

石泉县文化和旅游广电局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕 11 号）精神。县文化和旅游广电局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订并组织实施文化、旅游、文物、广播电视产业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制机制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展

文化、旅游对外交流与合作。

（六）负责全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作和文物安全工作。

（七）推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）推进全县文化旅游资源开发，组织石泉旅游形象推广，指导、推进全域旅游和文化旅游与相关产业融合发展。

（九）推进全县广播电视综合覆盖和广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；监督管理全县广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处县辖区的文化旅游市场违法行为。

（十三）指导管理文化旅游、文物博物、广播电视行业

协会和文化类社会组织的业务活动。

（十四）指导推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

石泉县文化和旅游广电局设下列内设机构：政办股、文化文物广电股、旅游股、资源开发股、行业管理股。

二、工作任务

（一）总体规划：在《石泉县全域旅游发展规划》基础上，结合全县生态旅游产业高质量发展，围绕贯彻落实县委十六届七次全会精神，紧扣“山水田园·康养休闲”发展定位和“一核引领、四区联动”空间布局，明确产业发展要素体系和产业融合发展重点，细化保障体系，确定民宿产业发展方向和目标，构建全域风景区、生态度假区、高端民宿休闲区、特色民居体验区四大产品体系，着力打造“中国汉江石泉旅游休闲度假区”目的地。

（二）区域性详规：对照国家级及省级旅游休闲度假区创建标准要求，围绕后柳、喜河片区汉江水资源，突出“休闲度假”定位，完善度假产品体系和配套设施体系，优化服务体系，打造区域休闲度假目的地。依托石泉水电站形成的烟波湖山水资源，突出“康养”定位建设，完善旅游道路交

通体系、标识体系、景观照明等基础服务设施；实施环境综合整治、道路景观提升、河道水系治理，建设乡村艺术空间、户外帐篷酒店、房车露营地、民宿聚落等，打造休闲度假旅游带、天池瑞莲禅修养生体验区、立新地磁疗养区及文化艺术空间、乡村旅游民宿等文态业态，营造一个独有的自然生态空间。规划建设云海摄影观景平台 4 处，打造乡村摄影基地 1 处，设置多个亲云通道，建立云海预报体系、实时观察云海形成的气候数据，规划 2 条气候旅游研学线路，实现“气候景观”向“收入可观”转化。

（三）策划新业态建设：打造草池湾田园综合体项目占地 12 亩，建设消费帮扶农产品集散场、动物农场、农业工坊、有机农业研学基地、冷水鱼养殖基地、鲜花农场，建设科普、产品展示、展销体验、有机富硒茶展销等中心，改造提升民宿 15 间，配套农田综合整治、山脊徒步道、生态停车场、水、电等基础设施。打造后柳水乡旅游度假区，建设休闲度假中心 1 处，提升改造停车场 2 处、观览步道、栈桥及配套设施；依托后柳汉江水资源，以赛艇、皮划艇、龙舟竞技、冬泳等水上体育运动赛事为主，打造集赛事观光、培训基地、体能训练、医疗康复、接待服务为一体水上运动小镇，配套建设水上运动接待中心 1 处，建筑面积 800 m²；建设中国汉江垂钓小镇 1 处，占地约 300 亩，修建休闲垂钓池、竞技比赛池及附属配套设施。依托现有喜河风情街，打造渔

业数字化交易中心、综合服务中心、新媒体中心、喜宴中心、研学中心和招商及运营中心，新建水上项目基地以及喜河码头一座。依托秦巴汉水文化发展脉络，在莲花古渡口遗址、后柳水乡建设汉水文化博物馆 2 处，完成布展陈列工作；改造提升古渡码头，配套旅游厕所、生态停车场等基础设施。实施县城汉江两岸沿线亮化工程，开通夜游汉江航线；利用 5G 场景应用，创编汉水民歌、文化演艺等，安装户外大型音乐及灯光设备，打造印象汉江水上舞台剧，形成汉江夜间文旅消费经济带。在城关杨柳片区、池河五爱、明星，中池堰坪、筷子铺，云雾山官田、秋树坝，饶峰胜利，熨斗长岭，后柳黄村坝等地开展农村人居环境整治，实施绿化美化工程，完善乡村旅游配套设施，新建污水处理站、配套管网及垃圾处理设施。改造提升 G316、G541 沿线农家乐、农家宾馆 50 户，培训乡村旅游人才 100 人。

（四）精品民宿建设：依托高坎村左溪小学闲置资产及周边闲置房屋打造左手香民宿聚落，建筑面积 4000 平方米，建设民宿 30 余间，配套建设公区等附属设施。依托高坎村村委会资产，引进澡雪佳隐、飞鸢集民宿品牌，打造汉江宿集，建筑面积 2000 平方米，配套建设餐厅、展示中心及曾溪码头接待中心等设施。在后柳镇永红村、磨石村引进西坡、缦田、朴宿等民宿品牌，打造汉江民宿聚落，建筑总面积 6000 平方米，建设民宿 45 间，配套餐饮、茶咖等公区业态及后

勤设施。利用后柳一心村4户闲置房屋，引进贝壳山居民宿品牌，打造精品民宿聚落，建筑面积800平方米，建设民宿10余间，配套建设公区等附属设施。利用城关枫树村、曾溪高坎村沿线5户闲置房屋，打造具有陕南特色的民宿体系，建筑面积1000平方米，建设民宿12间，配套观光步道及观景平台等设施。依托周边闲置房屋，引进陕西不舍民宿品牌，改建精品民宿5间400平方米，配套建设旅游接待服务中心1处、临江观景平台1处，增添水上无动力设施等。利用闲置民居，改造院子里的故事品牌民宿400平方米，房间10间，改造乡愁书院、文创中心300平方米，配套建设接待中心、生态停车场、茶园观光步道等基础设施。利用熨斗长岭村六组（大河坝）6户闲置民居，引进民宿品牌，改造精品民宿1200平方米、房间15间，配套建设公区业态及附属设施等，完善水电路等基础设施。利用城关镇草池湾朱鹦小村8户闲置农房，依托草池湾自然之家品牌，打造精品民宿集群。依托中池筷子铺优质田园风光和生态资源，利用3户闲置农房，打造中池花屋田园民宿聚落，配套建设停车场、观光步道等基础设施，完善农事体验、观光采摘等娱乐服务。

（五）旅游品牌创建：推进第二批国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位入选命名。争取省级公共文化服务高质量发展示范县命名。争取后柳水乡省级旅游度假区创建并命名。争取本草溪谷、草池湾AAA级旅游景区创建并

命名。争取石泉汉江古城景区国家级文明旅游示范单位创建并命名。争取石泉汉江古城景区国家级文明旅游示范单位创建并命名。创建三星级以上旅游饭店 1 家。

（六）文化旅游体育系列活动：围绕新年，开展一场迎新登山活动、组织一场春节民俗展演、策划一系列非遗体验项目、举办一场灯谜、灯展活动，让全县人民过祥和大年。邀请省内外冬泳爱好者，来石参加汉江冬泳赛事活动，畅游汉江，赏汉江冬日美景，品汉江特色美食。以省级非物质文化遗产-庖汤会为主题，通过吃庖汤宴席、赏非遗民俗、住精品民宿、游十美石泉等多种活动，吸引省内外游客来石泉休闲观光。举办第二届中国·石泉山地自行车邀请赛活动，吸引省内外骑行运动爱好者来石参与体验，赏陕南春日美景，品石泉特色美食。策划开展中国·石泉首届“蕙兰节”，邀请中国花卉协会兰花分会及 5000 余名来自全国的兰花爱好者来石开展兰花展评、美食品鉴、文化交流等活动，促进我县兰花产业发展。围绕鎏金铜蚕文化及丝路文化，组织开展鎏金铜蚕文化研讨系列活动，举办桑果园开园、关蚕门仪式。围绕鎏金铜蚕文化，组织相关企业及单位赴北京举行石泉特色商品展销及文旅商品推介活动，并走进新华社。以赛艇、桨板、龙舟等运动项目为依托，开展汉江畅游活动，吸引全国优秀选手及运动爱好者来石参与，并配套开展汉江垂钓比赛等活动，充分展示汉江优良水质及两岸风光。以非遗

项目-草把龙展示为主题，开展泼水祈福、非遗市集、特色美食融合的文旅月活动。各镇配套开展夏季采摘活动，助力乡村产业发展。邀请知名专家学者、商学院教授等来石开展鬼谷子养生学、纵横学交流。同时，举办全国围棋比拼赛，让更多棋艺爱好者参与活动，了解石泉，了解鬼谷子文化。邀请全国健身操舞、行进有氧操等项目爱好者，来石参加操舞比赛，持续扩大“秦巴山水·石泉十美”旅游品牌影响力。

（七）宣传营销重点工作：积极参加“丝博会”“旅博会”“西洽会”“农高会”“海南文创周”以及上级部门组织的各类文旅推介专场等重大展会活动，以陕北、西安、重庆、湖北、四川、江苏等地为重点，开展旅游推介及生态产业链招商活动，通过主题形象推介、广告宣传、优惠政策、亲商政策等形式，开展专题推介。依托四大文旅活动、二十四节气系列活动、体育赛事等，利用抖音、小红书、视频号等新媒体平台和华商报、新华网、省融媒体集团等主流媒体开展系统的宣传营销推广，充分用好安康学院校地合作、石泉本地网红达人资源，针对我县各类文旅活动、景区景点、民宿、美食等内容进行旅游宣传营销。以线上线下相结合的方式，在线上抖音、微信朋友圈、视频号等平台投放曝光流广告，选择西安、重庆等目的地城市投放公交车、地铁、机场、高速路线下广告，不断增强“秦巴山水·石泉十美”品牌影响力。围绕“石泉食美”特色食品，开发1-2种可携带

的美食半成品，全面推进农特产品、文创产品、旅游商品进商超、进车站、进景区、进酒店、进高校“五进”活动。

（八）智慧旅游建设：维护并新增部分景区景点及重要交通节点的摄像头，完善“畅游石泉”微信小程序功能，邀请餐饮、住宿、特产等商家入驻，整合交通、交警等部门数据信息，健全智慧旅游大数据分析系统。完成智慧旅游大数据平台业务数据共享，协调全县 A 级景区监控画面及智慧旅游大数据平台与省厅、市政府相关平台进行数据共享。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县文化和旅游广电局本级（机关）
2	石泉县图书馆
3	石泉县文化馆

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 63 个，其中行政编制 10 人、事业编制 53 人；实有人员 58 人，其中行政 9 人、事业 47 人、工人 2 人。单位管理的离退休人员 42 人，遗属人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 692.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.68 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 1559.87 万元，主要原因是 2024 年部门综合预算政府性基金收入及人员经费减少。2024 年本部门预算支出 694.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.68 万元。2024 年本部门预算支出较上年减少 1559.87 万元，主要原因是 2024 年部门综合预算政府性基金收入及人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 692.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 692.68 万元，2024 年本部门财政拨款收入

较上年减少 1559.87 万元，主要原因是 2024 年部门综合预算政府性基金收入及人员经费减少。2024 年本部门财政拨款支出 692.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 692.68 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 1559.87 万元，主要原因是 2024 年部门综合预算政府性基金收入及人员经费减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 692.68 万元，较上年减少 1559.87 万元，主要原因是 2024 年部门综合预算政府性基金收入及人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 692.68 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）327.41 万元，较上年减少 51.84 万元，原因是人员经费减少。

（2）图书馆（2070104）71.9 万元，较上年减少 13.33 万元，原因是专项业务经费减少 13.33 万元，主要为石泉县图书馆共享工程运行维护费减少；

（3）群众文化（2070109）129.23 万元，较上年减少 26.56 万元，原因是增加人员及公用经费减少；

（4）其他文化和旅游支出（2070199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是其他文化和旅游支出增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.78 万元，较上年减少 75.2 万元，原因是人员调整及人员

工资变化缴纳养老保险单位部分发生变化；

(6) 行政单位医疗支出(2101101) 21.77 万元，较上年减少 15.83 万元，原因是上年没有将行政与事业功能分开；

(7) 事业单位医疗支出(2101102) 12.48 万元，较上年减少 12.48 万元，原因是上年没有此功能分类；

(8) 住房公积金支出(2210201) 50.11 万元，较上年增加 50.11 万元，原因是上年没有此功能分类。

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 年本部门一般公共预算支出 692.68 万元，其中：

工资福利支出(301) 618.36 万元，较上年减少 91.96 万元，原因是根据中共石泉县委机构编制委员会关于调整单位岗位。

商品和服务支出(302) 74.32 万元，较上年增加 31.32 万元，原因是 2024 年部门综合预算专项业务经费增加；

(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。

2024 年本部门一般公共预算支出 692.68 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 392.76 万元，较上年减少 317.58 万元，主要原因是 2024 年部门综合预算人员经费减少；

机关商品和服务支出(502) 42.62 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是 2024 年部门综合预算机关商品和服务减少；

对事业单位经常性补助(505) 257.3 万元，较上年增加, 257.3 万元，原因是上年没有此功能分类；

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 7.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 692.68 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.2 万元,较上年增加 2.24 万元,主要原因是日常公用经费按照额定标准较上年有所调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附表)

石泉县文化和旅游局

2024 年 4 月 22 日



2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门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	部门不涉及，公开空表
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	部门无政府采购预算，公开空表
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	部门不涉及，公开空表

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：万元

部门名称：石泉县文化和旅游广电局		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	692.68	一、部门预算	692.68	一、部门预算	692.68	一、部门预算	692.68
1、财政拨款	692.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661.68	1、机关工资福利支出	392.75
（1）一般公共预算拨款	692.68	2、外交支出		（1）工资福利支出	618.36	2、机关商品和服务支出	42.62
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	43.32	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	257.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.00	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	538.54	（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	69.79	（2）商品和服务支出	31.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.24	（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	50.11				
		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	692.68	本年支出合计	692.68	本年支出合计	692.68	本年支出合计	692.68
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	692.68	支出总计	692.68	支出总计	692.68	支出总计	692.68

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

部门名称：石泉县文化和旅游广电局		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	692.68	一、财政拨款	692.68	一、财政拨款	692.68	一、财政拨款	692.68
1、一般公共预算拨款	692.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661.68	1、机关工资福利支出	392.75
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	618.36	2、机关商品和服务支出	42.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.32	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	257.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	538.54	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69.79	(2)商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34.24	(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	50.11				
		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	692.68	本年支出合计	692.68	本年支出合计	692.68	本年支出合计	692.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	692.68	支出总计	692.68	支出总计	692.68	支出总计	692.68

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：万元

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	692.68	627.48	34.20	31.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	538.54	473.34	34.20	31.00	
20701	文化和旅游	538.54	473.34	34.20	31.00	
2070101	行政运行	327.41	303.91	23.50		
2070104	图书馆	71.90	46.92	3.98	21.00	
2070109	群众文化	129.23	122.51	6.72		
2070199	其他文化和旅游支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78			
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78			
210	卫生健康支出	34.25	34.25			
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25			
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77			
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48			
221	住房保障支出	50.11	50.11			
22102	住房改革支出	50.11	50.11			
2210201	住房公积金	50.11	50.11			

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：万元

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			692.68	627.48	34.20	31.00	
301	工资福利支出			618.36	618.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.73	162.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.40	95.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.59	71.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.35	20.35			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.99	57.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.25	52.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.33	44.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.44	25.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.77	21.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.86	31.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.26	18.26			
302	商品和服务支出			74.32	9.12	34.20	31.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.35		5.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.62	9.12	0.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.48		0.48	15.00	
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					

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：万元

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	661.68	627.48	34.20	
207	文化旅游体育与传媒支	507.54	473.34	34.20	
20701	文化和旅游	507.54	473.34	34.20	
2070101	行政运行	327.41	303.91	23.50	
2070104	图书馆	50.90	46.92	3.98	
2070109	群众文化	129.23	122.51	6.72	
2070199	其他文化和旅游支出				
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				
208	社会保障和就业支出	69.78	69.78		
20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78		
2080505	机关事业单位基本养老	69.78	69.78		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
210	卫生健康支出	34.25	34.25		
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25		
2101101	行政单位医疗	21.77	21.77		
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48		
221	住房保障支出	50.11	50.11		
22102	住房改革支出	50.11	50.11		
2210201	住房公积金	50.11	50.11		

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：万元

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			661.68	627.48	34.20	
301	工资福利支出			618.36	618.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.73	162.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.40	95.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.59	71.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.35	20.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.97	57.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.25	52.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.33	44.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.44	25.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.77	21.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.86	31.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.26	18.26		
302	商品和服务支出			43.32	9.12	34.20	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.35		5.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.62	9.12	0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

部门名称：石泉县文化和旅游广电局		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31.00	
147	石泉县文化和旅游广电局	31.00	
147001	石泉县文化和旅游广电局	10.00	
-	石泉县文化和旅游广电局	10.00	
	文旅发展专项	10.00	
	文物保护及博物馆免费开放工作经费	10.00	坚持全年免费开放服务群众是开放设施不断改善
147003	石泉县图书馆	21.00	
-	石泉县图书馆	21.00	
	文旅发展专项	21.00	
	图书购置费	15.00	增加图书馆图书馆藏量满足读者借阅需求
	图书馆共享工程运行维护费	6.00	为读者提高更便捷和高效的获取知识方式

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：石泉县文化和旅游广电局

项目名称		文物保护及博物馆免费开放工作经费			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	坚持全年免费文物保护及博物馆开放，服务群众使开放设施不断改善。				
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：项	1项	
		质量指标	指标1：项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：项目成本总金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	
		社会效益指标	指标1：提高群名文化素养	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：无	无	
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众及服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：石泉县文化和旅游广电局

项目名称		石泉县图书馆图书购置费			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	图书馆图书购置经费15000万，可购图书5千余册。图书馆作为一种公共资源，越庞大，越丰富，对读者的吸引力越强，它是社会文明的重要标志，是维护好、实现好、发展好人民群众文化权益的重要途径。能够弥补学校教育的不足。对提高城市文明具有重大意义。项目实施后，在较充足的购书专项经费支持下，建立起了合理的文献资源保障体系。满足了社会各界对图书阅读的需求。提高了人民群众的科学文化素质。				
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	图书购置	5000册	
		质量指标	正规出版物	100%	
		时效指标	2024年全年按采购计划和采购标准完成采购	100%	
		成本指标	15万	100%	
	效益指标	经济效益指标	满足市民精神文化需求，提高人民素质	95%	
		社会效益指标	丰富市民文化生活	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	丰富了馆藏、图书体系更完善	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆的满意度提升	大于95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：石泉县文化和旅游广电局

项目名称		图书馆共享工程运行维护费			
主管部门		石泉县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	“共享工程”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。共享工程实际上就是互联网上中华文化信息基地建设。它是根据改革开放以来, 人民群众的生活水平不断提高, 文化需求日益增长及一些地区文化生活贫乏等现实情况, 结合新的实践和时代的要求, 通过网络, 通讯和多媒体等高科技成果, 将博大精深的中华优秀传统文化作品送进千家万户。改造落后文化, 繁荣先进文化, 活跃基层群众的文化生活。				
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	共享工程县级之中心免费开放	100%	
		质量指标	满足读者的网络阅读需求	98%	
		时效指标	2024年全年	100%	
		成本指标	6万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会公益服务无经济效益	免费服务	
		社会效益指标	丰富市民文化生活		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	网络全覆盖, 绿色环保	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆的满意度提升	大于95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：石泉县文化和旅游广电局

部门名称		石泉县文化和旅游广电局			
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	落实各项人员经费，保障单位干部生活待遇，保障维护单位正常运转	627.48	627.48	
	任务2	办公用品，水电费、差旅费、公务用车运行维护费等	34.2	34.2	
	任务3	专项业务经费共享工程县级之中心正常运转	31	31	
	金额合计		692.68	692.68	
年度 总体 目标	坚持全年免费文物保护及博物馆开放，服务群众使开放设施不断改善。直观展示石泉县历史风采、繁荣文化活跃基层群众文化生活，保障工作人员全年工资及日常运转，按照人社部门对死亡伤残人员抚恤的发放，“共享工程”是弘扬中华民族先进文化的新型文化建设项目。共享工程实际上就是互联网上中华文化信息基地建设。				
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	指标1：干部人数		58人
			指标2：高质量完成专项项目		100%
			指标3：按照人社部门对死亡伤残人员抚恤的发放		100%
		质量指标	指标1：资金使用进度达标		100%
			指标2：公用经费覆盖率		100%
			指标3：发放率		100%
		时效指标	指标1：2024年内完成		95%
			指标2：2024年内完成		100%
			指标3：资金完成时间		100%
		成本指标	指标1：项目成本		627.48万元
			指标2：项目成本		34.2万元
			指标3：项目成本		31万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约财政资金		98%
			指标2：节约财政资金		98%
			指标3：节约财政资金		98%
		社会效益指标	指标1：提高工作人员积极性		98%
			指标2：满足工作人员日常办公需求		98%
			指标3：保障国民经济秩序		98%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响指标	指标1：保障单位职工高效工作		98%
			指标2：满足工作人员日常办公需求		98%
			指标3：保障国有资金安全运行		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		100%
			指标2：带动当地文化旅游、促进旅游业发展		98%

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

部门名称:

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	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		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:		

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。