

宝鸡市文化和旅游局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

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：单位预算收支情况说明**

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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、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，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制改革。管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理全市文艺事业，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。负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行

为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构：（一）办公室负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作；负责全市文化统计年报等工作。（二）人事教育科承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。（三）综合法规科贯彻落实中省文化旅游和广播电视政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；组织拟订全市文化旅游和广播电视发展规划并组织实施；承担文化旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作；负责行政审批事项的监管协调

工作；统筹协调“深化改革工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作。（四）艺术科拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动；开展文化惠民，负责全市政府购买公益演出工作。（五）公共服务（非物质文化遗产）科拟订全市文化和旅游事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。（六）推广与交流合作科负责全市性文化旅游品牌培养、打造；负责宝鸡旅游总体形象宣传，组织举办全市性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全市文化、旅游、广播电视对外交流与合作推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视走出去工作。（七）资源开发科承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。（八）产业发展科拟订全市文化旅游和广播电视产业发展规划并组织实施；指导、促进全市文化产业相关门类、旅游产业及新型业态和广播电视产业发展；推动产业投融资体系建设；促进

文化、旅游、广播电视与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导县区旅游发展，推进全域旅游创建工作；负责文化旅游和广播电视项目管理和招商引资工作。（九）市场管理科拟订全市文化和旅游市场发展规划并组织实施；对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管；指导文化旅游和广播电视行业安全；承担全市文化旅游和广播电视行业信用体系建设工作；监督文化旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化旅游市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全市文化市场综合执法工作；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。（十）传媒管理科指导、协调全市性广播电视宣传管理工作；监管全市广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全市电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全市信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全市广播电视广告播放；负责全市卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。（十一）科技事业科拟定全市文化旅游和广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全市广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全市文化旅游和广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全市广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全市应急广播体系建设和广播

电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施；负责社会艺术水平考级管理工作。

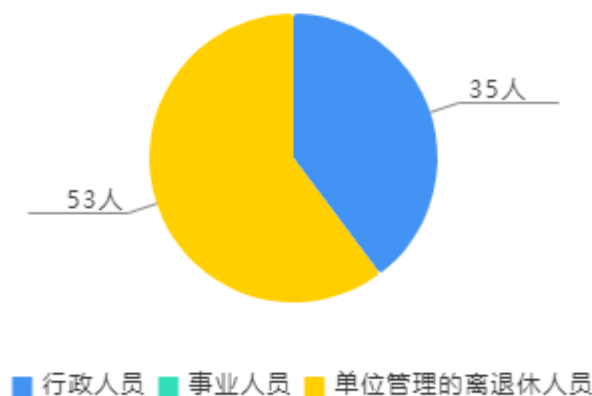
## 二、工作任务

（深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神，以“三个年”活动为统揽，以建设“文化强市、旅游名市”目标，聚力实施文旅创新突破“八大行动”，全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效，力争全年接待游客1.3亿人次，旅游综合收入突破1000亿元）。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制38人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人，事业0人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,193.54万元，其中：一般公共预算拨款1,193.54万元，较上年减少3,553.38万元，下降74.86%，下降的主要原因是：项目预算收入减少；本单位2024年预算支出1,193.54万元，其中：一般公共预算拨款1,193.54万元，较上年减少3,553.38万元，下降74.86%，下降的主要原因是：项目预算支出减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,193.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,193.54万元，较上年减少3,553.38万元，下降74.86%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入减少；本单位2024年财政拨款支出1,193.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,193.54万元，较上年减少3,553.38万元，下降74.86%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,193.54万元，较上年减少3,553.38万元，下降74.86%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

##### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,193.54万元，其中：



(1) 行政运行（2070101）545.63万元，较上年减少59.24万元，下降9.79%，下降的主要原因是：行政运行费用减少；

(2) 机关服务（2070103）0.00万元，较上年减少270.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 艺术表演场所（2070106）472.88万元，较上年减少1,627.12万元，下降77.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(4) 艺术表演团体（2070107）0.00万元，较上年减少842.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(5) 文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(6) 文化创意与保护（2070111）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(7) 其他文化和旅游支出(2070199) 48.50万元,较上年减少662.64万元,下降93.18%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达,不在纳入部门预算批复,因此和上年对比有所减少;

(8) 行政单位离退休(2080501) 27.08万元,较上年增加1.38万元,增长5.37%,增长的主要原因是:退休人员增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.69万元,较上年增加6.85万元,增长11.84%,增长的主要原因是:养老保险缴费基数有所调整;

(10) 行政单位医疗(2101101) 34.77万元,较上年增加2.28万元,增长7.02%,增长的主要原因是:行政单位医疗基数有所调整。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

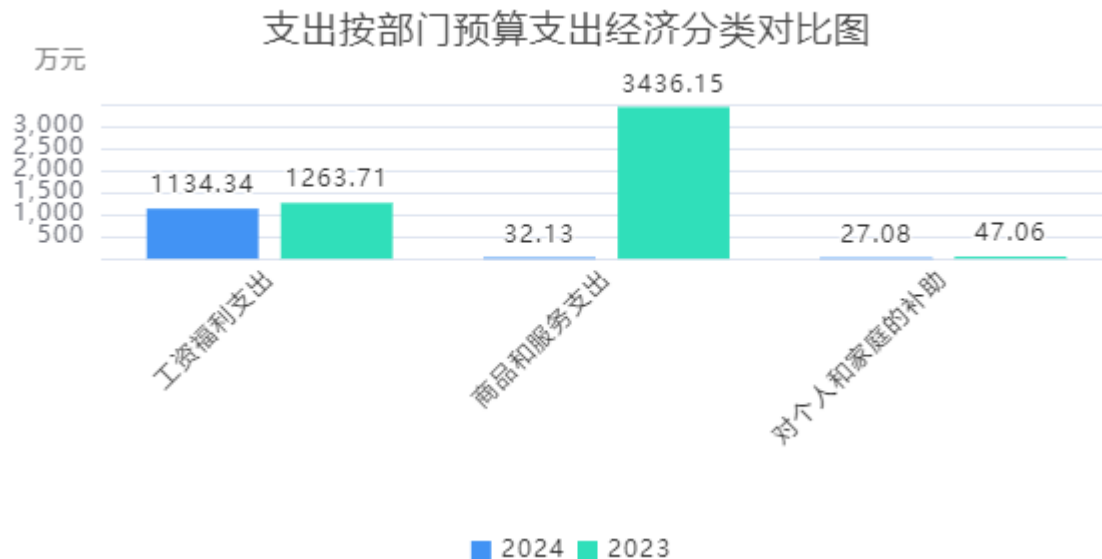
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,193.54万元,其中:

工资福利支出(301) 1,134.34万元,较上年减少129.37万元,下降10.24%,下降的主要原因是:工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 32.13万元,较上年减少3,404.02万元,下降99.06%,下降的主要原因是:商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 27.08万元,较上年减少19.98万元,下降42.46%,下降的主要原因是:对个人和家庭的补助减少。



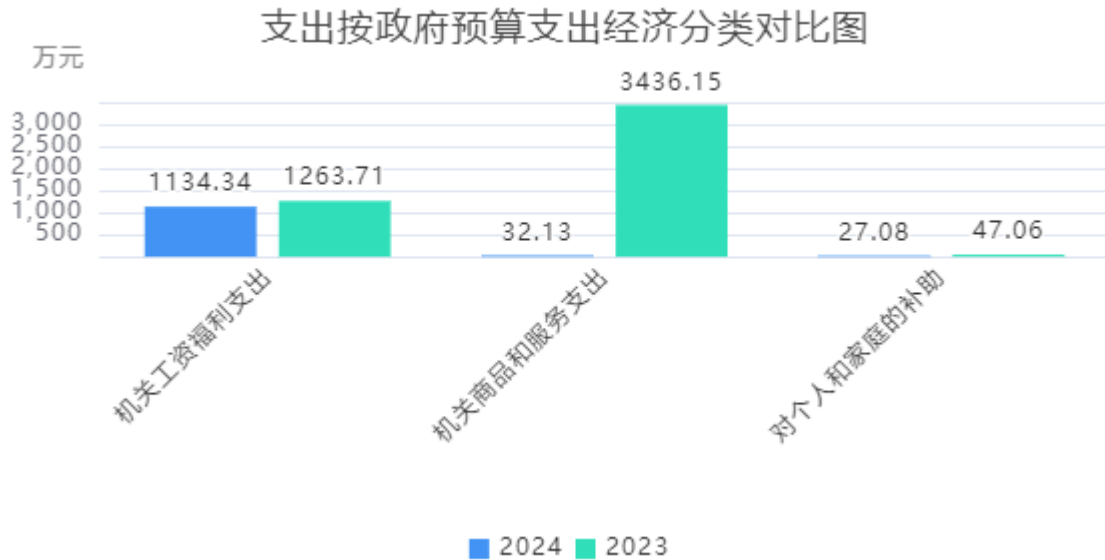
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,193.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,134.34万元，较上年减少129.37万元，下降10.24%，下降的主要原因是：机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）32.13万元，较上年减少3,404.02万元，下降99.06%，下降的主要原因是：机关商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）27.08万元，较上年减少19.98万元，下降42.46%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加0.13万元，增长6.95%，增长的主要原因是：会议费用增加。

2024年，本单位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。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 会议/培训名称   | 时间             | 人数    | 金额   | 备注 |
|----|--------|-----------|----------------|-------|------|----|
| 1  | 519001 | 文化旅游工作会   | 2024 年3月 13 日  | 154 人 | 1.35 |    |
| 2  | 519001 | 省级旅游项目评审会 | 8/20/2024      | 16 人  | 0.35 |    |
| 3  | 519001 | 财务工作培训会   | 2023 年8 月 17 日 | 30人   | 0.3  |    |

## 十、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1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,193.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.13万元，较上年减少2.03万元，下降5.93%，下降的主要原因是：公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及  |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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           | 11,935,413.00        | 一、部门预算         | 11,935,413.00        | 一、部门预算            | 11,935,413.00        | 一、部门预算            | 11,935,413.00        |
| 1、财政拨款           | 11,935,413.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,450,413.00        | 1、机关工资福利支出        | 11,343,363.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 11,935,413.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 10,858,363.00        | 2、机关商品和服务支出       | 321,250.00           |
| 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        | 321,250.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (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      | 270,800.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (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        | 485,000.00           | 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  | 10,670,058.00        | (1)工资福利支出         | 485,000.00           | 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    | 917,665.00           | (2)商品和服务支出        |                      | 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       | 270,800.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 347,690.00           | (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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,935,413.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,935,413.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,935,413.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,935,413.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 未安排支出的实户资金     |                      | 未安排支出的实户资金        |                      | 未安排支出的实户资金        |                      |
| 上年结转             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,935,413.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,935,413.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,935,413.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,935,413.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

单位：元

| 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 | 使用非财政拨款结余 | 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 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计        | 11,935,413.00 | 11,935,413.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局 | 11,935,413.00 | 11,935,413.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 519001 | 宝鸡市文化和旅游局 | 11,935,413.00 | 11,935,413.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

单位：元

| 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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计        | 11,935,413.00 | 11,935,413.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局 | 11,935,413.00 | 11,935,413.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 519001 | 宝鸡市文化和旅游局 | 11,935,413.00 | 11,935,413.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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           | 11,935,413.00        | 一、财政拨款         | 11,935,413.00        | 一、财政拨款            | 11,935,413.00        | 一、财政拨款            | 11,935,413.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,935,413.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,450,413.00        | 1、机关工资福利支出        | 11,343,363.00        |
| 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         | 10,858,363.00        | 2、机关商品和服务支出       | 321,250.00           |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 321,250.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| 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      | 270,800.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 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        | 485,000.00           | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
|                  |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 10,670,058.00        | (1)工资福利支出         | 485,000.00           | 7、对企业补助           |                      |
|                  |                      | 8、社会保障和就业支出    | 917,665.00           | (2)商品和服务支出        |                      | 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       | 270,800.00           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 347,690.00           | (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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>11,935,413.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>11,935,413.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,935,413.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>11,935,413.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>11,935,413.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>11,935,413.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,935,413.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>11,935,413.00</b> |



### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|----|
|         | 合计               | 11,935,413.00 | 11,129,163.00 | 321,250.00 | 485,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,670,058.00 | 9,863,808.00  | 321,250.00 | 485,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 10,670,058.00 | 9,863,808.00  | 321,250.00 | 485,000.00 |    |
| 2070101 | 行政运行             | 5,456,258.00  | 5,135,008.00  | 321,250.00 |            |    |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 4,728,800.00  | 4,728,800.00  |            |            |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 485,000.00    |               |            | 485,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 917,665.00    | 917,665.00    |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 917,665.00    | 917,665.00    |            |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 270,800.00    | 270,800.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 646,865.00    | 646,865.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 347,690.00    | 347,690.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347,690.00    | 347,690.00    |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 347,690.00    | 347,690.00    |            |            |    |

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|----|
|          |                |          | 合计        | 11,935,413.00 | 11,129,163.00 | 321,250.00 | 485,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 11,343,363.00 | 10,858,363.00 |            | 485,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9,643,772.00  | 9,643,772.00  |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 658,100.00    | 173,100.00    |            | 485,000.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 646,865.00    | 646,865.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 347,690.00    | 347,690.00    |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 46,936.00     | 46,936.00     |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 321,250.00    |               | 321,250.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 89,900.00     |               | 89,900.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 128,000.00    |               | 128,000.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 43,350.00     |               | 43,350.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 270,800.00    | 270,800.00    |            |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 13,800.00     | 13,800.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 257,000.00    | 257,000.00    |            |            |    |

### 单位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）

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
|         | 合计               | 11,450,413.00 | 11,129,163.00 | 321,250.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 10,185,058.00 | 9,863,808.00  | 321,250.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 10,185,058.00 | 9,863,808.00  | 321,250.00 |    |
| 2070101 | 行政运行             | 5,456,258.00  | 5,135,008.00  | 321,250.00 |    |
| 2070103 | 机关服务             |               |               |            |    |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 4,728,800.00  | 4,728,800.00  |            |    |
| 2070108 | 文化活动             |               |               |            |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        |               |               |            |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |               |               |            |    |
| 20708   | 广播电视             |               |               |            |    |
| 2070899 | 其他广播电视支出         |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 917,665.00    | 917,665.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 917,665.00    | 917,665.00    |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 270,800.00    | 270,800.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 646,865.00    | 646,865.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |               |               |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |               |               |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 347,690.00    | 347,690.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 347,690.00    | 347,690.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 347,690.00    | 347,690.00    |            |    |

### 单位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）

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|----|
|          |                |          | 合计          | 11,450,413.00 | 11,129,163.00 | 321,250.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 10,858,363.00 | 10,858,363.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9,643,772.00  | 9,643,772.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 173,100.00    | 173,100.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 646,865.00    | 646,865.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 347,690.00    | 347,690.00    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 46,936.00     | 46,936.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 321,250.00    |               | 321,250.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 89,900.00     |               | 89,900.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 128,000.00    |               | 128,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 43,350.00     |               | 43,350.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 270,800.00    | 270,800.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 13,800.00     | 13,800.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 257,000.00    | 257,000.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |               |               |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |               |               |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     |               |               |            |    |
| 399      | 其他支出           |          |             |               |               |            |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出        |               |               |            |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

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（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额       | 项目简介       |
|--------|-----------------|------------|------------|
|        | 合计              | 485,000.00 |            |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局       | 485,000.00 |            |
| 519001 | 宝鸡市文化和旅游局       | 485,000.00 |            |
|        | 专用项目            | 485,000.00 |            |
|        | 文化发展专项          | 485,000.00 |            |
|        | 2024年度本级专项绩效考核奖 | 485,000.00 | 保障人员工作顺利进行 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

单位：元

| 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 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 项            | 类 | 款            | 类 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 单位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

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 上年                  |           |               |       |              |         |           |           |     |           | 当年                  |               |           |              |           |           |           |     |          |    | 增减变化情况              |       |              |         |           |          |          |  |
|--------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|--|
|        |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |               |       |              |         |           |           |     |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |           |              |           |           |           |     |          |    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         |           |          |          |  |
|        |           | 合计                  | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费       | 培训费 | 合计        | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |           |           | 会议费       | 培训费 | 合计       | 小计 | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 会议费      | 培训费      |  |
|        |           |                     |           |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |     |           |                     |               |           | 小计           | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |           |     |          |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |          |          |  |
|        | 合计        | 38,700.00           | 20,000.00 |               |       | 20,000.00    |         | 20,000.00 | 18,700.00 |     | 40,000.00 | 20,000.00           |               | 20,000.00 |              | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |     | 1,300.00 |    |                     |       |              |         |           |          | 1,300.00 |  |
| 519    | 宝鸡市文化和旅游局 | 38,700.00           | 20,000.00 |               |       | 20,000.00    |         | 20,000.00 | 18,700.00 |     | 40,000.00 | 20,000.00           |               | 20,000.00 |              | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |     | 1,300.00 |    |                     |       |              |         |           | 1,300.00 |          |  |
| 519001 | 宝鸡市文化和旅游局 | 38,700.00           | 20,000.00 |               |       | 20,000.00    |         | 20,000.00 | 18,700.00 |     | 40,000.00 | 20,000.00           |               | 20,000.00 |              | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |     | 1,300.00 |    |                     |       |              |         |           | 1,300.00 |          |  |



表13

## 2024年度单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|              |   |           |          |       |    |
|--------------|---|-----------|----------|-------|----|
| 项目名称         |   | 宝鸡市文化和旅游局 |          |       |    |
| 主管部门         |   | 宝鸡市文化和旅游局 |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |          | 48.5  |    |
|              |   | 其中:财政拨款   |          | 48.5  |    |
|              |   | 其他资金      |          |       |    |
| 总体目标         | 2024年度本级专项绩效考核奖,保障工作顺利进行,提高干部工作积极性,高质量完成各项工作。 |           |          |       |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容     | 指标值   | 备注 |
|              | 产出<br>指标                                      | 数量指标      | 覆盖机构数量   | 1个    |    |
|              |   | 质量指标      | 资金额度(万元) | 48.50 |    |
|              |   | 时效指标      | 2024年全年  | 100%  |    |
|              |   | 成本指标      | 控制在预算内   | 100%  |    |
|              | 效益<br>指标                                      | 经济效益指标    | 专项资金使用效果 | 100%  |    |
|              |   | 社会效益指标    | 保证工作顺利进行 | 100%  |    |
|              |   | 生态效益指标    | 促进健康持续发展 | 明显    |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 服务水平稳步提高 | 长期    |    |
|              | 满意度指标   | 服务人员满意度指标 | 群众满意度    | ≥98%  |    |

表14

2024年度单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 宝鸡市文化和旅游局       |              |         |           |
|----------------|---|-----------------|--------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员经费和公用经费       | 1145.04      | 1145.04 |           |
|                | 任务 2  | 2024年度本级专项绩效考核奖 | 48.50        | 48.50   |           |
|                | 任务 3  | 宝鸡市文化和旅游局专项经费   | 2450.77      | 2450.77 |           |
| 金额合计           |   |                 | 3644.31      | 3644.31 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神，以“三个年”活动为统揽，以建设“文化强市、旅游名市”目标，聚力实施文旅创新突破“八大行动”，全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效，力争全年接待游客1.3亿人次，旅游综合收入突破1000亿元。 |                 |              |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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            | 指标1：覆盖机构数量   |         | 1个        |
|                |   |                 | 指标2：资金额度（万元） |         | 3644.31万元 |
|                |   | 质量指标            | 指标1：保障工作顺利进行 |         | 工作顺利进行    |
|                |   | 时效指标            | 指标1：任务完成时间   |         | 按时完成      |
|                |   | 成本指标            | 指标1：机构建设合格率  |         | 100%      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          |              |         |           |
|                |   | 社会效益指标          | 指标1：提高工作顺利质量 |         | 效果显著      |
|                |   | 生态效益指标          | 指标1：促进持续健康发展 |         | 1年        |
|                |   | 可持续影响指标         | 指标1：发挥效应年限   |         | 1年        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标1：提高群众满意度     |              | 满意度≥90% |           |

表15

2024年度单位预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

|              |   |                 |                 |   |                  |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 项目名称         |   | 宝鸡市文化和旅游局专项业务经费 |                 |   |                  |
| 主管部门         |   | 宝鸡市文化和旅游局       |                 | 实施期限  | 1年               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 2450.77         | 年度资金总额:   | 2450.77          |
|              |   | 其中:财政拨款         | 2450.77         | 其中:财政拨款   | 2450.77          |
|              |   | 其他资金            |                 | 其他资金  |                  |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                 |                 | 年度目标  |                  |
|              | 深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神,以“三个年”活动为统揽,以建设“文化强市、旅游名市”目标,聚力实施文旅创新突破“八大行动”,全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效,力争全年接待游客1.3亿人次,旅游综合收入突破1000亿元。 |                 |                 | 深入学习贯彻市委十三届五次全会暨市委经济工作会议精神,以“三个年”活动为统揽,以建设“文化强市、旅游名市”目标,聚力实施文旅创新突破“八大行动”,全力推进文旅商体融合和旅游产业高质量发展取得新成效,力争全年接待游客1.3亿人次,旅游综合收入突破1000亿元。 |                  |
| 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:覆盖机构数量      | 1个  |                  |
|              |   |                 | 指标2:资金额度(万元)    | 2451  |                  |
|              |   | 质量指标            | 指标1:保障工作顺利进行    | 完成  |                  |
|              |   |                 | 时效指标            | 指标1:任务完成时间<br>指标2:资金分解下达时间  | 按时完成<br>收到文件30日内 |
|              | 效益指标  | 成本指标            | 指标1:机构建设合格率     | 100%  |                  |
|              |   | 经济效益指标          | 指标1:提高工作效率和管理水平 | 100%  |                  |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1:提高工作顺利质量    | 高质量完成各项工作   |                  |
|              |   | 生态效益指标          | 指标1:促进持续健康发展    | 1年  |                  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1:提高群众满意度     | 满意度≥90%   |                  |