

安康市文化和旅游广电局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

安康市文化旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。

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事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游广电局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

二、工作任务

（一）纵深推进延链补链强链

1. 突出项目带动。储备一批低空旅游、冰雪旅游、康养休闲优质项目，建设招引一批标志性、牵引性精品项目，全年新招引落地项目 100 个以上。推进“秦巴 1 号”旅游风景道等重大项目提质扩容。指导石泉、紫阳、平利、瀛湖等发展乐山亲水低空游，宁陕、岚皋、镇坪等壮大冰雪乡村主题游，汉江沿线打造水上游精品线路。做好年度中央预算内项目、专项债项目策划包装，省级旅游专项资金、旅游发展基金等项目争取。强化项目前期申报流程和规范管理，严格审核，闭环管理，三级验收，健全文旅项目动态管理机制。

2. 实施精品创建。提升现有景区，在全市 A 级旅游景区落实“人性化、精细化、标准化、系统化”四化规范。加快品牌创建，力争瀛湖创建国家旅游度假区、南宫山创建 5A 级旅游景区取得实质性进展，新创建等级景区 8 个，推进瑞斯丽酒店创建五星级旅游饭店，新创建星级旅游饭店 6 家，在全市 A 级旅游景区周边重点培育 10 个乡村旅游示范村，推进创建工作上台阶、上水平。丰富文旅业态，制定旅游精品民宿、农家民居（体验馆）提质增效实施方案，培育旅游精品民宿、农家民居（体验馆）集群 5 个，建成运营旅游精品民宿、农家民居（体验馆）30 家。打造文旅微景观，在重要线路、节点打造一批“导游小品”和“景观小品”，串珠成链。

3. 推进文旅融合。做实文化挖掘，顺利完成文化和旅游资源普查和第四次文物普查工作，摸清全市文旅资源总量、等级品质、开发潜力等，整合资源配置，夯实发展基础。做亮旅游演艺，4月底前大型风情歌舞剧《汉水长歌》完成复排首演。打造汉调二黄现代戏《茶为媒》、紫阳民歌剧《中线向北》等精品剧目。立足“跟着微短剧去旅行”“跟着演出去旅行”等市场需求，拍摄制作《许你一个安康》文旅微短剧。培育沉浸式小剧场演艺新空间，确保实现常态化商业演出。实施“民歌唱响”工程，加强陕南民歌优秀曲目创作宣推，讲好旅游景区“非遗故事”，推出非遗主题精品线路。深入推进文艺进景区、进街区。做精文创产品，举办首届非遗文创设计大赛，鼓励创新创意，加快成果转化。壮大非遗美食品牌，策划推出“安康富硒非遗宴”。做好文旅公共服务，推进公共文化服务设施景观化、公共文化服务旅游化，推进品牌文化服务融入旅游消费场景。

（二）多频共振精准营销引流

1. 做优特色活动。牵头高质量办好第二十五届汉江龙舟节。坚持季有主题、月有推介、周有活动，紧扣“春来早”“夏龙舟”“秋醉美”“冬养生”四季主题旅游季，组织“四季百场”“市县千场”“毛玩+文旅”等宣推引流活动 5000 场次以上，丰富四季不断、近悦远来的特色活动体系。培育文体商旅等融合消费场景，持续发力发展航空+旅游，兑现落实旅行社“引客入安”奖补措施，

持续推进“引客入安”。加快融入西安都市圈，在西安开展安康宣传营销进社区、进街区、进景区活动。

2. 做强宣传矩阵。制定文化旅游新媒体宣传矩阵建设方案，构建安康旅游宣传内容策划、安康旅游系统性宣发、安康文旅信息扩散传播、安康旅游宣传监督反馈四大运营体系，形成“纵到底”“横到边”新媒体矩阵。总结推广岚皋“村BA”宣传营销经验做法，实施新媒体矩阵打造工程，分层分类遴选文旅领域从业者、乡土文化文艺人才，聚焦重点客源，精准营销引流。充分借助OTA平台等力量，持续做好“引客入安”。

3. 打响“旅游最安康”品牌。推进行业服务标准化，持续推进旅游志愿服务规范化，制定出台《旅游投诉快速处置要求》《假日旅游综合调度管理规范》地方标准。持续落实旅游投诉办理“三快三到位”工作机制，推行旅游投诉“先行赔付”机制。畅通游客投诉渠道，保障游客权益。培育旅游落地集散市场，顺应高铁时代到来，积极推动在高铁站建设安康旅游集散中心，在高新区工人文化宫建设安康旅游服务中心。

（三）深化文共体改革先行示范

1. 推广创新经验。按照“机制一体贯通、设施一体管理、服务一体供给、力量一体调配”路径，全面开展县域文共体建设，促进城乡优质公共文化资源一体配置、普惠共享，城乡公共文化服务机构覆盖率、文化活动城乡居民惠及率达100%。建设提升一批总中心、分中心、子中心、优秀文化社团、新型文化空间等文共体示

范点及文共体建设示范项目。优化文化场馆功能设施，提升文化阵地标准化建设，高质量完成第六次全国文化馆评估定级。各级文化场馆提供服务次数与同期常住人口之比同比增长 3%以上，力争公共文化服务体系建设质量位于全省第一方阵。

2. 打造新型空间。因地制宜、突出特色，依托重点景区、历史街区、民宿集聚区，打造一批融图书阅读、艺术展览、非遗展示等于一体的“主客共享”新型公共文化服务空间。加快重大文化设施提档升级，力争市图书馆新馆区年内开工建设。实施“公共文化云”建设，健全公共数字文化服务体系。

3. 丰富品牌活动。创新街头文艺展演常态活动，促进品牌文化服务融入文旅消费场景，以“送文化”“种文化”赋能乡村文化振兴，持续巩固提升文旅惠民质效。持续办好“四季村晚”等品牌示范活动，策划推出街头文化艺术展演常态化活动，整合群文单位、民间班社力量，编创一批戏曲、舞蹈、音乐等特色文艺节目，利用周末和节假日，在“一湖两岸”重点区域开展行进式、定点式、沉浸式展演，提升市民游客的获得感幸福感，促进品牌文化服务融入文旅消费场景。

（四）守牢文旅广电安全底线

1. 守好旅游安全底线。推行文旅行业“三化三制”，实施市、县、企业三级安全监管制度，以消防安全、燃气安全、娱乐设备安全、特种设备安全、食品安全、涉水项目安全、大型文旅活动安全为重点，常态化对景区景点、文博场馆、宾馆饭店、民宿、露营基

地等文旅场所开展隐患排查整治，强化安全隐患排查整治，加大应急处置能力建设，确保旅游领域安全稳定。

2. 守牢文物安全底线。完成第四次全国文物普查田野调查，聚力打造汉水人文博物馆群，改造提升一批历史文化街区，纳入特色旅游产品体系。精心策划陕西汉水历史文化展。加快《安康市红色文化遗产保护传承利用条例》地方立法，实施《安康市文物保护总体规划》《安康丝路之源遗址公园保护建设规划》。实施平利廖乾五故居、牛蹄岭战役遗址、汉阴三塘观音堂等重点文物保护维修、展示、三防工程。深化文物火灾隐患、法人违法和打击防范文物犯罪专项治理，始终保持文物法律法规高压态势。

3. 抓好广电安全播出。严格落实各县（市、区）广播电视主管主办和属地管理责任，加强广播电视和网络视听行业治理，稳固全市 685 家酒店电视操作复杂专项治理工作成效，确保各类阵地可管可控、不出问题。紧盯春节、两会等重要时间节点，做好全年各重保期及日常广播电视节目安全播出、网络安全和设施设备安全保障，实现全市全年安全播出无重大责任事故目标。

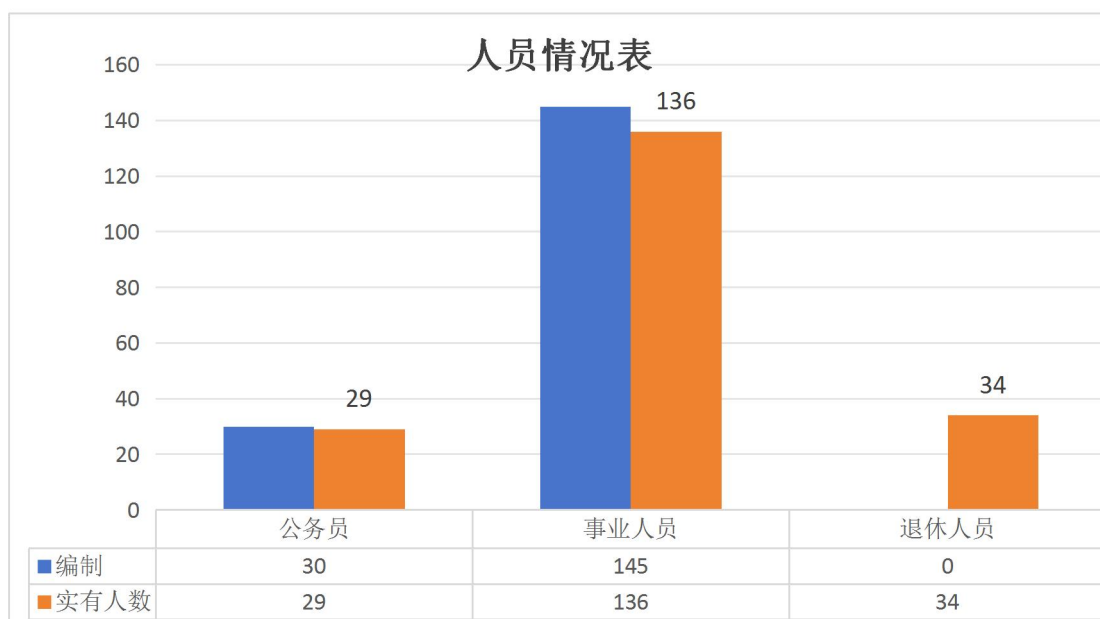
三、部门预算单位构成

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 2025 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（包含安康市旅游发展服务中心）	
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、人员情况说明

截止 2024 年底,安康市文化和旅游广电局部门人员编制 175 名,其中行政编制 30 名、事业编制 145 名;实有人员 164 人,其中行政 28 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 34 人



五、2025 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 5243.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 5243.71 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 154.39 万元，主要原因是系统调减相关指标；本部门当年预算支出 5243.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 5243.71 万元（其中人员经费和公用经费 4933.71 万元，专项业务经费支出 310.00 万元），2025 年本部门预算支出较上年增加 48.21 万元（其中人员和公用费用增加 48.21 万元，专项业务经费无变化），主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5243.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 5243.71 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少

154.39 万元，主要原因是系统调减相关指标；本部门当年财政拨款支出 5243.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 5243.71 万元（其中人员经费和公用经费 4933.72 万元，专项业务经费支出 310.00 万元），2025 年本部门预算支出较上年增加 48.21 万元（其中人员和公用费用增加 48.21 万元，专项业务经费无变化），主要原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标。

（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 5243.71 万元，较上年增加 48.21 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

一般公共服务支出 0.00 万元，较上年 30 万减少 30 万元。

文化旅游体育与传媒支出 4106.03 万元，较上年 4040.53 万元增加 65.50 万元，主要原因是原因是人员类基础性绩效及公用经费的提标和生态旅游高质量发展与公共文化示范区创建相关业务增加。

社会保障和就业支出 584.73 万元，较上年 561.07 万元增加 23.66 万元，主要原因是各项保险调整支出口径。

卫生健康支出 195.27 万元，较上年 210.20 万元减少了 14.93 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 357.68 万元，较上年 353.70 万元增加了 3.98 万元，主要原因是规范预算管理，调整公积金支出口径。

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，本部门当年一般公共预算支出 5243.71 万元，其中：

工资福利支出 4517.67 万元，较上年 4478.06 万元增加 39.61 万元，主要原因是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 630.03 万元，较上年 629.11 万元增加 0.92 万元，生态旅游高质量发展与公共文化示范区创建相关业务增加。

对个人和家庭的补助支出 96.01 万元，较上年 88.34 万元增加 7.67 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 5243.71 万元，其中：

机关工资福利支出 681.16 万元，较上年 677.75 万元增加 3.41 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 143.51 万元，较上年 143.60 万元减少 0.09 万元，主要原因是加强机关管理，精减压缩开支。

对事业单位经常性补助支出 4323.04 万元，较上年 4285.81 万元增加 37.23 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 96.01 万元，较上年 88.34 万元增加 7.67 万元，原因是退休人员增加。

(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 4.85 万元，较上年 8.35 万元减少 3.5 万元，减少的主要原因是本部门加强三公经费管理。其中：2025 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是本部门加强三公经费管理。公务用车运行维护费 3.35 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是本部门加强三公经费管理。2025 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2025 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。

2025 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 2024 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2024 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 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2025 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 2024 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

2025 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 5243.71 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）。

2025 年，本部门 2024 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 2024 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。

第五部分：单位预算公开报表

2025 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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表 12	2025 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	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 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。

2025 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	5243.71	一、部门预算	5243.71	一、部门预算	5243.71	一、部门预算	5243.71
2	1、财政拨款	5243.71	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4933.71	1、机关工资福利支出	681.16
3	(1)一般公共预算拨款	5243.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4517.67	2、机关商品和服务支出	143.51
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	320.03	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	96.01	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	4323.04
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	310.00	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	4106.03	(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	584.72	(2)商品和服务支出	310.00	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	96.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	195.28	(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	357.68				
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	5243.71	本年支出合计	5243.71	本年支出合计	5243.7 1	本年支出合计	5243.71
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						
40	收入总计	5243.71	支出总计	5243.71	支出总计	5243.7 1	支出总计	5243.71

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	5,243.70	5,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游广电局	5,243.70	5,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304001	安康市文化和旅游广电局	641.24	641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	304003	安康市群众艺术馆	754.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	304004	安康博物馆	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	304005	安康市歌舞剧团	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	304007	安康电视转播台	273.72	273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	304009	安康广播电视台	1,764.32	1,764.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	304010	安康市文化市场综合执法支队	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	304011	安康市藏一角博物馆	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	304012	安康市文化广电监测中心	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,243.70	5,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	安康市文化和旅游广电局	5,243.70	5,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	304001	安康市文化和旅游广电局	641.24	641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	304003	安康市群众艺术馆	754.25	754.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	304004	安康博物馆	463.37	463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	304005	安康市歌舞剧团	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	304007	安康电视转播台	273.72	273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	304009	安康广播电视台	1,764.32	1,764.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	304010	安康市文化市场 综合执法支队	204.57	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	304011	安康市藏一角博 物馆	188.48	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	304012	安康市文化广电 监测中心	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

表 4

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	5243.71	一、财政拨款	5243.71	一、财政拨款	5243.71	一、财政拨款	5243.71
2	1、一般公共预算拨款	5243.71	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4933.71	1、机关工资福利支出	681.16
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	4517.67	2、机关商品和服务支出	143.51
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	320.03	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	96.01	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	4323.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.00	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	4106.03	(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	584.72	(2)商品和服务支出	310.00	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	96.01
11			10、卫生健康支出	195.28	(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	357.68				
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	5243.71	本年支出合计	5243.71	本年支出合计	5243.71	本年支出合计	5243.71
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
37	收入总计	5243.71	支出总计	5243.71	支出总计	5243.71	支出总计	5243.71

2025 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	5,243.71	4,614.17	319.55	310.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4,106.03	3,476.49	319.55	310.00	
3	20701	文化和旅游	1,882.03	1,639.51	182.53	60.00	
4	2070101	行政运行	613.59	510.14	103.45	0.00	
5	2070104	图书馆	196.21	163.81	12.41	20.00	
6	2070107	艺术表演团体	451.60	423.54	28.06	0.00	
7	2070109	群众文化	559.36	520.75	38.61	0.00	
8	2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2070114	文化和旅游管理事务	21.27	21.27	0.00	0.00	
11	20702	文物	536.68	423.83	32.84	80.00	

12	2070205	博物馆	536.68	423.83	32.84	80.00	
13	20706	新闻出版电影	0.56	0.56	0.00	0.00	
14	2070699	其他新闻出版电影支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
15	20708	广播电视	1,686.76	1,412.59	104.18	170.00	
16	2070808	广播电视事务	1,393.64	1,166.93	86.72	140.00	
17	2070899	其他广播电视支出	293.12	245.66	17.46	30.00	
18	208	社会保障和就业支出	584.73	584.73	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.55	0.00	0.00	
20	2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	0.00	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	496.44	496.44	0.00	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	195.27	195.27	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	195.27	195.27	0.00	0.00	

27	2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	
29	2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	357.68	357.68	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	357.68	357.68	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	357.68	357.68	0.00	0.00	

2025 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			5,243.69	4,614.15	319.54	310.00	
2	301	工资福利支出			4,517.67	4,517.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.93	248.93	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,266.31	1,266.31	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.40	120.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.06	90.06	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.46	142.46	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	667.95	667.95	0.00	0.00	

9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885.23	885.23	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	75.78	75.78	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	420.65	420.65	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.49	22.49	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.77	133.77	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.03	43.03	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.58	54.58	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303.10	303.10	0.00	0.00	

21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.42	12.42	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			630.02	0.48	319.54	310.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	64.70	0.00	44.70	20.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.66	0.00	53.66	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.30	5.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	4.00	2.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	106.50	0.00	8.50	98.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	

33	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	9.44	0.00	9.44	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.70	0.00	10.70	40.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71.30	0.00	16.30	55.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	0.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.17	0.00	43.17	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	

45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.56	0.00	29.56	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.28	0.00	18.28	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94.71	0.00	24.71	70.00	
49	303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	4.92	4.92	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	74.23	74.23	0.00	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62	0.00	0.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	0.00	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	

2025 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	4,933.71	4,614.17	319.55	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,796.03	3,476.49	319.55	
3	20701	文化和旅游	1,822.03	1,639.51	182.53	
4	2070101	行政运行	613.59	510.14	103.45	
5	2070104	图书馆	176.21	163.81	12.41	
6	2070107	艺术表演团体	451.60	423.54	28.06	
7	2070109	群众文化	559.36	520.75	38.61	
8	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	
10	2070114	文化和旅游管理事务	21.27	21.27	0.00	

11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	20702	文物	456.68	423.83	32.84	
13	2070202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2070205	博物馆	456.68	423.83	32.84	
15	20706	新闻出版电影	0.56	0.56	0.00	
16	2070699	其他新闻出版电影支出	0.56	0.56	0.00	
17	20708	广播电视	1,516.76	1,412.59	104.18	
18	2070808	广播电视事务	1,253.64	1,166.93	86.72	
19	2070899	其他广播电视支出	263.12	245.66	17.46	
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	584.73	584.73	0.00	
23	20805	行政事业单位养老支出	575.55	575.55	0.00	
24	2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	
25	2080502	事业单位离退休	73.75	73.75	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.44	496.44	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	

29	210	卫生健康支出	195.27	195.27	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	195.27	195.27	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	
33	2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28	0.00	
34	221	住房保障支出	357.68	357.68	0.00	
35	22102	住房改革支出	357.68	357.68	0.00	
36	2210201	住房公积金	357.68	357.68	0.00	

2025 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			4,933.69	4,614.15	319.54	
2	301	工资福利支出			4,517.67	4,517.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.93	248.93	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,266.31	1,266.31	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.40	120.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.06	90.06	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.46	142.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	667.95	667.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.38	8.38	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885.23	885.23	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	75.78	75.78	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	420.65	420.65	0.00	

13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.49	22.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.77	133.77	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.03	43.03	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.58	54.58	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303.10	303.10	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.42	12.42	0.00	
22	302	商品和服务支出			320.02	0.48	319.54	
23	30201	办公费	50201	办公经费	44.70	0.00	44.70	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.66	0.00	53.66	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

30	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	9.44	0.00	9.44	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.50	0.00	20.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	10.70	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.72	0.00	3.72	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16.30	0.00	16.30	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.17	0.00	43.17	
43	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43	0.43	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.56	0.00	29.56	

47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.28	0.00	18.28	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.71	0.00	24.71	
49	303	对个人和家庭的补助			96.00	96.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	4.92	4.92	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	74.23	74.23	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62	0.00	
53	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.49	5.49	0.00	
54	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00	

2025 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		
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

2025 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	310.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	310.00	
3	304001	安康市文化和旅游广电局	20.00	
4	-	安康市文化和旅游广电局	20.00	
5		文艺创作专项经费	20.00	
6		文艺创作专项经费	20.00	扶持重点文艺作品创新，开展文艺骨干培训
7	304004	安康博物馆	50.00	
8	-	安康博物馆	50.00	
9		安康博物馆免费开放经费补助	50.00	
10		安康博物馆 2025 年度免费开放经费（市本级）	50.00	安康博物馆基本运转及开展基本公共服务支出
11	304006	安康市图书馆	20.00	
12	-	安康市图书馆	20.00	
13		购书经费	20.00	
14		"安康阅读吧"网点提升及购书经费	20.00	新购图书，保障市民阅读需求
15	304007	安康电视转播台	30.00	
16	-	安康电视转播台	30.00	
17		电视转播台专项电费	30.00	
18		专项电费	30.00	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	140.00	
20	-	安康广播电视台	140.00	

21		安康便民应急广播运维费	30.00	
22		安康便民应急广播运维费	30.00	安康便民应急广播运维费
23		安康融媒后台云端服务费	20.00	
24		安康融媒后台云端服务费	20.00	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	30.00	
26		安康市 9 县便民应急广播信号发射运行电费	30.00	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	30.00	
28		香溪洞发射台运行电费	30.00	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	30.00	
30		学习强国安康学习平台运行维护经费	30.00	“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	20.00	
32	-	安康市文化市场综合执法支队	20.00	
33		文化事业专项	20.00	
34		文化市场综合执法办案及业务能力建设经费	20.00	保障文化市场平稳有序。
35	304011	安康市藏一角博物馆	30.00	
36	-	安康市藏一角博物馆	30.00	
37		藏一角博物馆免费开放	30.00	
38		安康市藏一角博物馆免费开放经费	30.00	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。

2025 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：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025 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：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	8.35	8.35	0.00	2.00	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	1.50	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	-3.50	-3.50	0.00	-0.50	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	
2	304	安康市文化和旅游局	8.35	8.35	0.00	2.00	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	4.85	4.85	0.00	1.50	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	-3.50	-3.50	0.00	-0.50	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	
3	304001	安康市文化和旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		广电局																											
4	304003	安康市群众艺术馆	2.00	2.00	0.00	0.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.30	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00
5	304004	安康博物馆	4.00	4.00	0.00	1.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-4.00	0.00	-1.50	-2.50	0.00	-2.50	0.00	0.00
6	304005	安康市歌舞剧团	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	304007	安康电视转 播台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	304009	安康广 播电 视台	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	304010	安康市文化市场综合 执法支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	304011	安康市藏一角博物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		馆																											
12	304012	安康市文化广电监测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 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	≧2 部	
			开展文艺骨干培训	≧1 次	
		数量指标			
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2025 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。

2025 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	促进中华优秀传统文化传承发展	≥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。					

2025 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 5000 册	
		质量指标	质量指标	书籍验收合格率大于等于 98%	
		时效指标	时效指标	2025. 03-2025. 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。

2025 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。

2025 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	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 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。				
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。

2025 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。					

2025 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	2025 年 1-12 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		2 万元		
	增加支持直播页面升级、安播控制等新开功能		2 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。					

2025 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 2025. 4-12 月	9 个月	
			执法检查 2025. 1-12 月	12 个月	
			专项整治行动 2025. 1-12 月	12 个月	
			执法办案 2025. 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。

2025 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	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。				
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	>6 万次	
			举办活动场次(线上、线下)	>70 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	2025 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。

2025 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	4933. 71	4933. 71
	金额合计			4933. 71	4933. 71
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	4933. 71	
		质量指标	实有人员	164 人	

		时效指标	保障时间	1-12 月
		成本指标	全年经费	4933. 71
	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。