

蓝田县文化和旅游体育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责。

县文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育和文物工作的法律法规和政策规定，拟订本县文化、旅游、体育和文物政策措施和政府规章草案，并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

（三）指导、推进全县文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全县性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

（五）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全县旅游形象推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全县旅游市场秩序和服务质量。

（六）统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

（七）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。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理。组织全县文物资源调查。指导、监督全县文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全县博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全县文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

（十）指导、管理全县文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全县“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作。

（十一）负责对全县文化文物和旅游体育建设项目进行宏观指导和监督，编制文化文物和旅游体育发展保护项目专项资金申报计划，并对文化文物和旅游体育发展保护项目进行监督检查；指导文化

和旅游体育行业利用外资和社会投资工作；会同有关部门开展文化文物、旅游、体育产业投资和重大项目的协调、管理和服务工作；设立、管理文化文物和旅游体育发展专项资金；管理和监督直属单位国有资产保值、增值。

（十二）负责对旅行社（营业网点）、星级饭店、旅游购物店、旅游景区、博物馆、文物保护单位、文化经营单位（网络、游艺、娱乐、艺术品、演出）场所进行依法审核、申报和监管；负责县“扫黄打非”领导小组办公室日常工作，组织协调开展全县“扫黄打非”工作。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划、指导群众性体育活动开展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，承办全县综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

（十五）负责文化文物、旅游要素体系建设，整合各类资源，优化配置，强化文化文物和旅游综合服务功能；建立健全旅游集散体系，咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导文化和旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十六）组织实施文化文物和旅游体育人才规划，指导文化和旅游体育干部职工及从业人员培训

工作；指导全县文化和旅游从业人员的职业资格标准和等级标准，并组织实施；负责全县文化和旅游体育行业人才管理和业务指导工作。

（十七）履行文化、文物旅游和体育督察职责。依法组织查处涉及文化文物和旅游体育领域的违法行为；配合有关部门查处文化文物和旅游体育行业领域的重大案件；制定文化和旅游体育突发事件应急预案，指导文化文物、旅游和体育应急救援工作，并组织实施；监督管理文化和旅游市场秩序和服务质量，规范文化、旅游、体育和文物企业、从业人员的经营和服务行为，受理文化、旅游、体育和文物投诉，维护消费者和经营者合法权益。

（十八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

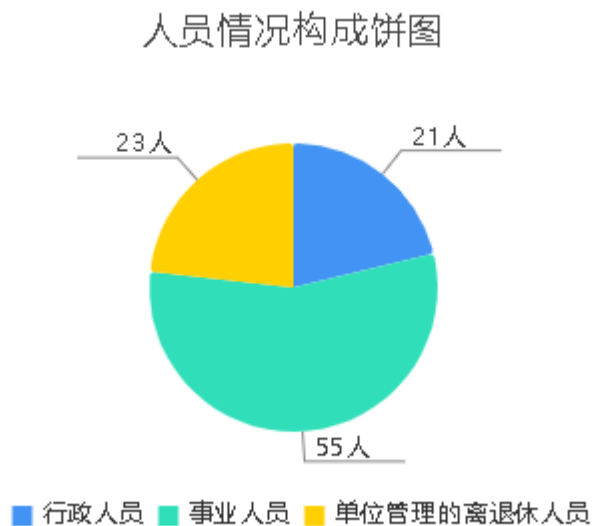
蓝田县文化和旅游体育局内设十个科室，分别是：办公室、旅游管理科、公共文化科、产业发展科、文物管理科、体育运动科、市场管理科、信息宣传科、文物稽查科、非物质文化遗产科。

二、工作任务

坚持文化赋能，精塑蓝田文化品牌；做优旅游产品，促进文旅深度融合；盘活优质资源，培育民宿品牌；坚持文保优先，传承弘扬中华优秀传统文化；夯实基层基础，在提升治理水平上实现新突破。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制13人，事业编制60人；实有人员76人，其中行政21人，事业55人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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1,570.24万元，其中：一般公共预算拨款1,206.04万元、政府性基金拨款364.20万元，较上年减少590.53万元，下降27.33%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金预算，故预算收入减少；本单位2024年预算支出1,570.24万元，其中：一般公共预算拨款1,206.04万元、政府性基金拨款364.20万元，较上年减少590.53万元，下降27.33%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金预算，故预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,570.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,206.04万元、政府性基金拨款收入364.20万元，较上年减少590.53万元，下降27.33%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金预算，故财政拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出1,570.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,206.04万元、政府性基金拨款支出364.20万元，较上年减少590.53万元，下降27.33%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金预算，故财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,206.04万元，较上年减少936.48万元，下降43.71%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金预算，故一般公共预算拨款支出减少。

2、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1,206.04万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少368.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年年初预算科目填写错误，24年正确填写，本单位无2010101预算收支；

（2）行政运行（2070101）375.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年年初预算科目填写错误，24年正确填写，故上年基数不可比；

（3）文化活动（2070108）0.00万元，较上年减少30.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，故无文化活动（2070108）预算支出；

（4）群众文化（2070109）20.04万元，较上年无增减；

（5）文化创作与保护（2070111）0.00万元，较上年减少26.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，故无文化创作与保护（2070111）预算支出；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少715.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，故无其他文化和旅游支出（2070199）预算支出；

（7）文物保护（2070204）633.96万元，较上年减少7.76万元，下降1.21%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利等预算支出减少；

（8）博物馆（2070205）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，故无博物馆（2070205）预算支出；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.34万元，较上年减少5.35万元，下降8.14%，下降的主要原因是：人员退休，社保缴费类支出减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00万元，较上年减少13.60万元，下降47.55%，下降的主要原因是：本年度退休人员少于上年度，故职业年金预算减少；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年减少0.21万元，下降35.59%，下降的主要原因是：人员退休，社保缴费类支出减少；

（12）行政单位医疗（2101101）30.49万元，较上年减少0.63万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员退休，社保缴费类支出减少；

（13）公务员医疗补助（2101103）25.11万元，较上年减少1.93万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员退休，社保缴费类支出减少；

（14）住房公积金（2210201）45.26万元，较上年减少3.00万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人员退休，社保缴费类支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

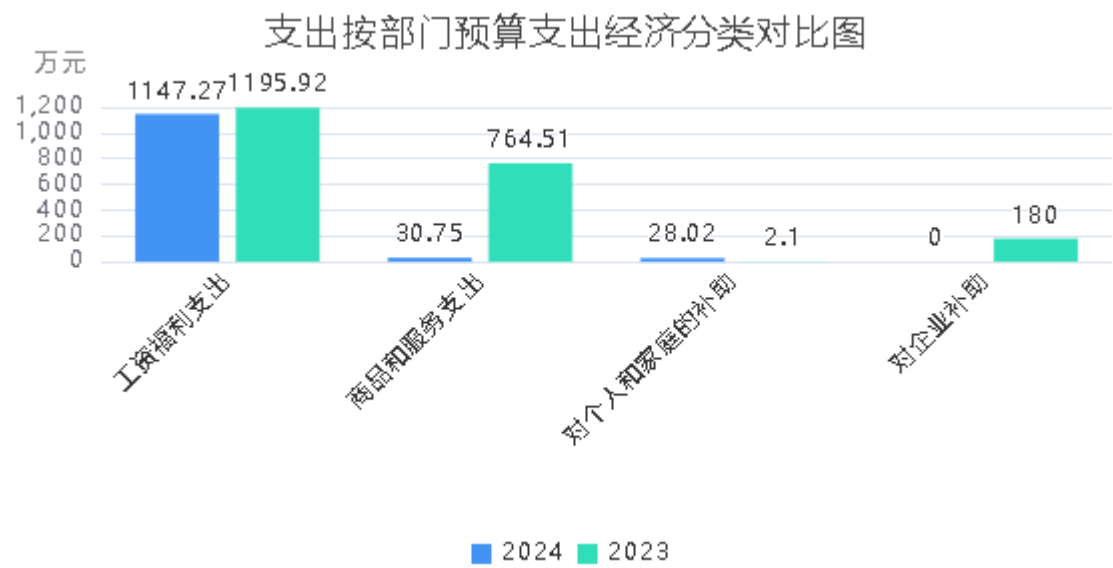
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,206.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,147.27万元，较上年减少48.65万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）30.75万元，较上年减少733.76万元，下降95.98%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，故商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）28.02万元，较上年增加25.92万元，增长1234.29%，增长的主要原因是：退休人员离世，抚恤金遗属补预算增加；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，对企业补助支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

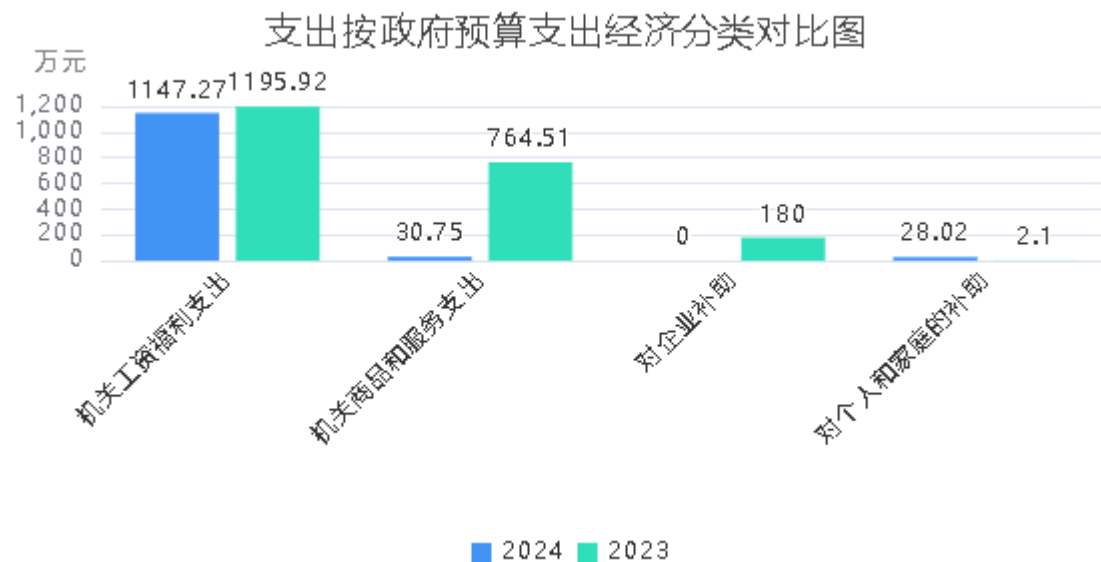
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,206.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,147.27万元，较上年减少48.65万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）30.75万元，较上年减少733.76万元，下降95.98%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，故商品和服务支出减少；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金，对企业补助支出减少；

对个人和家庭的补助（509）28.02万元，较上年增加25.92万元，增长1234.29%，增长的主要原因是：退休人员离世，抚恤金遗属补预算增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出364.20万元，较上年增加345.95万元，增长1895.62%，增长的主要原因是：本年度市级体彩公益支持全民健事业发展和重大赛事专项资金纳入年初预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

六、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6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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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1,206.04万元，当年政府性基金预算当年拨款364.20万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.75万元，较上年减少2.36万元，下降7.11%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求压缩公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作工作任务而发生的各项支出。

4. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位2024年无结转
表12	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2024年度无政府采购预算
表13	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	是	本单位无“三公”经费
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	15,702,422.71	一、部门预算	15,702,422.71	一、部门预算	15,702,422.71	一、部门预算	15,702,422.71
1、财政拨款	15,702,422.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,060,422.71	1、机关工资福利支出	11,472,718.84
(1) 一般公共预算拨款	12,060,422.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,472,718.84	2、机关商品和服务支出	307,503.87
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	307,503.87	3、机关资本性支出（一）	3,642,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,642,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	280,200.00	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	3,642,000.00	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	10,294,667.71	(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	757,180.00	(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	280,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	556,025.00	(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	3,642,000.00		
		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	452,550.00				
		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	3,642,000.00				
本年收入合计	15,702,422.71	本年支出合计	15,702,422.71	本年支出合计	15,702,422.71	本年支出合计	15,702,422.71
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	15,702,422.71	支出总计	15,702,422.71	支出总计	15,702,422.71	支出总计	15,702,422.71

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	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									
	合计	15,702,422.71	12,060,422.71		3,642,000.00								
145	蓝田县文化和旅游体育局	15,702,422.71	12,060,422.71		3,642,000.00								
145001	蓝田县文化和旅游体育局	15,702,422.71	12,060,422.71		3,642,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	15,702,422.71	12,060,422.71		3,642,000.00						
145	蓝田县文化和旅游体育局	15,702,422.71	12,060,422.71		3,642,000.00						
145001	蓝田县文化和旅游体育局	15,702,422.71	12,060,422.71		3,642,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	15,702,422.71	一、财政拨款	15,702,422.71	一、财政拨款	15,702,422.71	一、财政拨款	15,702,422.71
1、一般公共预算拨款	12,060,422.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,060,422.71	1、机关工资福利支出	11,472,718.84
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	11,472,718.84	2、机关商品和服务支出	307,503.87
2、政府性基金拨款	3,642,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,503.87	3、机关资本性支出（一）	3,642,000.00
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	280,200.00	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	3,642,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,294,667.71	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	757,180.00	(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	280,200.00
		10、卫生健康支出	556,025.00	(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	3,642,000.00		
		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	452,550.00				
		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	3,642,000.00				
本年收入合计	15,702,422.71	本年支出合计	15,702,422.71	本年支出合计	15,702,422.71	本年支出合计	15,702,422.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,702,422.71	支出总计	15,702,422.71	支出总计	15,702,422.71	支出总计	15,702,422.71

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）

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	12,060,422.71	11,752,918.84	307,503.87		
207	文化旅游体育与传媒支出	10,294,667.71	9,987,163.84	307,503.87		
20701	文化和旅游	3,955,094.87	3,647,591.00	307,503.87		
2070101	行政运行	3,754,712.87	3,447,209.00	307,503.87		
2070109	群众文化	200,382.00	200,382.00			
20702	文物	6,339,572.84	6,339,572.84			
2070204	文物保护	6,339,572.84	6,339,572.84			
208	社会保障和就业支出	757,180.00	757,180.00			
20805	行政事业单位养老支出	753,400.00	753,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,400.00	603,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,780.00	3,780.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,780.00	3,780.00			
210	卫生健康支出	556,025.00	556,025.00			
21011	行政事业单位医疗	556,025.00	556,025.00			
2101101	行政单位医疗	304,900.00	304,900.00			
2101103	公务员医疗补助	251,125.00	251,125.00			
221	住房保障支出	452,550.00	452,550.00			
22102	住房改革支出	452,550.00	452,550.00			
2210201	住房公积金	452,550.00	452,550.00			

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）

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	12,060,422.71	11,752,918.84	307,503.87		
301	工资福利支出			11,472,718.84	11,472,718.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,101,110.84	8,101,110.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,344,268.00	1,344,268.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,625.00	218,625.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,400.00	603,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,900.00	304,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	251,125.00	251,125.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,780.00	3,780.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,550.00	452,550.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00			
302	商品和服务支出			307,503.87		307,503.87		
30201	办公费	50201	办公经费	116,450.00		116,450.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,253.87		18,253.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,800.00		172,800.00		
303	对个人和家庭的补助			280,200.00	280,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00			

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）

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	12,060,422.71	11,752,918.84	307,503.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,294,667.71	9,987,163.84	307,503.87	
20701	文化和旅游	3,955,094.87	3,647,591.00	307,503.87	
2070101	行政运行	3,754,712.87	3,447,209.00	307,503.87	
2070109	群众文化	200,382.00	200,382.00		
20702	文物	6,339,572.84	6,339,572.84		
2070204	文物保护	6,339,572.84	6,339,572.84		
208	社会保障和就业支出	757,180.00	757,180.00		
20805	行政事业单位养老支出	753,400.00	753,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,400.00	603,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,780.00	3,780.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,780.00	3,780.00		
210	卫生健康支出	556,025.00	556,025.00		
21011	行政事业单位医疗	556,025.00	556,025.00		
2101101	行政单位医疗	304,900.00	304,900.00		
2101103	公务员医疗补助	251,125.00	251,125.00		
221	住房保障支出	452,550.00	452,550.00		
22102	住房改革支出	452,550.00	452,550.00		
2210201	住房公积金	452,550.00	452,550.00		

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）

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	12,060,422.71	11,752,918.84	307,503.87	
301	工资福利支出			11,472,718.84	11,472,718.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,101,110.84	8,101,110.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,344,268.00	1,344,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,625.00	218,625.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,400.00	603,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,900.00	304,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	251,125.00	251,125.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,780.00	3,780.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,550.00	452,550.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00		
302	商品和服务支出			307,503.87		307,503.87	
30201	办公费	50201	办公经费	116,450.00		116,450.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,253.87		18,253.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,800.00		172,800.00	
303	对个人和家庭的补助			280,200.00	280,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	250,000.00	250,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	30,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	3,642,000.00	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）	3,642,000.00
		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	3,642,000.00	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	3,642,000.00	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	3,642,000.00		
				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	3,642,000.00	本年支出合计	3,642,000.00	本年支出合计	3,642,000.00	本年支出合计	3,642,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县文化和旅游体育局（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	3,642,000.00	
145	蓝田县文化和旅游体育局	3,642,000.00	
145001	蓝田县文化和旅游体育局	3,642,000.00	
	专用项目	3,642,000.00	
	专项业务	3,642,000.00	
	2024年市级体彩公益支持全民健事业发展和重大赛事专项补助资金	3,642,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市级体彩公益支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金			
主管部门		蓝田县文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3642000	
		其中: 财政拨款		3642000	
		其他资金			
总体目标	为全面落实全民健身与健康中国国家战略、《全民健身计划（2021-2025年）》和《关于构建更高层次的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。				
	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: 全民健身惠民工程类型和项目总数量	2类、≥59个	健身路径A类型30
			指标2: 赛事活动量	3项（次）	
			指标3: 社会体育指导员培训	1期	
			指标4: 国民体质监测	≥3000人次	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 赛事活动、培训及监测完成率	100%	
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月底前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政补助金额	364.2万元	
			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: 促进群众体育发展	≥90%	
			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: 提升我县全民健身赛事活动影响力	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与赛事活动群众满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县文化和旅游体育局（本级）			
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
	任务1	工资福利支出	1147.27	1147.27	
	任务2	商品和服务支出	30.75	30.75	
	任务3	对个人和家庭补助支出	28.02	28.02	
	任务4	市级体彩公益支持全民健身事业发展和重大赛事	364.20	364.20	
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资待遇及养老保险等福利正常发放 目标2：保证单位正常运转 目标3：保证对个人和家庭的补助支出 目标4：市级体彩公益支持全民健身惠民工程，全民健身品牌赛事和特色活动				
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	指标1：工资福利支出		1195.92
			指标2：商品和服务支出		33.10
			指标3：对个人和家庭补助支出		2.10
			指标4：市级体彩公益支持全民健身事业发展和重大赛事		364.20
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2023年		全年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工资福利支出		1195.92
			指标2：商品和服务支出		33.10
			指标3：对个人和家庭补助支出		2.10
			指标4：市级体彩公益支持全民健身事业发展和重大赛事		364.20
	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：激发职工干事的积极性		50%
			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：保障单位的良性循环发展		30%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		20%
			指标2：		

				
--	--	-------	-------	--

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级体彩公益支持全民健身事业发展和重大赛事专项补助资金			
主管部门		蓝田县文化和旅游体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3642000	年度资金总额:	3642000
		其中: 财政拨款	3642000	其中: 财政拨款	3642000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为全面落实全民健身与健康中国国家战略、《全民健身计划（2021-2025年）》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。			为全面落实全民健身与健康中国国家战略、《全民健身计划（2021-2025年）》和《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，持续打造具有西安特色的全民健身品牌赛事和特色活动。	
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: 全民健身惠民工程类型和项目总数量	2类、≥59个	健身路径A类型30个、B类型25个、龙式足球场1个、群众健身房B类型1个合计145万元；滨河东路体育公园项目合计150万元，影视城全民健身园区项目合计50万元
			指标2: 赛事活动量	3项（次）	
			指标3: 社会体育指导员培训	1期	
			指标4: 国民体质监测	≥3000人次	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 赛事活动、培训及监测完成率	100%	
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月底前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政补助金额	364. 2万元	
			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: 财政补助金额	364. 2万元	
			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: 提升我县全民健身赛事活动影响力	≥1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与赛事活动群众满意度	≥90%	
			指标2:		
					