

蓝田县文化和旅游体育局（本级）

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

（一）主要职能

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：

1. 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。

2. 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改革。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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体育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。

17. 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。

18. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

（一）工作思路：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实中央经济工作会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，深化拓展“三个年”活动，对标省市县委要求，锚定文旅融合高质量发展目标，做强做大深化改革、作风能力建设、提质增效“三篇文章”，聚力文化赋能、全民健身、全域旅游、文物保护、非遗传承“五个跃升”，真抓实干，创先争优，努力使文旅融合“大写意”转化为高质量发展“实景画”。

（二）工作目标：实施戏曲进乡村（社区）惠民演出252场次，推出精品旅游线路4条、乡村精品旅游线路3条，培育省市乡村示范村2个，旅游接待人数达到3400万人次，实现旅游综合收入110亿元。

（三）工作举措：

1. 在精塑公共文化品牌实现新跃升。坚持“送文化”与“种文化”相结合，春节文化活动分为6大版块、10项主题活动。6大版块具体为：“非遗贺新春非遗年货购物月”版块；美食购物主题活动版块；文化惠民主题活动版块；文博研学主题活动版块；旅游休闲主题活动版块；灯会演艺主题活动版块；10项主题活动分别为：白鹿原影视城第九届关中民俗文化节、锣鼓喧

天闹新春、秦声秦韵贺新春、《魔咖·夜魔方》等10项主体活动。全年实施戏曲进乡村（社区）文化惠民演出252场次。

2. 在非遗传承保护方面实现新跃升。开展非遗普查，新增文刘坡田师泥塑、传统中医药、柿子醋、焦岱柳家湾社火松针酒5个非遗项目，开展非遗“五进”宣传展示活动8场次。

3. 在激活旅游新动能上实现新跃升。以“全域游、全季游、全时游、全景游”品牌建设为引领，推出红色文化体验之旅、历史文化深度游、生态休闲康养之旅、乡村田园慢生活等精品旅游线路4条，培育2个省市级乡村旅游示范村，打造3条乡村旅游精品线路，策划举办“夏季夜场文旅大惠民”“消暑纳凉音乐季”“国庆文化节”“狂嗨欢购节”等文旅消费活动。

4. 在文物保护利用方面实现新跃升。持续推进第四次全国不可移动文物普查工作。打造葛牌苏维埃纪念馆、孟村特支纪念馆、汪锋故居纪念馆红色研学线路，新创编一批红色经典剧目，打造党史学习教育、爱国主题教育“移动课堂”。开展博物馆“五进”活动12场次。高标准实施蓝田猿人遗址保护提升项目，快速推进水陆庵大殿西南角壁塑保护修复项目，推进智慧博物馆建设，加大田野文物安全大排查大整治工作力度，筑牢文物安全堤坝。

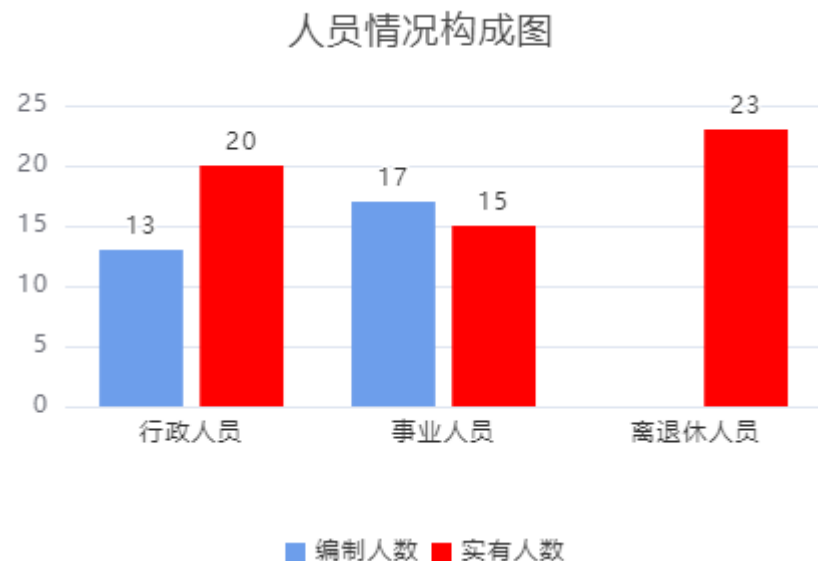
5. 在打造特色体育品牌实现新跃升。启动蓝田县全民健身中心项目，策划举办新春体育大拜年系列活动、全民健身月等系列主题活动、蓝田县群众足球联赛、广场舞大赛等系列活动，做优蓝田农民趣味运动会特色品牌，完成国民体质监测人数3500名，培训县三级社会体育指导

员80名，开展科学健身指导“五进”活动4场次，组队参加西安市第十七届全运会，争取更好成绩。

6. 在提升综合治理能力上实现新突破。深化“三个年”活动，开展“百日攻坚战”专项行动，加强对校外培训机构的日常管理，确保“双减”工作取得实实在在的成效。多措并举，精准施策，全面提升综合治理能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制13人，事业编制17人；实有人员35人，其中行政20人，事业15人。单位管理的离退休人员23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1,033.37万元，其中：一般公共预算拨款1,033.37万元，较上年减少536.87万元，下降34.19%，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；本单位当年预算支出1,033.37万元，其中：一般公共预算拨款1,033.37万元，较上年减少536.87万元，下降34.19%，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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,033.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,033.37万元，较上年减少536.87万元，下降34.19%，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；本单位当年财政拨款支出1,033.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,033.37万元，较上年减少536.87万元，下降34.19%，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。

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1,033.37万元，较上年减少172.67万元，下降14.32%，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。

（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1,033.37万元，其中：

1. 行政运行（2070101）909.98万元，较上年增加534.51万元，增长142.36%，增长的主要原因是：本年度新增两家定额补助事业单位工资；

2. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少20.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金预算；

3. 文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少633.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达项目资金预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.52万元，较上年减少13.82万元，下降22.90%，下降的主要原因是：人员减少，预算精准化加强；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度人员退休职业年金记实；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.09万元，下降23.68%，下

降的主要原因是：人员减少，预算精准化加强；

7. 行政单位医疗（2101101）19.08万元，较上年减少11.41万元，下降37.42%，下降的主要原因是：人员减少，预算精准化加强；

8. 公务员医疗补助（2101103）23.06万元，较上年减少2.05万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员减少，预算精准化加强；

9. 住房公积金（2210201）34.44万元，较上年减少10.82万元，下降23.91%，下降的主要原因是：人员减少，预算精准化加强。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

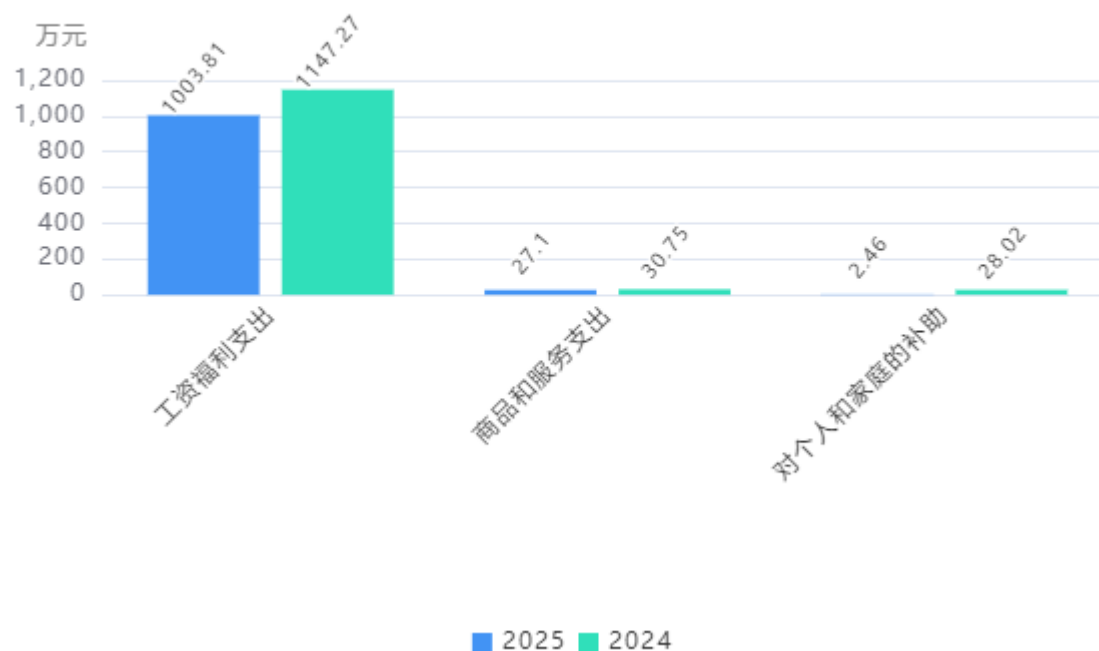
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,033.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,003.81万元，较上年减少143.46万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少，预算精准化加强；

（2）商品和服务支出（302）27.10万元，较上年减少3.65万元，下降11.87%，下降的主要原因是：经费压缩，预算精准化加强；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年减少25.56万元，下降91.22%，下降的主要原因是：24年度预算包含退休人员离世抚恤金遗属补。

支出按部门预算支出经济分类对比图



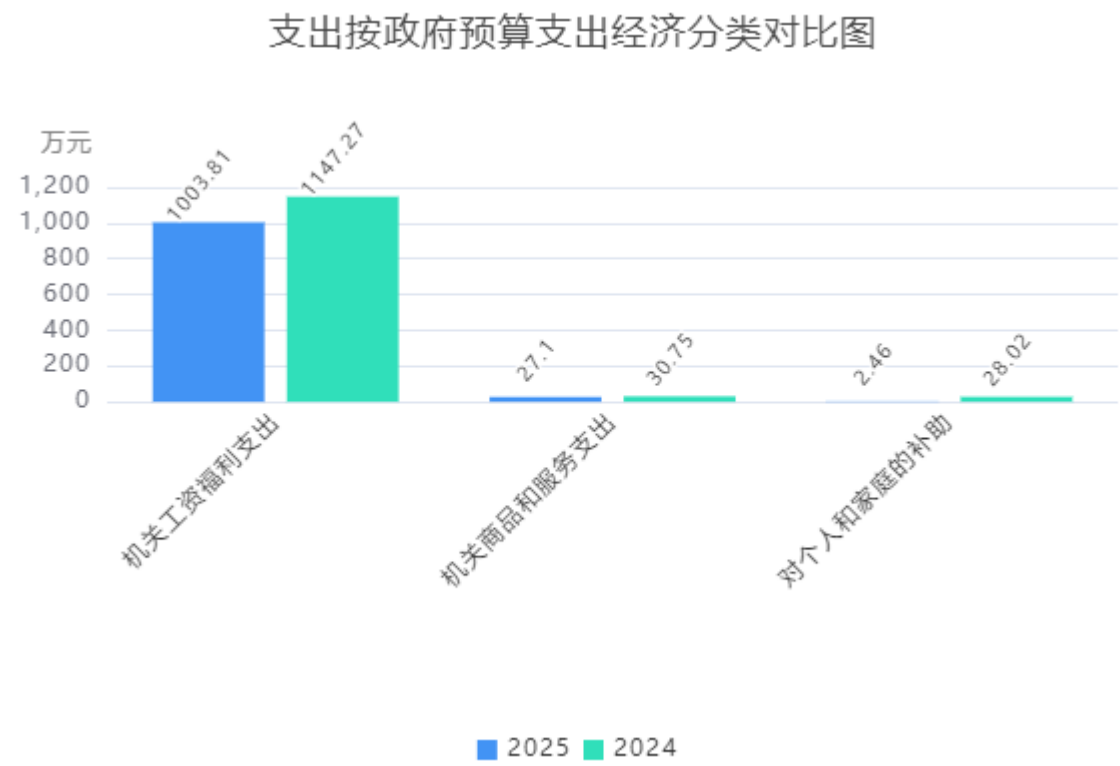
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,033.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,003.81万元，较上年减少143.46万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少，预算精准化加强；

（2）机关商品和服务支出（502）27.10万元，较上年减少3.65万元，下降11.87%，下降的

主要原因是：经费压缩，预算精准化加强；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年减少25.56万元，下降91.22%，下降的主要原因是：24年度预算包含退休人员离世抚恤金家属补。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

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1,033.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排27.10万元，较上年减少3.65万元，下降11.87%，下降的主要原因是：经费压缩，预算精准化程度提高。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

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：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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	10,333,732.81	一、部门预算	10,333,732.81	一、部门预算	10,333,732.81	一、部门预算	10,333,732.81
1、财政拨款	10,333,732.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,333,732.81	1、机关工资福利支出	10,038,117.55
（1）一般公共预算拨款	10,333,732.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	10,038,117.55	2、机关商品和服务支出	271,015.26
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	271,015.26	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	24,600.00	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		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	9,099,773.05	（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	468,109.11	（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	24,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,402.65	（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	344,448.00				
		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					
本年收入合计	10,333,732.81	本年支出合计	10,333,732.81	本年支出合计	10,333,732.81	本年支出合计	10,333,732.81
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	10,333,732.81	支出总计	10,333,732.81	支出总计	10,333,732.81	支出总计	10,333,732.81

表3

单位综合预算支出总表

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	10,333,732.81	10,333,732.81								
145	蓝田县文化和旅游体育局	10,333,732.81	10,333,732.81								
145001	蓝田县文化和旅游体育局	10,333,732.81	10,333,732.81								

表4

单位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	10,333,732.81	一、财政拨款	10,333,732.81	一、财政拨款	10,333,732.81	一、财政拨款	10,333,732.81
1、一般公共预算拨款	10,333,732.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,333,732.81	1、机关工资福利支出	10,038,117.55
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	10,038,117.55	2、机关商品和服务支出	271,015.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,015.26	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	24,600.00	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,099,773.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	468,109.11	(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	24,600.00
		10、卫生健康支出	421,402.65	(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	344,448.00				
		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					
本年收入合计	10,333,732.81	本年支出合计	10,333,732.81	本年支出合计	10,333,732.81	本年支出合计	10,333,732.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,333,732.81	支出总计	10,333,732.81	支出总计	10,333,732.81	支出总计	10,333,732.81

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：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	10,333,732.81	10,062,717.55	271,015.26		
207	文化旅游体育与传媒支出	9,099,773.05	8,828,757.79	271,015.26		
20701	文化和旅游	9,099,773.05	8,828,757.79	271,015.26		
2070101	行政运行	9,099,773.05	8,828,757.79	271,015.26		
208	社会保障和就业支出	468,109.11	468,109.11			
20805	行政事业单位养老支出	465,201.60	465,201.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,201.60	465,201.60			
20899	其他社会保障和就业支出	2,907.51	2,907.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,907.51	2,907.51			
210	卫生健康支出	421,402.65	421,402.65			
21011	行政事业单位医疗	421,402.65	421,402.65			
2101101	行政单位医疗	190,790.25	190,790.25			
2101103	公务员医疗补助	230,612.40	230,612.40			
221	住房保障支出	344,448.00	344,448.00			
22102	住房改革支出	344,448.00	344,448.00			
2210201	住房公积金	344,448.00	344,448.00			

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：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				10,333,732.81	10,062,717.55	271,015.26		
301	工资福利支出			10,038,117.55	10,038,117.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,388,772.00	1,388,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,502,232.79	6,502,232.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,053.00	551,053.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	362,100.00	362,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,201.60	465,201.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,790.25	190,790.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,612.40	230,612.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,907.51	2,907.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,448.00	344,448.00			
302	商品和服务支出			271,015.26		271,015.26		
30201	办公费	50201	办公经费	107,950.00		107,950.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,665.26		16,665.26		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,400.00		146,400.00		
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			

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：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	10,333,732.81	10,062,717.55	271,015.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,099,773.05	8,828,757.79	271,015.26	
20701	文化和旅游	9,099,773.05	8,828,757.79	271,015.26	
2070101	行政运行	9,099,773.05	8,828,757.79	271,015.26	
208	社会保障和就业支出	468,109.11	468,109.11		
20805	行政事业单位养老支出	465,201.60	465,201.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,201.60	465,201.60		
20899	其他社会保障和就业支出	2,907.51	2,907.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,907.51	2,907.51		
210	卫生健康支出	421,402.65	421,402.65		
21011	行政事业单位医疗	421,402.65	421,402.65		
2101101	行政单位医疗	190,790.25	190,790.25		
2101103	公务员医疗补助	230,612.40	230,612.40		
221	住房保障支出	344,448.00	344,448.00		
22102	住房改革支出	344,448.00	344,448.00		
2210201	住房公积金	344,448.00	344,448.00		

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：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			10,333,732.81	10,062,717.55	271,015.26	
301	工资福利支出			10,038,117.55	10,038,117.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,388,772.00	1,388,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,502,232.79	6,502,232.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,053.00	551,053.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	362,100.00	362,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,201.60	465,201.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,790.25	190,790.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,612.40	230,612.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,907.51	2,907.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344,448.00	344,448.00		
302	商品和服务支出			271,015.26		271,015.26	
30201	办公费	50201	办公经费	107,950.00		107,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,665.26		16,665.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,400.00		146,400.00	
303	对个人和家庭的补助			24,600.00	24,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		

表9

单位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

单位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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障人员的基本工资、津贴补贴、奖金	1003.81	1003.81		
	商品和服务支出	保障单位基本运转	27.106	27.106		
	对个人和家庭的补助	遗属补助	2.46	2.46		
金额合计			1033.37	1033.37		
年度总体目标	保障人员的基本工资、津贴补贴、奖金发放，保障单位基本运转，促进县域文旅体育产业高质量发展。					
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	项目成本		无	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
		时效指标	及时发放性		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	
		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	单位工作人员满意度		≥95%	

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		
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				