

留坝县文化和旅游局
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

留坝县文化和旅游局设以下 3 个内设机构：综合股、文化旅游股、文物广电股。

二、工作任务

紧扣打造国内知名旅游目的地目标，主动融入全省万亿级、全市千亿级文旅产业集群，以消费升级、产业融合、文化赋能为重点，统筹推进旅游精

品提质、民宿品质提升、遗产保护利用、文化赋能创新、品牌塑造传播五大行动。力争旅游接待人次、旅游综合收入年均增长15%、25%以上。

（一）高质量编制“十五五”规划。坚持以全域旅游融合发展为主线，统筹区域基础条件和文化旅游产品多元化系统开发的需要，创新人流、物流组织模式，强化区域中心旅游地和流向节点镇村的枢纽辐射作用，构建以“廊道统领、两核驱动、六区联动”的全域旅游发展格局，力争将留坝打造成大秦岭生态康养旅居度假目的地。

（二）实施旅游精品提质行动，激发文旅发展新动能。加快推进紫柏山索道设备更新项目建设，提升景区服务能力，打造留坝旅游核心引擎。加快推进营盘国家级旅游度假区、玉皇庙景区创建，推进火烧店省级旅游度假区、水世界景区设施更新升级、拓展体验业态，积极推动栈道渔村、马道东沟争创旅游景区，持续提升留坝旅游竞争力。

（三）实施民宿品质提升行动，打造生活美学新样板。统筹推进民宿全产业链服务体系建设“九大行动”，带动民宿上下游产业协同发展，推动民宿产业向高端化、特色化、品牌化迈进。以民宿品质提升为重点，推动民宿与非遗、民俗、农事、观星、研学等深度融合，培育“一店一主题、一主多辅”的体验业态，提升民宿专业化、管家式服务水平，推动民宿业态从“乡村民宿”向“乡村生活方式”升级。

（四）实施遗产保护利用行动，建设活态传承新标杆。持续深挖非遗文化资源，推动省市县级项目扩容提质、国家级非遗项目“零”突破。规划建设10个非遗工坊，加快非遗民宿、非遗村落、非遗街区建设，举办非遗文化周、非遗文创大赛、非遗展演等活动，做靓“非遗会客厅”品牌。整体推进褒斜道、连云道、文川道等保护利用、申报国家文保单位，深入推进栈道景区、张良文化园建设，争创国家级文物保护利用示范区。

（五）实施文化赋能创新行动，培育深度体验新产品。坚持公共文化服

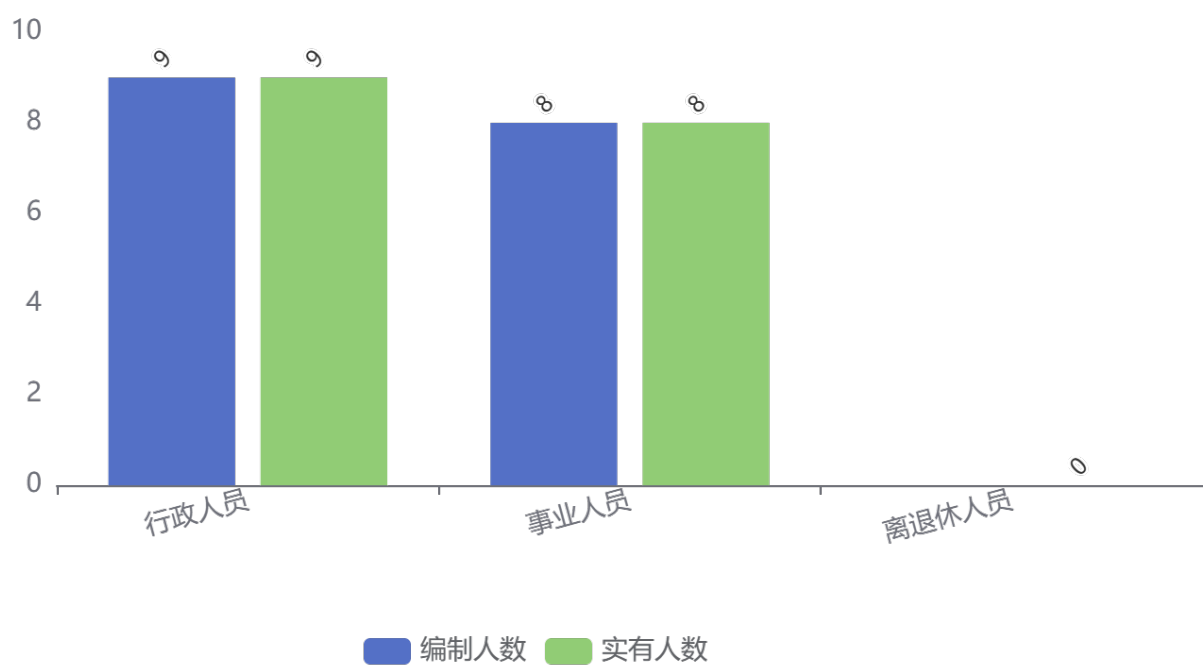
务主客共享，深化书香留坝、全民阅读，办好村晚、村歌、村趣等活动，提升文化惠民的精准度。深度挖掘地域特色文化题材，开发沉浸演艺、数字文创等产品，打造文化消费场景。深化“文旅+百业”“百业+文旅”，推动文旅与农业、体育、康养、科技等跨界融合，打造休闲康养游、银发旅游、低空旅游等多元产品，延伸产业链，提升体验感。

（六）实施品牌塑造传播行动，彰显全域旅游新形象。持续提升重大节庆、重要节日、二十四节气等文旅活动质效，实现“以活动聚人、以社群留客”。强化央媒等主流媒体宣传、加大抖音等新媒体营销、深化携程等平台推广，提升留坝旅游品牌的曝光度和影响力。探索引进“碰碰卡”营销技术，建立“一碰即达、一键裂变”的交互方式，形成“引进来、留得住、传得开”的营销态势。持续优化提升旅游服务品质，深化文明旅游微习惯培育，做强“放心游留坝”品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政9人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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257.54万元，其中一般公共预算拨款收入257.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加13.12万元，增长5.37%，增长的主要原因是：工资调整后人员工资增加，本年度人员增加公用经费及工会经费预算增长；本单位当年预算支出257.54万元，其中一般公共预算拨款支出257.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加13.12万元，增长5.37%，增长的主要原因是：上年度工资调整后人员工资增加，本年度人员增加公用经费及工会经费预算增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入257.54万元，其中一般公共预算拨款收入257.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加13.12万元，增长5.37%，增长的主要原因是：上年度工资调整后人员工资增加，本年度人员增加公用经费及工会经费预算增长；本单位财政拨款支出257.54万元，其中一般公共预算拨款支出257.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加13.12万元，增长5.37%，增长的主要原因是：上年度工资调整后人员工资增加，本年度人员增加公用经费及工会经费预算增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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257.54万元，较上年增加13.12万元，增长5.37%，增长的主要原因是：上年度工资调整后人员工资增加，本年度人员增加公用经费及工会经费预算增长。

（二）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257.54万元，其中：

1. 行政运行(2070101)190.35万元，较上年增加13.12万元，增长7.40%，增长的主要原因是：上年度工资调整后人员工资增加。
2. 其他文化和旅游支出(2070199)13.00万元，较上年无增减。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.20万元，较上年无增减。
4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.61万元，较上年无增减。
5. 行政单位医疗(2101101)10.23万元，较上年无增减。
6. 住房公积金(2210201)18.15万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

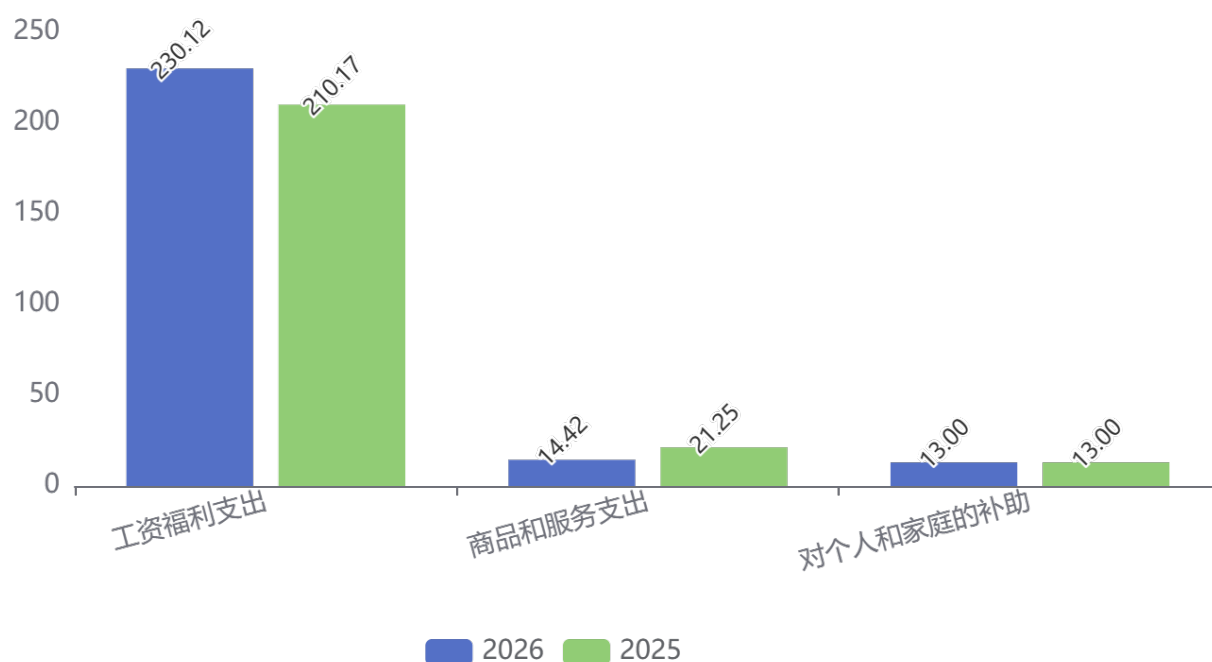
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.54万元，其中：

（1）工资福利支出(301)230.12万元，较上年增加19.95万元，增长9.49%，增长的主要原因是：上年度工资调整后人员工资增加。

（2）商品和服务支出(302)14.42万元，较上年减少6.83万元，下降32.16%，下降的主要原因是：本年度减少公务交通补贴预算。

（3）对个人和家庭的补助(303)13.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



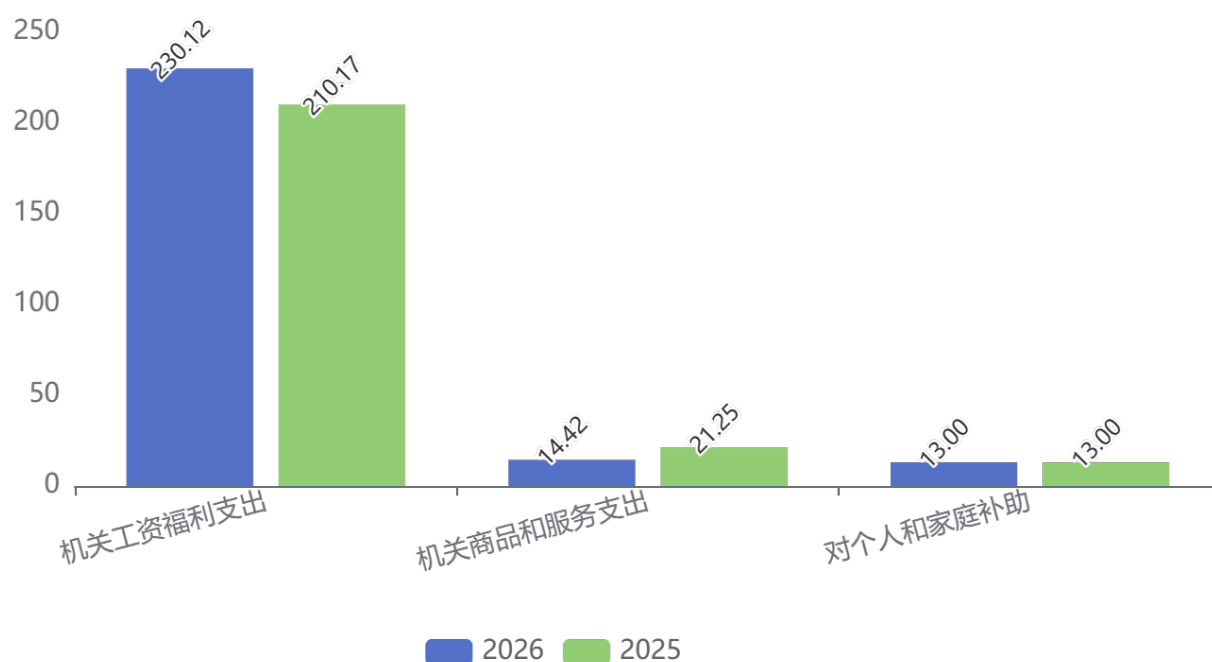
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)230.12万元，较上年增加19.95万元，增长9.49%，增长的主要原因是：上年度工资调整后人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出(502)14.42万元，较上年减少6.83万元，下降32.16%，下降的主要原因是：本年度减少公务交通补贴预算。

（3）对个人和家庭补助(509)13.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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当年拨款257.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.42万元，较上年增加2.57万元，增长21.66%，增长的主要原因是：本年度人员增加公用经费及工会经费预算增长。

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、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	2575370.00	一、部门预算	2575370.00	一、部门预算	2575370.00	一、部门预算	2575370.00
1、财政拨款	2575370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2445370.00	1、机关工资福利支出	2301210.00
(1)一般公共预算拨款	2575370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2301210.00	2、机关商品和服务支出	144160.00
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	144160.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	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	2033470.00	(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	258100.00	(2)商品和服务支出		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	130000.00	9、对个人和家庭的补助	130000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102300.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	181500.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2575370.00	本年支出合计	2575370.00	本年支出合计	2575370.00	本年支出合计	2575370.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2575370.00	支出总计	2575370.00	支出总计	2575370.00	支出总计	2575370.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2575370	2575370								
127	留坝县文化和旅游局	2575370	2575370								
127001	留坝县文化和旅游局	2575370	2575370								

表4

单位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	2575370.00	一、财政拨款	2575370.00	一、财政拨款	2575370.00	一、财政拨款	2575370.00
1、一般公共预算拨款	2575370.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2445370.00	1、机关工资福利支出	2301210.00
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	2301210.00	2、机关商品和服务支出	144160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	144160.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2033470.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258100.00	(2) 商品和服务支出		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	130000.00	9、对个人和家庭的补助	130000.00
		10、卫生健康支出	102300.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	181500.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2575370.00	本年支出合计	2575370.00	本年支出合计	2575370.00	本年支出合计	2575370.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2575370.00	支出总计	2575370.00	支出总计	2575370.00	支出总计	2575370.00

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)

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	2575370	2301210	144160	130000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2033470	1759310	144160	130000	
20701	文化和旅游	2033470	1759310	144160	130000	
2070101	行政运行	1903470	1759310	144160		
2070199	其他文化和旅游支出	130000			130000	
208	社会保障和就业支出	258100	258100			
20805	行政事业单位养老支出	242000	242000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242000	242000			
20899	其他社会保障和就业支出	16100	16100			
2089999	其他社会保障和就业支出	16100	16100			
210	卫生健康支出	102300	102300			
21011	行政事业单位医疗	102300	102300			
2101101	行政单位医疗	102300	102300			
221	住房保障支出	181500	181500			
22102	住房改革支出	181500	181500			
2210201	住房公积金	181500	181500			

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)

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			2575370	2301210	144160	130000	
301	工资福利支出			2301210	2301210			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1759310	1759310			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242000	242000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102300	102300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16100	16100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181500	181500			
302	商品和服务支出			144160		144160		
30201	办公费	50201	办公经费	126000		126000		
30228	工会经费	50201	办公经费	18160		18160		
303	对个人和家庭的补助			130000			130000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	130000			130000	

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)

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	2445370	2301210	144160	
207	文化旅游体育与传媒支出	1903470	1759310	144160	
20701	文化和旅游	1903470	1759310	144160	
2070101	行政运行	1903470	1759310	144160	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	258100	258100		
20805	行政事业单位养老支出	242000	242000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242000	242000		
20899	其他社会保障和就业支出	16100	16100		
2089999	其他社会保障和就业支出	16100	16100		
210	卫生健康支出	102300	102300		
21011	行政事业单位医疗	102300	102300		
2101101	行政单位医疗	102300	102300		
221	住房保障支出	181500	181500		
22102	住房改革支出	181500	181500		
2210201	住房公积金	181500	181500		

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)

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			2445370	2301210	144160	
301	工资福利支出			2301210	2301210		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1759310	1759310		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242000	242000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102300	102300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16100	16100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181500	181500		
302	商品和服务支出			144160		144160	
30201	办公费	50201	办公经费	126000		126000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18160		18160	
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

单位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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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	130000	
127	留坝县文化和旅游局	130000	
127001	留坝县文化和旅游局	130000	
	专用项目	130000	
	电影公司人员社会化养老补助	130000	
	电影公司人员社会化养老补助	130000	电影公司8名退休人员2026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。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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8名退休人员2026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，退休人员全年工资；财政补助资金足额补贴到人，保障养老补助待遇水平。				
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	电影公司人员社会化养老补助	13万元	20
	产出指标	数量指标	养老补助人数	≥8人	10
		质量指标	确保养老金按时足额发放到位	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障电影公司正常运行	效果显著	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	电影公司退休人员满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资、津贴补贴及各项社会保险。	230.12	230.12	0.00	
	公用经费	保障单位正常运转。	14.42	14.42	0.00	
	专项经费	电影公司人员社会化养老补助	13.00	13.00	0.00	
金额合计			257.54	257.54	0.00	
年度总体目标	目标1：做好全年人员基本工资津贴补贴发放及各项社会保险费用缴纳工作，电影公司退休人员2026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。 目标2：保障机关正常运转、年度重点工作任务有序开展，确保电影公司人员社会化养老补助资金安全、足额、及时补贴到个人。					
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		230.12万元	10
			公用经费		14.42万元	5
			专项经费		13万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴费人数		≥18人	6
			电影公司社会化养老补助人数		≥8人	4
		质量指标	工资发放及社保缴费率		100%	4
			电影公司人员社会化养老补助资金拨付率		100%	4
		时效指标	按规定时间发放工资		每月10号前	4
			社保申报缴费时间		每月30号前	4
			补助资金拨付时效		2026年12月底前	4
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行		效果显著	7.5
			保障电影公司人员养老待遇水平		效果显著	7.5
		可持续影响指标	有效保障了干部职工基本工资及社保待遇		长期	7.5
			项目发挥效益年限		1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	5
			电影公司人员满意度		≥95%	5

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

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		率分值（10分）
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（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。