

岚皋县文化和旅游广电局 2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实文化文物、广播电视、新闻出版、旅游产业方面的方针政策和法律法规，拟订、监督和组织实施全县文广旅游事业及产业的行业规范、发展规划和年度计划。

（二）贯彻执行国家文广旅游从业人员职业资格等级制度；负责全县文广旅游领域的服务体系建设和体制机制改革；负责文广旅游系统科研及新技术的推广應用和统筹安排事业建设经费预算。

（三）指导管理全县文艺事业、艺术表演团体、对外文化交流和宣传工作；组织管理重大文化活动，制定全县性文化艺术精品工程计划并组织实施；组织实施宣传、文艺作品创作、评选、推荐工作；拟订全县文物保护和非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的传承普及工作。

（四）指导全县文化市场综合执法工作，负责监管全县文化艺术、新闻出版经营活动和从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构；负责审批文化类民办非企业和电影放映单位的设立、省级文物保护单位和馆藏文物拍摄、可移动文物移交转让抵押或改变用途、文物保护单位保护工程方案；负责核准文化营业场所经营许可和出版物市场管理及内部资料性出版物。

（五）负责管理全县广播电视发射、节目传送、节目监测、地面接收设施和安全播出；负责指导、协调和管理全县广播电视节目综合覆盖等重大事项；负责管理全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流进口工作。

（六）研究拟定全县旅游发展规划和年度计划；制订全

县旅游市场开发战略，负责对外旅游和重大促销推广活动。

（七）指导旅游资源开发，培育完善旅游市场；监管旅游安全、组织旅游应急救援和旅游环境综合治理、假日旅游；监测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布。

（八）会同有关部门监管旅游市场秩序、旅游服务质量、旅游投诉处理；监督旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。

（九）负责旅行社设立核准、旅行社申请经营出境旅游业务审核、旅行社自组境外旅游团队旅游签证审核和导游从业人员资格审核。会同有关部门审查、论证拟建旅游项目；负责审批、报批新开办旅游企业。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

根据承担的主要职责，文旅广电局内设机构4个，即：党政办公室、文化文物股、规划发展股、市场促进股。

二、工作任务

（一）公共文化再加力、再创新

一是品牌活动再引领。加强文化进万家、戏曲进乡村、非遗进景区等活动组织，积极推广“讴歌新时代·群众大舞台”“全民阅读·文化岚皋”等品牌文化活动，依托县文化馆、镇村综合文化服务中心等文化阵地开展各类文化惠民活动，鼓励、支持、引导农民自发开展唱村歌、办“村晚”、跳广场舞、唱戏曲、舞龙舞狮、民间锣鼓、民间唢呐、书法绘画等当地群众普遍喜爱的文化活动。**二是创新发展提质量。**高质量完成国家公共文化服务体系示范区创新发展重点

工作任务；按照公共文化工作年度考核要求，将国家公共文化服务体系示范区创新发展工作任务分解纳入各镇、各有关部门年度目标责任考核内容；加强动态监测和督促指导，及时通报创新发展重点任务落实情况。**三是艺术普及数字化。**加强公共数字文化建设，紧扣2024年度全民艺术普及工作任务清单，引导群众广泛参与，采用线上线下相结合的方式，开展全民艺术普及慕课、“文化岚皋”微服务大厅线上服务、“岚皋群文”电子图书阅览、图书馆电子办证、VR进社区、文化活动现场直播等数字文化活动。**四是聚力赋能创精品。**落实《岚皋县文化旅游活动奖励补贴办法》，深入挖掘全县各地政治意识强、威望高、有经验、有能力的民间艺人、乡土文化能人、优秀创编人才等，成立乡贤文化骨干队伍，挖掘并创作具有浓郁乡村特色、充满正能量、深受群众欢迎的高质量文艺精品。组织优秀文艺作品参与“岚河夜画”实景演绎、龙舟节等省市县大型活动。

（二）旅游市场再拓展、再丰富

一是结合“岚河夜画”山水实景演绎活动，持续做好文化挖掘、活动宣传，做好旅游线路规划预热，进一步吸引了游客来岚观光旅游。**二是**为打造多元景区，整合资源，依托当地特色，相继在节假日期间、季节性时期出台各种适合当前旅游的精品线路，并围绕“安康春来早”“五一”“十一”等节假日，推出一系列的优惠活动政策，并联系相关媒体进行矩阵式营销宣传，进一步吸引了游客来岚观光旅游，让旅游景区人气旺盛。**三是**积极与岚皋融媒、《安康日报》、安康交通广播、《西北旅游》对接，做好县内外宣传营销工作。

积极与社会新媒体、自媒体、网红达人联系，不间断推送景区景点、岚皋美食等特色，吸引大量游客到岚皋旅游。围绕岚皋味道、礼仪服务、管理营销大力开展培训。**四是**积极对接市局争取千层河 4A 创建，巴山大草原 3A 创建顺利通过验收命名，着力解决旅游景区、乡村旅游接待点实现免费 WiFi 通讯信号、视频监控全覆盖。完善公园、广场、步道、停车场、旅游厕所、绿化亮化、标识标牌配置等公共服务设施配套建设。围绕“胡子、筷子、杯子、窗子、院子”服务细节上抓提升，指导大型酒店按照星级饭店标准提档升级。

（三）项目建设再加快、再提升

一是围绕南官山创 5A 加快南官山建设步伐，完成南官山景区基础设施 2 期工程，迅速启动南官山索道建设项目。加快巴山大草原、千层河、湫池建设。完善巴山大草原基础建设，完成湫池景区防火隧道建设，加快冰雪乐园扩建力度，完成滑雪场、森林树屋、生态停车场建设。加快全胜寨景区建设步伐，快速推动土地指标工作，确保游客服务中心建设顺利开工。督导崇皋硒谷森林康养度假村建设进度，确保 2024 年 5 月对外营业。**二是**启动岚皋县数字赋能乡村振兴综合体建设项目，为弥补岚皋县无县级游客服务中心，启动建设蔡垭游客服务中心建设，力争 2024 年该项目开工实施。不断完善乡村旅游基础设施建设项目，通过衔接资金，完成全县东风村、双岭村、大河村、宏大村、桂花村等重点乡村旅游村基础设施建设。加大蜡烛山、黑龙潭、三溪口、水雾池景区招商力度，力争有大企业入住开发。**三是**按照“双招

双引”工作任务，牢固树立“项目为王”理念，积极跟进中省投资政策导向，做好项目谋划和储备工作，包装、策划一批投资规模大、带动能力强、综合效益好的生态旅游重点项目。结合“三个年活动”，推动招商项目落地建设，努力营造“亲商、重商、安商、富商”的良好氛围。

三、预算单位构成

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。

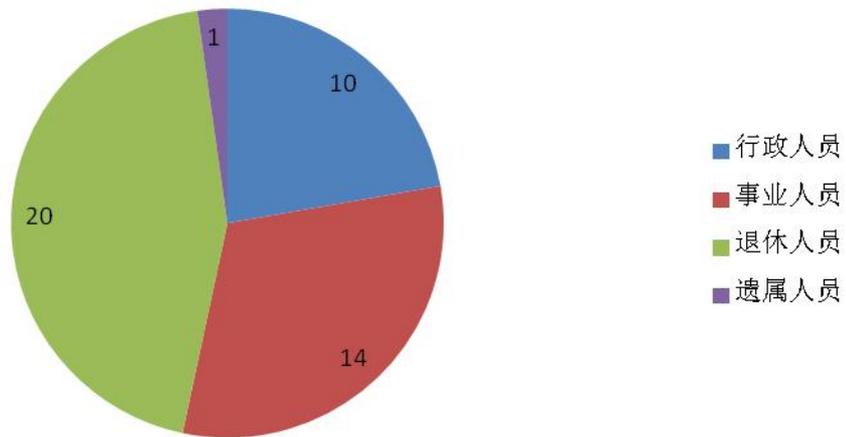
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县文化和旅游广电局(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 20 人，遗属补助人员 1 人。

人员情况



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 395.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 429.8 万元，主要原因是本年度项目建设部门预算减少；本部门当年预算支出 395.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 429.8 万元，主要原因是部门预算项目支出较上年减少。

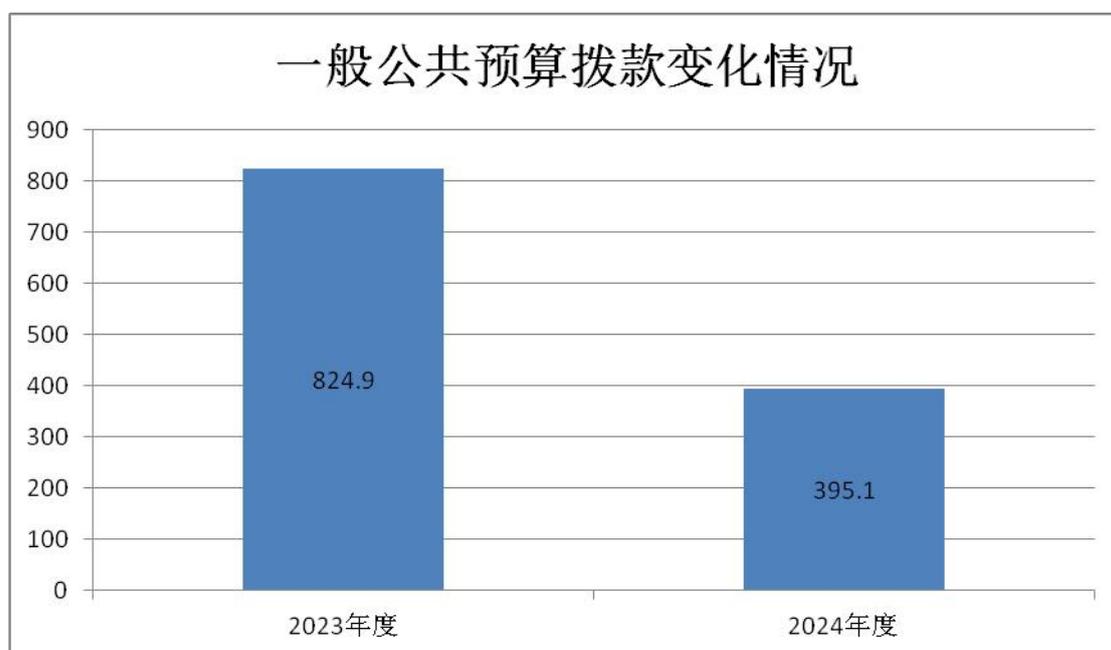
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 395.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 429.8 万元，主要原因是本年度项目建设部门预算减少；本部门当年预算支出 395.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 429.8 万元，主要原因部门预算项目支出较上年减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 395.1 万元，较上年减少 429.8 万元，主要原因是本年度项目建设部门预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 395.1 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）261.6 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是较上年人员增加 1 人；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）34 万，较上年减少 431 万元，原因是本年度项目建设部门预算减少；

(3) 文物保护支出（2070204）2 万，较上年增加 0 万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.8 万，较上年增加 2.5 万元，原因是人员增加 1 人；

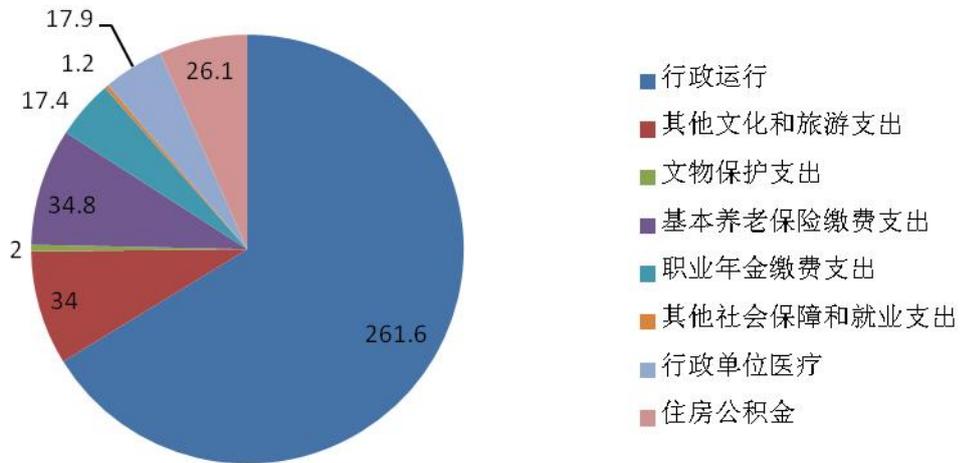
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.4 万，较上年增加 1.3 万元，原因是人员增加 1 人；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.2 万，较上年增加 0.24 万元，原因是人员增加 1 人；

(7) 行政单位医疗（2101101）17.9 万，较上年增加 1 万元，原因是人员增加 1 人；

(8) 住房公积金（2210201）26.1 万，较上年增加 1.9 万元，原因是人员增加 1 人；

支出按功能科目分类明细



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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 395.1 万元，其中：

工资福利支出（301）314.9 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是本年增加人员 1 人；

商品和服务支出（302）79.8 万元，较上年减少 486.8 万元，原因是部门预算项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0 万元。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 395.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.9 万元，较上年增加 12.5 万元，原因是本年增加人员 1 人；

机关商品和服务支出（502）79.8 万元，较上年减少 486.8 万元，原因是部门预算项目支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年增加 0 万元。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年减少 0.2 万元（3.5%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 4.5 万元，较上年减少 0.2 万元（3.5%），减少的主要

原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2.95 万元，其中政府采购货物类预算 2.95 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 36 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.1 万元，较上增加 1.6 万元，主要原因是本年人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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：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。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

2024 年部门预算公开报表