

留坝县文化和旅游局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、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；（2）文化旅游股；（3）文物广电股。

二、工作任务

（一）核心抓建设，助力产品提质增效。紧盯打造秦岭康养旅居目的地，以张良庙—紫柏山 AAAAA 景区、营盘国家级旅游度假区、玉皇庙 AAAA 景区、火烧店省级旅游度假区创建为导向，持续完善旅游配套设施，丰富文旅产业业态，打造一批有创意、有规模、有特殊的文旅场景，不断完善“全域旅游”产品体系，提升留坝旅游核心竞争力。

（二）规范抓提升，打造“放心游留坝”品牌。加快落实“放心游留坝”方案既定任务，补齐延长文化旅游产业链条，提升旅游服务保障能力。优化智慧旅游数据监测、应急指挥、产业运行体系，完善“放心游留坝”小程序构架，提升智慧旅游服务能力。建立完善民宿规范化管理运营标准体系，常态化开展旅游人才培养，全方位提升旅游服务水平、服务质量。

（三）融合抓营销，办好文旅节庆活动。坚持线上线下营销同步，建立旅游宣传矩阵，邀请网络达人、博主深度体验留坝旅游产品，宣传推介留坝旅游。在举办好“双节”“红叶节”等节庆活动基础上，创新策划举办栈道定向大赛、红色

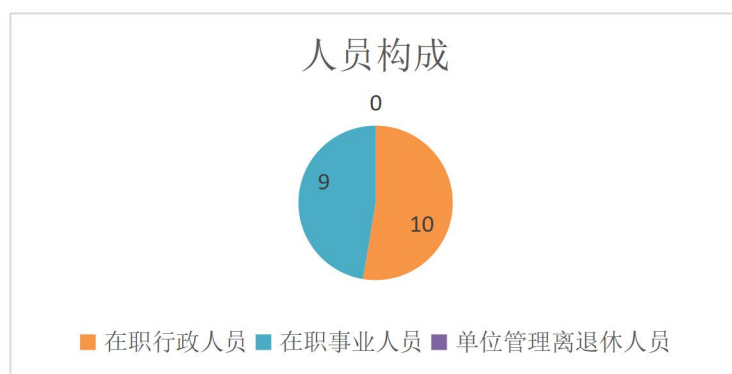
徒步等文旅活动，持续扩大影响、引流聚流。

（四）惠民抓创作，丰富群众文化活动。持续提升基层公共文化服务设施，加快推进文化馆、图书馆提档升级，积极争创公共文化服务高质量发展示范县、示范镇（街道）。做好文化传承保护，加强非遗项目挖掘利用，建设一批非遗工坊、传习基地，培育一批非遗传承人。示范开展栈道等历史文物保护，讲好留坝历史故事，做好栈道文化传承文章。坚持走下去开展培训，紧贴群众生活创作创新，打造一批群众的喜闻乐见的文化剧目，满足群众精神追求。

（五）市场抓招引，着力培育市场主体。进一步引进优势旅游企业，引导旅游市场主体差异化发展，补齐旅游要素市场主体短板，聚焦品牌酒店、特色民宿、旅行社、文化演艺、旅游装备和商品制造、旅游新业态等领域头部企业，支持本土旅游企业扩规模、强实力、创品牌，推进旅游业集群化发展。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 239.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.68 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、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，较上年增加 40.76 万元，主要原因是：工资调整，保险配套及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 239.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加增加 40.76 万元，主要原因是：工资调整，保险配套及专项业务经费增加。

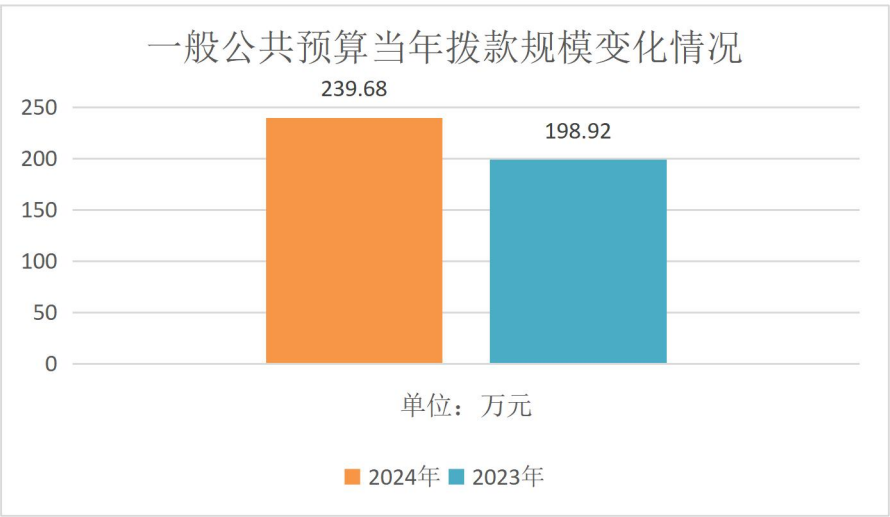
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 239.68 万元，其中一般共预算拨款收入 239.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 40.76 万元，主要原因是：工资调整，保险配套及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 239.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.76 万元，主要原因是：工资调整，保险配套及专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 239.68 万元，较上年增加 40.76 万元，主要原因是：工资调整，保险配套及专项业务经费增加。



2、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 239.68 万元，其中：

（1）行政运行(2070101)169.7 万元，较上年增加 37.87 万元，原因是工资调整，保险配套及专项业务经费增加；

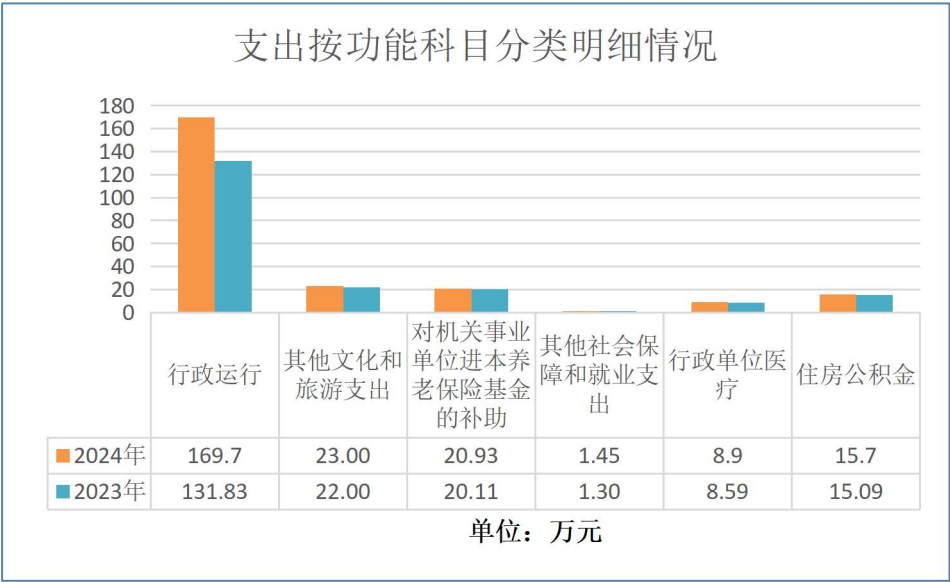
(2) 其他文化和旅游支出(2070199) 23 万元，较上年增加 1 万元，原因是电影公司人员社会化养老补助调整，本年度预算支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.93 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是本年人员工资调整，养老保险缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.45 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是功能科目调整。

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.9 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是工资调整，财政配套医疗保险支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 15.7 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是工资调整，财政配套住房公积金支出增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

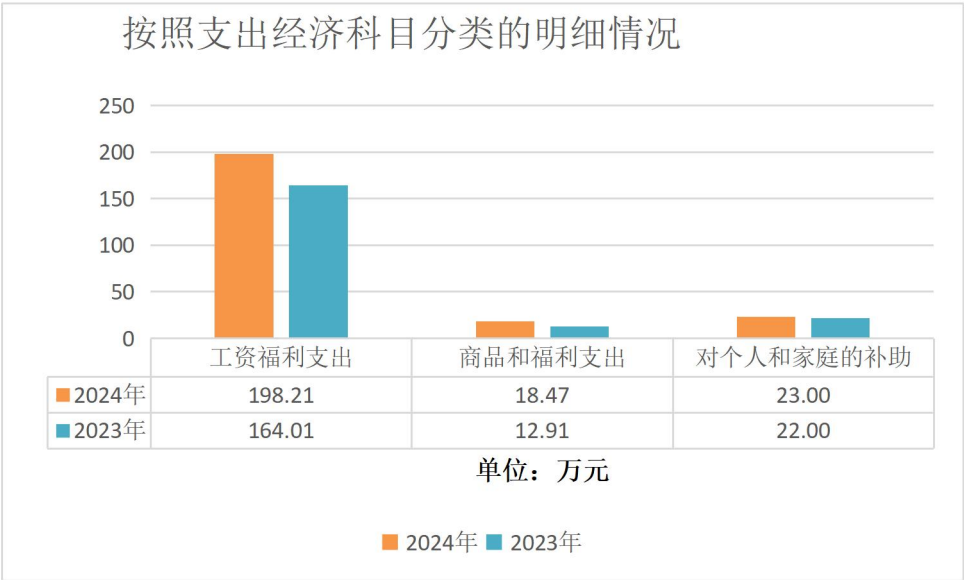
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 239.68 万元，其中：

工资福利支出（301）198.21 万元，较上年增加 34.2 万元，原因是工资调整，保险配套及专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）18.47 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是本年度增加了 2024 年公务员交通补贴专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）23 万元，较上年增加 1 万元，原因是电影公司人员社会化养老补助调整，本年预算支出增加。



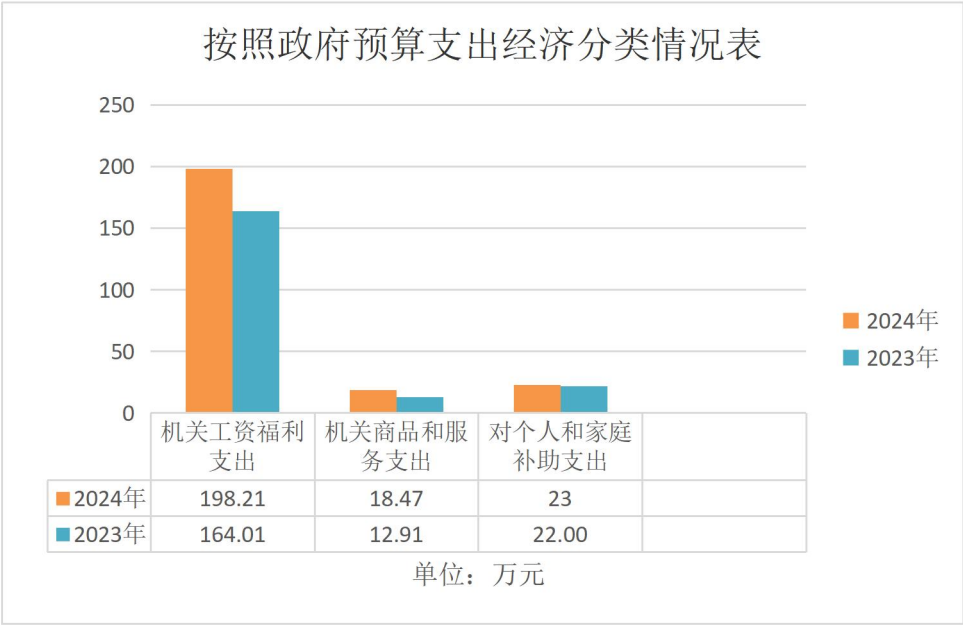
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 239.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.21 万元，较上年增加 34.2 万元，原因是工资调整，保险配套增加；

机关商品和服务支出（502）18.47 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是本年度增加了 2024 年公务员交通补贴专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）23 万元，较上年增加 1 万元，原因是电影公司人员社会化养老补助调整，本年预算支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），主要原因是严格执行中央八项规定厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是

严格执行中央八项规定厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无培训安排。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

七、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。

八、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 239.68 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,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)。

九、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12.23 万元,较上年减少 0.68 万元,主要原因是本年度人员调动减少,财政预算人员公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费: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。

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。

3. 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。

4. 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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

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	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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	2,396,770.00	一、部门预算	2,396,770.00	一、部门预算	2,396,770.00	一、部门预算	2,396,770.00
1、财政拨款	2,396,770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,104,370.00	1、机关工资福利支出	1,982,100.00
(1) 一般公共预算拨款	2,396,770.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,982,100.00	2、机关商品和服务支出	184,670.00
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	122,270.00	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		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	292,400.00	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	1,926,980.00	(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	223,830.00	(2) 商品和服务支出	62,400.00	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	230,000.00	9、对个人和家庭的补助	230,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,990.00	(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	156,970.00				
		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	2,396,770.00	本年支出合计	2,396,770.00	本年支出合计	2,396,770.00	本年支出合计	2,396,770.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	2,396,770.00	支出总计	2,396,770.00	支出总计	2,396,770.00	支出总计	2,396,770.00

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	2396770.00	一、财政拨款	2,396,770.00	一、财政拨款	2,396,770.00	一、财政拨款	2,396,770.00
1、一般公共预算拨款	2396770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,104,370.00	1、机关工资福利支出	1,982,100.00
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	1,982,100.00	2、机关商品和服务支出	184,670.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,270.00	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		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	292,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,269,800.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223,830.00	(2)商品和服务支出	62,400.00	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	230,000.00	9、对个人和家庭的补助	230,000.00
		10、卫生健康支出	88,990.00	(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	156,970.00				
		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	2,396,770.00	本年支出合计	2,396,770.00	本年支出合计	2,396,770.00	本年支出合计	2,396,770.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,396,770.00	支出总计	2,396,770.00	支出总计	2,396,770.00	支出总计	2,396,770.00

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	2,396,770.00	1,982,100.00	122,270.00	292,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,926,980.00	1,512,310.00	122,270.00	292,400.00	
20701	文化和旅游	1,926,980.00	1,512,310.00	122,270.00	292,400.00	
2070101	行政运行	1,696,980.00	1,512,310.00	122,270.00	62,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	230,000.00			230,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,830.00	223,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	209,330.00	209,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,330.00	209,330.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00			
210	卫生健康支出	88,990.00	88,990.00			
21011	行政事业单位医疗	88,990.00	88,990.00			

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	2,396,770.00	1,982,100.00	122,270.00	292,400.00	
2101101	行政单位医疗	88,990.00	88,990.00			
221	住房保障支出	156,970.00	156,970.00			
22102	住房改革支出	156,970.00	156,970.00			
2210201	住房公积金	156,970.00	156,970.00			

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			2,396,770.00	1,982,100.00	122,270.00	292,400.00	
301	工资福利支出			1,982,100.00	1,982,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,512,310.00	1,512,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,330.00	209,330.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,990.00	88,990.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,500.00	14,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,970.00	156,970.00			
302	商品和服务支出			184,670.00		122,270.00	62,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,270.00		14,270.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00			62,400.00	
303	对个人和家庭的补助			230,000.00			230,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	230,000.00			230,000.00	

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	2,104,370.00	1,982,100.00	122,270.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,634,580.00	1,512,310.00	122,270.00	
20701	文化和旅游	1,634,580.00	1,512,310.00	122,270.00	
2070101	行政运行	1,634,580.00	1,512,310.00	122,270.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	223,830.00	223,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	209,330.00	209,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,330.00	209,330.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,500.00	14,500.00		
210	卫生健康支出	88,990.00	88,990.00		
21011	行政事业单位医疗	88,990.00	88,990.00		

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	2,104,370.00	1,982,100.00	122,270.00	
2101101	行政单位医疗	88,990.00	88,990.00		
221	住房保障支出	156,970.00	156,970.00		
22102	住房改革支出	156,970.00	156,970.00		
2210201	住房公积金	156,970.00	156,970.00		

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			2,104,370.00	1,982,100.00	122,270.00	
301	工资福利支出			1,982,100.00	1,982,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,512,310.00	1,512,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,330.00	209,330.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,990.00	88,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,500.00	14,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,970.00	156,970.00		
302	商品和服务支出			122,270.00		122,270.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,270.00		14,270.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	292,400.00	
127	留坝县文化和旅游局	292,400.00	
127001	留坝县文化和旅游局	292,400.00	
-	留坝县文化和旅游局	292,400.00	
	2024年公务交通补贴	62,400.00	
	2024年公务员交通补贴	62,400.00	2024年全年公务员交通补贴发放
	电影公司人员社会化养老补助	230,000.00	
	电影公司人员社会化养老补助	230,000.00	影公司9名退休人员2024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。

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:	23	
			其中: 财政拨款	23	
			其他资金		
总体目标	目标1: 电影公司8名退休人员2024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。 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	电影公司人员社会化养老补助人数	≥9人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	电影公司人员社会化养老补助	23万元	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇享受	是	
		可持续影响指标	保障退休人员养老金待遇发放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务员交通补贴			
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:	6.24		
		其中: 财政拨款	6.24		
		其他资金			
总体目标	2024年公务员交通补贴按时足额发放				
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	公务员交通补贴发放人数	≥10人	
		质量指标	资金到位率和合规性使用率	100%	
		时效指标	公务员交通补贴及时发放率	100%	
		成本指标	2024年公务员交通补贴	6.24万元	
	效益指标	社会效益指标	确保2024年公务员交通补贴按时足额发放到位	显著提高	
		可持续影响指标	保障公务员交通补贴待遇水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	

表14

单位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	151.23	151.23	
	任务2	公用经费保障	12.22	12.22	
	任务3	社保基金财政配套	46.98	46.98	
	任务4	公务员交通补贴	6.24	6.24	
	任务5	电影公司人员社会化养老补助	23.00	23.00	
	金额合计		239.67	239.67	
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：机关在职人员社保缴费 目标4：公务员交通补贴 目标5：电影公司人员社会化养老补助				
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		≥18人
			指标2：保障机关运转基本经费人数		≥18人
			指标3：电影公司人员社会化养老补助		≥9人
			指标4:公务员交通补贴		≥10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：预算执行率		100%
		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：发放及时率		100%
		成本指标	指标1：工资福利支出		151.23万元
			指标2：公用经费成本控制		12.22万元
			指标3：社保基金财政配套		46.98万元
			指标4：公务员交通补贴		6.24万元
			指标5：电影公司人员社会化养老补助		23万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保退休人员待遇享受		是
		可持续影响指标	指标1：保障干部职工基本工资福利待遇及社保待遇		全年
			指标2：保障机关正常运转		全年
			指标3：保障退休人员养老金待遇发放		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关人员满意度		≥95%
			指标2：退休人员满意度		≥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。