

杨陵区文化和旅游体育局  
2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)区文化和旅游体育局主要职责：1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业，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。5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。13、完成区委、区政府及上级

单位交办的其他工作。

（二）区文物局主要职责：1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关单位查处文物犯罪案件。6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。7、指导全区文物和博物馆社团工作。8、承办区委区政府和上级单位交办的其他工作。

## 二、2024年度部门工作任务

2024年，我们将紧扣区委区政府目标要求，坚持文体事业、文旅产业、文化执法多点发力，奋跃而上、大干实干，着力推动农文旅融合高质量发展。

**（一）完善公共文化服务体系，扩大文化惠民工作力度。**一是以总分馆制建设为抓手，加大基层文化设施配备与服务水平，推进镇（街道）文化站评估定级工作，提高文化设施利用率。二是按照乡村文化振兴部署要求，着力提升文化供给能力和创新能力，结合春节、国庆等重大节庆，精心策划主题鲜明的演出、展览，扎实开展送戏下乡、全民阅读活动，不断丰富基层群众精神文化生活。三是积极开展“文化和自然遗产日”宣传活动，通过非遗项目展演展示、派发《非物质文化遗产保护法》宣传资料等形式，加大挖掘、阐释和宣传力度，不断加强非物质文化遗产保护传承发展工作。

**（二）丰富文旅产品服务供给，推动农文旅深度融合发展。**一是加强旅游基础设施建设。配合对小漳河旅游区域基础设施进行改造提升，持续优化小漳河、王上村景区、田西村景区等地的游客服务中心服务质量，深入挖掘A级景区、研学基地，涉旅特色农庄旅游讲解词，建立线上自助语音讲解平台。二是优化旅游产品结构。积极培育隋唐小镇、陕西英童乳业有限公司创建2A级旅游景区，鼓励王上村民宿、马家底民宿申报星级民宿，评选创建一批网红打卡地，指导农科特色旅游商品孵化和创意设计，提高旅游产品的附加值。三是强化活动宣传。利用节庆旅游旺季及马拉松赛、农高会、自行车赛等重要活动，精心策划开展油菜花旅游季、美食节、采摘节等主题鲜明的特色文旅宣传导流活动，扩大宣传推广，加力推进全区旅游业高质量发展。

**（三）聚力品牌赛事培育打造，掀起全民健身热潮。**一是着力补齐设施短板，争取专项资金，建设健身步道，改造提升现有公园、小游园和基础健身设施，完成全区基层室外体育健身器材集中维修维护工作。二是积极申请承办全省汽车摩托车场地越野赛、城市定向赛等省级赛事，打造农民丰收节趣味运动会、村BA、村超等品牌赛事，鼓励各协会常态化开展全民健身赛事活动，做到月月有活动，季季有比赛。三是开展体育“五进”活动，开展国民体质监测、体育大讲堂、体育培训等活动，普及开展社会体育指导员培训，不断提高全区人民群众身体素质和健康水平。

**（四）积极争取政策资金支持，全力推进重点项目建设。**一是组建项目工作专班，加快推进全民健身中心、森奥印务迁建项目、全民健身设施建设与提升项目等重点项目建设。二是紧跟国家政策投向，编制全民健身体育设施、社区博物馆、数字化馆藏等项目规划、可研，积极争取国家支持，持续补短板强弱项。三是强化对上联络，联系对接省级相关厅局，掌握项目资金申报动态，

争取项目资金支持和省级荣誉，助力我区争先进位。

**（五）筑牢文物安全防线，提升文物保护利用管理效能。**一是坚决筑牢文物保护红线、底线，对文物保护范围的未批先建、违规建设等情况进行重点排查整治。二是将人防、物防、技防有机结合，探索库房文物数字化管理，依规对馆藏等级文物进行文物三维信息采集工作，推动文物库房由“会”管向“慧”管转变。三是加大文物保护宣传工作，增强群众文物保护意识；深化文物价值阐释，策划文博历史故事的挖掘，讲好文物背后故事。

**（六）提升文旅监管水平，促进文旅市场规范有序发展。**一是重点围绕意识形态安全、省文旅厅统一开展的“清浊行动”，强化巡查检查，落实行政执法“三项制度”，提升执法质量。二是加强岗位练兵，做好执法办案能手和法制审核员培养，积极参加以案施训、平台实操等活动，持续增强行政执法队伍素质。三是织密文旅行业全链条、全过程“安全网”，建立重点场所安全隐患台账和责任清单，健全隐患排查治理和重大风险预警提示机制，提高行业风险防控和应急处置能力，守好“主阵地”，筑牢“防火墙”，确保文化旅游市场安全平稳运行。

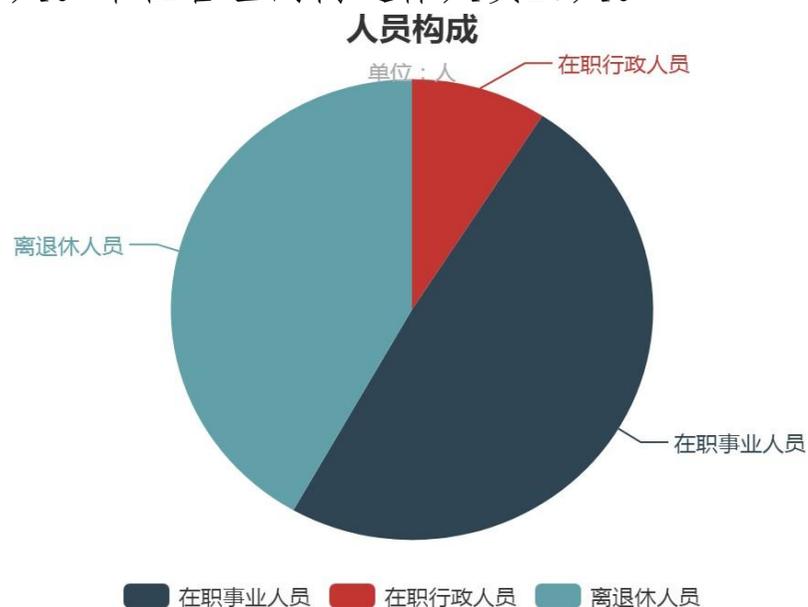
### 三、部门预算单位

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	
2	杨陵区文化馆	
3	杨陵区文物管理所	
4	杨陵区文化市场综合执法大队	

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制5人、事业编制30人；实有人员33人，其中行政5人、事业28人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入569.10万元、其中一般公共预算拨款收入569.10万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少74.96万元，主要原因是工资福利支出和全域旅游创建、文物工作等经费减少；2024年本部门预算支出569.10万元，其中一般公共预算拨款支出569.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少74.96万元，主要原因是工资福利支出和全域旅游创建、文物工作等经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入569.10万元，其中一般公共预算拨款收入569.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少74.96万元，主要原因是工资福利支出和全域旅游创建、文物工作等经费减少；2024年本部门财政拨款支出569.10万元，其中一般公共预算拨款支出569.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，

2024年本部门财政拨款支出较上年减少74.96万元，主要原因是工资福利支出和全域旅游创建、文物工作等经费减少。

### （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出569.10万元，较上年增加减少74.96万元，主要原因是工资福利支出和全域旅游创建、文物工作等经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出569.10万元，其中：

（1）行政运行（2070101）64.44万元，较上年减少21.25万元，原因是工资福利支出减少。

（2）群众文化（2070109）127.70万元，较上年减少57.26万元，原因是工资福利支出减少，人员减少1人。

（3）文化和旅游市场管理（2070112）163.33万元，较上年减少57.61万元，原因是工资福利支出减少。

（4）其他文化和旅游支出（2070199）35.00万元，较上年增加10万元，原因是文化旅游体育工作经费增加。

（5）文物保护（2070204）71.32万元，较上年减少26.15万元，原因是工资福利支出和文物工作经费减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.99万元,较上年增加47.99万元,原因是规范功能科目分类。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.38万元,较上年增加2.38万元,原因是规范功能科目分类。

(8) 行政单位医疗(2101101) 3.17万元,较上年增加3.17万元,原因是规范功能科目分类。

(9) 事业单位医疗(2101102) 17.77万元,较上年增加17.77万元,原因是规范功能科目分类。

(10) 住房公积金(2210201) 35.99万元,较上年增加35.99万元,原因是规范功能科目分类。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出569.10万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出569.10万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9万元，较上年减少1.77万元，原因是单位无公车，公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.90万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年减少1.77万元，

原因是单位无公车，公务用车运行费减少；公务用车购置费0.00万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款569.10万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排7万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费: 1、机关运行经费: 为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行购买货物和服务的各项公用经费，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: 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）费反应部门公务出国（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；公务接待费反应部门按规定开支的各类公务接待支出。

（1）政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

（2）国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区文化和旅游体育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 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	部门预算支出经济 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	569.10	一、部门预算	569.10	一、部门预算	569.10	一、部门预算	569.10
2	1、财政拨款	569.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	504.10	1、机关工资福利支出	70.24
3	(1)一般公共预算拨款	569.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	465.92	2、机关商品和服务支出	45.18
4	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	38.18	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	452.12
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	65.00	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	461.79	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	50.37	(2)商品和服务支出	63.44	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	1.56	9、对个人和家庭的补助	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.93	(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	0.00	(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	0.00	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	35.99				
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	569.10	本年支出合计	569.10	本年支出合计	569.10	本年支出合计	569.10
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	569.10	支出总计	569.10	支出总计	569.10	支出总计	569.10





# 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	569.10	一、财政拨款	569.10	一、财政拨款	569.10	一、财政拨款	569.10
2	1、一般公共预算拨 款	569.10	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	504.10	1、机关工资 福利支出	70.24
3	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	465.92	2、机关商品 和服务支出	45.18
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	38.18	3、机关资本 性支出（一）	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	452.12
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	65.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	461.79	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	50.37	(2)商品和服务 支出	63.44	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	1.56	9、对个人和 家庭的补助	1.56
11			10、卫生健康支 出	20.93	(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	0.00	(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	0.00	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	35.99				
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	569.10	本年支出合计	569.10	本年支出合计	569.10	本年支出合计	569.10
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	569.10	支出总计	569.10	支出总计	569.10	支出总计	569.10

# 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-不含上年结转）

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	569.09	469.09	35.00	65.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	461.79	361.79	35.00	65.00	
3	20701	文化和旅游	390.47	305.47	30.00	55.00	
4	2070101	行政运行	64.44	57.44	7.00	0.00	
5	2070109	群众文化	127.70	107.70	10.00	10.00	
6	2070112	文化和旅游市场管理	163.33	140.33	13.00	10.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
8	20702	文物	71.32	56.32	5.00	10.00	
9	2070204	文物保护	71.32	56.32	5.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	35.99	35.99	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	35.99	35.99	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	35.99	35.99	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-不含上年结转）

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			569.08	469.08	35.00	65.00	
2	301	工资福利支出			465.90	465.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.93	121.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.21	14.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.61	16.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.44	81.44	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.76	86.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.72	40.72	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.77	17.77	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.54	30.54	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			101.62	3.18	35.00	63.44	
19	30201	办公费	50201	办公经费	38.30	0.00	3.30	35.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.24	0.00	11.80	17.44	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	15.00	11.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1.56	0.00	0.00	1.56	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	0.00	0.00	1.56	

# 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-不含上年结转）

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	504.09	469.09	35.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	396.79	361.79	35.00	
3	20701	文化和旅游	335.47	305.47	30.00	
4	2070101	行政运行	64.44	57.44	7.00	
5	2070109	群众文化	117.70	107.70	10.00	
6	2070112	文化和旅游市场管理	153.33	140.33	13.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
8	20702	文物	61.32	56.32	5.00	
9	2070204	文物保护	61.32	56.32	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	50.37	50.37	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	
20	221	住房保障支出	35.99	35.99	0.00	
21	22102	住房改革支出	35.99	35.99	0.00	
22	2210201	住房公积金	35.99	35.99	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-不含上年结转）

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			504.08	469.08	35.00	
2	301	工资福利支出			465.90	465.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.93	121.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.21	14.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.61	16.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	81.44	81.44	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.76	86.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.72	40.72	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.77	17.77	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.54	30.54	0.00	
19	302	商品和服务支出			38.18	3.18	35.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.80	0.00	11.80	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	

23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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(不含上年结转)

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	65.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	65.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		文化旅游体育工作经费	35.00	
6		文化旅游体育工作经费	35.00	加大基层文化设施配备与服务水平,提高文化设施利用率;加强旅游基础设施建设,优化旅游产品结构;着力补齐设施短板,完成全区基层室外体育健身器材集中维修维护工作,鼓励各协会常态化开展全民健身赛事活动,做到月月有活动,季季有比赛,不断提高全区人民群众身体素质和健康水平。
7	125002	杨陵区文化馆	10.00	
8		专用项目	10.00	
9		文化馆图书馆工作经费	10.00	
10		文化馆图书馆工作经费	10.00	用于组织举办文化讲堂、展览、培训、开展阅读推广、宣传等文化活动。
11	125003	杨陵区文物管理所	10.00	
12		专用项目	10.00	
13		文物保护经费	10.00	
14		文物工作经费	10.00	文保员、临聘人员工资等日常支出。

15	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		执法工作经费	10.00	
18		执法工作经费	10.00	加强执法队伍建设，精简规范执法事项

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





6	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	2.17	2.17	0.00	0.40	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.77	-1.77	0.00	0.00	-1.77	0.00	0.00
---	--------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	------

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游体育工作经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	完善公共文化服务体系,扩大文化惠民工作力度,丰富文旅产品服务供给,推动农文旅深度融合发展。聚力品牌赛事培养打造,掀起全民健身热潮。积极争取政策资金支持,全力推进重点项目建设。提升文旅监管水平,促进文旅市场规范有序发展。				
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	活动场次	不少于85场	
		质量指标	活动质量	保质保量完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业发展	提升	
		社会效益指标	群众文化素质	提升	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	基层公共文化服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化馆图书馆工作经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	组织举办文化讲堂、展览、培训、开展阅读推广、宣传等文化活动,更好服务群众。				
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	文化体育活动场次	85场	
		质量指标	免费开放时间	全年开放,每周不少于64小时	
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性服务	按期完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
		效益指标	经济效益指标	带动文化产业经济效益	提升
	社会效益指标		群众对公共文化需求	提升	
	生态效益指标		无影响	无	
	可持续影响指标		群众参与率	提升	
	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	≥90%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物保护事业与经济社会协调发展。				
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	文物保护维护	5处	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	文物对杨凌优秀历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	≥90%	
备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法工作经费			
主管部门		杨陵区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	深化文化市场执法改革, 整合文化市场执法职能, 加强执法监管, 净化文化市场。				
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	加强网吧专项整治, 有效控制未成年人进入网吧, 开展日常巡查, 文化执法专项行动	日常巡查500-600家次	
		质量指标	切实维护国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程, 营造健康和谐的社会文化氛围。	提升	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	控制预算、严格控制“三公经费”支出, 做到预算支出不超标	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	徐进文化产业健康有序发展	提升	
		社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖, 切实维护国家文化和意识形态安全, 营造健康和谐的社会文化氛围, 提升文化实力, 全区立案查处文化市场办案率	提升	
		生态效益指标	净化文化市场生态环境, 维护文化市场生态环境安全。	提升	
		可持续影响指标	做到有法可依, 有法必依, 执法必严, 违法必究, 提高文化执法水平; 推动文化产业发展, 满足人民过上美好生活的新需求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意达到较高水平	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区文化和旅游体育局			
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
	人员工资	人员工资	469.10	469.10	
	日常公用经费	日常公用经费	35.00	35.00	
	文化旅游体育工作经费	文化旅游体育工作经费	35.00	35.00	
	文化馆图书馆工作经费	文化馆图书馆工作经费	10.00	10.00	
	文物工作经费	文物工作经费	10.00	10.00	
	执法工作经费	执法工作经费	10.00	10.00	
金额合计			569.10	569.10	
年度总体目标	2024年，我们将紧扣区委区政府目标要求，坚持文体事业、文旅产业、文化执法多点发力，奋跃而上、大干实干，着力推动农文旅融合高质量发展。（一）完善公共文化服务体系，扩大文化惠民工作力度。（二）丰富文旅产品服务供给，推动农文旅深度融合。（三）聚力品牌赛事培育打造，掀起全民健身热潮。（四）积极争取政策资金支持，全力推进重点项目建设。（五）筑牢文物安全防线，提升文物保护利用管理效能。（六）提升文旅监管水平，促进文旅市场规范有序发展。				
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	活动场次	不少于85场	
			日常巡查	500-600家次	
		质量指标	文物安全	54处	
			活动质量	保质保量完成	
时效指标		按期完成	完成		

		组织开展各类活动及其他公益性服务活动	按期完成
	成本指标	严格控制成本支出	不超预算支出
效益指标	经济效益指标	带动文化产业发展	提升
		专项资金使用效益	提升
	社会效益指标	群众对公共文化需求	提升
		文物保护与文物保护意识	有效提升
	生态效益指标	项目对环境的影响	小
	可持续影响指标	群众参与率	提升
基本公共文化水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%
		社会公众对文化市场满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。