

# 安康市文化和旅游广电局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2024 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 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、部门主要职责及机构设置

安康市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019年机构改革时由原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

3. 协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4. 管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

5. 组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

6. 指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。

7. 指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

8. 指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。

9. 指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

10. 指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

11. 指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

12. 指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

13. 指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

14. 指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由市文化和 5 旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

## **（二）机构设置**

本部门内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。市直文旅系统下属单位 10 个，包括正县级单位 1 个：安康广播电视台；副县级单位 3 个：市文化市场综合执法支队、市群艺馆、安康博物馆；正科级事业单位 5 个：安康市图书馆、安康藏一角博物馆、安康市广播电视转播台、市文化广电监测中心、市旅游服务中心；转企改制国有企业 1 个：安康市文化产业发展中心。

## **二、2024 年度工作任务**

2024 年是全面完成“十四五”规划目标任务的重要一年，是贯彻落实市委、市政府“构建紧密型城乡公共文化共同体、加快生态旅游高质量发展”工作部署的关键一年。2024 年全市文旅广电工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实全省文旅局长、文物局

长会，全市宣传思想文化工作会议精神、市委五届六次全会暨市委经济工作会议部署，推进公共文化服务体系示范区创新发展，统筹文化事业和文化旅游产业融合，打造千亿级生态旅游产业集群，促进文旅消费，优化文旅环境，着力提升群众满意度和获得感，提高安康文旅知名度和美誉度。

### **（一）加快生态旅游产业高质量发展**

1. 加快产品开发。用好市旅发委、生态旅游产业链、假日旅游指挥部综合协调、统筹调度机制，积极推进生态旅游产业高质量发展实施意见、加快生态旅游产业高质量发展重点任务清单落实。围绕“三年三千”目标任务，推动南宫山等景区创建国家5A级旅游景区、瀛湖创建国家级旅游度假区，平利蒋家坪、白河庙山寨、陕甘茶马古道、岚皋千层河、汉阴双河口、旬阳水泉坪等创建国家4A级旅游景区，平利马盘山、石泉后柳等创建省级旅游度假区，支持创建一批国家3A级旅游景区，发展一批星级饭店、精品民宿、旅游特色名镇、乡村旅游示范村等特色产品。

2. 加快项目建设。以打造千亿级文化旅游产业为牵引、重大项目建设为支撑，推出一批“含金量”“含绿量”“含新量”高的重点文旅项目，持续充实生态旅游重点项目库，争取更多项目纳入国家、省级盘子。持续抓好377个生态旅游高质量发展项目建设，压紧压实责任，加大在建项目建设检查指导力度，全力促进生态旅游产业扩规模、增效益。瞄准重点文旅项目，加大文旅项目推介和招商引资，推动更多项目落地建设，培优育强一批产业链链主企业。

3. 加快推进“旅游+”“+旅游”。围绕市场需求，加强全链条深度融合的顶层设计，发挥各县（市、区）优势，积极发展康养旅游、工业旅游、冰雪旅游、低空旅游等，打造秦岭山地运动、汉江水上运动、巴山户外运动等体育旅游品牌，策划包装一批研学旅行产品，创新开发一批 NPC 沉浸式体验旅游项目和业态，构建生态旅游与相关行业业态、产品、市场、服务深度融合的复合业态和产品体系。

## **（二）提升公共文化服务效能**

4. 持续加强公共文化服务体系建设。全力指导推进镇坪紧密型城乡公共文化服务共同体试点工作。推动国家公共文化服务体系示范区创新发展，指导督促省级公共文化服务高质量发展示范县建设工作，做好省级公共文化服务高质量发展示范乡镇和“民间文化艺术之乡”申报工作。扎实开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，确保全市乡镇（街道）综合文化站上等级率达到 100%，推动市图书馆等重点公共文化服务基础设施建设。

5. 创新打造特色群众性文化活动品牌。办好全国、全省和市级“四季村晚”示范展示点和主场活动。组织开展公共文化服务高质量发展创新实践及成果转化工作。举办“安康节拍”广场舞展演、青少年才艺大赛、群众书画摄影展览等重大群众文化活动。围绕世界读书日、阅读文化节等重点节点，开展阅读推广活动。

6. 大力推动公共文化服务交流展示。承办好国家公共文化服务体系示范区创新发展交流活动和全国文化馆研讨活动，开展“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆

行活动。

7. 稳步提升公共数字文化建设水平。持续夯实文化馆总分馆制基础，建立涵盖市、县（市、区），辐射镇、村的文化馆线上总分馆平台。高质量完成2024年公共文化云建设项目。

8. 大力提升服务效能和群众满意度。开展公共图书馆、文化馆服务宣传周活动。加强公共图书馆、文化馆延时、错时开放力度。推动全市各级公共文化场馆提档升级，有效加强“文图”两馆总分馆制在镇、村的建设延伸。

### **（三）完善文化遗产保护利用体系**

9. 推动系统保护。严格执行工程建设文物前置审批，深入开展文物法人违法、打击防范文物犯罪等专项行动，始终保持文物法规高压态势。开展第四次全国文物普查。加快汉阴城墙、汉滨区铜钱沟唐墓等重点文物项目技术方案编制，实施汉滨视沟苏维埃政权旧址保护、平利老县政府门楼维修、白河商会会馆迁移保护等重点文物工程，推进市藏一角博物馆展陈提升改造。

10. 提升传承水平。积极做好第八批省级非遗代表性项目申报工作，开展第七批市级非遗代表性项目认定工作。加大传统工艺项目支持，持续指导做好第四批省级非遗就业工坊申报工作。大力推进汉调二黄守正创新，全力推动《安康市紫阳民歌保护与传承条例》小切口立法工作。

11. 推动活化利用。积极策划各类原创性展览，精心开展博物馆日、文化遗产日、



流动博物馆，以及博物馆里过大年、夏令营等主题活动。持续实施好八岔、大筒子、弦子戏等濒危剧种公益性演出项目。

#### **（四）激发文艺精品创作活力**

12. 加大艺术精品创作生产。围绕党的二十大、重大国家战略、重要精神财富、优秀传统文化等重点，统筹用好全市艺术创作资源，坚持现实题材、革命题材、历史题材并重，创作创排一批礼赞新时代、唱响主旋律、凝聚精气神的优秀作品，争取更多作品入选省级扶持项目。制定全市重点艺术创作工作计划，集中力量扶持 1-2 个现实题材大戏，推动汉调二黄新创编 1-2 部大戏。

13. 推进优秀艺术出彩出新。举办安康市陕南民歌大赛，推新人、出新作、创精品、树品牌，持续提升陕南民歌特色文化品牌影响力。扎实做好《陕南民歌音乐会》巡演。

14. 狠抓重点剧目创作提升。分解夯实市级及各县（市、区）国有文艺院团文艺创作工作任务，抓好《一位母亲的遗言》《中线向北》《金蚕》《茶为媒》等重点剧目打造提升工作。做好艺术人才培养和艺术知识普及工作，组织举办和参加中省各类艺术培训班，不断提升我市艺术人才创作水平。

#### **（五）提升安康文旅知名度美誉度**

15. 实施品牌化体系化宣传。全新推出安康旅游指南、旅游地图、精品线路，扩大“春来早”“夏龙舟”“秋醉美”“冬养生”等特色旅游季品牌产品影响力，打

造“四季安康”“节令安康”“节庆安康”“非遗安康”等主题活动，形成“安康印象”，叫响做靓“秦巴明珠·幸福安康”特色品牌。

16. 开展矩阵化宣传引流。坚持市县联动、政企联手，在旅游旺季，多波次、主题化开展促文旅活动。在中、省主流媒体上采取专题、专栏等形式，开展安康旅游整体形象宣传，在西安、重庆、四川、湖北等主要客源地，以及常州、广州等直航城市集中开展宣传营销活动。与抖音、小红书、去哪儿、携程等国内知名 OTA 平台合作，提供精准的旅游线路、旅游攻略、优惠政策和旅游资讯，常态开展线上促销活动。

17. 做强对外文旅交流品牌。提升办好第二十四届中国安康汉江龙舟节品牌活动。深化博物馆馆际合作，做好安康博物馆对外展览交流。积极参加国际旅游博览会、西洽会、农高会等重要文旅展会，弘扬安康文化，讲好安康故事。

#### **（六）促进文旅市场持续向好**

18. 强化安全生产。充分发挥旅游安全专业委员会综合协调作用，深入推进文旅领域安全生产治本攻坚三年行动，深入开展“三化三制”提升年活动，大力开展安全隐患排查和专项整治行动，做好文旅行业消防安全工作，强化行业安全培训和应急演练，着力提升应急管理能力和。

19. 优化市场环境。深化“营商环境突破年”活动、“放管服”改革，加快行业审批提速，破除制约市场公平竞争的各类障碍。扶持、规范社会组织建设，深入开

展“文明旅游示范单位”创建，持续做好“引客入安”奖励兑现。认真组织全国导游资格考试，加大导游员、讲解员培训。强化旅行社管理，推进行业服务标准化。

20. 严格综合执法。健全完善文化市场综合执法运行机制，扎实推进文旅市场领域“双随机、一公开”监管，深入开展文旅市场各类专项整治行动，严厉打击违法违规经营行为，巩固和拓展行业整治成效。

21. 健全服务保障机制。常态化推进假日旅游指挥部调度工作机制，落实旅游投诉办理“三快三到位”工作机制，完善集中调度、保障协调、信息共享、联动宣传、预警响应、督查通报、创新供给等长效机制。持续推进旅游服务质量提升行动，完善旅游服务基础设施、优化旅游服务环节，加快形成全方位、高质效的旅游服务体系。

### **（七）把牢广播电视舆论宣传主阵地**

22. 巩固壮大主流舆论。紧紧围绕市委市政府中心工作及重大决策部署，做好重点主题宣传，持续推进传统媒体平台与新媒体的深度融合，打造新闻宣传、文旅产业、信息服务、文旅活动多频共振的主流舆论新格局。

23. 完善应急广播建设。积极争取市级应急广播平台建设项目，协调组织全市各县级应急广播平台和省级平台的全面对接，构建覆盖全市、信息共享、反应快捷、安全可靠的县、镇、村三级应急广播体系。

24. 全力保障安全播出。建立健全广播电视安全播出工作长效机制，加强广播电

视和网络视听行业治理，持续做好隐患排查、问题整改、值班值守和信息报送，确保全年安全播出无重大责任事故。

### **（八）推进全面从严治党向纵深发展**

25. 强化思想政治建设。巩固深化主题教育成果，完善学习制度，丰富学习形式，持续开展灵活多样的学习实践，引导广大党员干部不断提升党性修养、转变工作作风、凝聚发展共识、增强创业担当。

26. 规范基层党建工作。夯实抓党建主体责任、第一责任人责任和领导干部“一岗双责”，落实目标管理，常态化抓好支部阵地建设、三会一课、检视整改、发展党员等工作，提升基层党组织规范化标准化水平。坚持围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，以“一支部一品牌，一机关一特色”创建为抓手，提升机关党组织品牌化特色化水平，推动机关党建与业务工作深度融合。

27. 加强党风廉政建设。牢固树立正确的权力观、政绩观、事业观，坚守政治红线、纪律高压线、廉洁底线。严格执行党的纪律规定和规章制度，深化对重点领域和群众身边廉政风险防控，精准运用“四种形态”。

28. 抓好意识形态工作。筑牢意识形态阵地，完善意识形态逐级审查制度，建立健全文旅广电工作意识形态责任制落实长效机制。

29. 强化干部队伍建设。深化“三项机制”，加强文旅人才培养培训，努力打造一支忠诚干净担当的文旅广电干部队伍。

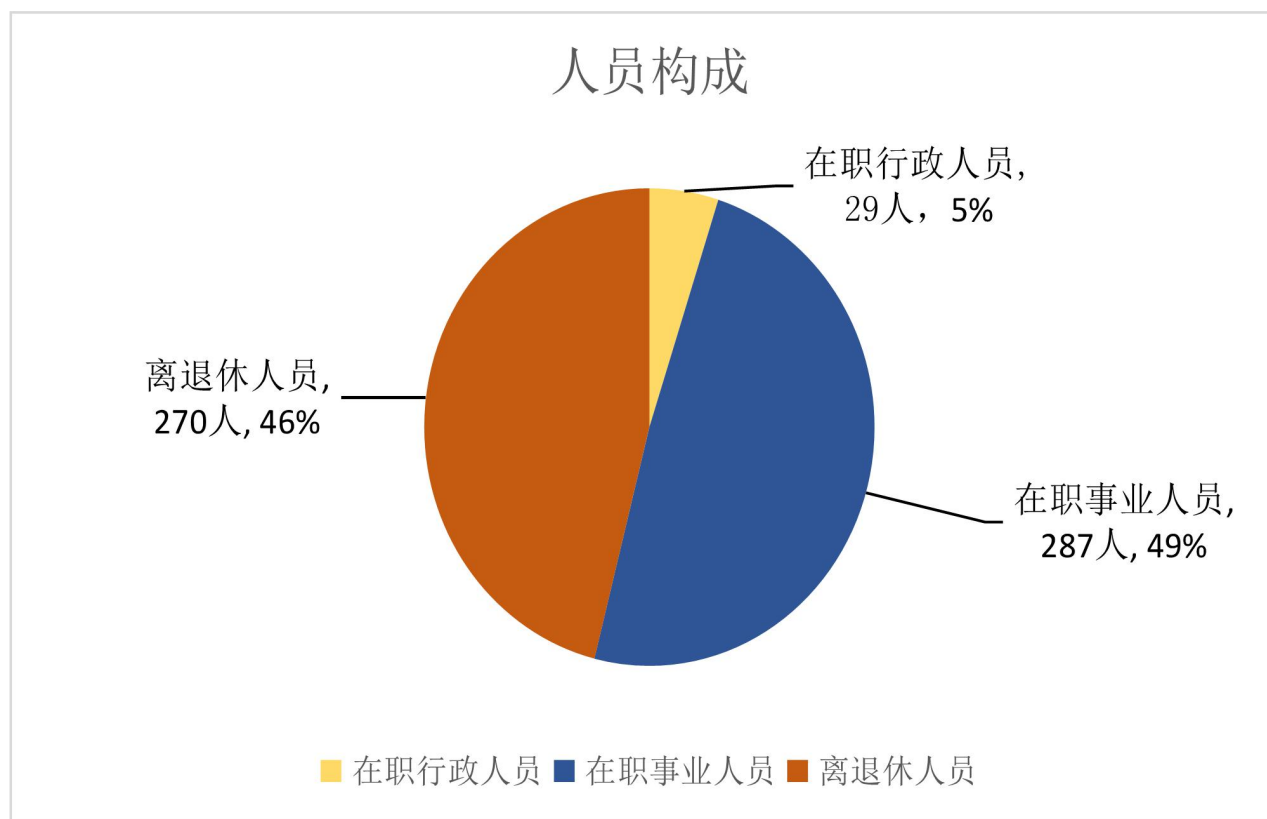
### 三、部门预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文化和旅游广电局(部门)	
2	安康市文化和旅游广电局(含游客服务中心)	
3	安康市群众艺术馆	
4	安康博物馆	
5	安康市文化广电监测中心	
6	安康市图书馆	
7	安康电视转播台	
8	安康广播电视台	
9	安康市文化市场综合执法支队	
10	安康市藏一角博物馆	
11	安康市歌舞剧团(安康市文化产业发展中心)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 335 人，其中行政编制 31 人、事业编制 304 人；实有人员 316 人，其中行政 29 人、事业 287 人。单位管理的离退休人员 270 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。本部门当年预算收入 5398.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 5398.10 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 234.98 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标；本部门当年预算支出 5195.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 5195.50 万元（其中人员经费和公用经费 4885.50 万元，专项业务经费支出 310.00 万元），2024 年本部门预算支出较上年增加 32.38 万元（其中人员和公用费用增加 32.38 万元，专项业务经费无变化），主要原因与收入总额变化原因一致。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5398.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 5398.10 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 234.98 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标；本部门当年财政拨款支出 5195.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 5195.50 万元（其中人员经费和公用经费 4885.50 万元，专项业务经费支出 310.00 万元），2024 年本部门预算支出较上年增加 32.38 万元（其中人员和公用费用增加 32.38 万元，专项业务经费无变化），主要原因与收入总额变化原因一致。

#### （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 5195.50 万元，较上年增加 32.38 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

## 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 5195.50 万元，其中：

一般公共服务支出 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是专项业务经费增加。

文化旅游体育与传媒支出 4040.53 万元，较上年 4194.62 万元减少 154.09 万元，主要原因是精简压缩开支。

社会保障和就业支出 561.07 万元，较上年 464.84 万元增加 96.23 万元，主要原因是各项保险调整支出口径。

卫生健康支出 210.20 万元，较上年 176.50 万元增加了 33.70 万元，主要原因是规范预算管理，调整医疗保险及公务员医疗缴费支出口径。

住房保障支出 353.70 万元，较上年 327.15 万元增加了 26.55 万元，主要原因是规范预算管理，调整公积金支出口径。

### (1) 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 5195.50 万元，其中：



工资福利支出 4478.06 万元，较上年增加 40.42 万元，原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标；

商品和服务支出 629.11 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是该经济科目下列支的人员和公用经费支出增加 4.94 万元；

对个人和家庭的补助支出 88.34 万元，较上年减少 12.97 万元，原因是人员支出调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 5195.50 万元，其中：

机关工资福利支出 677.75 万元，较上年 648.86 万元增加 28.89 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

机关商品和服务支出 143.60 万元，较上年 143.10 万元增加 0.50 万元，主要原因是公用经费的提标。

对事业单位经常性补助支出 4285.81 万元，较上年 4269.85 万元增加 915.96 万元，主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

对个人和家庭的补助 88.34 万元，较上年 101.31 万元减少 1.84 万元，原因是精减压缩开支。

#### **(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 8.35 万元，较上年 6.40 万元增加 1.95 万元（30%），增加的主要原因是本部门事业单位工作需要。其中：2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年增加 0.5 万元（25%），增加的主要原因是本部门事业单位业务工作需要；公务用车运行维护费 6.35 万元，较上年增加 1.45 万元（30%），增加的主要原因是本部门事业单位因工作需要使用车辆，导致公务用车运行费增加；2024 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2024 年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

2024 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。原因是标准公务费总预算较少，各单位没有具体细化政府采购预算，今后依据实际做调整采购预算。

## **九、绩效目标情况说明**

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 5195.5 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 103.30 万元，较上年 103.06 万元增加 0.24 万元，主要原因是公用经费的提标。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### **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：安康市文化和旅游广电局

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	不涉及，已公开空表
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	是	年初不涉及，已公开空表
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	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	不涉及，已公开空表

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：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	53980979.71	一、部门预算	51954978.25	一、部门预算	51954978.25	一、部门预算	51954978.25
2	1、财政拨款	53980979.71	1、一般公共服务支出	300000.00	1、人员经费和公用经费支出	48854978.25	1、机关工资福利支出	6777540.74
3	(1)一般公共预算拨款	53980979.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44780561.59	2、机关商品和服务支出	1435973.28
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	3191058.80	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	883357.86	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	42858106.37
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	3100000.00	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	40405292.50	(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	5610698.30	(2)商品和服务支出	3100000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	883357.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2101958.65	(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	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00



			息等支出		基金补助			
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	3537028.80				
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				
33	本年收入合计	53980979.71	本年支出合计	51954978.25	本年支出合计	51954978.25	本年支出合计	51954978.25
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	2026001.46	结转下年	2026001.46	结转下年	2026001.46
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						
40	收入总计	53980979.71	支出总计	53980979.71	支出总计	53980979.71	支出总计	53980979.71







# 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	53980979.71	一、财政拨款	51954978.25	一、财政拨款	51954978.25	一、财政拨款	51954978.25
2	1、一般公共预算拨款	53980979.71	1、一般公共服务支出	300000.00	1、人员经费和公用经费支出	48854978.25	1、机关工资福利支出	6777540.74
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	44780561.59	2、机关商品和服务支出	1435973.28
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	3191058.80	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	883357.86	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	42858106.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3100000.00	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	40405292.50	(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	5610698.30	(2)商品和服务支出	3100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	883357.86
11			10、卫生健康支出	2101958.65	(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	3537028.80				
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				
32	本年收入合计	53980979.71	本年支出合计	51954978.25	本年支出合计	51954978.25	本年支出合计	51954978.25
33	上年结转	0.00	结转下年	2026001.46	结转下年	2026001.46	结转下年	2026001.46
37	收入总计	53980979.71	支出总计	53980979.71	支出总计	53980979.71	支出总计	53980979.71

## 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	51,954,978.25	45,676,483.45	3,178,494.80	3,100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	40,405,292.50	34,426,797.70	3,178,494.80	2,800,000.00	
6	20701	文化和旅游	18,663,063.57	16,436,678.37	1,826,385.20	400,000.00	
7	2070101	行政运行	6,320,396.26	5,287,374.98	1,033,021.28	0.00	
8	2070104	图书馆	2,083,459.68	1,757,655.76	125,803.92	200,000.00	
9	2070107	艺术表演团体	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	0.00	
10	2070108	文化活动	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
11	2070109	群众文化	5,467,320.15	5,086,362.63	380,957.52	0.00	
12	20702	文物	4,747,836.76	3,935,937.56	311,899.20	500,000.00	
13	2070205	博物馆	4,747,836.76	3,935,937.56	311,899.20	500,000.00	
14	20708	广播电视	16,794,392.17	14,054,181.77	1,040,210.40	1,700,000.00	
15	2070808	广播电视事务	13,894,094.44	11,627,861.72	866,232.72	1,400,000.00	
16	2070899	其他广播电视支出	2,900,297.73	2,426,320.05	173,977.68	300,000.00	
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
19	208	社会保障和就业支出	5,610,698.30	5,610,698.30	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	5,543,315.54	5,543,315.54	0.00	0.00	
21	2080501	行政单位离退休	54,794.52	54,794.52	0.00	0.00	

22	2080502	事业单位离退休	580,391.90	580,391.90	0.00	0.00
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,908,129.12	4,908,129.12	0.00	0.00
24	20899	其他社会保障和就业支出	67,382.76	67,382.76	0.00	0.00
25	2089999	其他社会保障和就业支出	67,382.76	67,382.76	0.00	0.00
26	210	卫生健康支出	2,101,958.65	2,101,958.65	0.00	0.00
27	21011	行政事业单位医疗	2,101,958.65	2,101,958.65	0.00	0.00
28	2101101	行政单位医疗	213,063.84	213,063.84	0.00	0.00
29	2101102	事业单位医疗	1,338,856.43	1,338,856.43	0.00	0.00
30	2101103	公务员医疗补助	550,038.38	550,038.38	0.00	0.00
31	221	住房保障支出	3,537,028.80	3,537,028.80	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	3,537,028.80	3,537,028.80	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	3,537,028.80	3,537,028.80	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：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			51,954,978.25	45,676,483.45	3,178,494.80	3,100,000.00	
2	301	工资福利支出			44,780,561.59	44,780,561.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,419,824.00	2,419,824.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,487,716.00	12,487,716.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,198,490.00	1,198,490.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	964,450.00	964,450.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,417,037.00	1,417,037.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,722,370.00	6,722,370.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,820.00	83,820.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,695,620.00	8,695,620.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744,496.16	744,496.16	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,163,632.96	4,163,632.96	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,063.84	213,063.84	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,332,313.84	1,332,313.84	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,021.28	71,021.28	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	376,267.44	376,267.44	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,291.98	3,291.98	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219,102.29	219,102.29	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,496.48	536,496.48	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,000,532.32	3,000,532.32	0.00	0.00	

21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,016.00	41,016.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			6,291,058.80	12,564.00	3,178,494.80	3,100,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	657,120.60	0.00	457,120.60	200,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	603,640.00	0.00	503,640.00	100,000.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,369,000.00	0.00	69,000.00	1,300,000.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	272,600.00	0.00	272,600.00	0.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	381,900.00	0.00	81,900.00	300,000.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	620,000.00	0.00	120,000.00	500,000.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	71,020.68	0.00	71,020.68	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,074.24	0.00	400,074.24	0.00	
41	30229	福利费	50201	办公经费	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	217,560.00	0.00	217,560.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	852,199.28	0.00	352,199.28	500,000.00	

47	303	对个人和家庭的补助			883,357.86	883,357.86	0.00	0.00	
48	30302	退休费	50905	离退休费	613,610.20	613,610.20	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	
50	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	174,213.00	174,213.00	0.00	0.00	
51	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,634.66	43,634.66	0.00	0.00	

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

表 7

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	备注
1		合计	48,854,978.25	45,676,483.45	3,178,494.80	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	37,605,292.50	34,426,797.70	3,178,494.80	
6	20701	文化和旅游	18,263,063.57	16,436,678.37	1,826,385.20	
7	2070101	行政运行	6,320,396.26	5,287,374.98	1,033,021.28	
8	2070104	图书馆	1,883,459.68	1,757,655.76	125,803.92	
9	2070107	艺术表演团体	4,591,887.48	4,305,285.00	286,602.48	
10	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
11	2070109	群众文化	5,467,320.15	5,086,362.63	380,957.52	
12	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
13	2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	
14	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
15	20702	文物	4,247,836.76	3,935,937.56	311,899.20	
16	2070205	博物馆	4,247,836.76	3,935,937.56	311,899.20	
17	20708	广播电视	15,094,392.17	14,054,181.77	1,040,210.40	
18	2070808	广播电视事务	12,494,094.44	11,627,861.72	866,232.72	
19	2070899	其他广播电视支出	2,600,297.73	2,426,320.05	173,977.68	
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	

22	208	社会保障和就业支出	5,610,698.30	5,610,698.30	0.00
23	20805	行政事业单位养老支出	5,543,315.54	5,543,315.54	0.00
24	2080501	行政单位离退休	54,794.52	54,794.52	0.00
25	2080502	事业单位离退休	580,391.90	580,391.90	0.00
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,908,129.12	4,908,129.12	0.00
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
28	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
29	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
30	20899	其他社会保障和就业支出	67,382.76	67,382.76	0.00
31	2089999	其他社会保障和就业支出	67,382.76	67,382.76	0.00
32	210	卫生健康支出	2,101,958.65	2,101,958.65	0.00
33	21011	行政事业单位医疗	2,101,958.65	2,101,958.65	0.00
34	2101101	行政单位医疗	213,063.84	213,063.84	0.00
35	2101102	事业单位医疗	1,338,856.43	1,338,856.43	0.00
36	2101103	公务员医疗补助	550,038.38	550,038.38	0.00
37	221	住房保障支出	3,537,028.80	3,537,028.80	0.00
38	22102	住房改革支出	3,537,028.80	3,537,028.80	0.00
39	2210201	住房公积金	3,537,028.80	3,537,028.80	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：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			48,854,978.25	45,676,483.45	3,178,494.80	
2	301	工资福利支出			44,780,561.59	44,780,561.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,419,824.00	2,419,824.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,487,716.00	12,487,716.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,198,490.00	1,198,490.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	964,450.00	964,450.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,417,037.00	1,417,037.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,722,370.00	6,722,370.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83,820.00	83,820.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,695,620.00	8,695,620.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744,496.16	744,496.16	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,163,632.96	4,163,632.96	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213,063.84	213,063.84	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,332,313.84	1,332,313.84	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,021.28	71,021.28	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	376,267.44	376,267.44	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,291.98	3,291.98	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	219,102.29	219,102.29	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	536,496.48	536,496.48	0.00	

21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,000,532.32	3,000,532.32	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,016.00	41,016.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			3,191,058.80	12,564.00	3,178,494.80	
25	30201	办公费	50201	办公经费	457,120.60	0.00	457,120.60	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	503,640.00	0.00	503,640.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	23,000.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	69,000.00	0.00	69,000.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	272,600.00	0.00	272,600.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	81,900.00	0.00	81,900.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	71,020.68	0.00	71,020.68	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,074.24	0.00	400,074.24	
44	30229	福利费	50201	办公经费	2,952.00	2,952.00	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,612.00	9,612.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,500.00	0.00	63,500.00	

47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,880.00	0.00	89,880.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	217,560.00	0.00	217,560.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	352,199.28	0.00	352,199.28	
50	303	对个人和家庭的补助			883,357.86	883,357.86	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	613,610.20	613,610.20	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,600.00	45,600.00	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	174,213.00	174,213.00	0.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,634.66	43,634.66	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：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		
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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,100,000.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	3,100,000.00	
3	304001	安康市文化和旅游广电局	200,000.00	
4	-	安康市文化和旅游广电局	200,000.00	
5		委托咨询业务	200,000.00	
6		文艺创作经费	200,000.00	文旅艺发（2021）70 号-文化和旅游部关于印发《“十四五”艺术创作规划》的通知
7	304004	安康博物馆	500,000.00	
8	-	安康博物馆	500,000.00	
9		安康博物馆免费开放经费补助	500,000.00	
10		安康博物馆免费开放补助经费（市本级）	500,000.00	安康博物馆是安康市唯一的综合性博物馆，国家二级博物馆，国家 3A 级旅游景区，面向社会免费开放。我馆为公益一类财政全额拨款事业单位，每年由省财政拨付免费开放运转资金，地方给予相应补助。为弥补经费不足，确保正常运营，资金主要用于免费开放运营和文化服务。
11	304006	安康市图书馆	200,000.00	
12	-	安康市图书馆	200,000.00	
13		购书经费	200,000.00	
14		购书经费	200,000.00	专项资金用于新购图书，保障市民阅读需求
15	304007	安康电视转播台	300,000.00	
16	-	安康电视转播台	300,000.00	
17		电视转播台专项电费	300,000.00	
18		专项电费	300,000.00	大东山安康电视转播台运转播出电费

19	304009	安康广播电视台	1,400,000.00	
20	-	安康广播电视台	1,400,000.00	
21		安康便民应急广播运维费	300,000.00	
22		安康便民应急广播运维费	300,000.00	安康便民应急广播运维费
23		安康融媒后台云端服务费	200,000.00	
24		安康融媒后台云端服务费	200,000.00	服务器租赁、防护系统升级、平台功能开发等
25		安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费	300,000.00	
26		安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费	300,000.00	安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费
27		香溪洞发射台运行电费	300,000.00	
28		香溪洞发射台运行电费	300,000.00	广播信号发射设备电费
29		学习强国安康学习平台运行维护经费	300,000.00	
30		学习强国安康学习平台运行维护经费	300,000.00	“学习强国”安康学习平台维护经费
31	304010	安康市文化市场综合执法支队	200,000.00	
32	-	安康市文化市场综合执法支队	200,000.00	
33		文化事业专项	200,000.00	
34		文化市场综合执法办案及业务能力建设经费	200,000.00	指导县区查办一批重大案件，争取 1 件行政执法案件入选全省重大案件或优秀案卷，通过开展文化市场专项整治、执法检查、法制宣传，保障文化市场平稳有序。
35	304011	安康市藏一角博物馆	300,000.00	
36	-	安康市藏一角博物馆	300,000.00	
37		藏一角博物馆免费开放	300,000.00	
38		安康市藏一角博物馆免费开放补助资金	300,000.00	建立“藏一角”文物数据库，扩大服务人群，加强日常管理。建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台，提升公共文化效能。







# 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		文艺创作专项经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1、激发文艺工作者创作热情, 繁荣我市文艺事业。 2、扶持重点文艺作品创作, 开展文艺骨干培训。				
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		扶持重点文艺作品创作	$\geq 2$ 部	
		数量指标	开展文艺骨干培训	$\geq 1$ 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	文艺创作专项经费	20 万元	
	效益 指标	经济效益指标			



		社会效益指标	繁荣我市文艺事业	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

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

表 13-2

项目名称	安康博物馆免费开放补助经费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	开展主题教育活动, 丰富宣传形式, 加强志愿者队伍, 提升博物馆服务能力, 开发特色文化产品, 促进地区文化产业发展, 加强管理, 保证博物馆正常开放。				
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	全年免费开放天数	≥300 天	
		质量指标	全年参观人数	≥8 万人次	
		时效指标	优良等次占比	98%	
		成本指标	人工等运行费用预算	当地定额标准	
	效益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会教育服务满意度	98%	
		生态效益指标	社会公众文物保护意识	提升 20%	
		可持续影响指标	促进中华优秀文化传承发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众文物保护满意度	≥95%	

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

表 13-3

项目名称		购书经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过购置文献资源, 保障馆藏资源建设的系统性、完整性和可持续发展, 以满足广大人民读者的阅读需求, 保障市民公共文化服务的权益。				
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	数量指标	购买各类书籍	
		质量指标	质量指标	书籍验收合格率	
		时效指标	时效指标	2024. 03-2024. 12	
		成本指标	成本指标	购书经费	
	效 益 指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效提高公共文化服务水平	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>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

表 13-4

项目名称		专项电费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	大东山安康电视转播台保障安全播出、机器运转专项电费(保障机器正常运转, 保障转播节目不间断)				
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	转播电视节目、广播节目	16 套、3 套	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	机器设备用电量	≤30 万元	
效 益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障人民群众收听收看广播电视节目	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众收听收看广播电视节目	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

表 13-5

项目名称	安康市 9 县应急便民广播信号发射运行电费、应急便民广播维护经费、香溪洞发射台运行电费				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	<p>安康应急便民广播目前全市共计架设应急便民广播 700 多台套, 累计完成投资 1200 多万元。除 9 县 2 区应急广播每月需专人维护外, 市区东西二堤、香溪步道、汉江沿岸以及高新三大公园和所有公交站台均需专人定期维护, 及时更换损耗设备, 所需资金量大, 维护经费可以确保全市应急广播体系顺利运行</p> <p>安康人民广播电台将 9 县 100 瓦发射机全部更换为 1000 瓦发射机, 由原来的 1 台增加到 2 台, 进一步提高了覆盖范围和传输质量, 全市各县区 80% 以上集镇、75% 以上的高速路沿线都能收听到广播, 广播覆盖人口达 80% 以上。专项电费以确保老百姓通过广播这种快捷方便的平台, 了解党委政府的方针政策、丰富休闲娱乐生活, 让该项民生项目顺利开展。安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担 89.7 和 95.9 两套频率 48 小时不间断的信号发射任务, 信号发射覆盖安康中心城区及周边地区, 是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的唯一信号发射平台, 为确保安全播出, 电台将发射设备升级至 4 台 5000 瓦(含备播机 2 台), 由于广播信号发射设备耗电量较高, 专项运行电费可确保设备正常运转, 安全播出。</p>				
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	2 台 5000 瓦	2 台 5000 瓦	
			9 县 2 区 12 个月	9 县 2 区 12 个月	
			2 台 5000 瓦	2 台 5000 瓦	
	质量指标		广播覆盖人口达标率	≥80%	
			广播覆盖人口达标率	≥80%	



			全无空播信号发射	100%	
		时效指标	2台1000瓦发射机48小时不间断转播。	100%	
			保证信号覆盖和传输	长期	
			保证信号覆盖和传输	长期	
		成本指标	安康市9县应急便民广播信号发射运行电费、 应急便民广播维护经费、香溪洞发射台运行电费	90万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扩大广播覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足收听广播的需要	≥95%	

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

表 13-6

项目名称		“学习强国”安康学习平台运行维护经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保证平台运行畅通, 确保主流思想舆论阵地高效传播。				
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	平台运行维护数	1 个	
		质量指标	平台运行通畅率	≥98%	
		时效指标	平台运行维护周期	1 年	
		成本指标	平台运行维护成本	30 万	
效 益 指标	经济效益指标				

		社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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

表 13-7

项目名称		安康融媒后台云端服务费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	确保安康融媒新功能开发按期完成, 确保后台各项服务功能安全稳定, 使用正常。				
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	后台服务器云服务	8 台	
			专业防护软件系统升级专业 WEB	1 套	
			增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能	6 个	
	质量指标		服务器运行安全率	100%	
			蠕虫等病毒及恶意攻击有效抵御防范率	≥99%	
			新开功能正常使用率	100%	
	时效指标		整套系统运行稳定, 新开功能使用正常	2024 年 12 月	
	成本指标		安康融媒后台服务费	16 万元	
			专业防护软件系统升级专业 WEB	6 万元	
增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能			8 万元		

	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保市委市政府各项决策部署通过主流媒平台实现融合高效传播	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚守宣传思想舆论和意识形态阵地	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	安康融媒下载安装（注册使用）用户反映良好，新闻宣传及舆论引导时效度提升，提升人民满意，党委政府放心的网络平台。	≥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

表 13-8

项目名称		文化市场综合执法办案及业务能力建设经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	指导各县区查办一批重大案件, 争取 1 件行政执法案件入选全省重大案件或优秀案卷, 通过开展文化市场专项整治、执法检查、法制宣传, 保障文化市场平稳有序。				
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	开展全市执法业务培训	2 次	
			集中开展文化市场日常巡查、暗访检查	4 次	
			开展文化市场专项整治行动	4 次	
			办理执法案件	4 件	
			组织参与执法案卷评查	3 次	
	质量指标		执法人员业务培训参训率	100%	
			巡查、暗访完成率	100%	
			专项整治完成率	100%	

			办理的执法案件行政复议、行政诉讼率	无		
			执法案卷评查参评率	100%		
		时效指标		业务培训 2024. 4-12 月	9 个月	
				执法检查 2024. 1-12 月	12 个月	
				专项整治行动 2024. 1-12 月	12 个月	
				执法办案 2024. 1-12 月	12 个月	
	成本指标		业务培训	8 万元		
			执法检查	8 万元		
			专项整治	6 万元		
			执法办案	8 万元		
效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化安全、意识形态安全有效保障	不断提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体对执法机构的服务满意度	98%		
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

表 13-9

项目名称	安康市藏一角博物馆免费开放				
主管部门	安康市文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30.00	
	其中: 财政拨款			30.00	
	其他资金				
总体目标	<p>加大力度推进免费开放服务, 实行文博预约制服务; 建立“藏一角”文物数据库, 扩大服务人群, 加强日常管理。建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台, 提升公共文化效能。构建现代公共文化服务体系、加强爱国主义教育基地建设、丰富群众文化生活、提升城市文化品味等方面发挥重要的作用。</p>				
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	全年免费开放天数	>250 天	
			全年接待游客及服务人群	>2.5 万次	
			举办活动场次(线上、线下)	>50 场	
		质量指标	免费开放达标率	95%	
			目标任务完成率	90%	
		时效指标	2024 年度	1 月-12 月	
	成本指标	免费开放专项补助	30 万		
	效 益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保主流思想舆论阵地导向正确高效传播	不断提升		
	生态效益指标				



		可持续影响指标	影响周期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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 14

部门(单位)名称		安康市文化和旅游广电局			
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
	人员和公用经费	人员和公用经费	5195.5	5195.5	
	金额合计		5195.5	5195.5	
年度 总体 目标	人员和公用经费				
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	全年经费	5195.5	
		质量指标	实有人员	305 人	

		时效指标	保障时间	1-12 月
		成本指标	全年经费	5195.5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障稳定	100%
		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	群众满意度	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表 15

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。