

西乡县文化和旅游局（本级） 2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻落实文化、广播电影电视、文物、旅游、新闻出版工作的方针政策和法律法规。研究拟订并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划，制定相关的产业政策，指导、协调和促进产业发展。

2、组织推进全县文化、广电、文物、旅游领域公共服务体系建设；加强县图书馆、文化馆、镇文化站、村文化室建设工作；指导和加强基层文化惠民项目建设；指导和协调全县广播、电影、电视系统重大项目建设。

3、组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持地方特色文艺品种；开展对外文化宣传和交流；管理全县性重大文化艺术、旅游节庆、广播电影电视活动；推进全县文化、广电、文物、旅游、新闻出版领域体制改革工作。

4、受政府委托强化文化市场综合执法，监管和规范文化市场经营行为。

5、负责全县文化、广电、文物、旅游、新闻出版依法行政管理工作，对社会层面的文化、广电、文物、旅游、新闻出版经营活动进行行业监管；负责“扫黄打非”工作。

6、负责全县广播电视节目监测设施的管理；监管广播电视节目的播出工作，保障广播电视节目安全播出。

7、负责全县各级广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；负责媒体驻县分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

8、拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

9、负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

10、负责全县印刷业监管。

11、组织开展文化、文物、旅游、广电、新闻出版领域学术交流与合作工作。

12、负责全县文物保护工作。负责县内文物保护、利用、考古发掘或者维修项目等工作；审核、申报县以上重点文物保护单位；申报历史文化名城（名村名镇、历史文化街区）；负责文物及文物保护单位拍摄、出土文物复制、展出以及非国有不可移动文物的转让、抵押或者改变用途的审核或审批。

13、负责全县文（博）物馆建设及开展公共服务工作。

14、检查指导全县文化旅游安全工作。履行文化旅游行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责全县旅游安全的综合协

调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

15、负责全县旅游市场开发工作。充分挖掘文物旅游资源，做大做强全县旅游产业；组织全县旅游整体形象的对外宣传；组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作；协调指导全县假日旅游、乡村旅游、民俗旅游和红色旅游等工作，推动旅游产业化发展。

16、指导全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作，负责重点旅游项目的开发建设；组织指导全县旅游景区（点）创 A 达标，规范提升。

17、负责和指导全县文物旅游资源调查普查、学术科研和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集整理工作。

18、依法对文化、广电、文物、旅游从业人员实施管理，拟订全县文化、广电、文物、旅游行业教育培训规划和突出特殊人才引进保障措施并组织实施；负责行业内专业技术人员职称审核上报工作。

19、负责全县文物旅游市场的监督管理。依法加强对文物认定、管理与流通工作；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；指导全县旅游行业诚信体系建设；负责全县旅行社的申报和管理；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准；负责全县宾馆饭店的星级申报和管理工作。

20、负责全县文化、广播电视、新闻出版、文物旅游各项统计工作。

21、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 5 个股室（包括办公室、旅游股、文化股、广电股、文物股）。

二、工作任务

（一）旅游工作：按照“一心两翼三区四线”总体规划，重点抓好六个方面工作：

- 1、全面完成全域旅游示范县创建任务，通过国家验收。
- 2、打造观花点、观花线路，加大宣传力度，丰富活动内容，办好 2025 中国最美油菜花海汉中旅游文化节西乡分会场活动。
- 3、是加强从业人员培训及市场监管，维护旅游市场秩序。
- 4、推进旅游重点项目建设，全力加快博物馆展陈项目、县航空文化体验馆、李家村文化街区项目以及午子山、骆家坝、鲤鱼仙山等项目建设，推进樱桃沟基础设施综合提升项目。

（二）文化工作

- 1、继续规范做好“两馆一站”免费开放工作、文化馆、图书馆复核评级工作；基层文化站效能考核达标率 100%；
- 2、推进全县文化馆图书馆总分馆制建设，到 2025 年底，

完成智慧书屋 2 个，书院 2 个。

3、积极开展丰富多彩的群文活动；圆满完成年度政府购买公共服务演出任务。

4、征集年度精品文艺作品进行奖励，鼓励再出佳作。

（三）广电工作

1、持续推进老少边穷地区应急广播体系建设，确保运行正常，广播平均在线率达到 90%。

2、继续完善官渡山转播台后续项目争取和建设，强化安全播出管理，提升广播电视节目制作和转播质量。

（四）文物工作

1、深入开展全县历史文化遗产保护专项整治，加强文保单位安全巡查，做好鹿龄寺、午子观等文物古建安保工作。

2、完成照壁修复等文保项目、骆家坝镇钟家沟老街原红四方面军指挥部旧址抢救性维修保护工程。

（五）重点项目谋划

1、县博物馆布展展陈项目。位于城南街道办和平村，主要包括博物馆功能区装修、文物布展、文物复制、修复等工作。

2、县航空文化中心项目。位于城南街道办和平村，主要建设航空文化中心功能区建筑土建及安装、道路广场、绿化、照明、总平、公共设施设计等。

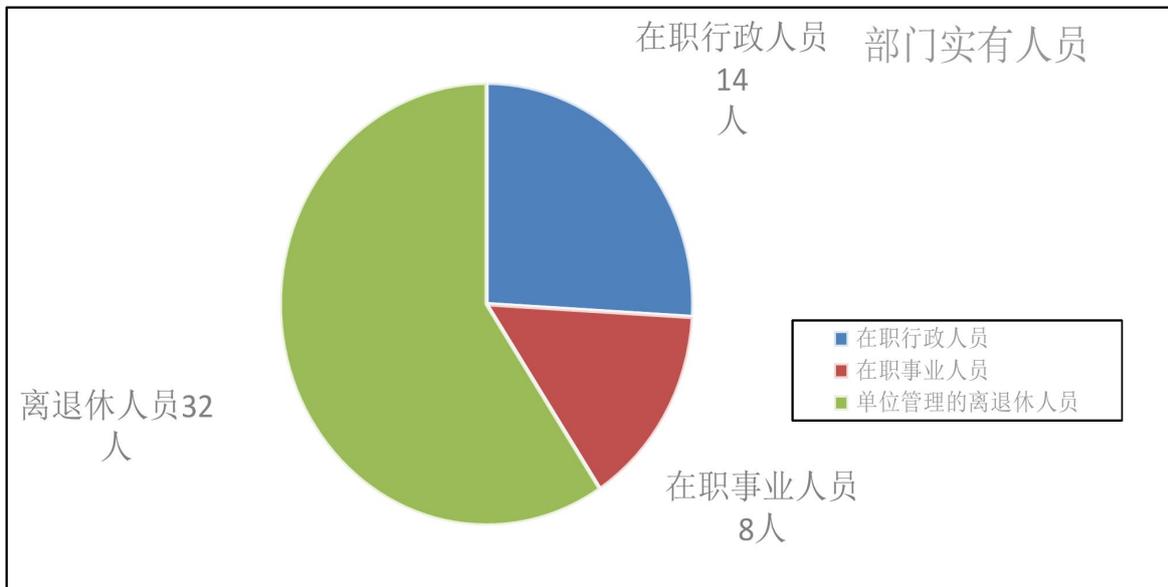
3、李家村文化街区项目。位于城南街道办和平村，主要建设李家村文化街区功能区建筑土建及安装、道路广场、

绿化、照明、总平、公共设施设计等。

4、继续完善樱桃沟景区游客接待中心、停车场、标识标牌、智慧旅游、环境整治等基础设施提升工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 15 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 32 人。



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 3900.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3900.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3227.98 万元，主要原因是增加西乡县文旅场馆建设

ppp 项目专项经费；本单位当年预算支出 3900.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3900.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3227.98 万元，主要原因是增加西乡县文旅场馆建设 ppp 项目专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3900.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3900.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3227.98 万元，主要原因是增加西乡县文旅场馆建设 ppp 项目专项经费；本单位当年财政拨款支出 3900.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3900.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3227.98 万元，主要原因是增加西乡县文旅场馆建设 ppp 项目专项经费。

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 3900.55 万元，较上年增加 3227.98 万元，主要原因是增加西乡县文旅场馆建设 ppp 项目专项经费。

（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 3900.55 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）231.16 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少；

2. 一般行政管理事务（2070102）3500 万元，较上年增加 3500 万元，原因是增加西乡县文旅场馆建设 ppp 项目；

3. 其他文化和旅游支出（2070199）30.2 万元，较上年减少 149.8 万元，原因是专项经费减少；

4. 文物保护（2070204）61 万元，较上年增加 51 万元，原因是新增加泮池维修项目；

5. 行政单位离退休（2080501）23.71 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.29 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；

7. 行政单位医疗（2101101）10.23 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是人员减少，医疗保险减少；

8. 住房公积金（2210201）18.97 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是人员减少，住房公积金减少。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3900.55 万元，其中：

工资福利支出（301）248.43 万元，较上年减少 88.96 万元，原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少；

商品和服务支出（302）3544.6 万元，较上年增加 3438.4 万元，原因是增加西乡县文旅场馆建设 PPP 项目专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）46.52 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是人员减少，经费减少；

资本性支出（310）61万元，较上年减少39万元，原因是专项经费减少。

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3900.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.43万元，较上年减少88.96万元，原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）3544.6万元，较上年增加3438.4万元，原因是增加西乡县文旅场馆建设PPP项目专项经费；

机关资本性支出（503）61万元，较上年减少39万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）46.52万元，较上年增加17.53万元，原因是人员减少，经费减少。

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，并已公开空表。

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0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公

务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

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
1					
2					

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拨款 3900.55 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.4 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2. 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人员支出和公用支出。

3. 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。4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

4. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文化和旅游局机关行政单位的基本支出。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县文化和旅游局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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	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	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	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	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	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	39,005,499.00	一、部门预算	39005499.00	一、部门预算	39005499.00	一、部门预算	39005499.00
1、财政拨款	39,005,499.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3093499.00	1、机关工资福利支出	2484253.00
(1)一般公共预算拨款	39,005,499.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2484253.00	2、机关商品和服务支出	35446000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144000.00	3、机关资本性支出	610000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	465246.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35912000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	38223591.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	489957.00	(2)商品和服务支出	35302000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	465246.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102267.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	610000.00		
		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	189684.00				
		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	39,005,499.00	本年支出合计	39,005,499.00	本年支出合计	39,005,499.00	本年支出合计	39,005,499.00
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	39,005,499.00	支出总计	39,005,499.00	支出总计	39,005,499.00	支出总计	39,005,499.00

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	39005499.00	一、财政拨款	39005499.00	一、财政拨款	39005499.00	一、财政拨款	39005499.00
1、一般公共预算拨款	39005499.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3093499.00	1、机关工资福利支出	2484253.00
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	2484253.00	2、机关商品和服务支出	35446000.00
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	144000.00	3、机关资本性支出	610000.00
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	465246.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35912000.00	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	38223591.00	(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	489957.00	(2)商品和服务支出	35302000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	465246.00
		10、卫生健康支出	102267.00	(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	1000000.00	(6)资本性支出	610000.00		
		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	189684.00				
		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	39005499.00	本年支出合计	39005499.00	本年支出合计	39005499.00	本年支出合计	39005499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39005499.00	支出总计	39005499.00	支出总计	39005499.00	支出总计	39005499.00

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	39,005,499.00	2,949,499.00	144,000.00	35,912,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	38,223,591.00	2,167,591.00	144,000.00	35,912,000.00	
20701	文化和旅游	37,613,591.00	2,167,591.00	144,000.00	35,302,000.00	
2070101	行政运行	2,311,591.00	2,167,591.00	144,000.00		
2070102	一般行政管理事务	35,000,000.00			35,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	302,000.00			302,000.00	
20702	文物	610,000.00			610,000.00	
2070204	文物保护	610,000.00			610,000.00	
208	社会保障和就业支出	489,957.00	489,957.00			
20805	行政事业单位养老支出	489,957.00	489,957.00			
2080501	行政单位离退休	237,066.00	237,066.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,891.00	252,891.00			
210	卫生健康支出	102,267.00	102,267.00			
21011	行政事业单位医疗	102,267.00	102,267.00			
2101101	行政单位医疗	102,267.00	102,267.00			
221	住房保障支出	189,684.00	189,684.00			
22102	住房改革支出	189,684.00	189,684.00			

2210201	住房公积金	189,684.00	189,684.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			39,005,499.00	2,949,499.00	144,000.00	35,912,000.00	
301	工资福利支出			2,484,253.00	2,484,253.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	953,424.00	953,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431,440.00	431,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,208.00	309,208.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	203,460.00	203,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,891.00	252,891.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,267.00	102,267.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,419.00	21,419.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,684.00	189,684.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00			
302	商品和服务支出			35,446,000.00		144,000.00	35,302,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		30,000.00	2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,320,000.00		20,000.00	35,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			465,246.00	465,246.00			
30302	退休费	50905	离退休费	237,066.00	237,066.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	228,000.00	228,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			610,000.00			610,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	610,000.00			610,000.00	

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	3,093,499.00	2,949,499.00	144,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,311,591.00	2,167,591.00	144,000.00	
20701	文化和旅游	2,311,591.00	2,167,591.00	144,000.00	
2070101	行政运行	2,311,591.00	2,167,591.00	144,000.00	
2070102	一般行政管理事务				
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	489,957.00	489,957.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,957.00	489,957.00		
2080501	行政单位离退休	237,066.00	237,066.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,891.00	252,891.00		
210	卫生健康支出	102,267.00	102,267.00		
21011	行政事业单位医疗	102,267.00	102,267.00		
2101101	行政单位医疗	102,267.00	102,267.00		
221	住房保障支出	189,684.00	189,684.00		
22102	住房改革支出	189,684.00	189,684.00		

2210201	住房公积金	189,684.00	189,684.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			3,093,499.00	2,949,499.00	144,000.00	
301	工资福利支出			2,484,253.00	2,484,253.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	953,424.00	953,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431,440.00	431,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,208.00	309,208.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	203,460.00	203,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,891.00	252,891.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,267.00	102,267.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,419.00	21,419.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,684.00	189,684.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,460.00	20,460.00		
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			465,246.00	465,246.00		
30302	退休费	50905	离退休费	237,066.00	237,066.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	228,000.00	228,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	35,912,000.00	
155	西乡县文化和旅游局	35,912,000.00	
155001	西乡县文化和旅游局	35,912,000.00	
-	西乡县文化和旅游局	35,912,000.00	
	专用项目	35,912,000.00	
	2025年元旦春节文化活动	300,000.00	2025年元旦春节文化活动
	文旅局机关党委春节前夕走访慰问	2,000.00	文旅局机关党委春节前夕走访慰问
	文物征集、文物保护及文艺精品创作奖励	50,000.00	2025年度文物征集、文物保护及文艺精品创作奖励
	西乡县文旅场馆建设ppp项目	35,000,000.00	切实保障西乡县文旅场馆建设ppp项目有序推进，主体建设年度内达到预
	泮池维修资金	560,000.00	泮池维修资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年元旦春节文化活动					
主管部门	西乡县文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	30				
	其他资金					
年度目标	2025年使用30万元资金深入挖掘春节、元宵节所凝结的优秀传统文化内涵，举办一系列相关活动，丰富活跃全县群众精神文化生活，促进县域经济持续增长。					
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	春节廊桥及樱桃沟无人机表演		≥10万元	6
			节日促消费活动经费		≥12万元	9
			系列汉服巡游活动		≥8万元	7
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	开展2025年元旦春节文旅系列活动场次		≥15场	5
			参加汉服巡游活动人数		≥500人	6
			春节无人机表演场次		3场	4
		质量指标	无人机表演机器故障率		≤5%	5
			文旅活动现场不安全事故发生率		≤1%	6
		时效指标	迎新春无人机表演时间		2025年2月12日-14日	5
	汉服巡游活动举办时限		2025年2月10日前	8		
	效益指标	经济效益指标	举办活动吸引游客，拉动消费		游客人数≥80万	5
		社会效益指标	项目实施，带动全县文旅产业发展		持续推动	5
		生态效益指标	无		无	0
可持续影响指标		推动县域文旅产业的发展，丰富活跃全县群众精神文化生活		中长期	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	本地居民对新春活动文旅活动满意度		≥95%	8	
	游客满意度指标	游客满意度		≥90%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泮池维修			
主管部门		西乡县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	56		
		其他资金			
年度	2025年对县委前院文保点泮池予以维修及周边环境整体提升,保护修缮文保点,提升全民文物保护意识。				
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	对县委前院文保点泮池予以维修及周边环境整体提升	≤56万	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	维护维修文保点数量	1处	20
		质量指标	泮池维护维修验收合格率	≥98%	20
		时效指标	维修完工时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保护修缮文保点,提升全民文物保护意识	效果显著	10
		生态效益指标	无	无	0
可持续影响指标		对文物古迹保护修缮,促进文物传承保护利用	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文旅局机关党委春节前夕走访慰问			
主管部门		西乡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.2		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.2		
		其他资金			
年度	对文旅局机关党委支部中的困难党员、群众、老党员、老干部走访慰问,落实党内关怀机制,精准慰问生活困难党员、老党员,送上党和政府的关怀和温暖,营造团结互助的良好氛围				
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	春节走访慰问标准	≤500元/人	10
			文旅局机关党委春节前夕走访慰问经费	2000元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	春节慰问人数	≥4人	10
		质量指标	老党员干部慰问准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	增强老干部的幸福感和获得感	不断增强	10
			党员对党组织认同感提升	不断提升	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	建立健全党内关爱帮扶激励机制	有所提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员、群众、老党员、老干部满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物征集、文物保护及文艺精品创作奖励			
主管部门		西乡县文化和旅游局			
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	5万元用于2025年对全县国保、省保、市县级文物保护单位及文物进行保护, 对涉及的各文保单位的文物保护工作人员进行补助, 同时对2025年度文艺精品创作作品进行收补, 对全县散落在民间的文物进行发掘、征集, 不断完善馆藏文物存量, 发掘				
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	文物保护及文艺精品创作奖励资金	≤3万元	10
			文物征集资金	≤2万元	8
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	对全县散落在民间的文物进行发掘、征集	≥10件	7
			对国家级、省市县级文物保护单位进行日常保护	30余处	15
		质量指标	文艺精品合格率	≥85%	12
			征集的文物合格率	100%	5
		时效指标	文物保护及时性	100%	6
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	推动文物、文化产业发展, 带动县域经济发展	有效推动	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	推动县域文物保护水平的提升, 不断满足群众日益增长的文化需求	中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	7	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西乡县文旅场馆建设ppp项目				
主管部门	西乡县文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3500		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	3500			
	其他资金				
年度目标	主要用于2025年切实保障西乡县文旅场馆建设ppp项目有序推进,主体建设年度内达到预期的建设目标,于2025年12月底前支出3500万元。				
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	支付西乡县文旅场馆建设ppp项目建设部分工程款	3500万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	建设西乡县文旅场馆数	=2个	10
		质量指标	博物馆验收合格率	100%	5
			游客服务中心验收合格率	100%	10
		时效指标	项目工期按时完成率	100%	5
			博物馆及游客服务中心投入使用	2025年1月前	5
	效益指标	经济效益指标	带动县域文化旅游产业经济发展	中长期	9
		社会效益指标	促进县域文化旅游事业发展	有效促进	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	为游客提供满意服务	中长期	6
	满足群众日益增长的精神文化需求		逐步满足	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县文化和旅游局				
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	
	保障文旅局人员经费支出	人员经费	294.95	294.95		
	保障文旅局公用经费支出	公用经费	14.40	14.40		
	保障文旅局专项业务支出	专项经费	3591.20	3591.20		
金额合计			3900.55	3900.55		
年度 总体 目标	<p>1、旅游工作：按照“一心两翼三区四线”总体规划，全面完成全域旅游示范县创建任务，通过国家验收。打造观花点、观花线路，加大宣传力度，丰富活动内容，办好2025中国最美油菜花海汉中旅游文化节西乡分会场活动。加强从业人员培训及市场监管，维护旅游市场秩序。推进旅游重点项目建设，全力加快博物馆展陈项目、县航空文化体验馆、李家村文化街区项目以及午子山、骆家坝、鲤鱼仙山等项目建设，推进樱桃沟基础设施综合提升项目。</p> <p>2、文化工作：继续规范做好“两馆一站”免费开放工作、基层文化站效能考核达标率100%；圆满完成年度政府购买公共服务演出任务。征集年度精品文艺作品进行奖励，鼓励再出佳作。</p> <p>3、广电工作：持续推进老少边穷地区应急广播体系建设，确保运行正常，广播平均在线率达到90%。继续完善官渡山转播台后续项目争取和建设，强化安全播出管理，提升广播电视节目制作和转播质量。</p> <p>4、文物工作：深入开展全县历史文化遗产保护专项整治，加强文保单位安全巡查，做好鹿龄寺、午子观等文物古建安保工作。</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		294.95万元	10
			公用经费		14.4万元	10
			专项经费		3591.2万元	10
		社会成本	无		无	0
	生态环境成本	无		无	0	
	产出指标	数量指标	全年举办大型文旅活动次数		≥3次	4
			广电、文物领域发生安全事故		≤1起	5
			全年接待外来游客数量		≥10000人	3
		质量指标	县域旅游活动举办成功率		≥95%	2
			确保应急广播体系运行正常，广播平均在线率		≥90%	5
			油菜花节、樱花节文旅活动举办时间		2025年3月-4月	4
	经济效益指标	通过发展文化旅游产业，推动县域内经济发展		有效推动	5	
丰富群众文化生活，促进文化旅游活动县域内全覆盖		有效促进	4			

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。