,000.00							
123001	周至县文化和旅游体育局	7,653,054.00	4,829,054.00		2,824,000.00							

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,653,054.00	4,829,054.00		2,824,000.00					
123	周至县文化和旅游体育局	7,653,054.00	4,829,054.00		2,824,000.00					
123001	周至县文化和旅游体育局	7,653,054.00	4,829,054.00		2,824,000.00					

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	7,653,054.00	一、财政拨款	7,653,054.00	一、财政拨款	7,653,054.00	一、财政拨款	7,653,054.00
1、一般公共预算拨款	4,829,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,966,522.00	1、机关工资福利支出	2,784,735.00
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	2,784,735.00	2、机关商品和服务支出	4,829,103.00
2、政府性基金拨款	2,824,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,571.00	3、机关资本性支出(一)	
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	39,216.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	4,686,532.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,992,067.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	319,638.00	(2)商品和服务支出	4,686,532.00	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	39,216.00
		10、卫生健康支出	280,705.00	(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	236,644.00				
		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	2,824,000.00				
本年收入合计	7,653,054.00	本年支出合计	7,653,054.00	本年支出合计	7,653,054.00	本年支出合计	7,653,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,653,054.00	支出总计	7,653,054.00	支出总计	7,653,054.00	支出总计	7,653,054.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	4,829,054.00	2,909,751.00	56,771.00	1,862,532.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,992,067.00	2,072,764.00	56,771.00	1,862,532.00	
20701	文化和旅游	3,992,067.00	2,072,764.00	56,771.00	1,862,532.00	
2070101	行政运行	2,129,535.00	2,072,764.00	56,771.00		
2070107	艺术表演团体	1,862,532.00			1,862,532.00	
208	社会保障和就业支出	319,638.00	319,638.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,293.00	316,293.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,293.00	316,293.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,345.00	3,345.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,345.00	3,345.00			
210	卫生健康支出	280,705.00	280,705.00			
21011	行政事业单位医疗	280,705.00	280,705.00			
2101101	行政单位医疗	128,497.00	128,497.00			
2101103	公务员医疗补助	152,208.00	152,208.00			
221	住房保障支出	236,644.00	236,644.00			
22102	住房改革支出	236,644.00	236,644.00			
2210201	住房公积金	236,644.00	236,644.00			

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	4,829,054.00	2,909,751.00	56,771.00	1,862,532.00	
301	工资福利支出			2,784,735.00	2,784,735.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,104,552.00	1,104,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,940.00	690,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,256.00	152,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,293.00	316,293.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,497.00	128,497.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	152,208.00	152,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,345.00	3,345.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,644.00	236,644.00			
302	商品和服务支出			2,005,103.00	85,800.00	56,771.00	1,862,532.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,525.00		13,525.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,246.00		13,246.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,800.00	85,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,862,532.00			1,862,532.00	
303	对个人和家庭的补助			39,216.00	39,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			

表7

### 单位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）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	2,966,522.00	2,909,751.00	56,771.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,129,535.00	2,072,764.00	56,771.00	
20701	文化和旅游	2,129,535.00	2,072,764.00	56,771.00	
2070101	行政运行	2,129,535.00	2,072,764.00	56,771.00	
2070107	艺术表演团体				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	319,638.00	319,638.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,293.00	316,293.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,293.00	316,293.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,345.00	3,345.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,345.00	3,345.00		
210	卫生健康支出	280,705.00	280,705.00		
21011	行政事业单位医疗	280,705.00	280,705.00		
2101101	行政单位医疗	128,497.00	128,497.00		
2101103	公务员医疗补助	152,208.00	152,208.00		
221	住房保障支出	236,644.00	236,644.00		
22102	住房改革支出	236,644.00	236,644.00		
2210201	住房公积金	236,644.00	236,644.00		

表8

### 单位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）

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	2,966,522.00	2,909,751.00	56,771.00	
301	工资福利支出			2,784,735.00	2,784,735.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,104,552.00	1,104,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	690,940.00	690,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,256.00	152,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,293.00	316,293.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,497.00	128,497.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	152,208.00	152,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,345.00	3,345.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,644.00	236,644.00		
302	商品和服务支出			142,571.00	85,800.00	56,771.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,525.00		13,525.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,246.00		13,246.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,800.00	85,800.00		
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			39,216.00	39,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

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	2,824,000.00	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	2,824,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	2,824,000.00	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	2,824,000.00	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	2,824,000.00	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	2,824,000.00	本年支出合计	2,824,000.00	本年支出合计	2,824,000.00	本年支出合计	2,824,000.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,686,532.00	
123	周至县文化和旅游体育局	4,686,532.00	
123001	周至县文化和旅游体育局	4,686,532.00	
	专用项目	4,686,532.00	
	专项业务	4,686,532.00	
	2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金	2,624,000.00	
	2024年体彩公益金分成支持我县体育事业发展项目	200,000.00	
	公益服务补助金	100,000.00	
	国有文化企业补助	723,316.00	
	惠民演出补助经费	1,000,000.00	
	剧团退休人员降温、护理费	39,216.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

单位：元

表13

### 单位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

单位名称：周至县文化和旅游体育局（本级）

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益服务补助金		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	稳定演职人员队伍，巩固完善文化体制改革成果，鼓励优秀演职人员留在周至，促进企业发展。			
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: 演职人员缴纳社保人数	5人
		质量指标	指标1: 社保缴纳比率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年全年
		成本指标	指标1: 演职人员5人缴纳社保费	100000
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 留住人才，稳定演职人员队伍	效果显著
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 促进企业发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 演职人员满意度	≥85%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有文化企业补助		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.33	
	其中: 财政拨款		72.33	
	其他资金			
总体目标	2010年周至县剧团进行文化体制改革时，县财政对“老人”核定的财政补贴每年52.3316万元，为了保障剧院职工基本生活，每年拨付剧院经费20万元。			
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: 缴纳剧院职工社保	12人
			指标2: 缴纳剧团老职工社保	42人
	质量指标		指标1: 剧团社保缴纳比率	100%
			指标1: 剧院职工社保缴纳完成时限	2024年全年
	成本指标		指标1: 缴纳剧院15人社保费	20万元
			指标2: 缴纳剧团老职工社保费	52.3316万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 职工基本生活水平	得到保障
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	

表14-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市级体彩公益金支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金			
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		262.40	年度资金总额:	262.40
	其中: 财政拨款		262.40	其中: 财政拨款	262.40
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	促进全民健身事业发展		促进全民健身事业发展		
年度 绩效 指标	一级 指 标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全民健身惠民工程类型和项目总数量		2类、 $\geqslant$ 109个
			指标2: 赛事活动数量		2项
			指标3: 社会体育指导员培训班		1期
			指标4: 国民体质监测		$\geqslant$ 3000人次
	质量指标	质量指标	指标1: 工程验收合格率		100%
			指标2: 赛事活动及培训、监测完成率		100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2024年12月底前
	成本指标	指标1: 财政补助资金		262.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 全民健身水平		提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进全民健身事业发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 健身群众满意度		$\geqslant$ 85%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体彩公益金分成支持我县体育事业发展项目			
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	丰富我县群众体育生活,促进全民健身事业发展,加快健康周至建设.		丰富我县群众体育生活,促进全民健身事业发展,加快健康周至建设.		
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：举办全民健身赛事活动	5项	
		质量指标	指标1：全民健身活动安全有序举办率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年全年	
		成本指标	指标1：财政资金投入	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：促进我县全民健身事业有序发展	促进有序发展	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：提升全民健身参与度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：健身群众满意度	≥85%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民演出补助经费		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	加快发展我县基层文化事业，提升公共文化供给水平，满足群众文化需求，为推动公共演出服务社会化发展，弘扬传统文化，县剧团每年集中开展100场惠民演出。			
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: 演出场次	约100场
			指标2: 观众人次	约20万人
		质量指标	指标1: 惠民演出完成率	100%
		时效指标	指标1: 演出完成时限	2024年全年
		效益指标	成本指标	指标1: 惠民演出成本
	经济效益指标		指标1:	
	社会效益指标		指标1: 群众文化生活	丰富
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标		指标1: 更多基层百姓共享文化成果	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众对演出满意度	≥85%	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		剧团退休人员降温、护理费		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.92	
		其中: 财政拨款	3.92	
		其他资金		
总体目标	2024年剧团退休人员降温、护理费			
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	指标1: 发放退休人员降温费人数	40人
			指标2: 发放2024年剧团退休人员护理费人数	4人
		质量指标	指标1: 退休人员降温、护理费资金发放及时率	100%
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年全年
		成本指标	指标1: 2024年剧团退休人员降温、护理费	3.9216万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 退休人员生活得到保障	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休职工满意度	大于等于85%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县文化和旅游体育局			
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
	人员工资	单位职工福利和日常运行经费	296.65	296.65	
	公益服务补助资金	对剧团招聘的演职人员公益服务补助资金	10.00	10.00	
	国有文化企业补助	对剧团、剧院职工社保缴费补助	76.25	76.25	
	惠民演出补助经费	对剧团下乡惠民演出补助	100.00	100.00	
年度总体目标	金额合计		482.91	482.91	
	目标1: 更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用。 目标2: 丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。				
	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: 人员工资		文旅局机关人员20人
			指标2: 对剧团招聘的演职人员公益服务补助		5人
			指标3: 对剧团、剧院职工社保缴费补助		57人
			指标4: 剧团惠民演出场次		100场
		质量指标	指标1: 工资发放到位率		100%
			指标2: 对剧团招聘的演职人员公益服务补助完成率		100%
			指标3: 对剧团、剧院职工社保缴费完成率		100%
			指标4: 剧团下乡惠民演出完成率		100%
年度绩效指标	时效指标	指标1: 2024年度按预算安排完成时间		2024年全年	
		成本指标	指标1: 2024年文旅局机关人员基本工资		296.65万元
			指标2: 对剧团招聘的演职人员公益服务补助		10万元
			指标3: 对剧团、剧院职工社保缴费补助		72.2532万元
	效益指标		指标4: 剧团惠民演出补助资金		100万元
	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	指标1: 推动县域经济发展		有效推动	
	生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标1: 保障各项单位工作正常开展，不断促进文旅工作发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥93%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		周至县文化和旅游体育局		
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
	公益服务补助资金	对剧团招聘的演职人员公益服务补助资金	10.00	10.00
	国有文化企业补助	对剧团、剧院职工社保缴费补助	76.25	76.25
	惠民演出补助经费	对剧团下乡惠民演出补助	100.00	100.00
	体彩公益金专项补助资金	促进全民健身事业发展	262.40	262.40
	体彩公益金发展项目	丰富我县群众体育生活	20.00	20.00
金额合计		468.65	468.65	
年度总体目标	目标1：更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用。 目标2：丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。			
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:全民健身惠民工程类型和项目总数量	2类、≥109个
			指标2:对剧团招聘的演职人员公益服务补助	5人
			指标3:对剧团、剧院职工社保缴费补助	57人
			指标4:剧团惠民演出场次	100场
			指标5:全民健身惠民工程类型和项目总数量	2类、≥109个
			指标6:赛事活动数量	7项
			指标7:社会体育指导员培训班	1期
	质量指标	质量指标	指标8:国民体质监测	≥3000人次
			指标1:对剧团招聘的演职人员公益服务补助完成率	100%
			指标2:对剧团、剧院职工社保缴费完成率	100%
			指标3:剧团下乡惠民演出完成率	100%
			指标4:工程验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标5:赛事活动及培训、监测完成率	100%
			指标1:2024年度按预算安排完成时间	2024年全年
			指标1:对剧团招聘的演职人员公益服务补助	10万元
			指标2:对剧团、剧院职工社保缴费补助	76.25万元
			指标3:剧团惠民演出补助资金	100万元
	成本指标	成本指标	指标4:体彩公益金专项补助资金	262.4万元
			指标5:体彩公益金发展项目	20万元
			指标1:	
	效益指标	社会效益指标	指标1:推动县域经济发展	有效推动
			指标2:全民健身水平	提升
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标1:保障各项单位工作正常开展，不断促进文旅工作发展，促进全民健身事业发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥93%	