

眉县文化和旅游局
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支情况说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职责：

(1) 贯彻落实国家和省市关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规和政策规定，拟订发展规划并组织实施。

(2) 统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，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机制改革。

(3) 管理全县性重大文化旅游、广播电视和文物活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动全县文化旅游产业市场推广和对外交流合作，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。

(4) 负责推动全县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。

(5) 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、具有导向性和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。

(6) 负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 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。

(8) 指导全县旅游景区景点和重点旅游项目的规划和开发建设工作，组织指导全县旅游景区景点质量等级划分和审核、申报工作。

(9) 指导全县文化旅游市场发展，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。

(10) 指导、管理全县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”。

(11) 指导、推进全县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。

(12) 负责全县企事业单位广播电视台、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(13) 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县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。

(14) 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(15) 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监管。

(16) 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。

(17) 指导、协调全县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。

(18) 拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县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。

(19) 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。执行文物保护法律法规，指导、协调、督查镇街文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

(20) 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟定全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

(21) 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位，审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

(22) 负责全县考古遗址公园的申报和管理工作，组织开展文物保护示范区建设，指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

(23) 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

(24) 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护单位队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

(25) 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用；拟定全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

(26) 管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作。

(27) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置：

眉县文化和旅游局为全额拨款行政单位，内设有4个股室，即政秘股、文化广电股、文物股、旅游股。

二、工作任务

一是加强公共文化服务供给。建成横渠镇、东盛社区等城市书屋3处，县图书馆齐镇初级中学等分馆2个，明润物流园公益书吧1个，持续推进图书馆、文化馆数字化、智能化升级。县图书馆获省级荣誉4项、市级5项。组织开展春节社火游演、宝鸡海棠乡村音乐汇“山水眉县·音悦田园”眉县专场文艺演出、“庆丰收迎国庆弘扬‘四为’精神·传承时代家风”主题书画展、“喜迎盛世华诞礼赞时代新风”庆祝中华人民共和国成立76周年文艺晚会等群众文化活动205场，“戏曲进乡村”演出72场，公益电影放映1140场，开展线上文艺培训、讲座、展播展览等活动560余期，累计惠及群众约207.7万人次。召开全县国家级关中文化（宝鸡）生态保护区创建专题推进会，构建县镇村三级责任体系，打造张载祠、太白山景区等4个核心体验点位，设置宣传栏与非遗展示区，营造浓厚创建氛围。

二是文旅品牌持续提升。赴平凉、广州等地开展推介，策划四季主题活动25项，发布精品线路19条，落实景区优惠10项，举办第十四届太白山旅游登山大会，其间举办直播、采风踩线、太白山—红河谷汽车穿越、第二十届净水鸟公益环保、抖音短视频大赛、太白山旅游歌曲征集、太白山风光摄影大赛、惠享太白山等系列活动15项，登山大会共吸引了1000余名登山爱好者参与。“眉县文旅”视频号、抖音号发布短视频260余条，累计播放量超千万次。举办大学生文旅推介官选拔和“陕西淮海车业杯”文旅短视频创作大赛，选拔推介官10名，评选获奖作品33个。完成671处旅游资源点和1933处文化资源点普

查，涵盖地文景观、历史遗迹等8大类，总结“十字精查法”全市推广，河滩村王亮入选2024年度乡村文化和旅游带头人支持项目，太白山唐镇千锦花街省级旅游休闲街区创建通过市级验收。

三是项目建设提速增效。建立总投资12亿元的18个谋划项目台账，其中亿元以上产业化项目4个。我局负责的3个年度重点项目提前完成建设任务。策划包装总投资7.5亿元的10个年度重点招商项目，吸引陕西省演出有限公司等多家企业来眉考察，引进太白山大舞台，横渠书院试运营接待游客5.2万人次，实现综合收入125万元。29个市级重点项目完成投资28.2亿元，完成年度投资计划；太白溪谷等35个全县重点文旅商贸项目，累计完成投资22.1亿元，占年度总投资的105%，超额完成任务。

四是文物保护扎实有效。将文物安全纳入县委专项督查，配备30名文保员，健全三级保护网络。严格执行“先考古、后出让”制度，完成310国道、鄂周眉高速考古勘探；争取专项资金推进7个文保项目。完成已消失文物核查及275处不可移动文物、51处新发现文物信息审核上报。

五是加强文旅市场安全监管。非法穿越整治有力，组织景区、旅行社、导游和旅游民宿签订《拒绝非法穿越承诺书》34份，发布提示信息36条，宣传覆盖7万人次，景区落实“预约、错峰、限流”管理措施，常态化开展巡查劝阻，严格做好秦岭区域非法穿越整治各项工作。聚焦导游执业不规范、诱导或强迫消费等突出问题开展专项整治，排查旅行社21家、导游21名，办结群众诉求11起，办结率100%。梳理报送“一领域一类事”典型案例9件，其中1件获市纪委认可。收缴非法卫星地面接收设施21个。组织文旅专题培训5期1000余人次，向上级媒体选送通讯稿件223篇，播出应急信息193（条）次，应急广播在线率稳定在90%以上，提升城乡居民应急能力。

三、预算单位构成

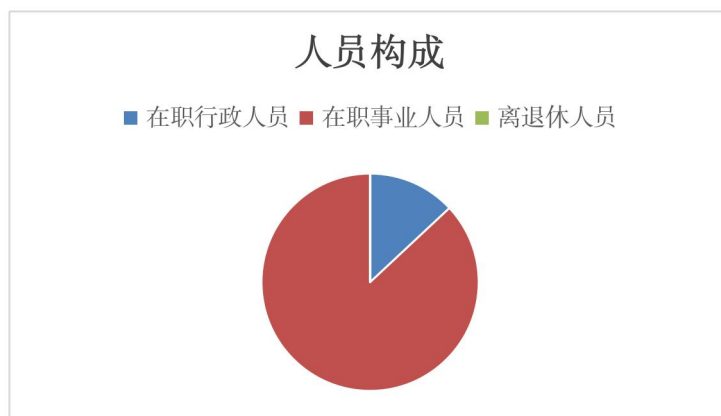
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县文化和旅游局（机关）	无变化
2	眉县文化市场综合执法大队	无变化
3	眉县文化馆	无变化
4	眉县张载祠文物管理所	无变化
5	眉县图书馆	无变化
6	眉县博物馆	无变化
7	眉县旅游服务中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制10人、事业编制74人；实有人员69人，其中行政9人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

五、收支情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1247.32万元

元，其中一般公共预算拨款收入1247.32万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年增加185.30万元，主要原因是政府分配工作任务有所调整；本部门当年预算支出1247.32万元，其中一般公共预算拨款支出1247.32万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年增加185.30万元，主要原因是政府分配工作任务有所调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1247.32万元，其中一般公共预算拨款收入1247.32万元、政府性基金拨款收入0.0000万元，较上年增加185.30万元，政府分配工作任务有所调整；本部门当年财政拨款支出1247.32万元，其中一般公共预算拨款支出1247.32万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，较上年增加185.30万元，主要原因是政府分配工作任务有所调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算财政拨款规模变化情况：

本部门当年一般公共预算拨款支出1247.32万元，增加185.30万元，主要原因是政府分配工作任务有所调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1247.32万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）112.33万元，较上年减少18.18万元，原因是人员调整，政府分配工作任务调整；
- (2) 图书馆（2070104）123.93万元，较上年增加16.37万元，原因是人员调整，政府分配工作任务调整；
- (3) 群众文化（2070109）146.92万元，较上年增加5.83万元，原因是人员调整，政府分配工作任务调整；
- (4) 文化创作与保护（2070111）6.00万元，较上年无增减；
- (5) 文化和旅游市场管理（2070112）70.86万元，较上年增加18.34万元，原因是人员调整；
- (6) 文化和旅游管理事务（2070114）107.82万元，较上年增加27.84万元，原因是人员调整；
- (7) 文物保护（2070204）28.00万元，较上年减少10万元，原因是人员调整，政府分配工作任务调整；
- (8) 博物馆（2070205）269.44万元，较上年增加19.89万元，原因是人员调整；
- (9) 电影（2070607）8.00万元，较上年无变化；
- (10) 广播电视事务（2070808）51.80万元，较上年无增减；
- (11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.83万元，较上年增加9.67万元，原因是人员调整；

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.41万元,较上年增加4.83万元,原因是人员调整;

(13) 死亡抚恤(2080801)1.92万元,较上年减少0.36元,原因是人员调整;

(14) 行政单位医疗(2101101)8.17万元,较上年增加2.53元,原因是人员调整;

(15) 事业单位医疗(2101102)27.07万元,较上年增加1.3万元,原因是人员调整;

(16) 住房公积金(2210201)39.52元,较上年增加3.94万元,原因是人员调整。

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

本部门当年一般公共预算支出1247.32万元,其中:

工资福利支出(301)963.05万元,较上年增加90.26万元,原因是人员调整;

商品和服务支出(302)282.35万元,较上年增加95.4万元,原因是农村舞台艺术繁荣工程经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.92万元,原因是人员调整;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1247.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）141.12万元，较上年减少22.05万元，原因是人员调整；

机关商品和服务支出（502）200.4万元，较上年增加194.9万元，原因是人员调整，业务科目调整；

对事业单位经常性补助（505）903.93万元，较上年增加12.86万元，原因是人员调整，业务科目调整；

对个人和家庭补助（509）1.92万元，较上年减少0.36万元，原因是人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.3万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.8万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1247.32万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.8万元，较上年增加0.4万元，主要原因是机关运行经费预算调整标准。

十一、专业名词解释

1.一般公共预算：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。

2.政府性基金预算：是指可以依照法律、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。

3.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。

4.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。

5.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。

- 6.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。
- 7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
- 11.“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。

12.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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	不涉及
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	不涉及
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	部门预算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	不涉及

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。

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、部门预算	12,506,755.50	一、部门预算	12,473,755.50	一、部门预算	12,473,755.50	一、部门预算	12,473,755.50
2	1.财政拨款	12,506,755.50	1.一般公共服务支出	0	1.人员经费和公用经费支出	9,747,755.50	1.机关工资福利支出	1,411,232.22
3	(1)一般公共预算拨款	12,506,755.50	2.外交支出	0	(1)工资福利支出	9,630,555.50	2.机关商品和服务支出	2,004,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3.国防支出	0	(2)商品和服务支出	98,000.00	3.机关资本性支出(一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4.公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4.机关资本性支出(二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5.教育支出	0	(4)资本性支出	0	5.对事业单位经常性补助	9,039,323.28
7	2.上级补助收入	0	6.科学技术支出	0	2.专项业务经费支出	2,726,000.00	6.对事业单位资本性补助	0
8	3.事业收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	10,284,298.01	(1)工资福利支出	0	7.对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8.社会保障和就业支出	1,441,713.60	(2)商品和服务支出	2,726,000.00	8.对企业资本性支出	0
10	4.事业单位经营收入	0	9.社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9.对个人和家庭的补助	19,200.00
11	5.附属单位上缴收入	0	10.卫生健康支出	352,511.29	(4)债务利息及费用支出	0	10.对社会保障基金补助	0
12	6.其他收入	0	11.节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11.债务利息及费用支出	0
13		0	12.城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12.债务还本支出	0
14		0	13.农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13.转移性支出	0
15		0	14.交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14.预备费及预留	0
16		0	15.资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15.其他支出	0
17		0	16.商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17.金融支出	0	3.上缴上级支出	0		0
19		0	18.援助其他地区支出	0	4.事业单位经营支出	0		0
20		0	19.自然资源海洋气象等支出	0	5.对附属单位补助支出	0		0
21		0	20.住房保障支出	395,232.60		0		0
22		0	21.粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22.国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23.灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24.预备费	0		0		0
26		0	25.其他支出	0		0		0
27		0	26.转移性支出	0		0		0
28		0	27.债务还本支出	0		0		0
29		0	28.债务付息支出	0		0		0
30		0	29.债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	12,506,755.50	本年支出合计	12,473,755.50	本年支出合计	12,473,755.50	本年支出合计	12,473,755.50
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	33,000.00	结转下年	33,000.00	结转下年	33,000.00
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	12,506,755.50	一、财政拨款	12,473,755.50	一、财政拨款	12,473,755.50	一、财政拨款	12,473,755.50
2	1.一般公共预算拨款	12,506,755.50	1.一般公共服务支出	0	1.人员经费和公用经费支出	9,747,755.50	1.机关工资福利支出	1,411,232.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2.外交支出	0	(1)工资福利支出	9,630,555.50	2.机关商品和服务支出	2,004,000.00
4	2.政府性基金拨款	0	3.国防支出	0	(2)商品和服务支出	98,000.00	3.机关资本性支出(一)	0
5	3.国有资本经营预算收入	0	4.公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4.机关资本性支出(二)	0
6		0	5.教育支出	0	(4)资本性支出	0	5.对事业单位经常性补助	9,039,323.28
7		0	6.科学技术支出	0	2.专项业务经费支出	2,726,000.00	6.对事业单位资本性补助	0
8		0	7.文化旅游体育与传媒支出	10,284,298.01	(1)工资福利支出	0	7.对企业补助	0
9		0	8.社会保障和就业支出	1,441,713.60	(2)商品和服务支出	2,726,000.00	8.对企业资本性支出	0
10		0	9.社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9.对个人和家庭的补助	19,200.00
11		0	10.卫生健康支出	352,511.29	(4)债务利息及费用支出	0	10.对社会保障基金补助	0
12		0	11.节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11.债务利息及费用支出	0
13		0	12.城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12.债务还本支出	0
14		0	13.农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13.转移性支出	0
15		0	14.交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14.预备费及预留	0
16		0	15.资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15.其他支出	0
17		0	16.商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17.金融支出	0	3.上缴上级支出	0		0
19		0	18.援助其他地区支出	0	4.事业单位经营支出	0		0
20		0	19.自然资源海洋气象等支出	0	5.对附属单位补助支出	0		0
21		0	20.住房保障支出	395,232.60		0		0
22		0	21.粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22.国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23.灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24.预备费	0		0		0
26		0	25.其他支出	0		0		0
27		0	26.转移性支出	0		0		0
28		0	27.债务还本支出	0		0		0
29		0	28.债务付息支出	0		0		0
30		0	29.债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	12,506,755.50	本年支出合计	12,473,755.50	本年支出合计	12,473,755.50	本年支出合计	12,473,755.50

32	上年结转	0	结转下年	33,000.00	结转下年	33,000.00	结转下年	33,000.00
33	收入总计	12,506,755.50	支出总计	12,506,755.50	支出总计	12,506,755.50	支出总计	12,506,755.50

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计（元）	人员经费支出（元）	公用经费支出（元）	专项业务经费支出（元）	备注
1		合计	12,473,755.50	9,649,755.50	98,000.00	2,726,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,284,298.01	7,460,298.01	98,000.00	2,726,000.00	
3	20701	文化和旅游	5,678,883.16	5,313,883.16	80,000.00	285,000.00	
4	2070101	行政运行	1,123,352.93	1,105,352.93	18,000.00	0	
5	2070104	图书馆	1,239,391.00	1,061,391.00	18,000.00	160,000.00	
6	2070109	群众文化	1,469,222.60	1,395,222.60	24,000.00	50,000.00	
7	2070111	文化创作与保护	60,000.00	0	0	60,000.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	708,638.75	693,638.75	0	15,000.00	
9	2070114	文化和旅游管理事务	1,078,277.88	1,058,277.88	20,000.00	0	
10	20702	文物	2,974,414.85	2,146,414.85	18,000.00	810,000.00	
11	2070204	文物保护	280,000.00	0	0	280,000.00	
12	2070205	博物馆	2,694,414.85	2,146,414.85	18,000.00	530,000.00	
13	20706	新闻出版电影	80,000.00	0	0	80,000.00	
14	2070607	电影	80,000.00	0	0	80,000.00	
15	20708	广播电视	518,000.00	0	0	518,000.00	
16	2070899	其他广播电视支出	518,000.00	0	0	518,000.00	
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,033,000.00	0	0	1,033,000.00	
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,033,000.00	0	0	1,033,000.00	
19	208	社会保障和就业支出	1,441,713.60	1,441,713.60	0	0	
20	20805	行政事业单位养老支出	1,422,513.60	1,422,513.60	0	0	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,342.40	948,342.40	0	0	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,171.20	474,171.20	0	0	
23	20808	抚恤	19,200.00	19,200.00	0	0	
24	2080801	死亡抚恤	19,200.00	19,200.00	0	0	
25	210	卫生健康支出	352,511.29	352,511.29	0	0	
26	21011	行政事业单位医疗	352,511.29	352,511.29	0	0	

27	2101101	行政单位医疗	81,718.63	81,718.63	0	0	
28	2101102	事业单位医疗	270,792.66	270,792.66	0	0	
29	221	住房保障支出	395,232.60	395,232.60	0	0	
30	22102	住房改革支出	395,232.60	395,232.60	0	0	
31	2210201	住房公积金	395,232.60	395,232.60	0	0	

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计（元）	人员经费支出（元）	公用经费支出（元）	专项业务经费支出（元）	备注
1		合计			12,473,755.50	9,649,755.50	98,000.00	2,726,000.00	
2	301	工资福利支出			9,630,555.50	9,630,555.50	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,549.70	857,549.70	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,795,125.30	4,795,125.30	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,401.00	175,401.00	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,141,410.00	1,141,410.00	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,666.23	42,666.23	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	252,341.78	252,341.78	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,681.36	133,681.36	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	814,661.04	814,661.04	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,840.68	66,840.68	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407,330.52	407,330.52	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,716.07	49,716.07	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,795.22	302,795.22	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,736.00	29,736.00	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	166,068.00	166,068.00	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,641.18	55,641.18	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,591.42	339,591.42	0	0	
19	302	商品和服务支出			2,824,000.00	0	98,000.00	2,726,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00	0	18,000.00	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	80,000.00	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	0	8,000.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00	0	0	25,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,953,000.00	0	0	1,953,000.00	

25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	740,000.00	0	0	740,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00	0	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00	0	0	

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计（元）	人员经费支出（元）	公用经费支出（元）	备注
1		合计	9,747,755.50	9,649,755.50	98,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7,558,298.01	7,460,298.01	98,000.00	
3	20701	文化和旅游	5,393,883.16	5,313,883.16	80,000.00	
4	2070101	行政运行	1,123,352.93	1,105,352.93	18,000.00	
5	2070104	图书馆	1,079,391.00	1,061,391.00	18,000.00	
6	2070109	群众文化	1,419,222.60	1,395,222.60	24,000.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	693,638.75	693,638.75	0	
8	2070114	文化和旅游管理事务	1,078,277.88	1,058,277.88	20,000.00	
9	20702	文物	2,164,414.85	2,146,414.85	18,000.00	
10	2070205	博物馆	2,164,414.85	2,146,414.85	18,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	1,441,713.60	1,441,713.60	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1,422,513.60	1,422,513.60	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,342.40	948,342.40	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,171.20	474,171.20	0	
15	20808	抚恤	19,200.00	19,200.00	0	
16	2080801	死亡抚恤	19,200.00	19,200.00	0	
17	210	卫生健康支出	352,511.29	352,511.29	0	
18	21011	行政事业单位医疗	352,511.29	352,511.29	0	
19	2101101	行政单位医疗	81,718.63	81,718.63	0	
20	2101102	事业单位医疗	270,792.66	270,792.66	0	

21	221	住房保障支出	395,232.60	395,232.60	0
22	22102	住房改革支出	395,232.60	395,232.60	0
23	2210201	住房公积金	395,232.60	395,232.60	0

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计（元）	人员经费支出（元）	公用经费支出（元）	备注
1		合计	9,747,755.50	9,649,755.50	98,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7,558,298.01	7,460,298.01	98,000.00	
3	20701	文化和旅游	5,393,883.16	5,313,883.16	80,000.00	
4	2070101	行政运行	1,123,352.93	1,105,352.93	18,000.00	
5	2070104	图书馆	1,079,391.00	1,061,391.00	18,000.00	
6	2070109	群众文化	1,419,222.60	1,395,222.60	24,000.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	693,638.75	693,638.75	0	
8	2070114	文化和旅游管理事务	1,078,277.88	1,058,277.88	20,000.00	
9	20702	文物	2,164,414.85	2,146,414.85	18,000.00	
10	2070205	博物馆	2,164,414.85	2,146,414.85	18,000.00	
11	208	社会保障和就业支出	1,441,713.60	1,441,713.60	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	1,422,513.60	1,422,513.60	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948,342.40	948,342.40	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474,171.20	474,171.20	0	
15	20808	抚恤	19,200.00	19,200.00	0	
16	2080801	死亡抚恤	19,200.00	19,200.00	0	
17	210	卫生健康支出	352,511.29	352,511.29	0	

18	21011	行政事业单位医疗	352,511.29	352,511.29	0
19	2101101	行政单位医疗	81,718.63	81,718.63	0
20	2101102	事业单位医疗	270,792.66	270,792.66	0
21	221	住房保障支出	395,232.60	395,232.60	0
22	22102	住房改革支出	395,232.60	395,232.60	0
23	2210201	住房公积金	395,232.60	395,232.60	0

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）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计（元）	人员经费支出（元）	公用经费支出（元）	备注
1		合计			9,747,755.50	9,649,755.50	98,000.00	
2	301	工资福利支出			9,630,555.50	9,630,555.50	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,549.70	857,549.70	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,795,125.30	4,795,125.30	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175,401.00	175,401.00	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,141,410.00	1,141,410.00	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,666.23	42,666.23	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	252,341.78	252,341.78	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,681.36	133,681.36	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	814,661.04	814,661.04	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,840.68	66,840.68	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407,330.52	407,330.52	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,716.07	49,716.07	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,795.22	302,795.22	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,736.00	29,736.00	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	166,068.00	166,068.00	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,641.18	55,641.18	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,591.42	339,591.42	0	
19	302	商品和服务支出			98,000.00	0	98,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00	0	18,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	80,000.00	

22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
26	303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00	0
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,400.00	11,400.00	0
29	310	资本性支出			0	0	0
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	2,726,000.00	
2	216	眉县文化和旅游局	2,726,000.00	
3	216001	眉县文化和旅游局	1,986,000.00	
4		专用项目	1,986,000.00	
5	-01 - 文化市场管理及“扫黄打非”工作经费	专用项目	15,000.00	
6		文化市场管理及“扫黄打非”工作经费1	15,000.00	根据陕西省新闻出版广电局《关于加强“扫黄打非”工作基础建设的通知》(陕“扫黄打非”办联〔2016〕25号)会议培训、检查调研、案件查办、宣传表彰、装备购置更新、出版物鉴定等方面的工作需要。
7	-01 - 文物修缮、巡查、县级文物安全保护经费	专用项目	280,000.00	
8		文物修缮、巡查、县级文物安全保护经费1	280,000.00	2023年第2次常委会议十一：关于全国、全省、全市文物工作会议主要精神及我县贯彻落实意见
9		公共文化服务工作专项经费(含非物质文化遗产保护经费)	60,000.00	
10		公共文化服务工作专项经费(含非物质文化遗产保护经费)	60,000.00	根据国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产的保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)、国办发〔2005〕42号、陕文社〔2006〕22号等文件我县现有公布的非物质文化遗产项目共计50个,按照每个项目2000元的标准。
11		农村公益电影放映补贴	80,000.00	
12		农村公益电影放映补贴	80,000.00	根据省文化厅陕文市〔2007〕1号,每行政村每月放映一场公益电影计算,按全年1600场,每场补贴50元,每年8万元。
13		秦腔艺术传承发展专项资金	1,000,000.00	
14		秦腔艺术传承发展专项资金	1,000,000.00	按照2026年1月5日政府第2次专题会议纪要,定额补贴100万元,用于支持县剧团发展、剧目创排、人员工资及人才培养等。
15		“三公”经费公务接待	8,000.00	
16		文化市场管理及“扫黄打非”工作经费(公务接待费)	8,000.00	文化市场管理及“扫黄打非”工作经费(公务接待费)
17		“三公”经费公务用车运行维护费	25,000.00	
18		文化市场管理及“扫黄打非”工作经费(公务用车运行维护费)	25,000.00	文化市场管理及“扫黄打非”工作经费(公务用车运行维护费)
19		应急广播体系建设	518,000.00	
20		应急广播体系建设	518,000.00	根据2022年7月6日眉县人民政府专项问题会议纪要(第九次),将此项目余款89万元从2023年纳入预算,每年拨付17.8万元(2023—2027年),每年拨付34万元(2023—2027年)传输运营维护费用纳入县财政预算,2025年需列入眉县应急广播体系项目51.8万元
21	216003	眉县文化馆	50,000.00	
22		专用项目	50,000.00	
23	-01 - 文化馆总分馆制建设乡镇分馆资金及文化馆群众文化活动经费	专用项目	50,000.00	
24		眉县文化馆总分馆制建设乡镇分馆资金及文化馆群众文化活动经费	50,000.00	发挥县级总分馆在县城公共文化服务建设中的中枢作用,建成基层分馆和服务点86个,将公共文化服务向基层延伸,完成公共文化服务人群全覆盖,全年开展群众文化活动不少于50场次。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		眉县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		177.55万元	
		其中:财政拨款		177.55万元	
		其他资金			
总体目标	通过预算资金合理配置,很好地完成2026年眉县文化广电、旅游、文物各项工作。提升公共文化服务水平,加强文化遗产保护利用,推动文旅产业融合发展,助力县域经济增长和文化软实力提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:8项	100%	
		质量指标	指标1:各项业务工作质量达标	100%	
		时效指标	指标1:2025年	全年	
		成本指标	指标1:无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进我县文化和旅游经济高质量发展	提高	
		社会效益指标	指标1:文化活动、旅游服务、应急广播项目服务能力提升	显著提升	
		生态效益指标	指标1:环境友好无污染	无污染	
		可持续影响指标	指标1:促进县域经济高质量发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对基本文化广电活动、旅游、文物工作等服务满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	文化广电、旅游、文物工作	1062.02	1062.02	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	通过预算资金合理配置，很好地完成2025年眉县文化广电、旅游、文物各项工作。提升公共文化服务水平，加强文化遗产保护利用，推动文旅产业融合发展，助力县域经济增长和文化软实力提升。				
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：本级1个；基层单位6个		100%
		质量指标	指标1：各项业务达标		100%
		时效指标	指标1:2025年		全年
		成本指标	指标1：无		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进我县文化和旅游经济高质量发展		提高
		社会效益指标	指标1：保障文旅事业正常运转		正常运转
		生态效益指标	指标1：环境友好无污染		无污染
		可持续影响指标	指标1：促进县域经济高质量发展		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对基本文化、广电活动、旅游、文物等业务工作服务满意度		≥90%
			指标2：		
				

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
服务对象	指标1:				
	指标2:				

	满意度 指标	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。