

镇巴县文化和旅游局

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、机关运行经费安排说明
- 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

(一) 单位主要职责

1、贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件。

2、统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、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、指导、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、指导、推进全域旅游，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

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，指导、推进科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

6、负责全县文物管理、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

7、负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、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。

9、指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、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，依法规范市场秩序。

10、指导全县文化、文物、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，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、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。

12、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。

13、配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，履行行业监管责任。

14、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

15、职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和旅游领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游产业融合发展，努力使公共

文化服务体系更加完善，文化旅游产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力不断增强。

（二）机构设置

本单位内设三个业务股室(包括:综合股、文旅股、事业股)。一个直属事业单位。根据镇编发〔2020〕4号文件关于印发《镇巴县五个领域综合行政执法改革实施方案》的通知，将文化广电文物旅游综合执法大队整合至镇巴县文化和旅游局（机关）。

二、工作任务

（一）突出全域谋划，着力构建新格局

以《镇巴县旅游总体策划》为蓝本规划布局，完善《镇巴县旅游总体规划》，全力打造“巴山之心·头部山地生态休闲度假旅游目的地”，按照“一核三环四区”的空间布局，建设以万达酒店、草坝4A景区为核心产品的县城休闲旅游核；围绕核心区，规划镇巴黄金旅游环线、以生态为特征的西部旅游环线和以红色文化、中医药康养等为主题的中部人文环线，黄金旅游环线上布局草坝景区、青水苗乡、黎溪坪天坑和长岭镇绘本花园等特色旅游品牌。积极争取涉农整合资金打造一批特色强、品质优的乡村旅游项目。充分利用中省市各级专项资金，加大旅游产业投资力度。持续优化文旅项目谋划、储备、落实体系，建立县级文旅项目库，立足规划指导，不断夯实文旅项目基础。

（二）坚持点面结合，积极拓展旅游新业态

谋划重要旅游节点，充分挖掘本地特色的旅游资源，加快实施旅游环线、通景区旅游道路（专线）、各景区景点水、电、路、

讯、停车场等基础设施建设工程。持续推进楮溪源景区、渔渡风景区、草坝景区提升建设；着力推进“百家千院”计划；苗绣特色旅游商品开发；小洋镇、兴隆镇露营基地建设等 2024 年重点建设项目。精准发力促进招商引资，引才引资引智，推进全域旅游高质量发展。

（三）围绕服务提升，推动基础建设新突破

持续丰富民歌、红军、苗民“三乡文化”内涵，积极推进三国文化、地质文化、茶文化、乡俗文化等研究和创作，创排一批具有镇巴特色的文艺精品；加强“镇巴民歌”“镇巴宣纸”“镇巴唢呐”“镇巴渔鼓”“苗乡刺绣”等非物质文化遗产的挖掘、申报、保护、传承，积极探索推广“非遗+”、“非遗工坊”等模式，推动文化遗产活化利用，加强文创产品研发，建设一批非遗传承基地、非遗工坊；积极配合住建、经贸、市监等部门，持续打造“班城记忆”特色旅游街区；对现有 3 个 3A 级景区进行巩固提升打造，加大对 4A 级景区创建指导，力争在 2024 年底前成功申报验收；配合做好镇巴首批高端民宿建设，用好政策资金，指导提升农家乐 5-8 家、培育星级民宿 3-5 家，配合做好五星级酒店建设前期工作。

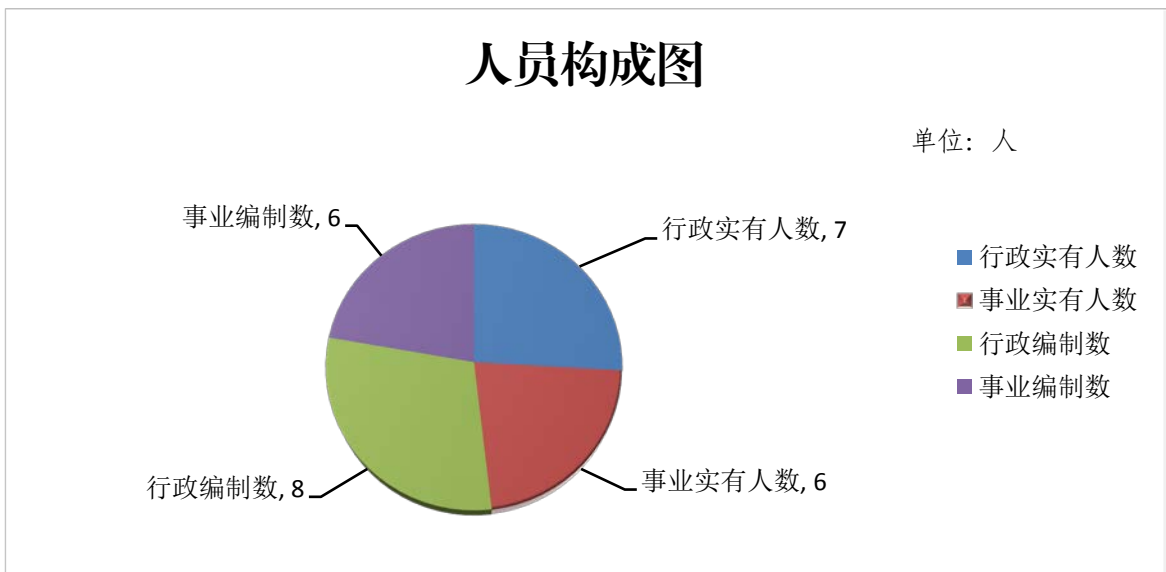
（四）围绕产旅融合，增强发展旅游新动能

深化文旅商交体养融合发展，做实“双招双引”，全力推进文旅产品品质提升行动，加大建设“特色民宿、乡村旅游、优质景区、文旅消费”四大集群，做靓“乐享四季、畅游镇巴”旅游品牌；坚持镇巴土菜餐饮文化开发、特色菜点研制、风味品牌包

装并重原则，打造“舌尖上的镇巴”地方名优美食库；持续打造油菜花节、农民丰收节、“月月喜相逢”等节会活动品牌，带动文化旅游消费；加强非遗基础设施建设，积极申创陕西省非物质文化遗产特色示范街区；做好文旅文创业态培育工作，利用好“班城记忆”老街、“苗家汇”“镇巴宣纸坊”“镇巴剪纸坊”，促进文创产品成果转化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 312.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 130 万元，较上年增加 71.29 万元，主要原因：一是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相对人员经费增加，二是其他收入文化旅游宣传经费增加；

本单位当年预算支出 312.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入资金支出 130 万元，较上年增加 71.29 万元，主要原因：一是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相对人员经费增加，二是其他收入文化旅游宣传经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 182.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.75 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因专项业务根据工作需要，厉行节约调整支出压减经费。

本单位当年财政拨款支出 182.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.75 万元，较上年增减少 8.99 万元，主要原因专项业务根据工作需要，厉行节约调整支出压减经费。

（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 182.75 万元，较上年减少 8.99 万元，主要原因专项业务根据工作需要，厉行节约调整支出压减经费。

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 182.74 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）119.65 万元，较上年增加 13.71 万元，原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相应的人员经费支出增加；

（2）文化和旅游市场管理（2070112）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，经费划转至局机关。

（3）其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年减少 25 万元，原因是今年无助力镇巴经济社会高质量发展经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相应的养老缴费支出增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，与上年数持平，原因是人员变动基数小，本年度人员缴费比例变化；

（6）行政单位医疗（2101101）7.3 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相应的单位医疗支出增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.8 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是本年度本单位事业退休人员减少，相应的单位医疗支出减少；

（8）住房公积金（2210201）11.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人

员增加相应的单位住房公积金支出增加；

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 182.75 万元，其中：

工资福利支出（301）135.81 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相应的人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）26.9 万元，较上年减少 22.2 万元，原因是本年无助力镇巴经济社会高质量发展经费；

对个人和家庭的补助支出（303）20.04 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是本年度本单位退休人员减少，相应的单位医疗补助支出减少；

（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 182.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.81 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相应的人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）26.9 万元，较上年减少 22.2 万元，原因是本年无助力镇巴经济社会高质量发展经费；

对个人和家庭的补助（509）20.04 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是本年度本单位退休人员减少，相应的单位医疗补助支出减少。

（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。

第三部分 其他说明情况

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 1 万元，与上年持平，主要原因是持续贯彻中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求；其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 1 万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算总量上进行了控制和压缩；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及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 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及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 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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 182.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是文化广电文物旅游综合执法大队整合至局机关，人员增加相应的人员经费及公用支出增加；

十、专业名词解释

1. 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. “旅游+”：是指充分发挥旅游业的拉动、融合能力及催化、集成作用，大力发展旅游+农业、工业、交通、体育、卫生、健康、科技、航空等，为相关产业和领域发展提供旅游平台，插上“旅游”翅膀，形成新业态，提升其发展水平和综合价值。

3. 优质旅游：是能够很好满足人民日益增长的旅游美好生活需要析旅游，充分体现新发展理念的旅游，能够推动旅游业发展方式转变、产品结构优化、增长动力转换的旅游。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
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	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	3127500.00	一、部门预算	3127500.00	一、部门预算	3127500.00	一、部门预算	3127500.00
2	1、财政拨款	1827500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1727500.00	1、机关工资福利支出	1358100.00
3	(1)一般公共预算拨款	1827500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1358100.00	2、机关商品和服务支出	1569000.00
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	169000.00	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	200400.00	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	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	1400000.00	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	2596500.00	(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	158000.00	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	200400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	261000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	1300000.00	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	112000.00				
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	本年收入合计	3127500.00	本年支出合计	3127500.00	本年支出合计	3127500.00	本年支出合计	3127500.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3127500.00	支出总计	3127500.00	支出总计	3127500.00	支出总计	3127500.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4单位：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	1827500.00	一、财政拨款	1827500.00	一、财政拨款	1827500.00	一、财政拨款	1827500.00
2	1、一般公共预算拨款	1827500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1727500.00	1、机关工资福利支出	1358100.00
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	1358100.00	2、机关商品和服务支出	269000.00
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	169000.00	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	200400.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	1296500.00	(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	158000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	200400.00
11			10、卫生健康支出	261000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	112000.00				
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	本年收入合计	1827500.00	本年支出合计	1827500.00	本年支出合计	1827500.00	本年支出合计	1827500.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1827500.00	支出总计	1827500.00	支出总计	1827500.00	支出总计	1827500.00

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：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	1,827,500.00	1,597,500.00	130,000.00	100,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,296,500.00	1,066,500.00	130,000.00	100,000.00	
3	20701	文化和旅游	1,296,500.00	1,066,500.00	130,000.00	100,000.00	
4	2070101	行政运行	1,196,500.00	1,066,500.00	130,000.00	-	
5	2070112	文化和旅游市场管理	50,000.00	-	-	50,000.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	158,000.00	158,000.00	-	-	
8	20805	行政事业单位养老支出	156,000.00	156,000.00	-	-	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00	-	-	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
12	210	卫生健康支出	261,000.00	261,000.00	-	-	
13	21011	行政事业单位医疗	261,000.00	261,000.00	-	-	
14	2101101	行政单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	-	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	188,000.00	188,000.00	-	-	
16	221	住房保障支出	112,000.00	112,000.00	-	-	
17	22102	住房改革支出	112,000.00	112,000.00	-	-	
18	2210201	住房公积金	112,000.00	112,000.00	-	-	

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：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			1,827,500.00	1,597,500.00	130,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,358,100.00	1,358,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,000.00	529,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399,000.00	399,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,100.00	44,100.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,000.00	73,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,000.00	112,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			269,000.00	39,000.00	130,000.00	100,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	-	80,000.00	10,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	-	20,000.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00	-	-	40,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00	-	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00	-	15,000.00	20,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			200,400.00	200,400.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	188,000.00	188,000.00	-	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00	-	-	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	1,727,500.00	1,597,500.00	130,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,196,500.00	1,066,500.00	130,000.00	
3	20701	文化和旅游	1,196,500.00	1,066,500.00	130,000.00	
4	2070101	行政运行	1,196,500.00	1,066,500.00	130,000.00	
5	2070112	文化和旅游市场管理	-	-	-	
6	2070199	其他文化和旅游支出	-	-	-	
7	20708	广播电视	-	-	-	
8	2070899	其他广播电视支出	-	-	-	
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
11	208	社会保障和就业支出	158,000.00	158,000.00	-	
12	20805	行政事业单位养老支出	156,000.00	156,000.00	-	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00	-	
14	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
16	210	卫生健康支出	261,000.00	261,000.00	-	
17	21011	行政事业单位医疗	261,000.00	261,000.00	-	
18	2101101	行政单位医疗	73,000.00	73,000.00	-	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	188,000.00	188,000.00	-	
20	213	农林水支出	-	-	-	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
22	2130505	生产发展	-	-	-	
23	221	住房保障支出	112,000.00	112,000.00	-	
24	22102	住房改革支出	112,000.00	112,000.00	-	
25	2210201	住房公积金	112,000.00	112,000.00	-	

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

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			1,727,500.00	1,597,500.00	130,000.00	
2	301	工资福利支出			1,358,100.00	1,358,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,000.00	529,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399,000.00	399,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,100.00	44,100.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,000.00	156,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,000.00	73,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,000.00	112,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,000.00	43,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			169,000.00	39,000.00	130,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	-	-	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	-	-	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,000.00	39,000.00	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			200,400.00	200,400.00	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	188,000.00	188,000.00	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	400.00	400.00	-	

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：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	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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,400,000.00	
2	365	镇巴县文化和旅游局	1,400,000.00	
3	365001	镇巴县文化和旅游局	1,400,000.00	
4	-	镇巴县文化和旅游局	1,400,000.00	
5		文化服务	1,200,000.00	
6		文化服务工作者	500,000.00	文化服务工作者
7		文化旅游经费	200,000.00	日常办公经费
8		文化宣传经费	500,000.00	文化宣传经费
9		文化执法与监督	50,000.00	
10		执法检查监督专项经费	50,000.00	负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。
11		无线电覆盖	100,000.00	
12		文旅局应急广播、无线发射台经费	100,000.00	应急广播、无线发射台经费
13		新闻宣传事务	50,000.00	
14		无线发射台县级运行维护专项经费	50,000.00	县级无线覆盖实行更新和维护

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

表12

单位：元

[illegible]

表13

2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		无线发射台运行及维护专项经费			
部门（单位）名称		镇巴县文化和旅游局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对县级无线覆盖实行更新和维护；全县范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求				
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	发射台数量	1座	
			发射机数量	3部	
			保障县级无线台站正常运转和日常维护	95%	
		质量指标	县台站的设备更新和建设，保证百姓的收听和收看质量逐步提高	逐步提高	
			播出时间	6570小时	
			播出质量	正常	
		时效指标	广大百姓能收听收看到免费的广播节目和电视节目	及时	
			维护费用核拨时间	及时	
			维护费用核拨率	100%	
		成本指标	无线覆盖资金的拨付和使用，保证了县台的运行维护	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障全县群众通过无线方式无常收听收看到数字音频广播节目	满足	
			无线覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求	长效	
		可持续影响指标	覆盖效果	≥90%	
			提高全县百姓及群众的收视质量	稳定提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视需求	满足	
			社会公众收听广播的满意度	满意	

2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称			执法检查监督专项经费		
部门（单位）名称			镇巴县文化广电文物旅游综合执法大队		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	贯彻执行党和国家有关文化旅游、广播影视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规。 负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。 组织开展有关文化旅游及广播影视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规宣传教育活动。				
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，开展日常巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作。	≥1200余次	
			“扫黄打非”及文化执法专项行动	≥12次	
		质量指标	开展保护未成年人健康成长为主要内容的文化环保工程，加大对低俗新闻出版作品整治力度。	营造健康和谐的社会文化氛围	
		时效指标	全年监督检查	≥1200次	
		成本指标	执法检查监督专项经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游市场有序经营，推动相关产业的迅速发展。	100%	
		社会效益指标	规范市场秩序，规范行政执法，为市民营造良好和谐的文化旅游氛围。	100%	
		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。	100%	
		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。	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		镇巴县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	159.75	159.75	
	任务2	公用经费	13	13	
	任务3	专项经费	10	10	
金额合计			182.75	182.75	
年度 总体 目标	1、对县级无线覆盖实行更新和维护；全县范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求 2、加快建设人才强县，激发人才动力，释放人才活力，为县域经济的高质量发展和文化强县高速度推进提供坚强有力的人才保障。				
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	发射台数量		1座
			发射机数量		3部
			保障县级无线台站正常运转和日常维护		95%
			创作项目		1项
			选派文化工作者数量		17人
			培养文化骨干数量		≥1000
			保障内设机构数量		1个
			加强网吧专项整治，开展日常巡查、文化执法专项行动和“扫黄打非”工作。		≥1200余次
			“扫黄打非”及文化执法专项行动		≥12次
		质量指标	县台站的设备更新和建设，保证百姓的收听和收看质量逐步提高		逐步提高
			播出时间		6570小时
			播出质量		正常
			文化改善情况		持续提高
			文化活动组织水平		稳步提高
			选派文化工作者人均提供文化服务天数		≥50
			经费支出合规性		合规
		时效指标	广大百姓能收听收看到免费的广播节目和电视节目		及时
			维护费用核拨时间		及时
			维护费用核拨率		100%
			资金到位率		100%
			日常办公运转情况		良好
			全年监督检查		≥1200次
		成本指标	无线覆盖资金的拨付和使用，保证了县台的运行维护		及时
			资金到位率		及时
			日常办公经费到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	提升镇巴知名度		逐步提高
			促进文化旅游市场有序经营，推动相关产业的迅速发展。		稳步提升
		社会效益指标	保障全县群众通过无线方式无常收听收看到数字音频广播节目		满足
			无线覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求		长效
			提高知晓率		逐步提高
			文化人才队伍建设水平		不断提升
			保障工作顺利开展		明显
			规范市场秩序，规范行政执法，为市民营造良好和谐的文化旅游氛围。		100%
		可持续影响指标	覆盖效果		≥90%
			提高全县百姓及群众的收视质量		稳定提高
			群众知晓率		持续提升
			推动当地文化发展，提升公共文化服务水平		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视需求		满足
			社会公众收听广播的满意度		满意
			基层群众对文化满意度		95%
			社会公众或服务对象满意度		≥90%

表15

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	实施期总目标			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。