

宝鸡市陈仓区文化和旅游局
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. 贯彻落实国家和省、市关于文化文物旅游和广播电视方面的法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；
2. 统筹全区文化文物旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文物旅游等行业的行政管理工作；
3. 负责全区非物质文化遗产保护工作；
4. 指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；
5. 负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作的。

机构设置： 下设政秘股、文化广电股、旅游股、文物股 4 个股室。

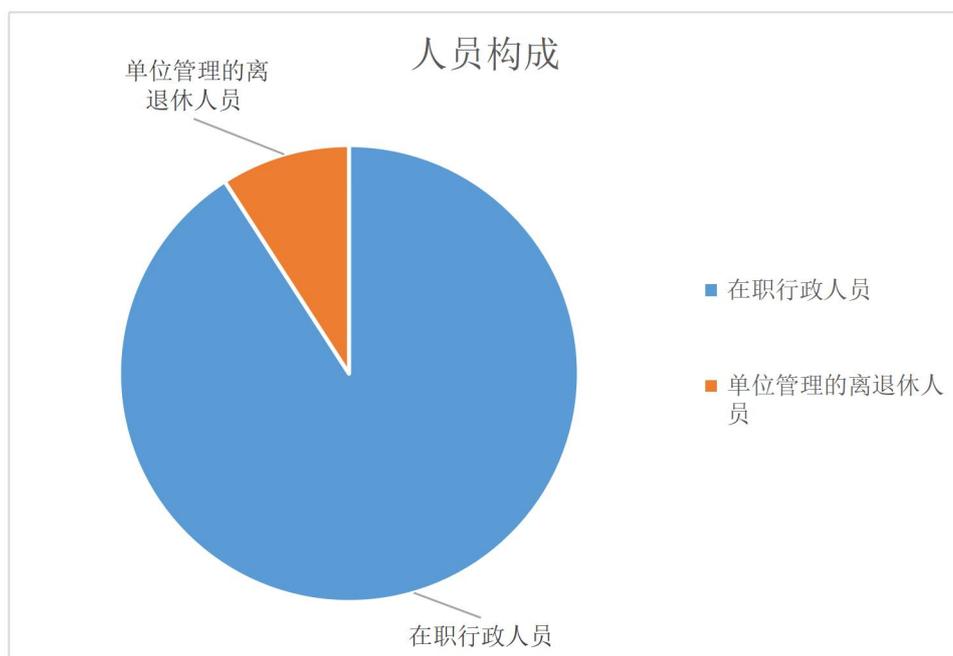
二、工作任务

1. 开展公共文化服务提质行动。
2. 开展文艺事业振兴繁荣行动。
3. 开展文化旅游产业提升行动。
4. 开展文旅推广品牌营销行动。
5. 开展文物保护利用提升行动。
6. 开展文旅环境净化优化行动。
7. 开展广播电视服务提升行动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、

事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 756.78 万元、其中一般公共预算拨款收入 756.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加了上级文旅专项资金；本单位当年预算支出 756.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加了上级文旅专

项资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 756.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加了上级文旅专项资金；本单位当年财政拨款支出 756.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加了上级文旅专项资金。

（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 756.78 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加了上级文旅专项资金。

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 756.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）88.05 万元，较上年减少 36.41 万元，原因是本单位新增退休人员。

（2）一般行政管理事务（2070102）47.00 万元，较上年无变化。

（3）群众文化（2070109）24.14 万元，较上年无变化。

（4）其他文化和旅游支出（2070199）374.42 万元，较上年减少 48.62 万元，原因是一项上级文旅专项资金支出功能科目分类进行了调整。

(5) 其他文化和旅游体育与传媒支出(2079999)152.88万元,较上年增加96.88万元,原因是一项上级文旅专项资金支出功能科目分类进行了调整。

(6) 行政单位离退休(2080501)13.51万元,较上年增加0.15万元,原因是本单位新增退休人员。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.85万元,较上年减少5.07万元,原因是本单位新增退休人员。

(8) 死亡抚恤(2080801)0.42万元,较上年无变化。

(9) 行政单位医疗(2101101)5.27万元,较上年减少2.26万元,原因是本单位新增退休人员。

(10)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(2130599)31.4万元,较上年无变化。

(11) 住房公积金(2210201)7.84万元,较上年减少3.36万元,原因是本单位新增退休人员。

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756.78万元,其中:

工资福利支出(301)110.39万元,较上年减少37.91万元,原因是本单位新增退休人员;

商品和服务支出(302)328.55万元,较上年减少47.35万元,原因是上级文旅专项资金减少;

对个人和家庭的补助(303)137.7万元,较上年减少13.42

万元，原因是 4 户文化体制改革企业工作人员有变动。

对企业补助（312）180.14 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加了上级文旅专项资金。

（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 756.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.39 万元，较上年减少 37.91 万元，原因是本单位新增退休人员；

机关商品和服务支出（502）328.55 万元，较上年减少 47.35 万元，原因是上级文旅专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）137.7 万元，较上年减少 13.42 万元，原因是 4 户文化体制改革企业工作人员有变动。

对企业补助（507）180.14 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加了上级文旅专项资金。

（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收支，并已公开空表。

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 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。

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	文化旅游工作大会	待定	200	2	

六、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）。

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、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 756.78 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 138.27 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是聘用文化旅游工作人员补助增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	756.78	一、部门预算	756.78	一、部门预算	756.78	一、部门预算	756.78
2	1、财政拨款	756.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	386.36	1、机关工资福利支出	110.39
3	(1)一般公共预算拨款	756.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110.39	2、机关商品和服务支出	328.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	370.42	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	138.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	137.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	370.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	684.99	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	180.14
9	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	25.78	(2)商品和服务支出	190.28	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	137.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31.40	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	180.14	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	756.78	本年支出合计	756.78	本年支出合计	756.78	本年支出合计	756.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	756.78	支出总计	756.78	支出总计	756.78	支出总计	756.78

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	756.78	一、财政拨款	756.78	一、财政拨款	756.78	一、财政拨款	756.78
2	1、一般公共预算拨款	756.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	386.36	1、机关工资福利支出	110.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	370.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	110.39	2、机关商品和服务支出	328.55
4	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	138.27	3、机关资本性支出	0.00
5	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	137.70	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370.42	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	684.99	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	180.14
9			8、社会保障和就业支出	25.78	(2)商品和服务支出	190.28	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	137.70
11			10、卫生健康支出	5.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	31.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	180.14	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	7.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	756.78	本年支出合计	756.78	本年支出合计	756.78	本年支出合计	756.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	756.78	支出总计	756.78	支出总计	756.78	支出总计	756.78

2024年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	756.78	248.10	138.27	370.42	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	686.49	210.01	137.47	339.02	
3	20701	文化和旅游	533.61	210.01	137.47	186.14	
4	2070101	行政运行	88.05	85.43	2.63	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	
6	2070109	群众文化	24.14	0.00	0.00	24.14	
7	2070199	其他文化和旅游支出	374.42	124.58	87.84	162.00	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.88	0.00	0.00	152.88	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.88	0.00	0.00	152.88	
10	208	社会保障和就业支出	25.78	24.98	0.80	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	25.36	24.56	0.80	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	13.51	12.71	0.80	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	

19	213	农林水支出	31.40	0.00	0.00	31.40	
20	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	31.40	0.00	0.00	31.40	
21	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	31.40	0.00	0.00	31.40	
22	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	

2024年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			756.78	248.09	138.27	370.42	
2	301	工资福利支出			110.39	110.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.17	83.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			328.55	0.00	138.27	190.28	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	87.84	0.00	87.84	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.43	0.00	20.15	190.28	

21	303	对个人和家庭的补助			137.70	137.70	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	12.66	12.66	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124.62	124.62	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			180.14	0.00	0.00	180.14	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	180.14	0.00	0.00	180.14	

2024年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	386.36	248.10	138.27	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	347.47	210.01	137.47	
3	20701	文化和旅游	347.47	210.01	137.47	
4	2070101	行政运行	88.05	85.43	2.63	
5	2070102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	
6	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	212.42	124.58	87.84	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	25.78	24.98	0.80	
11	20805	行政事业单位养老支出	25.36	24.56	0.80	
12	2080501	行政单位离退休	13.51	12.71	0.80	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00	
14	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
16	210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	

19	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	0.00	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	
23	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	
24	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	

2024年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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			386.36	248.09	138.27	
2	301	工资福利支出			110.39	110.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.17	83.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
9	302	商品和服务支出			138.27	0.00	138.27	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
12	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	87.84	0.00	87.84	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.15	0.00	20.15	

21	303	对个人和家庭的补助			137.70	137.70	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	12.66	12.66	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124.62	124.62	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	370.42	
2	157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	370.42	
3	157001	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	370.42	
4		专用项目	370.42	
5		文化、文物、旅游、广电专项	370.42	
6		2024年村级基础设施管护费	31.40	该项目旨在完成对全区157个行政村级综合性文化基础设施的管护和对群众免费开放工作，项目总金额31.4万元。
7		2024年旅游发展专项资金	100.00	宝鸡市陈仓区X306旅游公路提升改造项目和宝鸡市陈仓区九龙山景区实景演艺提升项目。
8		2024年农村电影放映工程区级补贴	24.14	县（区）级财政配套补助标准每场50元，各市县要对农村电影放映所需的影片节目购买和放映场次给予一定的财政资金支持。
9		2024年文化站免费开放（省级）	22.00	该项目为上级财政支持公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，从而不断改善全区基层公共文化设施，使服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。项目资金为22万元。

10		2024年文化站免费开放（中央）	40.00	该项目为上级财政支持公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，从而不断改善全区基层公共文化设施，使服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。项目资金为40万元。
11		2024年戏曲进乡村（省级）补助资金	31.00	该项资金是中央、省级财政支持地方开展政府购买公益性演出服务送戏曲进乡村、社区的专项资金，旨在开展公益性演出服务活动，满足基层群众文化生活需求，促进公共文化服务体系建设。项目资金为31万元。
12		2024年戏曲进乡村（中央）补助资金	25.00	该项资金是中央、省级财政支持地方开展政府购买公益性演出服务送戏曲进乡村、社区的专项资金，旨在开展公益性演出服务活动，满足基层群众文化生活需求，促进公共文化服务体系建设。项目资金为25万元。
13		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）	96.88	该项目为中央财政对各地基本公共文化、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设等方面的专项支持，旨在引导和支持地方基本公共文化服务项目发展，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级基础设施管护费			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.40		
		其中: 财政拨款	31.40		
		其他资金			
总体目标	完成对全区157个行政村级综合性文化基础设施的管护和对群众免费开放				
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	村级综合性文化服务中心数量	157	
		质量指标	公共文化设施管护和对群众免费开放情况	管护正常, 每周免费开放42小时以上	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求	增加 \geq 2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对公共文化满意度	\geq 90%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年旅游发展专项资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	加快陈仓区西山旅游景观点的开发和发展, 提升陈仓区旅游产业的建设, 完善当地的网路结构, 提高地方公路的技术等级, 提升公路的通行能力, 对沿线西镇吴山、大水川、灵宝峡、九龙山和各村镇的经济、人文等方面起到发展贯穿的作用, 促进陈仓区经济社会的跨越式发展。				
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	提升改建道路	46.754公里	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	申请补助资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	生态旅游发展平均增长率	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	促进就业增长率	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	项目不破坏原有景观	$\geq 100\%$	
		可持续影响指标	可持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村电影放映工程区级补贴			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.14		
		其中: 财政拨款	24.14		
		其他资金			
总体目标	完成宝鸡市文化和旅游局下达的“农村电影放映工程”放映任务。				
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	“农村电影放映工程”区级财政配套补贴不少于	24.14万元	
		质量指标	努力让广大人民群众看到、看好电影, 坚持社会效益第一的原则	极大提高	
		时效指标	完成宝鸡市文化和旅游局下达的放映任务	当年年底前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	提升	
		生态效益指标	贯彻落实党和国家惠民政策	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看影片满意度	≥ 95%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文化站免费开放			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00		
		其中: 财政拨款	62.00		
		其他资金			
总体目标	2024年为宝鸡市陈仓区14个镇(街)综合文化站下拨免费开放专项资金,用于改善基层公共文化设施,提升公共文化服务内容,使人民群众文化生活质量得到提升。				
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	文化站数量	14	
		质量指标	公共文化软件硬件服务设施设备改善情况	设施设备得到保障和提升	
		时效指标	项目实施时限	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对公共文化的需求增加	≥2%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务机构知晓率	≥6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年戏曲进乡村补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.00		
		其中: 财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 常态化开展公益性送戏下乡活动。目标2: 满足基层群众文化生活, 促进公共文化服务城乡一体化建设。				
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	每镇(街)10场次, 县功、贾村20场次	每镇(街)≥10场次	
		质量指标	群众喜爱程度	≥80%	
		时效指标	政府购买公益性演出服务	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现公共文化服务城乡一体化	满足群众日益增长的公共文化需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.88		
		其中: 财政拨款	96.88		
		其他资金			
总体目标	引导和支持基层实施基本文化项目, 丰富公共文化服务方式和内容, 加强基层人才队伍建设, 加强村级文化室管理, 促进基本公共文化服务标准化、均等化、保障群众读书看报、进行文化鉴赏、组织举办文化活动等基本文化权益。				
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	开展公共文化服务项目, 加强基层人才队伍建设, 加强村级文化室管理	全区173个村(社区)	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	公共文化服务内容和服务项目得到提升, 设施设备得到保障和提高	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国民体质提升	≥ 3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平提升	≥ 3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥ 90%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2024年文化广电文物旅游总体工作年度目标任务	1. 开展公共文化服务提质行动。2. 开展文艺事业振兴繁荣行动。3. 开展文化旅游产业提升行动。4. 开展文旅推广品牌营销行动。5. 开展文物保护利用提升行动。6. 开展文旅环境净化优化行动。7. 开展广播电视服务提升行动。	756.78	756.78	
	金额合计	756.78	756.78		
年度总体目标	1. 开展公共文化服务提质行动。2. 开展文艺事业振兴繁荣行动。3. 开展文化旅游产业提升行动。4. 开展文旅推广品牌营销行动。5. 开展文物保护利用提升行动。6. 开展文旅环境净化优化行动。7. 开展广播电视服务提升行动。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	全区镇（街）	14		
	质量指标	保证文化广电文物旅游工作质量	100%		
	时效指标	完成时限	2024年底		
	成本指标	严格执行预算	100%		
效益指标	经济效益指标	促进文旅商体融合发展	成效显著		
	社会效益指标	提升人民群众幸福指数	显著		
	生态效益指标	不破坏生态环境	100%		
	可持续影响指标	推动文化旅游事业高质量发展再上新台阶	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	文化广电文物旅游工作对服务对象满意度	≥90%		

2024年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。