

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县文化和旅游广电局

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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及采购预算
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	是	我部门不涉及专项业务经费
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	我部门不涉及专项业务经费

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	3145025.00	一、部门预算	3145025.00	一、部门预算	3145025.00	一、部门预算	3145025.00
1、财政拨款	3145025.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3145025.00	1、机关工资福利支出	2779274.00
(1)一般公共预算拨款	3145025.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2779274.00	2、机关商品和服务支出	309211.00
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	309211.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	56540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2277224.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	488045.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	56540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154159.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	225597.00				
		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	3145025.00	本年支出合计	3145025.00	本年支出合计	3145025.00	本年支出合计	3145025.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	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	3145025.00	支出总计	3,145,025.00	支出总计	3145025.00	支出总计	3145025.00

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	3145025.00	一、财政拨款	3145025.00	一、财政拨款	3145025.00	一、财政拨款	3145025.00
1、一般公共预算拨款	3145025.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3145025.00	1、机关工资福利支出	2779274.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2779274.00	2、机关商品和服务支出	309211.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	309211.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	56540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2277224.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	488045.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	56540.00
		10、卫生健康支出	154159.00	(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	225597.00				
		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	3145025.00	本年支出合计	3145025.00	本年支出合计	3145025.00	本年支出合计	3145025.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3145025.00	支出总计	3145025.00	支出总计	3145025.00	支出总计	3145025.00

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	3,145,025.00	2,835,814.00	309,211.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277,224.00	1,968,013.00	309,211.00		
20701	文化和旅游	2,277,224.00	1,968,013.00	309,211.00		
2070101	行政运行	2,277,224.00	1,968,013.00	309,211.00		
208	社会保障和就业支出	488,045.00	488,045.00			
20805	行政事业单位养老支出	488,045.00	488,045.00			
2080501	行政单位离退休	56,540.00	56,540.00			
2080505	机关事业单位基本养	300,796.00	300,796.00			
2080506	机关事业单位职业年	130,709.00	130,709.00			
210	卫生健康支出	154,159.00	154,159.00			
21011	行政事业单位医疗	154,159.00	154,159.00			
2101101	行政单位医疗	154,159.00	154,159.00			
221	住房保障支出	225,597.00	225,597.00			
22102	住房改革支出	225,597.00	225,597.00			
2210201	住房公积金	225,597.00	225,597.00			

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			3,145,025.00	2,835,814.00	309,211.00		
301	工资福利支出			2,779,274.00	2,779,274.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,954,268.00	1,954,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,796.00	300,796.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,709.00	130,709.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,159.00	154,159.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,745.00	13,745.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,597.00	225,597.00			
302	商品和服务支出			309,211.00		309,211.00		
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		146,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,800.00		31,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,211.00		100,211.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,200.00		31,200.00		
303	对个人和家庭的补助			56,540.00	56,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	56,540.00	56,540.00			

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	3,145,025.00	2,835,814.00	309,211.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277,224.00	1,968,013.00	309,211.00	
20701	文化和旅游	2,277,224.00	1,968,013.00	309,211.00	
2070101	行政运行	2,277,224.00	1,968,013.00	309,211.00	
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	488,045.00	488,045.00		
20805	行政事业单位养老支出	488,045.00	488,045.00		
2080501	行政单位离退休	56,540.00	56,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老	300,796.00	300,796.00		
2080506	机关事业单位职业年金	130,709.00	130,709.00		
210	卫生健康支出	154,159.00	154,159.00		
21011	行政事业单位医疗	154,159.00	154,159.00		
2101101	行政单位医疗	154,159.00	154,159.00		
221	住房保障支出	225,597.00	225,597.00		
22102	住房改革支出	225,597.00	225,597.00		
2210201	住房公积金	225,597.00	225,597.00		

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			3,145,025.00	2,835,814.00	309,211.00	
301	工资福利支出			2,779,274.00	2,779,274.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,954,268.00	1,954,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,796.00	300,796.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,709.00	130,709.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,159.00	154,159.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,745.00	13,745.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,597.00	225,597.00		
302	商品和服务支出			309,211.00		309,211.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		146,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,800.00		31,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,211.00		100,211.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			56,540.00	56,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,540.00	56,540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[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	31,800.00	31,800.00		31,800.00						31,800.00	31,800.00		31,800.00																				
406	宁陕县文化和旅游	31,800.00	31,800.00		31,800.00						31,800.00	31,800.00		31,800.00																				
406001	宁陕县文化和旅游	31,800.00	31,800.00		31,800.00						31,800.00	31,800.00		31,800.00																				

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）			
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
	基本支出	人员经费支出	283.58	283.58	
	基本支出	公用经费支出	30.92	30.92	
	项目支出	专项业务经费支出			
					
金额合计			314. 5025	314. 5025	
年度 总体 目标	目标1：保障机关、直属事业单位正常运转。 目标2：全面提升基层公共文化建设和水平和服务供给能力 目标3：做好文广旅游融合发展和人才队伍建设				
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	保障单位职工及其他人员人数		24人
			提升基层公共文化服务建设水平		≥5
			开展送戏剧进景区、进乡村巡演场次		≥90
		质量指标	保障机关、直属事业单位正常运转		正 常
			提升基层公共文化服务建设水平		100%
			完成送戏剧进景区、进乡村巡演任务		100%
		时效指标	按时发放工资		每月15日前
			按时缴纳社会保险		根据政策要求按月/次缴纳
			预算执行率		按序时进度
			完成统计报表时间、完成招商项目时间		2023年12月底以前
		成本指标	预算控制数		≤283. 5814万元
			人均支出		≤11. 82万元
	效益指标	经济效益指标	完善公共基础设施的投入		≥95%
		社会效益指标	改善文体旅市场供给品质		提升全市文旅发展质量
		生态效益指标	健康的文旅市场消费环境		市场秩序规范有序，创造良好的文化旅游市场消费
		可持续影响指标	改善供给品质，提高社会整体满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务是群众满意度不断提高		≥95%

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	
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。