

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县文化和旅游广电局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金项目

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	3,951,140.00	一、部门预算	3,951,140.00	一、部门预算	3,951,140.00	一、部门预算	3,951,140.00
1、财政拨款	3,951,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,591,140.00	1、机关工资福利支出	3,149,730.00
(1)一般公共预算拨款	3,951,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,149,730.00	2、机关商品和服务支出	797,810.00
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	437,810.00	3、机关资本性支出	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	360,000.00	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	3,951,140.00	(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		(2)商品和服务支出	360,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	3,951,140.00	支出总计	3,951,140.00	支出总计		支出总计	3,951,140.00

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	3,951,140.00	一、财政拨款	3,951,140.00	一、财政拨款	3,951,140.00	一、财政拨款	3,951,140.00
1、一般公共预算拨款	3,951,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,591,140.00	1、机关工资福利支出	3,149,730.00
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	3,149,730.00	2、机关商品和服务支出	797,810.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	437,810.00	3、机关资本性支出	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,951,140.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,951,140.00	支出总计	3,951,140.00	支出总计	3,951,140.00	支出总计	3,951,140.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	2975660	2177850	437810	360000	
20701	文化和旅游	2615660	2177850	437810		
2070101	行政运行	2615660	2177850	437810		
2070199	其他文化和旅游支出	340000			340000	
20702	文物	20000			20000	
2070204	文物保护	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	534700	534700			
20805	行政事业单位养老支出	522780	522780			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348520	348520			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174260	174260			
20899	其他社会保障和就业支出	11920	11920			
2089999	其他社会保障和就业支出	11920	11920			
210	卫生健康支出	179390	179390			
21011	行政事业单位医疗	179390	179390			
22101101	行政单位医疗	179390	179390			
221	住房保障支出	261390	261390			
22102	住房改革支出	261390	261390			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	2975660	2177850	437810	360000	
2210201	住房公积金	261390	261390			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	2615660	2177850	437810	
20701	文化和旅游	2615660	2177850	437810	
2070101	行政运行	2615660	2177850	437810	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	534700	534700		
20805	行政事业单位养老支出	522780	522780		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348520	348520		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174260	174260		
20899	其他社会保障和就业支出	11920	11920		
2089999	其他社会保障和就业支出	11920	11920		
210	卫生健康支出	179390	179390		
21011	行政事业单位医疗	179390	179390		
2101101	行政单位医疗	179390	179390		
221	住房保障支出	261390	261390		
22102	住房改革支出	261390	261390		
2210201	住房公积金	261390	261390		

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
301	工资福利支出			3149730	3149730		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1481000	1481000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693250	693250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348520	348520		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174260	174260		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179390	179390		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11920	11920		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	261390	261390		
302	商品和服务支出			437810		437810	
30201	办公费	50201	办公经费	59300		59300	
30202	印刷费	50201	办公经费	5100		5100	
30205	水费	50201	办公经费	2400		2400	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28600		28600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24000		24000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45000		45000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22410		22410	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186000		186000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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
518001	全域旅游示范区创建购买服务经费	100,000.00	全域旅游示范区创建政府购买服务人员工资、社保
518001	扫黄打非专项整治	10,000.00	“扫黄打非”专项整治
518001	文化旅游执法监管业务费	70,000.00	文化市场、旅游景区安全、消防等执法检查
518001	文物保护和巡查经费	20,000.00	全县省级、县级等文物保护安全巡查
518001	旅游服务中心运行费	50,000.00	游客接待中心水、电、维修、办公等
518001	高速路口旅游服务工作站运转经费	110,000.00	高速路口旅游服务工作站日常办公费、电费、维修费及人员工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		全域旅游示范区创建购买服务经费		
主管部门		凤泉县文旅广电局		
资金金额(万元)		实施期资金总额: 单位(万元)	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	-	
年度目标				
总体目标				
通过购买服务加快推进我县全域旅游示范县的创建, 推进全域旅游示范区创建步伐, 持续强化旅游首位产业和一号工程, 打响“巴山画廊·颜值凤泉”品牌, 提高凤泉旅游知名度, 带动群众增收。				
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	聘请人员
	产出指标	质量指标	聘请人员服务质量	合格
		时效指标	聘请期限	2024年
	效益指标	成本指标	聘请人员工资	3000元/月
		经济效益指标	凤泉旅游综合收入	增加
	效益指标	社会效益指标	全域旅游示范县建设	促进
		生态效益指标	凤泉旅游知名度	提高
	可持续影响指标	可持续影响指标	凤泉旅游业发展	长期促进
		满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		凤泉镇生活垃圾分类		
主管部门		凤泉县文旅广电局		
资金金额(万元)		实施期资金总额: 单位(万元)	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金	-	
年度目标				
总体目标				
查处非法出版物、扫除文化垃圾; 打击侵权盗版, 构建和谐文化市场, 净化社会文化环境。				
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	开展扫黄打非活动次数
	产出指标	质量指标	收缴盗版图书、非法图书数	≥150本
		时效指标	扫黄打非专项行动完成率	≥95%
	效益指标	成本指标	“扫黄打非”案件办结率	≥98%
		经济效益指标	项目完成时效	2024年
	效益指标	社会效益指标	费用支出	符合相关规定
		社会效益指标	净化社会文化环境	稳定
	可持续影响指标	社会效益指标	打击侵权盗版, 构建和谐文化市场	长期
		生态效益指标	净化社会文化环境	长期
可持续影响指标	可持续影响指标	净化社会文化环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		文化旅游综合执法业务费		
主管部门		凤泉县文旅广电局		
资金金额(万元)		实施期资金总额: 单位(万元)	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	-	
年度目标				
总体目标				
加强文化和旅游市场的执法检查, 严格查处文化和旅游市场各类违法违规经营行为, 规范文化和旅游市场秩序, 维护游客的合法权益。				
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	全县文旅单位数量
	产出指标	质量指标	加强文化和旅游市场的执法检查, 规范文化和旅游市场秩序	质量合格
		时效指标	项目完成时效	2024年
	效益指标	成本指标	费用支出	符合相关规定
		经济效益指标	文化和旅游市场违法经营行为发生率	降低
	效益指标	社会效益指标	文化和旅游市场秩序	和谐稳定
		生态效益指标	游客的合法权益	得到保护
	可持续影响指标	社会效益指标	保护文旅市场良性发展	长期
		满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		文物保护巡查经费		
主管部门		凤泉县文旅广电局		
资金金额(万元)		实施期资金总额: 单位(万元)	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	-	
年度目标				
总体目标				
通过开展文物保护法律法规政策的宣传, 增强文物保护意识, 及时排查文物保护隐患, 杜绝不安全事件发生。				
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	全县文旅单位数量
	产出指标	质量指标	文物巡查质量	符合《中华人民共和国文物保护法》规定
		时效指标	项目完成时效	2024年
	效益指标	成本指标	费用支出	符合相关规定
		经济效益指标	文化和旅游市场违法经营行为发生率	降低
	效益指标	社会效益指标	文物保护不安全事件发生率	0%
		生态效益指标	文物保护水平与文物保护意识	提升
	可持续影响指标	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	提升
		满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		旅游服务中心运行费		
主管部门		凤泉县文旅广电局		
资金金额(万元)		实施期资金总额: 单位(万元)	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	-	
年度目标				
总体目标				
保证游客接待服务中心的正常运营, 加快推进我县全域旅游示范县的创建, 持续强化旅游首位产业和一号工程, 打响“巴山画廊·颜值凤泉”品牌, 为游客提供方便快捷优质的服务。				
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	为入景游客服务
	产出指标	质量指标	游客投诉率	≤2%
		时效指标	提供服务及时性	及时
	效益指标	成本指标	费用支出	符合相关规定
		经济效益指标	凤泉旅游综合收入	增加
	效益指标	社会效益指标	凤泉旅游知名度	提高
		生态效益指标	文明旅游、绿色出行意识	提高
	可持续影响指标	社会效益指标	文明旅游、绿色出行意识	提高
		满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		高速路口旅游服务工作站运转经费		
主管部门		凤泉县文旅广电局		
资金金额(万元)		实施期资金总额: 单位(万元)	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	-	
年度目标				
总体目标				
保障高速路口旅游服务工作站正常运行, 为游客提供高效快捷方便的服务, 全方位展示“好客凤泉”品牌, 提升凤泉旅游知名度。				
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	服务工作站
	产出指标	质量指标	服务质量	合格
		时效指标	提供服务及时性	2024年
	效益指标	成本指标	费用支出	符合相关规定
		经济效益指标	凤泉旅游综合收入	增加
	效益指标	社会效益指标	凤泉旅游知名度	提高
		生态效益指标	文明旅游、绿色出行意识	提高
	可持续影响指标	社会效益指标	文明旅游、绿色出行意识	提高
		满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。