

留坝县文化和旅游局 2025 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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。

（16）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：（1）综合股；（2）文化旅游股；（3）文物广电股。

下属事业单位 1 个，留坝县文化馆。

二、工作任务

（一）统筹谋划发展“一盘棋”。按照“留坝就是一个大景区”的理念，坚持全县“一盘棋”谋划、全域融合发展，以“生态休闲、康养旅居”为突破口，高标准编制“十五五”文旅发展规划，聚力彰文兴旅，全力打造国内知名的旅游目的地。

（二）加快建设全域“新中心”。加快推进“景城一体化”建设，加强县城内公共服务设施提升改造，创建营造旅游新场景，持续提升旅游信息、交通、住宿、餐饮、购物等综合服务功能，将县城打造成留坝全域旅游的集散中心。

（三）全力打造旅游“新焦点”。加快完善营盘旅游度假区配套设施，丰富旅游业态，创建为国际级旅游度假区。积极推进

紫柏山、水世界、滑雪场、玉皇庙、火烧店度假区、留坝厅老街等景区街区进行设备更新，开发新产品，拓展新业态，提升景区核心吸引力。创新狮子沟牧场、情人谷、寒溪谷、栈道渔村等乡村旅游景点建设，打造一批主题民宿村、休闲农业村、康养度假村、艺术节庆村等乡村旅游精品主题村。加大文化遗产保护利用，加快推进三圣宫、留坝厅故城遗址城墙、栈道遗址留坝段保护修缮，打造栈道文化研学课程、文物主题游径，创建成省级文物保护单位利用示范区。

（四）持续培育消费“新热点”。树立“全产业链”的理念，做足“+旅游”文章，拓展体旅、商旅、交旅、农旅、康养产业链条，积极培育“美食+旅游”“艺术+旅游”“赛事+旅游”“研学+旅游”等业态，培育乡村旅游产业生态圈。创新举办登山漂流、红叶季、冰雪运动等活动，创新策划“跟着节气游留坝”和“村舞”“村趣”“村味”等群文活动，用多彩活动持续为留坝“圈粉”“引流”，培育文旅消费新热点。

（五）全面展现文旅“新形象”。扎实推进“人人志愿者·放心游留坝”旅游服务品质大提升行动，动员各行各业更新服务理念、提升服务技能、提升服务品质。建立健全旅游服务质量监督检查机制，常态化开展旅游服务质量大体检，及时解决游客诉求和意见建议，为游客提供放心消费的旅游环境。坚持线上线下同步宣传推广，分季节、分时段策划宣传营销事件，调动各方力量集中宣传推介留坝，持续提升留坝旅游美誉度、知名度。

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。

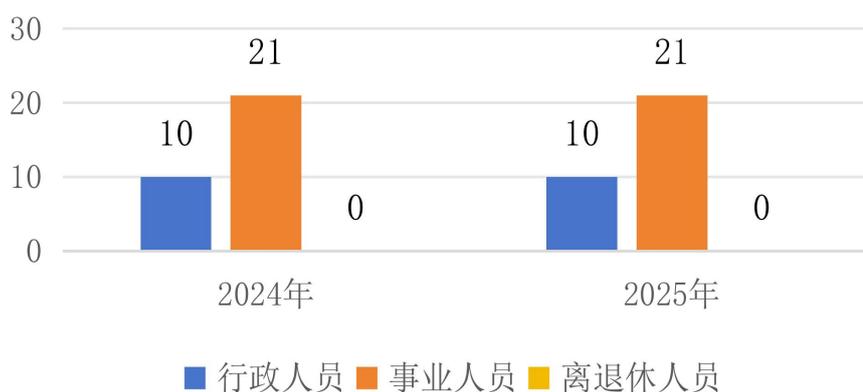
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县文化和旅游部门本级（机关）	
2	留坝县文化馆	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制9人、事业编制27人；实有人员31人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图 (单位：人)



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 442.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.26 万元，较上年增加 64.43 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 442.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.26 万元，较上年增加 64.43 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加，专项经费增加。

六、财政拨款收支情况

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 442.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.26 万元，较上年增加 64.43 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出 442.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.26 万元，较上年增加 64.43 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加，专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 442.26 万元，较上年 64.43 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加，专项经费增加。

（二）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 442.26 万元，其中：

1.行政运行（2070101）177.22 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是工资调整，保险配套及专项业务经费支出；

2.图书馆（2070104）159.92 万元，较上年增加 50.04 万元，原因是人员经费和公用经费增加，专项业务经费增加；

3.其他文化和旅游支出（2070199）13 万元，较上年减少 10 万元，原因是电影公司人员社会化养老补助支出较上年减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.37 万元，较上年增加 7.95 万元，原因是本年人员工资调整，养老保险缴费支出增加；

5.其他社会保障和就业支出（208999）2.95 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是本年人员工资调整，工伤、失业保险支出增加；

6.行政单位医疗（2101101）10.23 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是工资调整，财政配套医疗保险支出增加；

7.事业单位医疗（2101102）7.44 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是工资调整，职工基本医疗保险缴费预算增加；

8.住房公积金（2210201）30.13 万元，较上年增加 5.07 万元，原因是本年度缴费基数和财政配套住房公积金支出增加，住房公积金缴费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 442.26 万元，其中：

工资福利支出（301）359.04 万元，较上年增加 50.73 万元，原因是工资调整，财政配套社保缴费增加；

商品和服务支出（302）70.22 万元，较上年增加 23.7 万元，原因是人员经费和公用经费增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13 万元，较上年减少 10 万元，原因是电影公司人员社会化养老补助支出较上年减少。

2.本部门当年一般公共预算支出 442.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.16 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是工资调整、人员增加，人员工资、各类保险配套增加；

机关商品和服务支出（502）21.25 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是年度增加了专项业务支出；

对事业单位经常性补助（505）197.85 万元，较上年增加 59.7 万元，原因是工资调整、人员增加，人员工资、各类保险配套增加，同时下属事业单位增加了专项业务支出；

社会福利和救助（509）13 万元，较上年减少 10 万元，原因是电影公司人员社会化养老补助支出较上年减少。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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，主要原因是本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 0 上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

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%），主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

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%），主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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
	无				

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 442.26 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.82 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	4422620.00	一、财政拨款	4422620.00	一、财政拨款	4422620.00	一、财政拨款	4422620.00
1、一般公共预算拨款	4422620.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3872620.00	1、机关工资福利支出	2101680.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3590420.00	2、机关商品和服务支出	212490.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	282200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1978450.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	550000.00	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	3501460.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	443210.00	(2)商品和服务支出	420000.00	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	130000.00	9、对个人和家庭的补助	130000.00
		10、卫生健康支出	176660.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	301290.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4422620.00	本年支出合计	4422620.00	本年支出合计	4422620.00	本年支出合计	4422620.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4422620.00	支出总计	4422620.00	支出总计	4422620.00	支出总计	4422620.00

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	4,422,620.00	3,664,420.00	208,200.00	550,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,501,460.00	2,743,260.00	208,200.00	550,000.00	
20701	文化和旅游	3,501,460.00	2,743,260.00	208,200.00	550,000.00	
2070101	行政运行	1,772,270.00	1,633,780.00	118,490.00	20,000.00	
2070104	图书馆	1,599,190.00	1,109,480.00	89,710.00	400,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,210.00	443,210.00			
20805	行政事业单位养老支出	413,710.00	413,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,710.00	413,710.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00			
210	卫生健康支出	176,660.00	176,660.00			
21011	行政事业单位医疗	176,660.00	176,660.00			
2101101	行政单位医疗	102,300.00	102,300.00			
2101102	事业单位医疗	74,360.00	74,360.00			
221	住房保障支出	301,290.00	301,290.00			
22102	住房改革支出	301,290.00	301,290.00			
2210201	住房公积金	301,290.00	301,290.00			

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			4,422,620.00	3,664,420.00	208,200.00	550,000.00	
301	工资福利支出			3,590,420.00	3,590,420.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,780.00	1,559,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,480.00	1,109,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,000.00	242,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,710.00	171,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,300.00	102,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,360.00	74,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,100.00	16,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,500.00	181,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,790.00	119,790.00			
302	商品和服务支出			702,200.00	74,000.00	208,200.00	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,000.00		102,000.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	478,000.00		78,000.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,490.00		16,490.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,710.00		11,710.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,000.00	74,000.00			
303	对个人和家庭的补助			130,000.00			130,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	130,000.00			130,000.00	

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	3,872,620.00	3,664,420.00	208,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,951,460.00	2,743,260.00	208,200.00	
20701	文化和旅游	2,951,460.00	2,743,260.00	208,200.00	
2070101	行政运行	1,752,270.00	1,633,780.00	118,490.00	
2070104	图书馆	1,199,190.00	1,109,480.00	89,710.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	443,210.00	443,210.00		
20805	行政事业单位养老支出	413,710.00	413,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,710.00	413,710.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,500.00	29,500.00		
210	卫生健康支出	176,660.00	176,660.00		
21011	行政事业单位医疗	176,660.00	176,660.00		
2101101	行政单位医疗	102,300.00	102,300.00		
2101102	事业单位医疗	74,360.00	74,360.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
221	住房保障支出	301,290.00	301,290.00		
22102	住房改革支出	301,290.00	301,290.00		
2210201	住房公积金	301,290.00	301,290.00		

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			3,872,620.00	3,664,420.00	208,200.00	
301	工资福利支出			3,590,420.00	3,590,420.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,559,780.00	1,559,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,109,480.00	1,109,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,000.00	242,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,710.00	171,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,300.00	102,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,360.00	74,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,100.00	16,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181,500.00	181,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,790.00	119,790.00		
302	商品和服务支出			282,200.00	74,000.00	208,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,490.00		16,490.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,710.00		11,710.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,000.00	74,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门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		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	550,000.00	
127	留坝县文化和旅游局	150,000.00	
127001	留坝县文化和旅游局	150,000.00	
-	留坝县文化和旅游局	150,000.00	
	电影公司退休人员补助经费	130,000.00	
	电影公司人员社会化养老补助	130,000.00	电影公司9名退休人员2025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。
	公用经费	20,000.00	
	2025年公用经费	20,000.00	文旅局公务员经费调高标准，公用经费项目申报
127002	留坝县文化馆	400,000.00	
-	留坝县文化馆	400,000.00	
	非物质文化遗产保护专项经费	100,000.00	
	非物质文化遗产保护专项经费	100,000.00	非遗进校园、文化与自然遗产日活动；挖掘第五批县级非物质文化遗产名录；筹备省级、市级非遗项目申报工作。
	留坝民歌	50,000.00	
	留坝民歌	50,000.00	挖掘和保护留坝民歌；普及传唱、传承。
	图书购置费	50,000.00	
	图书购置费	50,000.00	成人图书1000册，少儿图书500册，期刊报纸20余种。
	文物保护经费	200,000.00	
	文物保护经费	200,000.00	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，签订责任书。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		13	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		13			
	其他资金					
年度目标	电影公司9名退休人员2025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全年工资。					
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	电影公司人员社会养老补助	13万元	20	
	产出指标	数量指标	退休人员9人		9人	10
		质量指标	确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障电影公司正常运		有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公用经费					
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:	2	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	2				
	其他资金					
年度目标	保障单位机构自身正常运转, 禅城日常工作任务所发生的支出。					
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	2025年公用经费标准提高	2万元	20	
	产出指标	数量指标	退休人员9人		10人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		有效保障	15
		可持续影响指标	项目效益发挥年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10	执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	1. 非遗进校园、文化与自然遗产日活动. 2. 挖掘第五批县级非物质文化遗产名录. 3. 筹备省级、市级非遗项目申报工作。				
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	开展全县各类非遗活动	5万元	10
			开展全县各类非遗培训	5万元	10
	产出指标	数量指标	退休人员9人	≥6次	6
			开展全县非遗培训2次	≥1次	6
		质量指标	资金支出合规率	100%	6
			培训学员参训率	≥95%	6
	时效指标		“文化与自然遗产日”活动	6月15日前 举办	6
	效益指标	社会效益指标	举办惠民非遗展示活动	普及非遗	10
			提升非物质文化遗产保护能力	效果显著	10
		可持续影响指标		项目效益发挥年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会群众满意率	≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		留坝民歌			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	1. 挖掘和保护留坝民歌。 2. 普及传唱。 3. 传承。				
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	挖掘和保护民歌	1万元	4
			开展全县各类民歌培训	2万元	8
			开展全县各类民歌活动	2万元	8
	产出指标	数量指标	民歌进校园	8次	6
			举办留坝民歌大	1次	6
		质量指标	民歌挖掘和保护项目合格率	100%	6
			民歌大赛完成率	100%	6
		时效指标	项目具体完成时间	2025年底	6
	效益指标	社会效益指标	民歌文化传承人增长率	≥20%	10
			民歌传唱普及率	≥50%	10
		可持续影响指标	项目效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	成人图书1000册, 少儿图书500册, 期刊报纸20余种。				
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	成人图书600册	3万元	10
			少儿图书400册	1.5万元	5
			期刊报纸	0.5万元	5
	产出指标	数量指标	购入成人图书数量	≥ 600 册	6
			购期刊报纸	≥ 20 种	6
			购入少儿图书数量	≥ 400 册	6
		质量指标	各类图书购买完成率	100%	6
		时效指标	按时完成各类图书购置	12月底	6
	效益指标	社会效益指标	补充图书便捷度	显著提高	7.5
			少儿图书增加量	相比上年度增加20%	7.5
			图书馆影响力	逐步提升	7.5
		可持续影响指标	图书馆使用年限	≥ 5 年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	$\geq 90\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	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。				
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	群众文保员工资发放	2万元	10
			文物维护、宣传经费	18万元	10
	产出指标	数量指标	日常管理巡查	12次	7.5
			增加群众文保员	20人	7.5
		质量指标	加强我县田野文物巡查次数, 确保田野文物安全	效果显著	7.5
		时效指标	项目实施年度	2025年	7.5
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	366.44	366.44		
	任务2	公用经费	20.82	20.82		
	任务3	专项经费	55	55		
金额合计			442.26	442.26		
年度总体目标	<p>目标1: 做好全年人员工资发放及各项社会保险费用缴纳工作, 电影公司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及全年工资。</p> <p>目标2: 成人图书600册、少儿图书400册、期刊报纸20余种。非遗进校园、文化与自然遗产日活动, 挖掘第五批县级非物质文化遗产名录, 筹备省、市级非遗项目申报工作。挖掘和保护留坝民歌、普及传唱、传承。</p> <p>目标3: 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、签订责任书。</p> <p>目标4: 确保财政补贴资金安全、足额、及时补贴到人, 保障机关日常工作正常运转。</p>					
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	人员经费		366.44万元	10
			公用经费		20.82万元	5
			专项经费		55万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及申报缴纳人数		≥28人	1.4
			电影公司退休人数		9人	1.4
			购入成人图书数量		≥600册	1.4
			购期刊报纸		≥20种	1.4
			购入少儿图书数量		≥400册	1.4
			“非遗进校园”活动次数		≥6次	1.4
			开展全县非遗培训		≥2次	1.4
			民歌进校园		8次	1.4
			日常管理巡查		12次	1.4
			增加群众文保员		20人	1.4
		举办留坝民歌大赛		1次	1.4	
		质量指标	工资发放及社保缴费率		100%	1.7
			各类图书购买完成率		100%	1.4
			民歌挖掘和保护项目合规率		100%	1.4
	文保员责任签订率			100%	1.4	
	确保待遇领取人员养老金按时足额发放到位			100%	1.4	
	时效指标	按规定时间发放工资		每月10号前	1.7	
		社保申报缴费时间		每月30号前	1.4	
		按时完成各类图书购置		12月底	1.4	
		“文化与自然遗产日”活动		6月15日前举办	1.4	
	社会化养老补助发放及时率		100%	1.4		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转		效果显著	4
			举办惠民非遗展示活动		普及非遗	4
提升非遗文化遗产保护能力				效果显著	4	
民歌传唱普及率				≥50%	4	
保障电影公司正常运转				有效保障	4	
可持续影响指标		政策发挥效益年限		1年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	4	
		电影公司退休人员满意度		≥95%	3	
		社会群众满意度		≥90%	3	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。