

靖边县文化和旅游文物广电局（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

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广电、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全县文化、旅游、广电、文物事业发展战略，编制全县文化、旅游、广电、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

2、统筹推进全县文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、广电和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

3、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全县重大文化活动；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。

4、推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，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。

5、统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

6、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理；组织全县文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作；指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

8、负责全县文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

9、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

10、负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关党务、政务工作；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。

2、文化科。拟定全县文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排全区县群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训工作；指导文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研工作；组织、协调文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

3、旅游科。拟定全县旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全县文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等旅游公共服务体系建设，监测旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量；

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文化旅游体育工作全局，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，围绕建设国家中心城市核心示

范区的奋斗目标，以不断满足群众精神文化需求为根本任务，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为动力，务实发展，加快发展，创新发展，促进文化旅游文物广电与经济社会发展的深度融合，为全县发展做出积极贡献。

（一）文旅融合发展要有新作为

1、推动“国家全域旅游示范县”创建工作。按照“全域靖边?全景靖边”理念，对照国家验收标准，进一步完善体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源与环境、品牌影响、创新示范等创建工作，全力推动国家级“全域旅游示范县”创建。

2、全面推进文旅融合发展。打造文旅品牌形象，围绕全运主题活动，策划开展十四运相关主题活动，激发广大市民参与全运、服务全运、奉献全运的热情；持续办好传统节庆品牌活动，不断放大“5.19中国旅游日”，扩展活动文化旅游元素和内涵，聚集人气提升名气；探索建立文化旅游品牌目录管理平台，对辖区内的文化旅游企业资源等情况进行分类摸底，选择具有市场影响力和美誉度的优质文旅品牌进入目录并开展动态管理和统一宣传，助力“碑林文化旅游”整体品牌知名度提升。大力发展研学旅游，打造新的旅游经济增长点。通过科学规划，充分挖掘区内科教资源，结合靖边历史文化典故遗存，策划新的研学线路和活动，不断培育新的文旅消费热点。

3、搭建“文化旅游”新媒体矩阵。借助“文化旅游”微信公众号平台，打造方便游客查询、咨询的文化旅游宣传服

务平台。拓展微信公众号功能，增加VR全景拍摄，持续推出系列精美文案和研究文旅融合发展，广泛开展全域旅游品牌的整合宣传和营销推广，以大数据中心建设为基础逐步推进智慧旅游建设。

（二）文化遗产保护利用要有新亮点

1、积极开展“非遗三进”系列活动。持续开展靖边非遗公益课堂，组织开展“靖边剪纸”非遗文化进校园系列活动，把“靖边非遗故事”带进社区、校园、机关。

2、持续推进文化馆总分馆制建设。我们将继续推进总分馆制度的制定，在完善总馆、分馆的服务目录和服务标准。

（三）文化旅游市场发展要有新成效。

1、提升文化旅游市场科学化管理水平。健全联合执法机制，畅通网络、电话、信件等投诉渠道，确保涉旅投诉公平、及时调解。加强综合执法培训力度，建设高效的文化旅游市场技术监管体系，提升文化旅游市场综合执法信息化水平。

2、强化安全生产工作。以全面检查为基础，以开展安全生产宣传和消防演练为重点，丰富安全生产监管手段，采取“线上+线下”检查模式，及时排查安全隐患，提高经营单位安全意识和应对突发事件的能力，为我县文化旅游体育市场健康繁荣发展提供保障。

（四）文化旅游队伍建设要有新进步

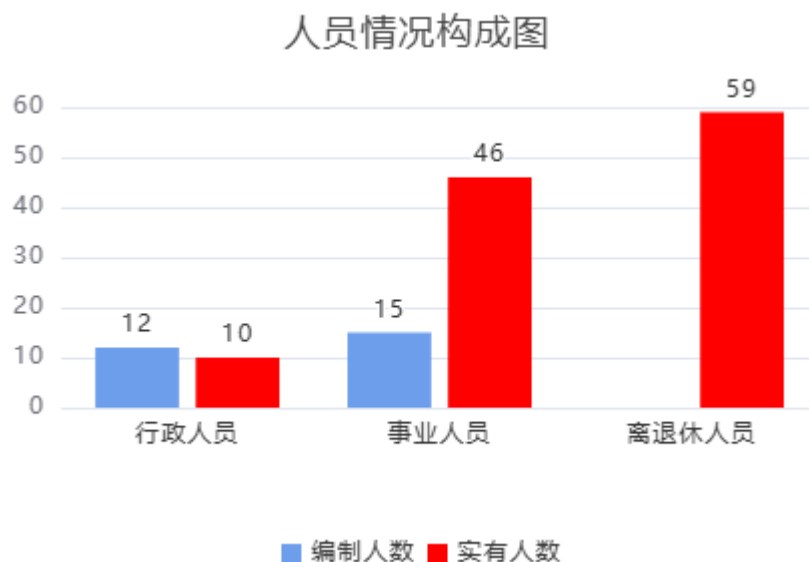
一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标新部署新要求，认真落实全年重点工作任务，把实现干部受

教育、发展上水平、群众得实惠作为主要目标，更新思想观念，自加压力，明晰思路，努力保障和满足人民群众的精神文化需求，确保我县文化旅游体育工作又好又快发展。

二是刚性落实“两个责任”，全面从严治党，强化廉政教育，切实把干部职工的思想统一到县委、县政府确定的目标任务上来，切实把智慧和力量凝聚到同心同德干事创业上来，为实现全县文化旅游体育事业大发展、大繁荣提供强有力的精神动力和思想保证。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制12人，事业编制15人；实有人员56人，其中行政10人，事业46人。单位管理的离退休人员59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部门预算管理。本单位当年预算收入1,599.89万元，其中：一般公共预算拨款1,570.10万元、政府性基金拨款29.80万元，较上年减少432.40万元，下降21.28%，下降的主要原因是：工程款减少；本单位当年预算支出1,599.89万元，其中：一般公共预算拨款1,570.10万元、政府性基金拨款29.80万元，较上年减少432.40万元，下降21.28%，下降的主要原因是：工程款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,599.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,570.10万元、政府性基金拨款收入29.80万元，较上年减少432.40万元，下降21.28%，下降的主要原因是：工程款减少；本单位当年财政拨款支出1,599.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,570.10万元、政府性基金拨款支出29.80万元，较上年减少432.40万元，下降21.28%，下降的主要原因是：工程款减少。

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1,570.10万元，较上年减少462.19万元，下降22.74%，下降的主要原因是：工程款减少。

（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1,570.10万元，其中：

1. 行政运行（2070101）906.04万元，较上年增加166.73万元，增长22.55%，增长的主要原因是：增加讲解员工资；

2. 一般行政管理事务（2070102）50.00万元，较上年减少311.78万元，下降86.18%，下降的主要原因是：减少讲解员工资；

3. 机关服务（2070103）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：文物执法罚没款调减到下属单位；

4. 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：春节文化活动；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）305.00万元，较上年增加173.08万元，增长131.20%，增长的主要原因是：春节文化活动；

6. 文物保护（2070204）15.00万元，较上年减少345.00万元，下降95.83%，下降的主要原因是：工程款减少；

7. 历史名城与古迹（2070206）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程款减少；

8. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）52.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无增减变动；

9. 行政单位离退休（2080501）50.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无增减变动；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.63万元，较上年减少9.76万元，下降11.43%，下降的主要原因是：退休7人；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少0.15万元，下降14.02%，下降的主要原因是：退休7人；

12. 行政单位医疗（2101101）56.00万元，较上年减少4.85万元，下降7.97%，下降的主要原因是：退休7人；

13. 住房公积金（2210201）59.24万元，较上年减少7.74万元，下降11.56%，下降的主要原因是：退休7人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,570.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,040.05万元，较上年减少15.13万元，下降1.43%，下降的主要原因是：退休7人；

（2）商品和服务支出（302）413.17万元，较上年减少54.61万元，下降11.67%，下降的主要原因是：工程款减少；

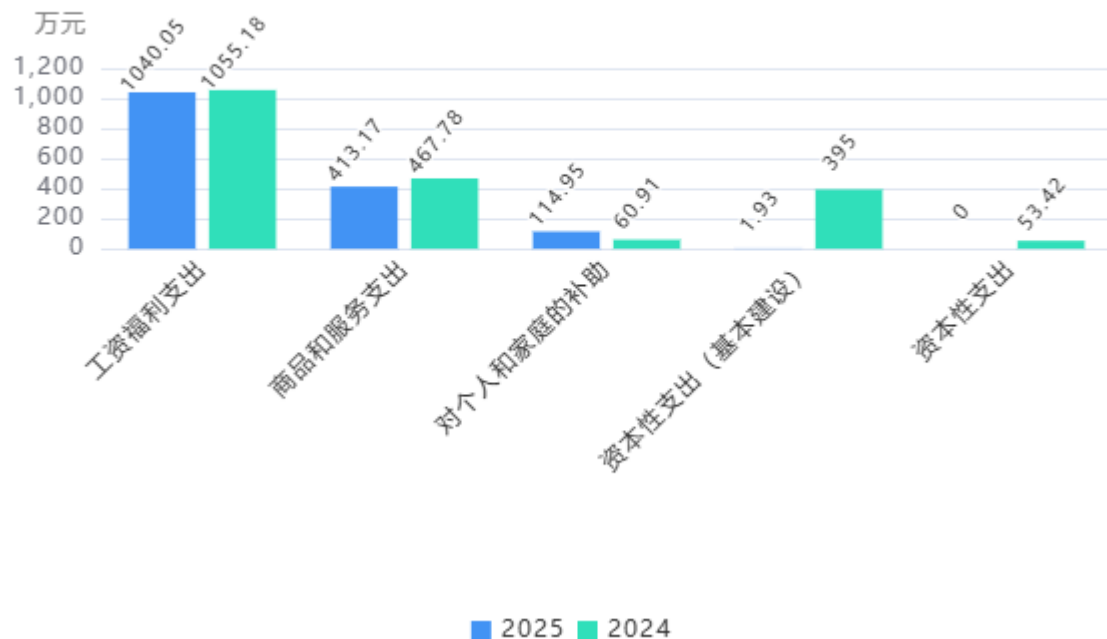
（3）对个人和家庭的补助（303）114.95万元，较上年增加54.04万元，增长88.72%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1.93万元，较上年减少393.07万元，下降99.51%，下降的主要原因是：工程

款减少；

(5) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少53.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程款减少。

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1,570.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,040.05万元，较上年减少15.13万元，下降1.43%，下降的主要原因是：退休7人；

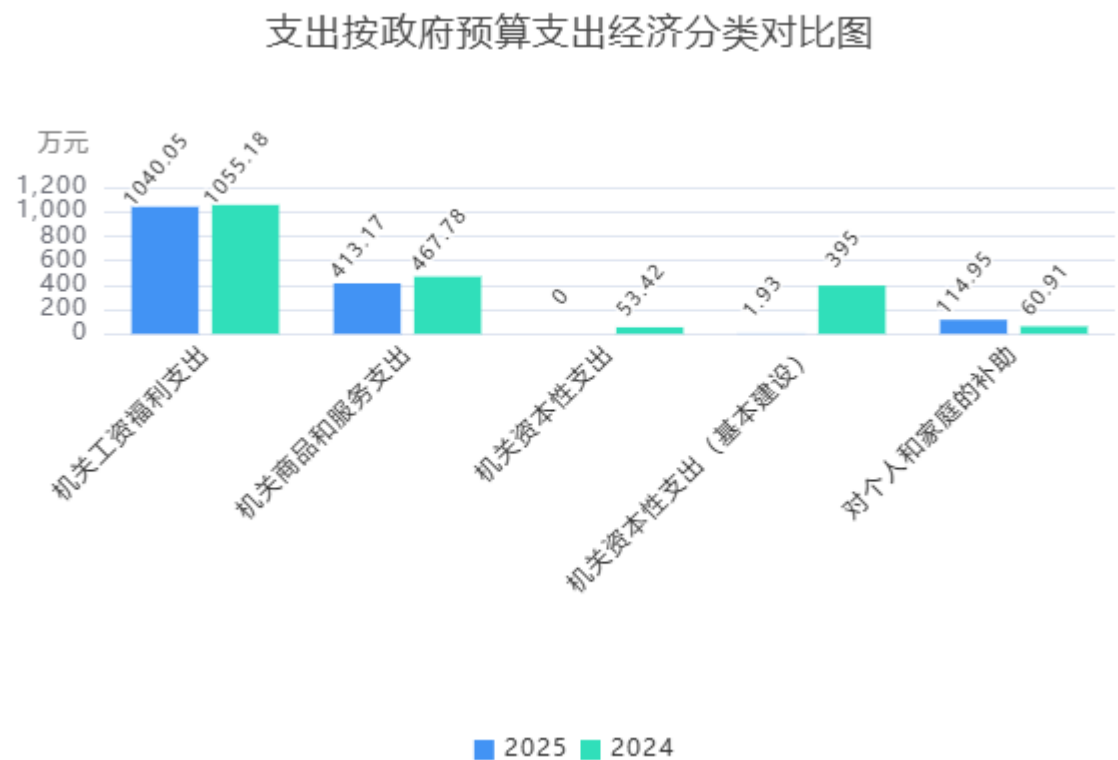
(2) 机关商品和服务支出（502）413.17万元，较上年减少54.61万元，下降11.67%，下降的主要原因是：工程款减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少53.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程款减少；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）1.93万元，

较上年减少393.07万元，下降99.51%，下降的主要原因是：工程款减少；

（5）对个人和家庭的补助（509）114.95万元，较上年增加54.04万元，增长88.72%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加工程款。

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2辆,单价20万元以上的设备2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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,599.89万元，当年政府性基金预算拨款29.80万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排45.10万元，较上年减少54.18万元，下降54.57%，下降的主要原因是：农村放映员补助。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：靖边县文化和旅游文物广电局（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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	15,998,934.74	一、部门预算	15,998,934.74	一、部门预算	15,998,934.74	一、部门预算	15,998,934.74
1、财政拨款	15,998,934.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,479,353.74	1、机关工资福利支出	10,400,474.46
(1)一般公共预算拨款	15,700,953.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,400,474.46	2、机关商品和服务支出	4,131,700.00
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	451,000.00	3、机关资本性支出	297,981.00
(2)政府性基金拨款	297,981.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	627,879.28	4、机关资本性支出（基本建设）	19,300.00
(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	4,519,581.00	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	13,281,985.50	(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	1,266,636.56	(2)商品和服务支出	3,680,700.00	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	521,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,149,479.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	559,967.52	(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）	19,300.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	297,981.00	(6)资本性支出	297,981.00		
		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	592,364.16				
		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	15,998,934.74	本年支出合计	15,998,934.74	本年支出合计	15,998,934.74	本年支出合计	15,998,934.74
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	15,998,934.74	支出总计	15,998,934.74	支出总计	15,998,934.74	支出总计	15,998,934.74

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	15,998,934.74	15,700,953.74		297,981.00								
415	靖边县文化和旅游文物广电局	15,998,934.74	15,700,953.74		297,981.00								
415001	靖边县文化和旅游文物广电局	15,998,934.74	15,700,953.74		297,981.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	15,998,934.74	15,700,953.74		297,981.00						
415	靖边县文化和旅游文物广电局	15,998,934.74	15,700,953.74		297,981.00						
415001	靖边县文化和旅游文物广电局	15,998,934.74	15,700,953.74		297,981.00						

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	15,998,934.74	一、财政拨款	15,998,934.74	一、财政拨款	15,998,934.74	一、财政拨款	15,998,934.74
1、一般公共预算拨款	15,700,953.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,479,353.74	1、机关工资福利支出	10,400,474.46
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	10,400,474.46	2、机关商品和服务支出	4,131,700.00
2、政府性基金拨款	297,981.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	451,000.00	3、机关资本性支出	297,981.00
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	627,879.28	4、机关资本性支出（基本建设）	19,300.00
		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	4,519,581.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,281,985.50	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,266,636.56	(2)商品和服务支出	3,680,700.00	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	521,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,149,479.28
		10、卫生健康支出	559,967.52	(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）	19,300.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	297,981.00	(6)资本性支出	297,981.00		
		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	592,364.16				
		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	15,998,934.74	本年支出合计	15,998,934.74	本年支出合计	15,998,934.74	本年支出合计	15,998,934.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,998,934.74	支出总计	15,998,934.74	支出总计	15,998,934.74	支出总计	15,998,934.74

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	15,700,953.74	11,028,353.74	451,000.00	4,221,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,281,985.50	8,609,385.50	451,000.00	4,221,600.00	
20701	文化和旅游	12,610,385.50	8,609,385.50	451,000.00	3,550,000.00	
2070101	行政运行	9,060,385.50	8,609,385.50	451,000.00		
2070102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,050,000.00			3,050,000.00	
20702	文物	150,000.00			150,000.00	
2070204	文物保护	150,000.00			150,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	521,600.00			521,600.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	521,600.00			521,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,266,636.56	1,266,636.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,257,406.88	1,257,406.88			
2080501	行政单位离退休	501,148.00	501,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,258.88	756,258.88			
20899	其他社会保障和就业支出	9,229.68	9,229.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,229.68	9,229.68			
210	卫生健康支出	559,967.52	559,967.52			
21011	行政事业单位医疗	559,967.52	559,967.52			
2101101	行政单位医疗	559,967.52	559,967.52			
221	住房保障支出	592,364.16	592,364.16			
22102	住房改革支出	592,364.16	592,364.16			
2210201	住房公积金	592,364.16	592,364.16			

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				15,700,953.74	11,028,353.74	451,000.00	4,221,600.00	
301	工资福利支出			10,400,474.46	10,400,474.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,290,183.50	8,290,183.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319,202.00	319,202.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,258.88	756,258.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,236.24	433,236.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,229.68	9,229.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,364.16	592,364.16			
302	商品和服务支出			4,131,700.00		451,000.00	3,680,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,053,700.00		373,000.00	3,680,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,149,479.28	627,879.28		521,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,628.00	125,628.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	126,731.28	126,731.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	897,120.00	375,520.00		521,600.00	
309	资本性支出（基本建设）			19,300.00			19,300.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	19,300.00			19,300.00	

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	11,479,353.74	11,028,353.74	451,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,060,385.50	8,609,385.50	451,000.00	
20701	文化和旅游	9,060,385.50	8,609,385.50	451,000.00	
2070101	行政运行	9,060,385.50	8,609,385.50	451,000.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
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	1,266,636.56	1,266,636.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,257,406.88	1,257,406.88		
2080501	行政单位离退休	501,148.00	501,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,258.88	756,258.88		
20899	其他社会保障和就业支出	9,229.68	9,229.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,229.68	9,229.68		
210	卫生健康支出	559,967.52	559,967.52		
21011	行政事业单位医疗	559,967.52	559,967.52		
2101101	行政单位医疗	559,967.52	559,967.52		
221	住房保障支出	592,364.16	592,364.16		
22102	住房改革支出	592,364.16	592,364.16		
2210201	住房公积金	592,364.16	592,364.16		

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			11,479,353.74	11,028,353.74	451,000.00	
301	工资福利支出			10,400,474.46	10,400,474.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,290,183.50	8,290,183.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319,202.00	319,202.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	756,258.88	756,258.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,236.24	433,236.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,229.68	9,229.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,364.16	592,364.16		
302	商品和服务支出			451,000.00		451,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	373,000.00		373,000.00	
303	对个人和家庭的补助			627,879.28	627,879.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125,628.00	125,628.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	126,731.28	126,731.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	375,520.00	375,520.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
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：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	297,981.00	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	
		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	297,981.00
		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	297,981.00	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	297,981.00	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		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	297,981.00		
				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	297,981.00	本年支出合计	297,981.00	本年支出合计	297,981.00	本年支出合计	297,981.00

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	4,519,581.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	4,519,581.00	
415001	靖边县文化和旅游文物广电局	4,519,581.00	
	专用项目	4,519,581.00	
	县级专项业务经费	4,519,581.00	
	春节文化系列活动	3,050,000.00	春节文化系列活动
	农村放映员补助	521,600.00	农村放映员补助
	统万城筹建处运转经费	150,000.00	统万城筹建处运转经费
	统万城征地占用税	297,981.00	统万城征地占用税
	文旅事业运转经费	500,000.00	文旅事业运转经费

表11

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计																														
415	靖边县文化和旅游文物广电局																														
415001	靖边县文化和旅游文物广电局																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统万城景区运营补贴			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	游客数量增长，服务质量提升，品牌影响力提升				
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	经济成本指标	补贴费用	300万元	
	产出指标	数量指标	补贴景区数量	1个	
		质量指标	游客数量增长	较上一年增长0.8万人	
		时效指标	补贴年份	2025年	
	效益指标	经济效益指标	通过补贴促进景区区域经济增长	较上一年增长≥10%	
		社会效益指标	增加就业人数	≥5人	
		可持续影响指标	通过补贴对统万城的知名度和品牌价值影响	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文旅事业运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
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			
总体目标	保证文旅事业正常运转				
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	经济成本指标	预算总数	50万元	10
	产出指标	数量指标	运转单位数量	1个	10
		质量指标	安全平稳有序运行率	100%	10
		时效指标	运行时间	截止2025年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标	带动经济	≥10万元	10
		社会效益指标	带动就业人数	5人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统万城筹建处运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	统万城筹建处运转				
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	经济成本指标	预算数	15万元	30
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	20
		质量指标	是否正常运转	是	20
	效益指标	经济效益指标	带动经济	≥5万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村放映员补助			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.16		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	52.16		
		其他资金			
总体目标	保证正常放映				
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	经济成本指标	农村放映员补助	52.16万元	30
	产出指标	数量指标	补助人员	20人	20
		质量指标	放映影片质量	合格	20
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	≥10万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	≥85%	10

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		春节文化系列活动			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	305.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	305.00		
		其他资金			
总体目标	春节文化系列活动				
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	经济成本指标	预算数	305万元	30
	产出指标	数量指标	活动数量	≥5项	20
		质量指标	是否安全有序进行	是	20
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	≥100万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			靖边县文化和旅游文物广电局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保证人员经费正常发放	854.9	854.9		
	公用经费及其他经费		单位运转及开展项目	715.19	715.19		
	金额合计			1570.09	1570.09		
年度总体目标	推动文化旅游产业发展、提升文化服务水平、加强文物保护						
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	经济成本指标	全年预算数		1570.09万元	15	
	产出指标	数量指标	单位数量		1个	15	
		质量指标	安全平稳运行		100%	10	
		时效指标	任务时间		2025年1月-2025年12月	20	
	效益指标	经济效益指标	文化旅游文物产业增值		≥5%	10	
		社会效益指标	对非遗文物保护率		≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		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。