

商南县文化和旅游局
2025 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：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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 指导、管理全县文艺事业，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。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、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；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

13. 其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

本单位内设办公室、文广文物股、资源开发股。

二、工作任务

2025 年，县文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平文化思想为主线，以高质量发展为引领，以改革创新为动力，坚持以文塑旅、以旅彰文，提升公共文化服务供给质量，推进文化和旅游深度融合，围绕建设中国康养之都目标，实现旅游名城和康养慢城取得新突破。

（一）注重文化建设惠民生。一是健全公共文化服务体系。进一步提升 10 个镇（办）综合文化站建设达标，统筹推进 128 个村（社区）综合性文化服务（站）中心的整体建设。二是丰富公共文化服务活动。持续开展“戏曲进乡村”“大地欢歌·四季村晚”“非遗进景区”“非遗进校园”“全民阅读，

书香商南”等公共文化服务活动，扶持群众性文化团体发展，丰富群众文化生活；高质量完成 2025 年戏曲进乡村文化惠民演出任务，做好 2026 年第十一届陕西省艺术节、陕西省第十届小戏小品大赛筹备工作；创编改编一批突出商南地方戏特色文艺作品；**三是**提升公共文化服务数字水平。做好县文化馆、图书馆、博物馆与省市公共文化数字平台的连接工作，健全基层公共文化服务中心无线网络，提供线上数字服务。**四是**加强文化服务队伍建设。定期组织培训，逐步建成创新型文化人才队伍。**五是**积极开展非遗调查、收集、整理工作，申报商洛市第六批市级非遗名录，开展非遗进校园活动、民歌教唱工作；**六是**全面完成第四次全国文物普查工作。

（二）抓实文旅项目增投资。一是科学谋划文旅项目，谋划一批能落地的高质量文旅项目，利用丝博会、旅博会、文旅推介会等平台做好项目宣传推介，持续扩大招商。**二是**积极争取项目资金，持续推进朝阳大健康、嘉禾养老、民宿康养等康养旅游项目建设，积极申报中央预算内投资、政府专项债券项目，有效破解项目融资难题，以项目建设带动文旅产业发展。

（三）加快产业升级促发展。一是持续推进旅游品牌创建，持续推进金丝峡、阳城驿等重点景区提质增效，启动茶海公园省级旅游度假区、秦岭茶乡 3A 景区创建工作，打造和完善秦岭奇峡、茶乡鹿城、丹水画廊三条精品主题旅游线路。**二是**持续推进旅游资源普查工作，密切配合普查技术单位，落实普查资金保障。

（四）加大品牌宣传塑形象。一是认真组织举办四季主题文旅活动，积极参加文博会、旅博会等各类重大展会推介，在抖音、小红书等主流媒体上推送商南旅游宣传，扎扎实实从流量做起，实现消费转化。二是分析塑造整体旅游品牌形象宣传，形成文旅 IP，加强与主流媒体、网络红人、新媒体平台等合作，提升“商南文旅”新媒体矩阵宣传力，进一步健全完善多层次、网络化的推广营销体系。三是加大对外宣传力度，计划赴郑州、西安、兰州等周边省市召开专场推介会，与十堰、南阳、三门峡等市县联合开展跨区域旅游宣传，拍摄康养商南宣传片，全方位、立体式展现商南文化旅游面貌和发展成果。

（五）推进文旅深度融合。持续巩固公共文化服务高质量发展示范县创建成果，以国家文化产业和旅游产业融合示范区创建为抓手，加快推进商南水晶产业园和西街旅游休闲街区建设，深入挖掘商於古道、冢里文化、三马文化、红色文化等文化资源，积极申报商南茶、秦岭药膳等非遗项目，打造“一场戏、一个演艺、一部电影、一首歌曲、一个系列伴手礼（文创产品）”，持续推进金丝峡国家旅游度假区建设。抓好 18 公里闲置资产盘活，加快特色农家乐、主题民宿等扩容提质，不断丰富度假产品。实施一批康养、夜游、演艺、非遗、民俗、主题酒店、数字文旅等休闲度假类重点项目，持续扩大来商游客文旅消费。

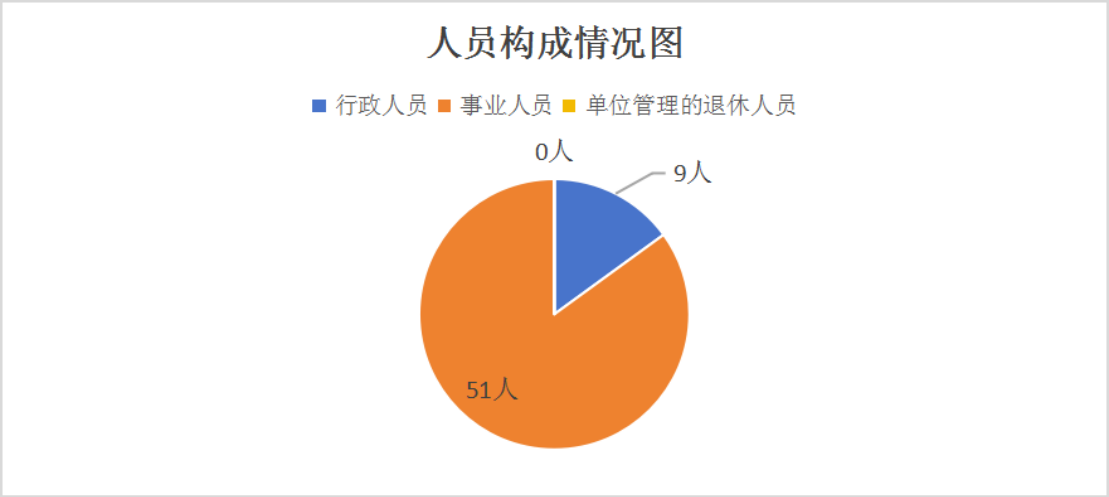
（六）管好行业秩序守底线。加强文旅市场治理，狠抓文化娱乐场所、文化艺术类校外培训机构、校园周边环境、

“不合理低价游”“扫黄打非”、农家乐（民宿）等专项整治工作，持续做好文旅市场常态化监管和执法，加强重要节点、重要时段、重要部位的专项整治和安全隐患排查及整改，守牢安全生产底线；开展文旅从业人员培训，提升从业人员服务技能，营造良好的服务和市场环境。

（七）加强队伍建设树形象。认真落实全面从严治党“一岗双责”及中央八项规定精神，扎实开展专项治理和警示教育，强化日常监督，统筹抓好各支部意识形态责任制落实。排查廉政风险，建立防控机制，加强行业领域管控，营造务实担当的干事创业氛围，持之以恒抓好干部作风建设，努力打造一支务实高效的干部队伍。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 7 人、事业编制 57 人；实有人员 60 人，其中行政 9 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 749.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 214.57 万元，主要原因是上年度预算数据包含下属单位预算数据，本年度下属单位单独预算；本单位当年预算支出 749.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 214.57 万元，主要原因是上年度预算数据包含下属单位预算数据，本年度下属单位单独预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 749.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 749.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 214.57 万元，主要原因是上年度预算数据包含下属单位预算数据，本年度下属单位单独预算；本单位当年财政拨款支出 749.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 749.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 214.57 万元，主要原因是上年度预算数据包含下属单位预算数据，本年度下属单位单独预算。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 749.30 万元，较上年减少 214.57 万元，主要原因是上年度单位当年一般公共预算拨款支出包含下属单位数据，本年度下属单位单独预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 749.30 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）99.21 万元，较上年减少 67.49 万元，原因是预算科目调整、本年度专项业务经费减少、行政人员退休 2 人，预算减少；

2. 文化和旅游管理事务（2070114）424.30 万元，较上年增加 13.18 万元，原因是人员工资增长；

3. 其他文化和旅游支出（2070199）49.97 万元，较上年减少 19.32 万元，原因是预算科目调整、本年度专项业务经费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.21 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是文旅局退休 2 人，剧团退休 2 人，预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.60 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是文旅局退休 2 人，剧团退休 2 人，预算减少；

6. 伤残抚恤支出（2080802）12.35 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是其中一人是文化馆人员，上年度二级单位未独立核算，本年度独立核算；

7. 行政单位医疗（2101101）34.46 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是预算科目调整，本年度生育保险预算在此科目，预算增加；

8. 住房公积金（2210201）19.18 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是文旅局退休 2 人，剧团退休 2 人，预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

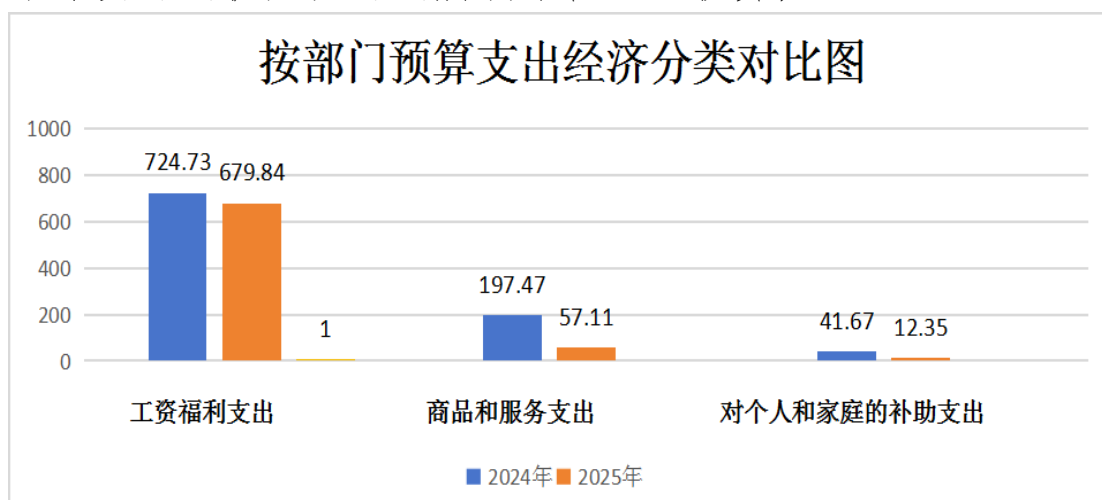
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 749.30 万元，其中：

工资福利支出（301）679.84 万元，较上年减少 44.89 万元，原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及部门所属单位独立核算；

商品和服务支出（302）57.11 万元，较上年减少 140.36 万元，原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及部门所属单位独立核算；

对个人和家庭的补助支出（303）12.35 万元，较上年减少 29.32 万元，原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及部门所属单位独立核算；



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

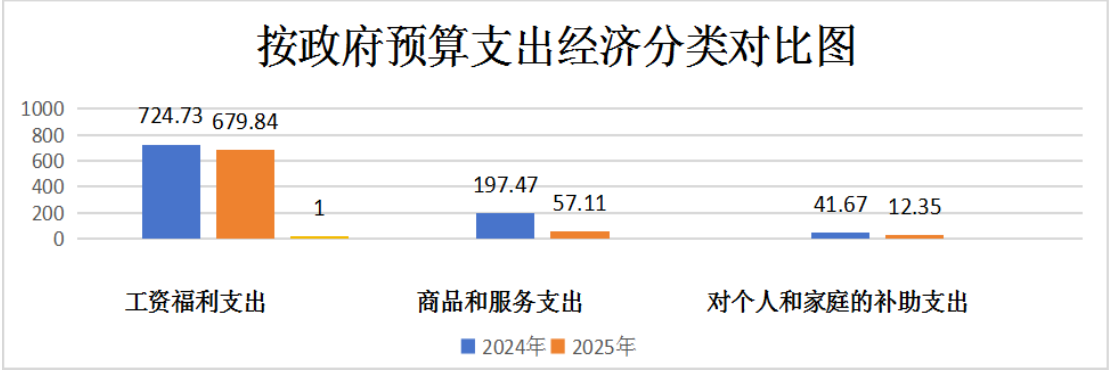
本单位当年一般公共预算支出 749.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）679.84 万元，较上年减少 44.89 万元，原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及部门所属单位独立核算；

机关商品和服务支出（502）57.11 万元，较上年减少 140.36 万元，原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本

年度部门机关及部门所属单位独立核算；

对个人和家庭的补助支出（509）12.35 万元，较上年减少 29.32 万元，原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及部门所属单位独立核算；



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0 万元，与上年相比持平，其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.20 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.30 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。

本单位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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 749.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.12 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是上年度当年公用经费预算不包含残疾人就业保证金，本年度公用经费预算包含残疾人就业保证金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,493,005.30	一、部门预算	7,493,005.30	一、部门预算	7,493,005.30	一、部门预算	7,493,005.30
1、财政拨款	7,493,005.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,993,237.30	1、机关工资福利支出	6,798,438.30
（1）一般公共预算拨款	7,493,005.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,798,438.30	2、机关商品和服务支出	571,057.00
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	71,289.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	123,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,768.00	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	5,734,917.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,221,666.00	（2）商品和服务支出	499,768.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,510.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,661.00	（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	191,761.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,493,005.30	本年支出合计	7,493,005.30	本年支出合计	7,493,005.30	本年支出合计	7,493,005.30
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,493,005.30	支出总计	7,493,005.30	支出总计	7,493,005.30	支出总计	7,493,005.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	7,493,005.30	7,493,005.30								
122	商南县文化和旅游局	7,493,005.30	7,493,005.30								
122001	商南县文化和旅游局	7,493,005.30	7,493,005.30								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,493,005.30	一、财政拨款	7,493,005.30	一、财政拨款	7,493,005.30	一、财政拨款	7,493,005.30
1、一般公共预算拨款	7,493,005.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,993,237.30	1、机关工资福利支出	6,798,438.30
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	6,798,438.30	2、机关商品和服务支出	571,057.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,289.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123,510.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,768.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,734,917.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,221,666.00	(2)商品和服务支出	499,768.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	123,510.00
		10、卫生健康支出	344,661.00	(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	191,761.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7493005.30	本年支出合计	7493005.30	本年支出合计	7493005.30	本年支出合计	7493005.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7493005.30	支出总计	7493005.30	支出总计	7493005.30	支出总计	7493005.30

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,493,005.30	6,921,948.30	71,289.00	499,768.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,734,917.00	5,163,860.00	71,289.00	499,768.00	
20701	文化和旅游	5,734,917.00	5,163,860.00	71,289.00	499,768.00	
2070101	行政运行	992,122.00	920,833.00	71,289.00		
2070114	文化和旅游管理事务	4,243,027.00	4,243,027.00			
2070199	其他文化和旅游支出	499,768.00			499,768.00	
208	社会保障和就业支出	1,221,666.00	1,221,666.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,098,156.00	1,098,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,104.00	732,104.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,052.00	366,052.00			
20808	抚恤	123,510.00	123,510.00			
2080802	伤残抚恤	123,510.00	123,510.00			
210	卫生健康支出	344,661.00	344,661.00			
21011	行政事业单位医疗	344,661.00	344,661.00			
2101101	行政单位医疗	344,661.00	344,661.00			
221	住房保障支出	191,761.30	191,761.30			
22102	住房改革支出	191,761.30	191,761.30			
2210201	住房公积金	191,761.30	191,761.30			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			7,493,005.30	6,921,948.30	71,289.00	499,768.00	
301	工资福利支出			6,798,438.30	6,798,438.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,623,936.00	4,623,936.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,409.00	39,409.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,104.00	732,104.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,052.00	366,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,661.00	344,661.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,464.00	10,464.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,761.30	191,761.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	490,051.00	490,051.00			
302	商品和服务支出			571,057.00		71,289.00	499,768.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,689.00		32,689.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	533,368.00		33,600.00	499,768.00	
303	对个人和家庭的补助			123,510.00	123,510.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	123,510.00	123,510.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,993,237.30	6,921,948.30	71,289.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,235,149.00	5,163,860.00	71,289.00	
20701	文化和旅游	5,235,149.00	5,163,860.00	71,289.00	
2070101	行政运行	992,122.00	920,833.00	71,289.00	
2070114	文化和旅游管理事务	4,243,027.00	4,243,027.00		
208	社会保障和就业支出	1,221,666.00	1,221,666.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,098,156.00	1,098,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,104.00	732,104.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,052.00	366,052.00		
20808	抚恤	123,510.00	123,510.00		
2080802	伤残抚恤	123,510.00	123,510.00		
210	卫生健康支出	344,661.00	344,661.00		
21011	行政事业单位医疗	344,661.00	344,661.00		
2101101	行政单位医疗	344,661.00	344,661.00		
221	住房保障支出	191,761.30	191,761.30		
22102	住房改革支出	191,761.30	191,761.30		
2210201	住房公积金	191,761.30	191,761.30		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,993,237.30	6,921,948.30	71,289.00	
301	工资福利支出			6,798,438.30	6,798,438.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,623,936.00	4,623,936.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,409.00	39,409.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	732,104.00	732,104.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,052.00	366,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,661.00	344,661.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,464.00	10,464.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,761.30	191,761.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	490,051.00	490,051.00		
302	商品和服务支出			71,289.00		71,289.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,689.00		32,689.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,600.00		33,600.00	
303	对个人和家庭的补助			123,510.00	123,510.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	123,510.00	123,510.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	499,768.00	
122	商南县文化和旅游局	499,768.00	
122001	商南县文化和旅游局	499,768.00	
-	商南县文化和旅游局	499,768.00	
-县级专项-特定目标类	商南县文化和旅游局	499,768.00	
	剧团4名长聘人员工资及三险	280,000.00	剧团4名长聘人员工资及三险，保障剧团正常运行。
	剧团办公经费	32,400.00	保障剧团日常办公需要，单位正常运行。
	剧团演出经费	96,000.00	保障剧团演出活动正常开展。
	农村广播点运行维护费	66,744.00	保障农村广播站正常运行，农村广播正常播出。
	演出车保险	22,680.00	剧团演出车保险，保障剧团演出车出行安全。
	党支部经费	1,944.00	党支部经费，保障党支部活动正常开展。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			剧团4名长聘人员工资及三险		
主管部门			商南县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	28.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	保障演出活动正常进行，提高演出活动质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核拨费用总金额	28万元	15
		社会成本	经费支出标准	不超预算	15
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障人员数量	4名	10
		质量指标	保障演出活动正常开展	100%	10
		时效指标	费用核拨率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	保障演出活动正常开展	100%	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	长聘人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			剧团办公经费			
主管部门			商南县文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额	3.24	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.24		
			其他资金			
年度目标	保障剧团正常运转，演出活动正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核拨费用总金额		3.24万元	15
		社会成本	经费支出标准		不超预算	15
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障单位数量		1个	10
		质量指标	保障演出活动正常开展		100%	10
		时效指标	费用核拨率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	保障单位正常运转、演出活动正常开展		100%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	可持续影响		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			剧团演出经费		
主管部门			商南县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	9.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.60	
			其他资金		
年度目标	保障演出活动正常进行，提高演出活动质量，推动文化事业的传承、发展和创新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核拨费用总金额	9.6万元	15
		社会成本	经费支出标准	不超预算	15
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障人员数量	4名	10
		质量指标	保障演出活动正常开展	100%	10
		时效指标	费用核拨率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	推动文化事业的传承、发展和创新	100%	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村广播点运行维护费			
主管部门			商南县文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额	6.6744	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.6744		
			其他资金			
年度目标	保障农村广播站正常运行，广播节目正常播出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核拨费用总金额		6.6744万元	15
		社会成本	经费支出标准		不超预算	15
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障范围		10个乡镇	10
		质量指标	保障广播站正常运行，广播节目正常播出		100%	10
		时效指标	费用核拨率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	保障广播站正常运行，广播节目正常播出		100%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	可持续影响		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			剧团演出车 保险			
主管 部门			商南县文化和旅游局			
资金 金额 (万元)			实施期资金总额	2.268	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.268		
			其他资金			
年度目标	保障演出车辆安全，演出活动正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	核拨费用总金额		2.268万元	15
		社会成本	经费支出标准		不超预算	15
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障车辆数量		1辆	10
		质量指标	保障演出车辆安全，演出活动正常开展		100%	10
		时效指标	费用核拨率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	保障演出活动正常开展		100%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	可持续影响		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党支部经费				
主管部门		商南县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	0.1944		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.1944			
		其他资金				
年度目标	根据文件规定及党支部的实际，结合机关党支部活动开展情况，给予一定的工作经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	根据文件规定及机关党支部的实际给予一定的工作经费。		0.1944万元	15
		社会成本	党支部开展工作的社会成本		不超预算	15
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	保障党支部数量		1个	10
		质量指标	党支部工作开展中的质量指标		按要求开展	10
		时效指标	费用核拨率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	党支部工作开展的社会效益		带动效果好	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	党支部工作的可持续性		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			商南县文化和旅游局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		人员工资福利支出	692.19	692.19		
	公用经费支出		单位公用经费支出	7.13	7.13		
	专项业务经费支出		专项业务经费支出	49.98	49.98		
金额合计			749.30	749.30			
年度 总体 目标	目标1：单位日常工作正常运行 目标2：保障职工工资、基本医疗、养老、住房保障等支出 目标3：专项业务经费专款专用						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	核拨经费总金额			749.30万元	10
		社会成本	经费支出标准			不超预算	10
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	机构和人员			预算单位1个，人员60人	10
		质量指标	完成本年度工作任务及目标			100%	10
		时效指标	基本支出2025年底前完成各项资金支出进度要求；保障各项工作顺利开展			100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	提供张娇使用社会效益			有效提高	10
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
		可持续影响指标	可持续影响			持续影响	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%	10	

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10 分）
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		其他资金				
总体 目标	实施期总目标				年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境 成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		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						

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。