

**周至县文化和旅游体育局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**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）主要职能

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、文物保护设施建设工

作；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、咨询服务体系建设等公共服务体系建设；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；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

周至县文化和旅游体育局作为县政府组成部门，贯彻落实中、省、市关于文化、文物、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，统筹规划并组织推进全县文化事业、文物保护、旅游产业、体育事业发展。坚持重文化、兴旅游、活文物、强体育，立足优势，整合资源，加大宣传营销，打造县域品牌，补足发展短板，提升软实力，更好延续历史文脉，打造别具一格的周至文化风格、文化特色、文化气派，助力乡村振兴。

1、文化工作：开展群众性文化示范引领活动，让群众文化活动做到群众演、演群众、演给群众看。推出网络公共文化服务产品供给能力，为群众创作提供一批践行社会主义核心价值观

的优秀文化产品。开展村基层综合性文化服务，最大限度发挥文化活动室、电子阅览室、图书阅览室、棋牌室、多功能厅、文化体育广场在文化服务方面的作用。

2、旅游工作：主打“源来周至多来多福”品牌，针对季节交替和节假日主题，多设计、广推介旅游线路。参加省市举办的各项推介活动，利用微信公众号、抖音等新媒体加大文旅宣传推荐。

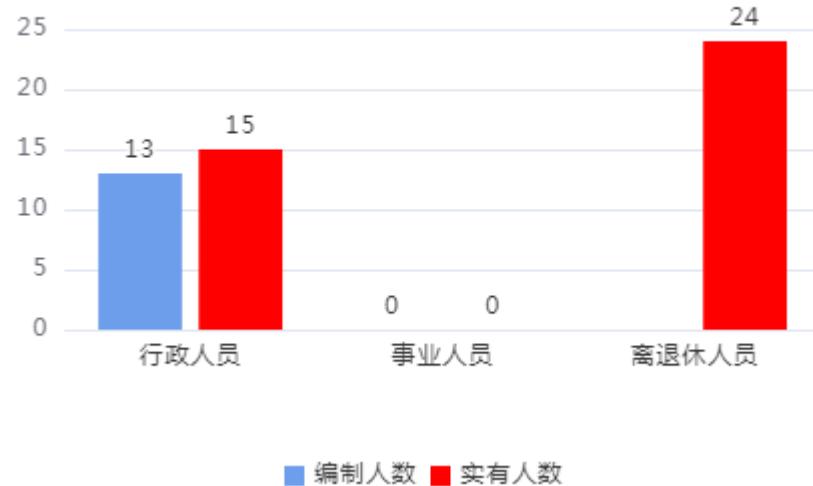
3、体育工作：补齐短板，加快推进公共体育场地设施建设，打造高水平精品体育赛事，结合县域资源禀赋特点和发展基础，将体育赛事与区域发展有机整合。注重城乡均衡发展，广泛动员全县各镇（街）、部门、社区、学校、体育开展体育赛事活动。在全县营造更加浓厚的全民健身氛围，巩固省级全民健身示范县创建成果。

4、文物工作：加大文物保护力度，坚持文物保护优先，以“傥骆古道文化、楼观台老子文化、仙游寺白居易文化、二曲关学文化、路德儒家文化”为主线，加大文化遗产挖掘保护利用力度，让文物“活”起来，提升文化影响力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员24人。

### 人员情况构成图



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入340.27万元，其中：一般公共预算拨款340.27万元，较上年减少425.03万元，下降55.54%，下降的主要原因是：项目预算减少，人员退休；本单位当年预算支出340.27万元，其中：一般公共预算拨款340.27万元，较上年减少425.03万元，下降55.54%，下降的主要原因是：项目预算减少，人员退休。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入340.27万元，其中：一般公共预算拨款收入340.27万元，较上年减少425.03万元，下降55.54%，下降的主要原因是：项目预算减少，人员退休；本单位当年财政拨款支出340.27万元，其中：一般公共预算拨款支出340.27万元，较上年减少425.03万元，下降55.54%，下降的主要原因是：项目预算减少，人员退休。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （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340.27万元，较上年减少142.63万元，下降29.54%，下降的主要原因是：项目预算减少，人员退休。

### （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340.27万元，其中：

1. 行政运行（2070101）179.83万元，较上年减少33.12万元，下降15.55%，下降的主要原因是：人员退休；
2. 艺术表演团体（2070107）95.19万元，较上年减少91.06万元，下降48.89%，下降的主要原因是：项目预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.69万元，较上年减少7.94万元，下降25.10%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.08万元，下降24.24%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 行政单位医疗（2101101）9.70万元，较上年减少3.15万元，下降24.51%，下降的主要原因是：人员退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）13.90万元，较上年减少1.32万元，下降8.67%，下降的主要原因是：人员退休；

7. 住房公积金（2210201）17.72万元，较上年减少5.94万元，下降25.11%，下降的主要原因是：人员退休。

### （三）支出按经济科目的明细情况

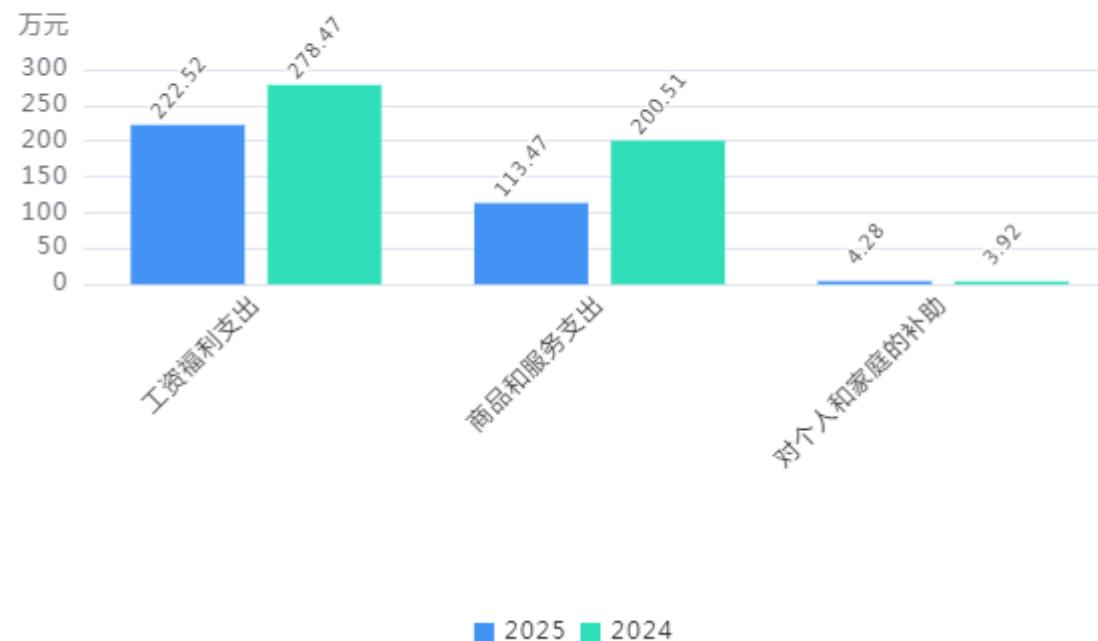
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）222.52万元，较上年减少55.95万元，下降20.09%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）113.47万元，较上年减少87.04万元，下降43.41%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 4.28万元，较上年增加0.36万元，增长9.18%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



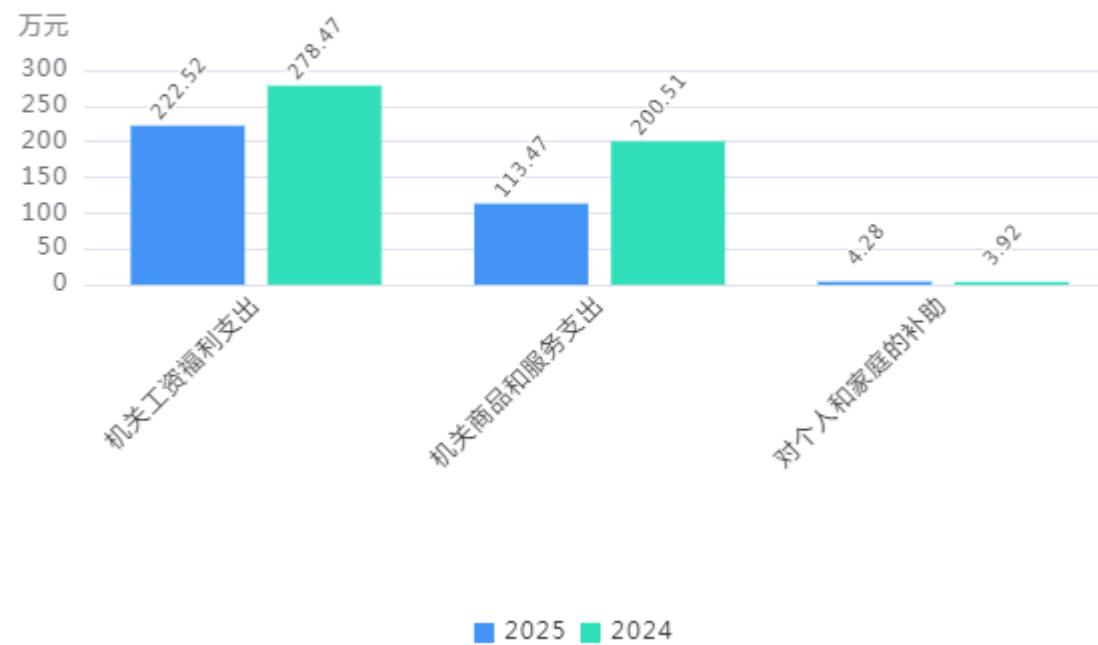
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.27万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出 (501) 222.52万元，较上年减少55.95万元，下降20.09%，下降的主要原因是：人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 113.47万元，较上年减少87.04万元，下降43.41%，下降

的主要原因是：项目预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.28万元，较上年增加0.36万元，增长9.18%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

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说明**

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### **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）。

## **十一、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。

## **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340.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排5.56万元，较上年减少0.11万元，下降2.00%，下降的主要原因是：人员减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

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	3,402,721.00	一、部门预算	3,402,721.00	一、部门预算	3,402,721.00	一、部门预算	3,402,721.00
1、财政拨款	3,402,721.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,450,813.00	1、机关工资福利支出	2,225,161.00
(1)一般公共预算拨款	3,402,721.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,225,161.00	2、机关商品和服务支出	1,134,744.00
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	182,836.00	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	42,816.00	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	951,908.00	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	2,750,196.00	(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	239,359.00	(2)商品和服务支出	951,908.00	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	42,816.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,958.00	(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	177,208.00				
		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>	<b>3,402,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,402,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,402,721.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,402,721.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>3,402,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,402,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,402,721.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,402,721.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位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	3,402,721.00	一、财政拨款	3,402,721.00	一、财政拨款	3,402,721.00	一、财政拨款	3,402,721.00
1、一般公共预算拨款	3,402,721.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,450,813.00	1、机关工资福利支出	2,225,161.00
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	2,225,161.00	2、机关商品和服务支出	1,134,744.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	182,836.00	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	42,816.00	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	951,908.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,750,196.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239,359.00	(2) 商品和服务支出	951,908.00	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	42,816.00
		10、卫生健康支出	235,958.00	(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	177,208.00				
		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	3,402,721.00	本年支出合计	3,402,721.00	本年支出合计	3,402,721.00	本年支出合计	3,402,721.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,402,721.00	支出总计	3,402,721.00	支出总计	3,402,721.00	支出总计	3,402,721.00

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：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	3,402,721.00	2,395,177.00	55,636.00	951,908.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,750,196.00	1,742,652.00	55,636.00	951,908.00	
20701	文化和旅游	2,750,196.00	1,742,652.00	55,636.00	951,908.00	
2070101	行政运行	1,798,288.00	1,742,652.00	55,636.00		
2070107	艺术表演团体	951,908.00			951,908.00	
208	社会保障和就业支出	239,359.00	239,359.00			
20805	行政事业单位养老支出	236,853.00	236,853.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,853.00	236,853.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00			
210	卫生健康支出	235,958.00	235,958.00			
21011	行政事业单位医疗	235,958.00	235,958.00			
2101101	行政单位医疗	96,987.00	96,987.00			
2101103	公务员医疗补助	138,971.00	138,971.00			
221	住房保障支出	177,208.00	177,208.00			
22102	住房改革支出	177,208.00	177,208.00			
2210201	住房公积金	177,208.00	177,208.00			

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：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			3,402,721.00	2,395,177.00	55,636.00	951,908.00	
301	工资福利支出			2,225,161.00	2,225,161.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	773,340.00	773,340.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,196.00	572,196.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,100.00	227,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,853.00	236,853.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,987.00	96,987.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,971.00	138,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,506.00	2,506.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,208.00	177,208.00			
302	商品和服务支出			1,134,744.00	127,200.00	55,636.00	951,908.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,725.00		45,725.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,911.00		9,911.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00	127,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	951,908.00			951,908.00	
303	对个人和家庭的补助			42,816.00	42,816.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00			
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：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	2,450,813.00	2,395,177.00	55,636.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,798,288.00	1,742,652.00	55,636.00	
20701	文化和旅游	1,798,288.00	1,742,652.00	55,636.00	
2070101	行政运行	1,798,288.00	1,742,652.00	55,636.00	
2070107	艺术表演团体				
208	社会保障和就业支出	239,359.00	239,359.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,853.00	236,853.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,853.00	236,853.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00		
210	卫生健康支出	235,958.00	235,958.00		
21011	行政事业单位医疗	235,958.00	235,958.00		
2101101	行政单位医疗	96,987.00	96,987.00		
2101103	公务员医疗补助	138,971.00	138,971.00		
221	住房保障支出	177,208.00	177,208.00		
22102	住房改革支出	177,208.00	177,208.00		
2210201	住房公积金	177,208.00	177,208.00		

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：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			2,450,813.00	2,395,177.00	55,636.00	
301	工资福利支出			2,225,161.00	2,225,161.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	773,340.00	773,340.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	572,196.00	572,196.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227,100.00	227,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,853.00	236,853.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,987.00	96,987.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	138,971.00	138,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,506.00	2,506.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,208.00	177,208.00		
302	商品和服务支出			182,836.00	127,200.00	55,636.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,725.00		45,725.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,911.00		9,911.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00	127,200.00		
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			42,816.00	42,816.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,600.00	21,600.00		
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9

## 单位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

## 单位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	951,908.00	
123	周至县文化和旅游体育局	951,908.00	
123001	周至县文化和旅游体育局	951,908.00	
	专用项目	951,908.00	
	专项业务	951,908.00	
	公益服务补助金	50,000.00	
	国有文化企业补助	361,658.00	
	惠民演出补助经费	500,000.00	
	退休人员降温费、护理费	40,250.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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：元

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出指标	质量指标	为演职人员缴纳社保			100% 20
	时效指标	完成时限			2024年 全年 20
效益指标	社会效益指 标	巩固完善文化体制改革成果，稳定演职人员队伍			有效 10
	可持续影响 指标	促进企业发展			长期 20
满意度指标	服务对象满 意度 指标	演职人员满意度			≥85% 20

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	36.17	执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.17		
		其他资金	0.00		
年度目标	2010年周至县剧团进行文化体制改革时，县财政对“老人”核定了财政补贴，每年拨付剧院经费，保障剧院职工基本生活。				
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)
	产出指标	数量指标	为剧院职工缴纳社保	100%	20
		时效指标	按时缴付	2025年全年	20
	效益指标	社会效益指标	职工基本生活水平	得到保障	10
		可持续影响指标	促进国有文化企业健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	30

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		50.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加快发展我县基层文化事业发展，提升公共文化服务供给水平，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约100场惠民演出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	演出场次		约100场
		质量指标	惠民演出完成率		100%
		时效指标	演出完成时限		2025年全年
	效益指标	社会效益指标	群众文化需求		丰富
		可持续影响指标	更多基层百姓共享文化成果		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%
					20

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.03		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.03			
		其他资金	0.00			
年度目标	为剧团退休人员发放2025年降温、护理费					
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	2025年剧团退休人员降温、护理费总额	4.03万元	10	
	产出指标	数量指标	退休人员降温、护理费资金发放覆盖率	符合条件100%发放	20	
		质量指标	退休人员降温、护理费资金发放额度	足额发放	20	
		时效指标	退休人员降温、护理费资金发放及时性	按时发放	10	
	效益指标	社会效益指标	退休人员降温、护理需求	得到满足	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥85%	20	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费	单位职工工资福利和单位日常运行经费	245.08	245.08	0.00	
	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	5.00	5.00	0.00	
	国有文化企业补助	对剧团、剧院职工社保缴费补助	36.17	36.17	0.00	
	惠民演出补助经费	对剧团下乡惠民演出补助	50.00	50.00	0.00	
	剧团退休人员降温、护理费	为剧团退休人员发放2025年降温、护理费	4.03	4.03	0.00	
金额合计			340.28	340.28	0.00	
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成2025年度任务所需资金			340.28万元
	产出指标	数量指标	剧团惠民演出场次			约100场
		质量指标	工资、社保、补助等发放完成率、剧团下乡惠民演出完成率			100%
		时效指标	预算完成时限			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	促进文化企业产值增长			有所促进
		社会效益指标	人民群众的文化生活需求			持续满足
		可持续影响指标	全县的文化事业			持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥90%
						20

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		周至县文化和旅游体育局2025年专项业务						
主管部门		周至县文化和旅游体育局		实施期限	2025年全年	执行率分值(10分)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.20 <th>年度资金总额: :</th> <td>95.20</td> <th data-kind="ghost"></th>	年度资金总额: :	95.20			
		其中: 财政拨款	95.20 <th>其中: 财政拨款</th> <td>95.20</td> <th data-kind="ghost"></th>	其中: 财政拨款	95.20			
总体目标		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。		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	三级指标		指标值		
年度绩效指标	成本指标	经济成本	完成2025年度专项业务所需资金	95.20万元		10		
	产出指标	数量指标	剧团惠民演出场次			约100场		
		质量指标	工资、社保、补助等发放完成率、剧团下乡惠民演出完成率			100%		
		时效指标	预算完成时限			2025年全年		
	效益指标	经济效益指标	促进文化企业产值增长			有所增长		
		社会效益指标	人民群众的文化生活需求			持续满足		
		可持续影响指标	全县的文化事业			持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		
						20		