

留坝县文化和旅游局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（1）贯彻执行中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和方针政策规定，依法组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的政府规章草案。（2）统筹规划全县文化文物事业和文化旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。（3）负责管理全县文艺事业，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，实施重大文化民生工程。（4）负责组织全县旅游资源的普查、规划、开发工作，推进全域旅游。统筹协调全县旅游公共服务体系建设，协调推进全县旅游与相关产业融合发展，指导全县旅游产业转型升级和重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；负责重大文化旅游投资项目的投资促进、协调建设、管理服务等工作。（5）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系统建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。（6）负责全县文物考古、非物质文化遗产保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文化遗产和

非物质文化遗产研究、保护与开发利用。指导、监管全县不可移动文物的保护管理和文物保护单位编制保护管理规划。（7）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。（8）负责指导全县文化、旅游、文物市场发展，依法规范市场秩序。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。（9）负责指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。（10）负责指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。（11）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。（12）负责指导、管理全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县图书馆事业，指导全县图书文献资源的建设、开发和利用；管理全县文化馆（文化服务站）建设，指导开展群众性文化艺术活动。（13）负责本行业本领域的安全生产监管工作；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布、数据采集推送、安全管理等工作。（14）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治

相关工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。（15）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：县文化和旅游局设以下3个内设机构：（1）综合股：设股长1名；（2）文化旅游股：设股长1名；（3）文物广电股：设股长1名。下属事业单位1个，留坝县文化馆。

二、工作任务

1、加大旅游创建工作力度。坚持以创促建、以创提质，围绕《留坝县加快国家全域旅游示范区创建三年行动计划（2021年—2023年）》和《留坝县旅游景区建设三年行动计划（2021年—2023年）》，全面梳理2023年我县旅游标准化创建工作任务6项，国家全域旅游示范区、留侯镇全国乡村旅游重点镇、武关驿镇河口村及玉皇庙镇两河口村全国乡村旅游重点村、玉皇庙镇及火烧店两个省级旅游度假区，细化任务，明确责任，咬紧目标，紧抓落实。

2、坚持项目带动。结合各项重点工作、三年行动计划、营盘省级旅游度假区创建和老街休闲街区创建任务查漏补缺及留侯镇国家级乡村旅游重点镇、2023年玉皇庙、火烧店省级旅游度假区创建任务等，坚持项目化推进的思路，逐项落实58项2023年旅游开发重点任务。全力推进文化中心、县城游客集散中心、文化主题酒店、紫柏山景区游客接待中心等建设项目，加大招商引资力度，确保明年

竣工并投用一批重点项目。

3、是加快住宿业态培育。大力推进“四个一百”工程，结合民宿产业发展规划，围绕“秦岭原乡·宿在留坝”旅居品牌，按照国家住宿、民宿相关标准及管理办法要求，进一步提升住宿业的品质和服务。培育马道驿、火烧店、秦岭宿集、文川道等10大民宿集群，发展以民宿为引领的乡村旅游新业态；充分利用闲置宅基地、房产和原来单纯以餐饮为主的农家乐，改造提升为各具特色的农家客栈、古民居旅馆、农家小居等乡村住宿设施；提升一批露营基地，使其功能更加完善，服务产品更加丰富，设施走向高端，服务走向专业，逐步打造集传统酒店、民宿、帐篷营地、房车营地等多种形态为一体的立体化住宿体系。

4、是加大文旅融合发展力度。探索推动非遗保护传承与传统工艺振兴融合发展，深入挖掘我县汉文化、栈道文化、张良文化内涵，注重文化交流与传承，开发研学精品产品，打造汉服观礼、栈道寻史、红色教育等精品课程，推出“秦岭自然探秘”“张良暑期大课堂”“足球运动夏令营”等研学活动，为游客提供丰盛的“研学菜单”，加深文化旅游多模式深度融合，推动文旅产业高质量发展。同时，注重文创产品开发，结合现代科技和留坝实际，继续探索开发特色文创产品。进一步高质量做好“两馆一站”免费开放工作；图书、文献、报刊、音像资料的采编、储存及文化资源信息共享免费

开放；办好各类艺术培训班，扩大专业覆盖面，增加群众受益面；加大非物质文化遗产保护及非物质文化遗产挖掘和申报工作。

5、进一步优化完善文化旅游产业链。发挥好文化旅游产业链牵头抓总的作用，坚决围绕“吃、住、行、游、购、物”旅游“六要素”在地域特色、业态丰富、品牌形象、产品升级、休闲体验等方面下功夫做好补链、延链、强链，按照盘活存量、提升现量、发展增量的发展思路，做好“融合发展和创新发展”两大文章，补齐短板弱项，推动文旅产业链健康发展。

6、加大旅游宣传营销力度。坚持政府引导、企业主体、整体联动的宣传营销思路，整合留坝旅游宣传营销新媒体平台，充分运用节庆活动、网络平台、视频拍摄、户外广告和平面媒体等有效途径，全方位开展宣传营销，提升人气，拓展市场。以持续开展节庆活动为重点，提早谋划“第十六届紫柏山登山节暨栈道漂流节”“红叶露营季”等；在主客源地市场开展旅游专场推介会；以在中省主流媒体和网络媒介推出品牌形象宣传为载体，采取广告投放、网络宣传、拍摄视频、联合促销等多元化方式，统筹旅游宣传营销工作，提高影响力。

三、预算单位构成

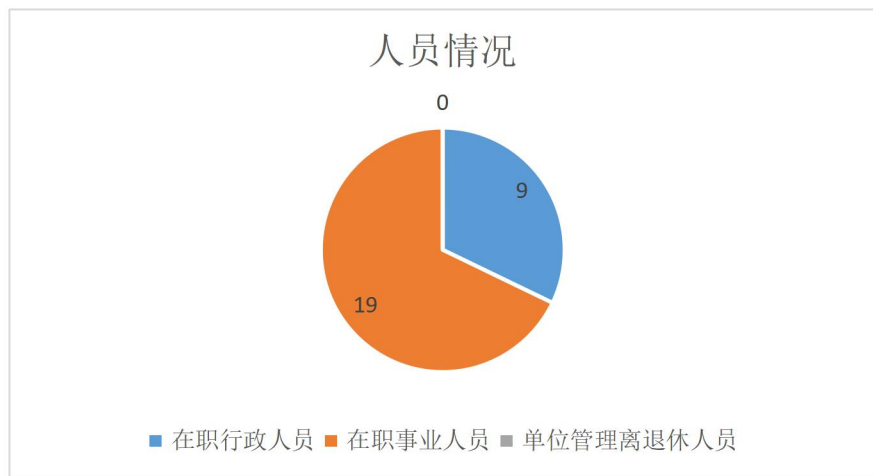
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县文化和旅游局（本级）	无
2	留坝县文化馆	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 9 人、事业编制 21 人；实有人员 28 人，其中行政 9 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 305.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 70.27 万元，主要原因是当年部门在职人员数减少，专项业务经费预算减少；本部门当年预算支出 305.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 70.27 万元，主要原因是当年部门在职人员数减少，专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

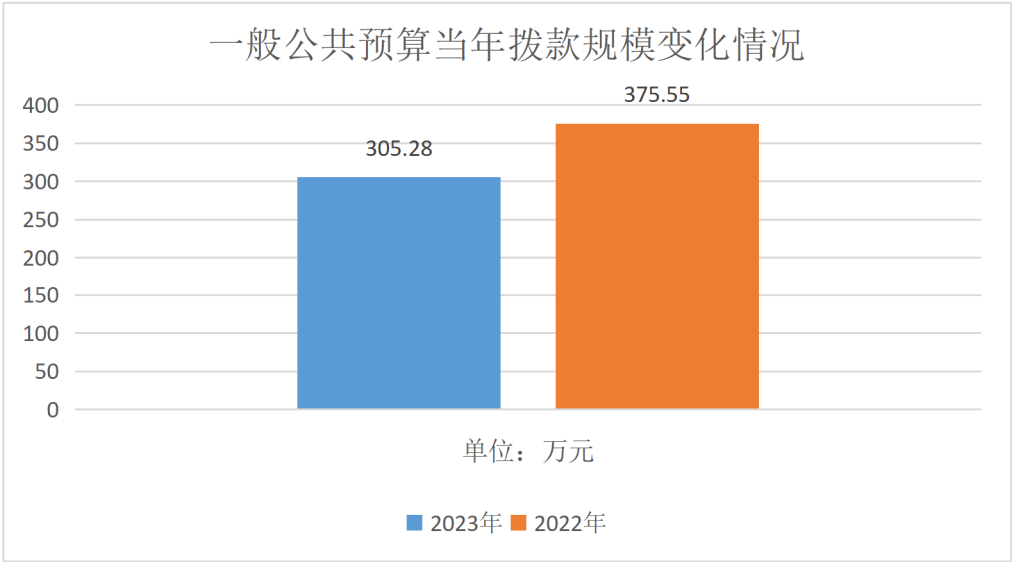
本部门当年财政拨款收入 305.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 70.27 万元，主要原因是当年部门在职人员数减少，专

项业务经费预算减少；本部门当年财政拨款支出 305.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 70.27 万元，主要原因是当年部门在职人员数减少，专项业务经费预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 305.28 万元，较上年减少 70.27 万元，主要原因是当年部门在职人员数减少，专项业务经费预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 305.28 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）131.83 万元，较上年减少 56.22 万元，原因是当年在职人员数减少，人员工资及经费支出减少。

(2) 图书馆（2070104）86.23 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是上年新招聘 1 人，人员工资支出增加。

(3) 其他文化和旅游支出（2070199）22.00 元，较上年增加 2.00 万元，原因是电影公司人员工资调整，人员养老补助支出增加。

(4) 文物保护（2070204）0 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是本年预算科目调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.91 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是当年在职人员数减少，养老保险缴费支出减少。

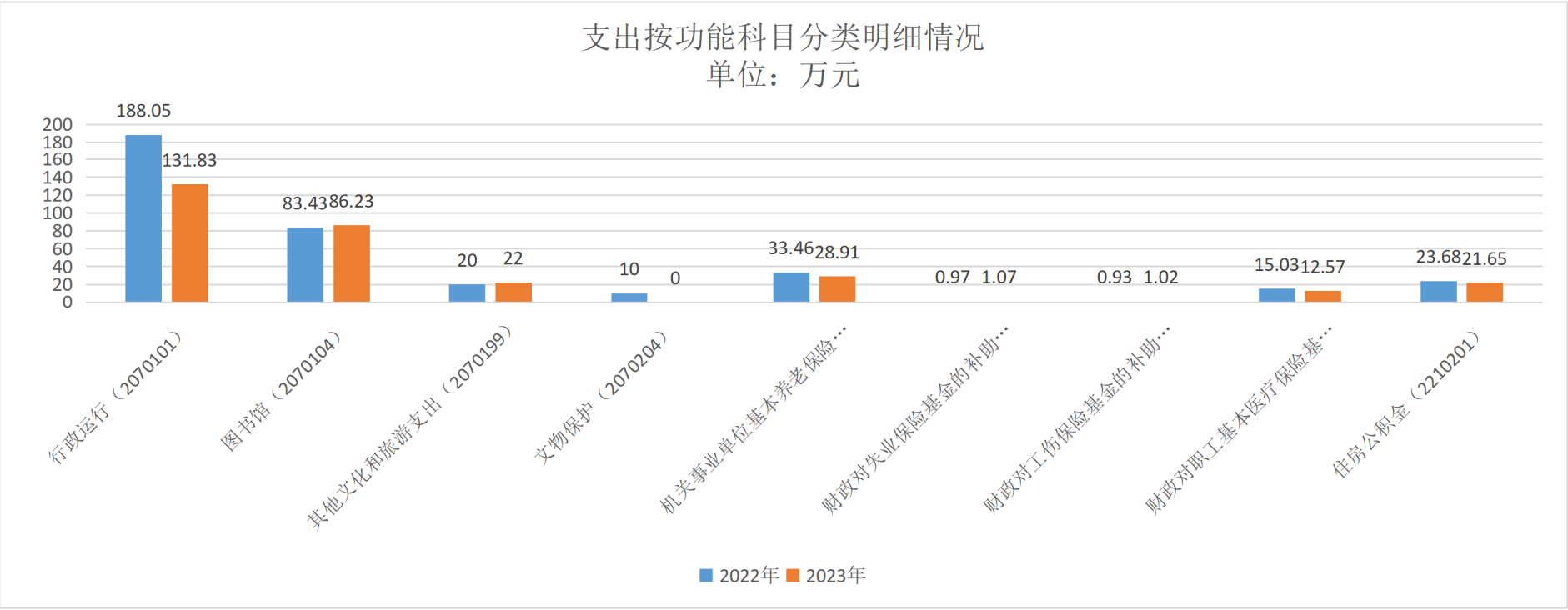
(6) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.07 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是上年末工资调整，缴费基数和财政配套失业保险支出数增加。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.02 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是上年末工资

调整，缴费基数和财政配套工伤保险支出数增加。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.57 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是当年在职人员数减少，财政配套职工基本医疗保险支出数减少。

(9) 住房公积金（2210201）21.65 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是当年在职人员数减少，财政配套住房公积金支出数减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

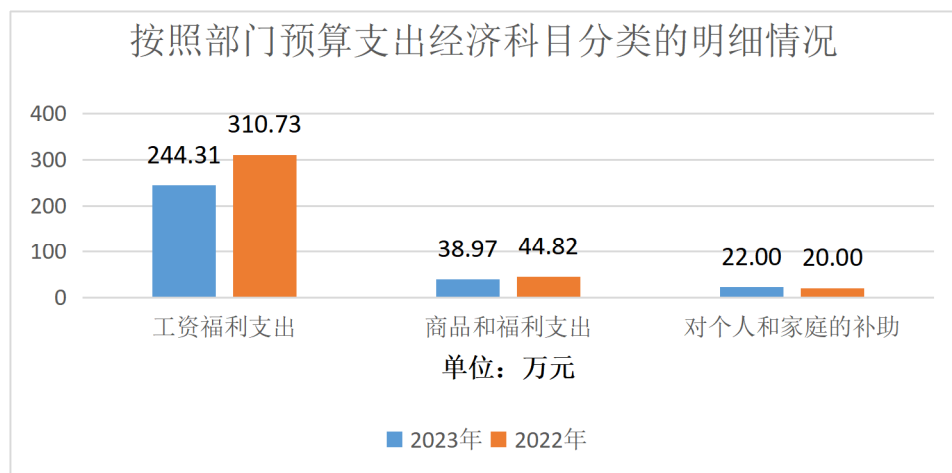
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 305.28 万元，其中：

工资福利支出（301）244.31 万元，较上年减少 66.42 万元，原因是当年在职人员数减少，人员工资支出减少。

商品和服务支出（302）38.97 万元，较上年减少 5.85 万元，原因是当年专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）22 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是电影公司人员工资调整，当年预算支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

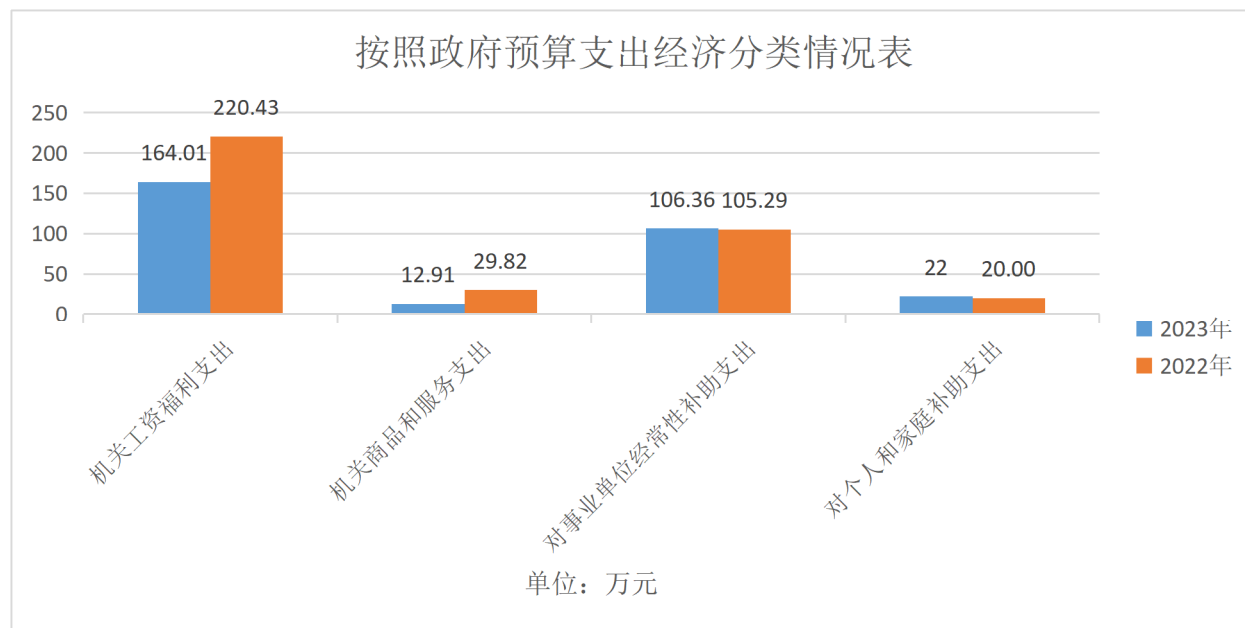
本部门当年一般公共预算支出 305.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.01 万元，较上年减少 56.42 万元，原因是当年在职人员数减少，人员工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）12.91 万元，较上年减少 16.91 万元，原因是当年专项业务经费支出减少。

对事业单位经常性补助（505）106.36 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是本年在岗人员工资增长。

对个人和家庭的补助（509）22.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是电影公司人员工资调整，当年一般公共预算支出增加。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元(-50%)，主要原因是：严格执行“八项规定”厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 1.00 万元，较上年减少 0.5 万元(-50%)，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费在上级专款中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

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 2 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 305.28 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 12.91 万元，较上年增加 1.41 万元，当年预算安排了工会经费，公用经费较上年增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县文化和旅游局

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	本部门无政府基金预算收支
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	本部门无政府采购
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	本部门无专项资金

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	305.28	一、部门预算	305.28	一、部门预算	305.28	一、部门预算	305.28
1、财政拨款	305.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.28	1、机关工资福利支出	164.01
（1）一般公共预算拨款	305.28	2、外交支出		（1）工资福利支出	244.31	2、机关商品和服务支出	12.91
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	18.96	3、机关资本性支出（一）	
（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（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	106.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.00	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	240.06	（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	31.00	（2）商品和服务支出	20.00	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	22.00	9、对个人和家庭的补助	22.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.57	（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	21.65				
		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	305.28	本年支出合计	305.28	本年支出合计	305.28	本年支出合计	305.28
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							
收入总计	305.28	支出总计	305.28	支出总计	305.28	支出总计	305.28

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

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	305.28	一、财政拨款	305.28	一、财政拨款	305.28	一、财政拨款	305.28
1、一般公共预算拨款	305.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	263.28	1、机关工资福利支出	164.01
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	244.31	2、机关商品和服务支出	12.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.96	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		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	106.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	240.06	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	22.00	9、对个人和家庭的补助	22.00
		10、卫生健康支出	12.57	(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	21.65				
		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	305.28	本年支出合计	305.28	本年支出合计	305.28	本年支出合计	305.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	305.28	支出总计	305.28	支出总计	305.28	支出总计	305.28

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	305.28	244.31	18.97	42.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	240.06	179.09	18.97	42.00	
20701	文化和旅游	240.06	179.09	18.97	42.00	
2070101	行政运行	131.83	118.92	12.91		
2070104	图书馆	86.23	60.17	6.06	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	22.00			22.00	
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02			
210	卫生健康支出	12.57	12.57			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.57	12.57			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.57	12.57			
221	住房保障支出	21.65	21.65			
22102	住房保障支出	21.65	21.65			
2210201	住房公积金	21.65	21.65			

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			305.28	244.31	18.97	42.00	
301	工资福利支出			244.31	244.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.41	57.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.40	49.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	20.11	20.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.09	15.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
302	商品和服务支出			38.97		18.97	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.40		5.40	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
303	对个人和家庭的补助			22.00			22.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.00			22.00	

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：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	263.28	244.31	18.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	198.06	179.09	18.97	
20701	文化和旅游	198.06	179.09	18.97	
2070101	行政运行	131.83	118.92	12.91	
2070104	图书馆	66.23	60.17	6.06	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00		
20805	行政事业单位养老支出	28.91	28.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	12.57	12.57		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.57	12.57		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.57	12.57		
221	住房保障支出	21.65	21.65		
22102	住房改革支出	21.65	21.65		
2210201	住房公积金	21.65	21.65		

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			263.28	244.31	18.97	
301	工资福利支出			244.31	244.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.41	57.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.40	49.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.09	15.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
302	商品和服务支出			18.97		18.97	
30201	办公费	50201	办公经费	10.40		10.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.51		1.51	
30228	工会经费	50502	商品和服	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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

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（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		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	42.00	
127	留坝县文化和旅游局	42.00	
127001	留坝县文化和旅游局	22.00	
	专用项目	22.00	
	电影公司退休人员补助经费	22.00	
	电影公司退休人员补助经费	22.00	电影公司8名退休人员2023年调整基本养老金之后，按事业单位养老保险待遇与企业职工养老待遇个人领取的养老金对比财政每月应补差额，退休人员春节慰问费及在职人员（1人）全年工资。
127002	留坝县文化馆	20.00	
	专用项目	20.00	
	非物质文化遗产保护专项经费	5.00	
	非物质文化遗产保护专项经费	5.00	1.非遗进校园、文化与自然遗产日活动；2.挖掘第四批县级非物质文化遗产名录、3筹备省级非遗项目申报。
	图书购置费	5.00	
	图书购置费	5.00	以“统一管理、统一标识、统一采购、统一编目、统一制度、统一业务系统”为主要特点的总分馆服务体系
	文物保护经费	10.00	
	文物保护经费	10.00	县级文物保护、单位日常管理、维修、文物抢救、宣传、巡查。加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护、增加群众文保员。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[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：万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电影公司人员社会化养老补助			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 电影公司退休人员当年调整基本养老金之后, 按事业单位养老保险待遇与企业职工养老待遇个人领取的养老金对比财政每月应补差额, 退休人员(8人)养老补助及在职人员(1人)全年工资。 目标2: 确保财政补贴资金安全、足额、及时补贴到人。				
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	电影公司人员养老补助人数	≥9人	
		质量指标	资金到位率和合规性使用率	100%	
		时效指标	按时足额拨付率	100%	
		成本指标	电影公司人员养老补助	22万元	
	效益指标	社会效益指标	确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位	显著提高	
		可持续影响指标	保障养老补助待遇水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电影公司人员满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护专项经费			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 非遗进校园、文化与自然遗产日活动 目标2: 挖掘第四批县级非物质文化遗产名录 目标3: 筹备省级非遗项目申报工作				
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	“非遗进校园”活动次数	≥6次	
			开展全县非遗培训	≥1次	
		质量指标	提升非物质文化遗产保护能力	效果显著	
		时效指标	“文化与自然遗产日”活动	6月15日前举办	
		成本指标	资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	举办惠民非遗展示活动	普及非遗	
		可持续影响指标	继续推广非遗文化普及	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置费			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 成人图书600册 目标2: 少儿图书400册 目标3: 期刊报纸20余种				
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	购入成人图书数量	≥600册	
			购期刊报纸	≥20种	
			购入少儿图书数量	≥400册	
		质量指标	各类图书购买完成率	100%	
		时效指标	按时完成各类图书购置	12月底	
		成本指标	资金补助规模	5万元	
	效益指标	社会效益指标	补充图书便捷度	显著提高	
			少儿图书增加量	数量显著加大	
			图书馆影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	图书馆的影响力和读者满意率	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
主管部门		留坝县文化和旅游局			
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	目标1: 县级文物保护单位日常管理、维修、文物抢救、宣传、巡查 目标2: 加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护, 增加群众文保员, 签订责任书。				
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	组织文物保护宣传	2场	
			日常管理巡查	12次	
			增加群众文保员	20人	
		质量指标	加强我县田野文物巡查次数 确保田野文物安全	持续提升	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	文物保护费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	县级文物及田野文物得到有效保护	进一步加强	
		可持续影响指标	通过日常管理、维修、文物法规宣传、巡查、未发生文物安全事故	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			留坝县文化和旅游局		
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	人员工资保障	179.07	179.07	
	任务2	公用经费保障	18.97	18.97	
	任务3	社保基金财政配套	65.22	65.22	
	任务4	电影公司人员社会化养老补助	22	22	
	任务5	文化馆图书购置费	5	5	
	任务6	非物质文化遗产保护	5	5	
	任务7	2023年文物保护	10	10	
	金额合计		305.26	305.26	
年度总体目标	目标1：在职人员工资福利支出 目标2：机关正常运转基本经费支出 目标3：机关个人社保缴费 目标4：确保电影公司人员养老补助按时足额补贴到人，电影公司人员满意度 目标5：按时完成各类图书购置，图书馆的影响力和读者满意率持续增长。 目标6：挖掘第四批县级非物质文化遗产名录，筹备省级非遗项目申报工作。 目标7：加强田野文物巡查次数、确保我县文物得到保护，增加群众文保员，签订责任书。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥28人
			指标2：保障机关运转基本经费人数		≥28人
			指标3：电影公司人员养老补助人数		≥9人
			指标4：购置成人图书、少儿图书数量		≥1000册
			指标5：购置期刊报纸		≥20种
			指标6：非遗进校园活动次数		≥6次
			指标7：开展全县非遗培训		≥1次
			指标8：组织文物保护宣传		2场
			指标9：增加群众文保员		20人
		质量指标	指标1：按时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：机关运转基本经费使用率		100%
			指标3：资金到位率和合规性使用率		100%
			指标4：各类图书购买完成率		100%
			指标5：提升非物质文化遗产保护能力		效果显著
			指标6：加强我县田野文物巡查次数、 确保田野文物安全		持续提升
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月10号前
			指标2：社会保障缴费按时缴纳		12月底前
			指标3：按时足额拨付率		100%
			指标4：按时完成各类图书购置		12月底前
			指标5：“文化与自然遗产日”活动		6月15日前举办
			指标6：项目实施年度		2023年
		成本指标	指标1：工资福利支出		≤118.97万元
			指标2：公用经费成本控制		≤12.91万元
			指标3：社会保障缴费财政配套		≤45.09万元
			指标4：电影公司人员养老补助		≤22万元
			指标5：图书购置		≤5万元
			指标6：非遗保护		≤5万元
			指标7：2023年文物保护		≤10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位		显著提高
			指标2：补充图书便捷度、少儿图书增加量、图书馆影响力		显著提高
			指标3：举办惠民非遗展示活动		普及非遗
			指标4：县级文物及田野文物得到有效保护		进一步加强
		可持续影响指标	指标1：保障干部职工基本工资福利待遇		全年
			指标2：保障机关正常运转		全年
			指标3：保障干部职工社保待遇		全年
			指标4：保障养老补助待遇水平		长期
			指标5：图书馆的影响力和读者满意率		持续增长
			指标6：继续推广非遗文化普及		长期
			指标7：通过日常管理、维修、文物法规宣传、巡查、未发生文物安全事故		长期坚持
		满意度指标	指标1：局机关人员满意度		≥95%
			指标2：电影公司人员满意度		≥95%
			指标3：社会群众满意度		≥90%

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。

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。