

扶风县文化和旅游局
2026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）主要职能

1. 加强项目建设，督促野河山景区完善星空露营地公共设施配套，加快火石山景点开发，推动野河山民宿项目建成运营，支持西府古镇创建省级旅游休闲街区，支持华彬雷迪森、南山温泉酒店争创四星级饭店，支持午井镇强家沟村创建市级乡村旅游示范村。2. 完成全国第六次县级文化馆评估定级工作，推进“一街一书吧”建设，力争全年进馆突破24万人次。3. 实施“文化+百业”“百业+文旅”工程，整合资源，主动融入全省万亿级文旅产业集群，联系法门文化景区、周原博物院、野河山景区等，加入大西线或宝鸡文旅惠民年卡等，实现“一卡通”“一票通”。4. 开展第四批县级非遗名录认定工作，做好省级、市级非遗代表性传承人申报工作，开展秦腔自乐班、广场舞等培训工作。5. 开展文旅行业安全生产治本攻坚三年行动，与经营主体签订安全责任书，实施挂图作战，建立安全生产周排查、月通报、季推进、年总结管理机制，持续规范文旅市场秩序，提升执法效能与规范化水平。

（二）机构设置

办公室、财务股、旅游股、文化股、执法队、文物股、驻村工作队、党建办、项目办。

二、工作任务

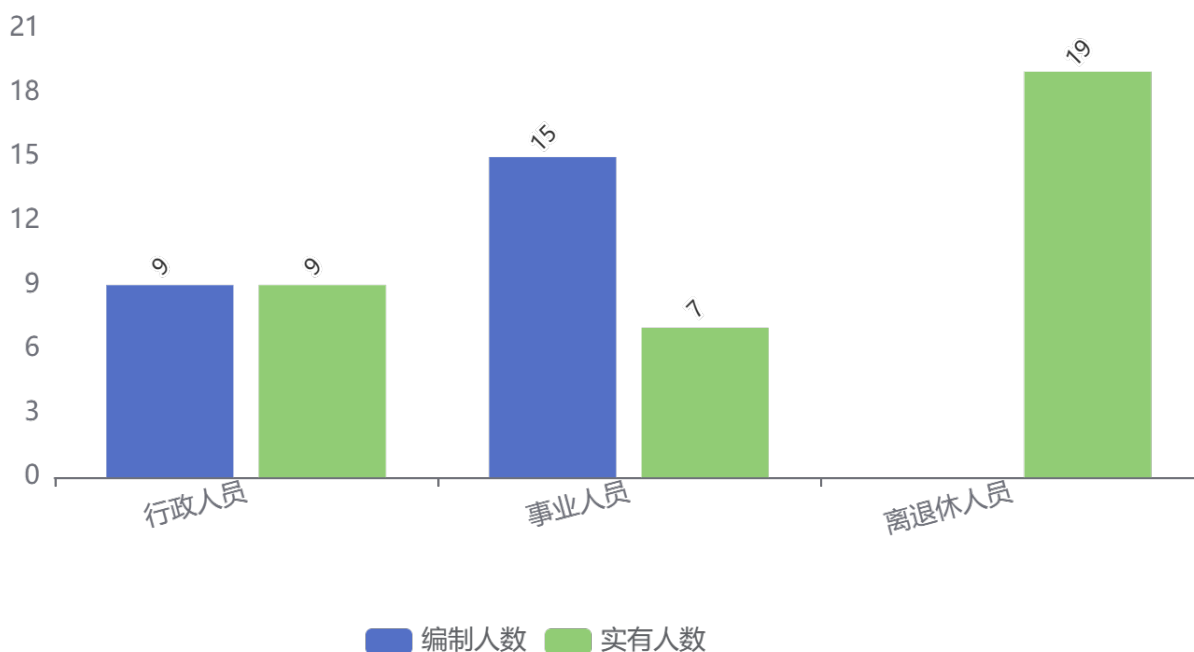
1. 完成市考县目标任务。2. 争取中省市资金650万元，其中建设类（项目申报类）100万元。3. 深化“高质量项目推进年”活动成效，按照扶办字〔2025〕3号文件要求，完成项目建设任务。4. 深化“营商环境突破年”工

作成效（含“高效办成一件事”事项清单落实情况）。5. 实际使用内资4800万元，其中省际实际使用内资3700万元；招引亿元以上项目1个。6. 配合完成交通项目前期审批、备案、查询等工作。7. 加快推进县博物新馆陈列和非遗馆、中华回文馆、图书馆古籍数字化等文化项目，确保县文化艺术中心、周礼图书商城开放运营。8. 做好第四次全国文物普查信息审核、新发现认定、名录整理等收尾工作。加强对县内各文物保护单位的巡查与保护，确保文物安全。9. 推动全域旅游“八个一”行动，坚持“一月一主题”“一月一活动”，办好春节文化活动、槐花·蜂蜜节、臊子面大赛、文化惠民演出等文旅活动。10. 4月底前完成全县文旅资源普查调研，5月底前完成成果编制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制9人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政9人，事业7人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入731.87万元，其中一般公共预算拨款收入731.87万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少109.68万元，下降13.03%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本单位当年预算支出731.87万元，其中一般公共预算拨款支出731.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少109.68万元，下降13.03%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入731.87万元，其中一般公共预算拨款收入731.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少109.68万元，下降13.03%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本单位财政拨款支出731.87万元，其中一般公共预算拨款支出731.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少109.68万元，下降13.03%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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731.87万元，较上年减少48.34万

元，下降6.20%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（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731.87万元，其中：

1. 行政运行(2070101)305.18万元，较上年增加157.18万元，增长106.20%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

2. 其他文化和旅游支出(2070199)357.61万元，较上年减少54.28万元，下降13.18%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.67万元，较上年增加2.65万元，增长6.78%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.67万元，较上年增加0.67万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

5. 行政单位医疗(2101101)8.82万元，较上年增加1.40万元，增长18.93%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

6. 住房公积金(2210201)17.93万元，较上年增加3.03万元，增长20.30%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

（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731.87万元，其中：

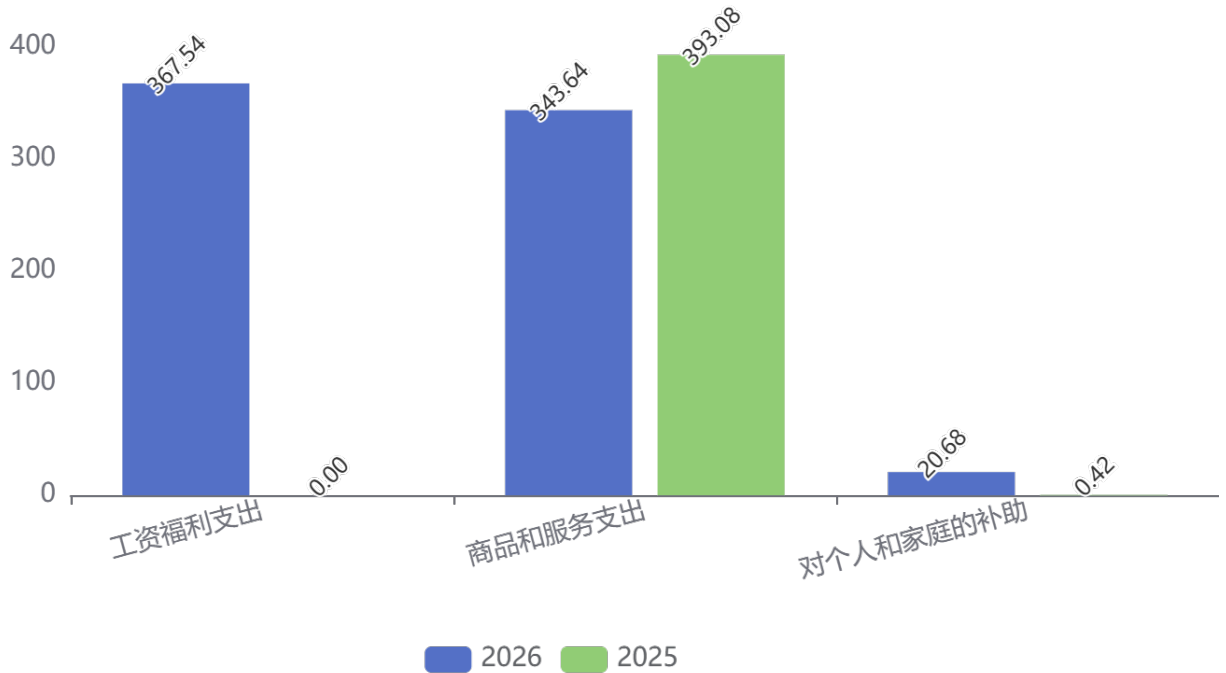
（1）工资福利支出(301)367.54万元，较上年增加367.54万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

（2）商品和服务支出(302)343.64万元，较上年减少49.44万元，下降

12.58%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)20.68万元，较上年增加20.26万元，增长4824.76%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

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731.87万元，其中：

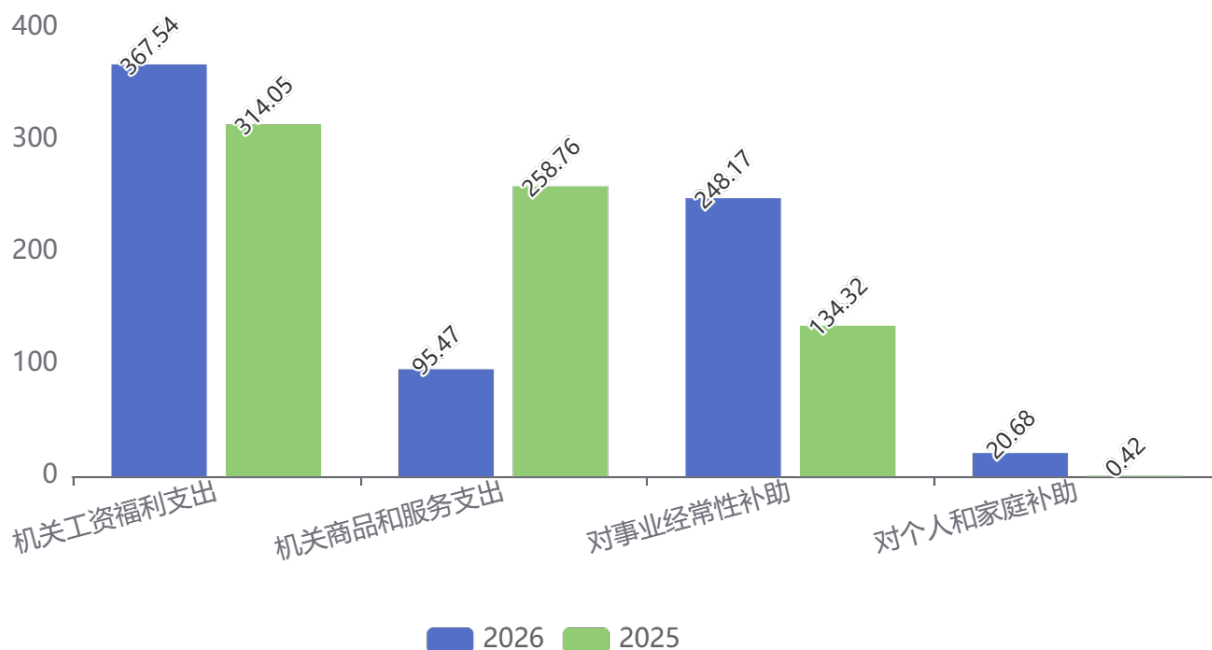
(1) 机关工资福利支出(501)367.54万元，较上年增加53.49万元，增长17.03%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)95.47万元，较上年减少163.29万元，下降63.10%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对事业经常性补助(505)248.17万元，较上年增加113.85万元，增长84.76%，增长的主要原因是：年初新增文化旅游专项经费。

(4) 对个人和家庭补助(509)20.68万元，较上年增加20.26万元，增长4824.76%，增长的主要原因是：今年本单位新招录造成人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.43万元，较上年减少2.66万元，下降85.97%，下降的主要原因是：本年度未能将公务用车维护费加入预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.43万元，较上年下降0.06万元，下降11.53%，下降的主要原因是：接待情况减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未能将公务用车维护费加入预算；

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款731.87万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.20万元，较上年增加8.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：支出科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县文化和旅游局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	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	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	7318671.00	一、部门预算	7318671.00	一、部门预算	7318671.00	一、部门预算	7318671.00
1、财政拨款	7318671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3764271.00	1、机关工资福利支出	3675431.00
(1)一般公共预算拨款	7318671.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3675431.00	2、机关商品和服务支出	954735.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3554400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	82000.00	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	6840.00	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	2481665.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3554400.00	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	6627879.00	(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	423348.00	(2)商品和服务支出	3354400.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	206840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88152.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	179292.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7318671.00	本年支出合计	7318671.00	本年支出合计	7318671.00	本年支出合计	7318671.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7318671.00	支出总计	7318671.00	支出总计	7318671.00	支出总计	7318671.00

表2

单位综合预算收入总表

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	7318671.00	7318671.00	3554400.00									
301	扶风县文化和旅游局	7318671.00	7318671.00	3554400.00									
301001	扶风县文化和旅游局	7318671.00	7318671.00	3554400.00									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7318671.00	7318671.00	3554400.00							
301	扶风县文化和旅游局	7318671.00	7318671.00	3554400.00							
301001	扶风县文化和旅游局	7318671.00	7318671.00	3554400.00							

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	7318671.00	一、财政拨款	7318671.00	一、财政拨款	7318671.00	一、财政拨款	7318671.00
1、一般公共预算拨款	7318671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3764271.00	1、机关工资福利支出	3675431.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3554400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3675431.00	2、机关商品和服务支出	954735.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82000.00	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	6840.00	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	2481665.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3554400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6627879.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	423348.00	(2)商品和服务支出	3354400.00	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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	206840.00
		10、卫生健康支出	88152.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	179292.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7318671.00	本年支出合计	7318671.00	本年支出合计	7318671.00	本年支出合计	7318671.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7318671.00	支出总计	7318671.00	支出总计	7318671.00	支出总计	7318671.00

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	7318671.00	3682271.00	82000.00	3554400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6627879.00	2991479.00	82000.00	3554400.00	
20701	文化和旅游	6627879.00	2991479.00	82000.00	3554400.00	
2070101	行政运行	3051814.00	2991479.00	60335.00		
2070199	其他文化和旅游支出	3576065.00		21665.00	3554400.00	
208	社会保障和就业支出	423348.00	423348.00			
20805	行政事业单位养老支出	423348.00	423348.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416688.00	416688.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6660.00	6660.00			
210	卫生健康支出	88152.00	88152.00			
21011	行政事业单位医疗	88152.00	88152.00			
2101101	行政单位医疗	88152.00	88152.00			
221	住房保障支出	179292.00	179292.00			
22102	住房改革支出	179292.00	179292.00			
2210201	住房公积金	179292.00	179292.00			

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			7318671.00	3682271.00	82000.00	3554400.00	
301	工资福利支出			3675431.00	3675431.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2506620.00	2506620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51680.00	51680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66171.00	66171.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416688.00	416688.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88152.00	88152.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179292.00	179292.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	366828.00	366828.00			
302	商品和服务支出			3436400.00		82000.00	3354400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56000.00		56000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4335.00		4335.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	894400.00			894400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2481665.00		21665.00	2460000.00	
303	对个人和家庭的补助			206840.00	6840.00		200000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	206840.00	6840.00		200000.00	

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：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	3764271.00	3682271.00	82000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3073479.00	2991479.00	82000.00	
20701	文化和旅游	3073479.00	2991479.00	82000.00	
2070101	行政运行	3051814.00	2991479.00	60335.00	
2070199	其他文化和旅游支出	21665.00		21665.00	
208	社会保障和就业支出	423348.00	423348.00		
20805	行政事业单位养老支出	423348.00	423348.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416688.00	416688.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6660.00	6660.00		
210	卫生健康支出	88152.00	88152.00		
21011	行政事业单位医疗	88152.00	88152.00		
2101101	行政单位医疗	88152.00	88152.00		
221	住房保障支出	179292.00	179292.00		
22102	住房改革支出	179292.00	179292.00		
2210201	住房公积金	179292.00	179292.00		

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			3764271.00	3682271.00	82000.00	
301	工资福利支出			3675431.00	3675431.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2506620.00	2506620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51680.00	51680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66171.00	66171.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416688.00	416688.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88152.00	88152.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179292.00	179292.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	366828.00	366828.00		
302	商品和服务支出			82000.00		82000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56000.00		56000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4335.00		4335.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21665.00		21665.00	
303	对个人和家庭的补助			6840.00	6840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6840.00	6840.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	3554400.00	
301	扶风县文化和旅游局	3554400.00	
301001	扶风县文化和旅游局	3554400.00	
	专用项目	3554400.00	
	2026年文化人才专项经费	200000.00	
	宝市财办教【2026】25号文化人才专项经费	200000.00	调整下达2026年文化人才补助经费
	2026应急广播运维补助	60000.00	
	宝市财办教【2026】20号应急广播运维补助	60000.00	建设应急广播平台、健全多渠道发布的传输覆盖网络，补助覆盖应急广播终端，实现纵向与上级应急广播平台贯通，横向与同级应急管理部门及其他相关部门的对接联通，进一步提升基层应急广播文化宣传、公共服务、社会治理等。
	公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费	400000.00	
	宝市财办教【2026】26号免费开放补助经费	160000.00	图书馆、美术馆、文化馆、八个乡镇（街道办）下拨免费开放专项增加，使全县公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活水平日益提高。
	宝市财办教【2026】26号免费开放经费	240000.00	图书馆、美术馆、文化馆、八个乡镇（街道办）下拨免费开放专项增加，使全县公共文化设施不断改善，服务内容和方式更加多样，人民群众文化生活水平日益提高。
	文化艺术中心运行补助经费	2000000.00	
	文化艺术中心运行补助经费	2000000.00	保障设施日常维护、能源消耗、安保保洁、活动组织等核心支出
	戏曲进乡村文化惠民演出	200000.00	
	宝市财办教【2026】26号戏曲进乡村	144000.00	全年全县不少于64场次戏曲进乡村文化惠民演出，每镇街不少于8场次戏曲进乡村文化惠民演出
	宝市财办教【2026】26号戏曲进乡村补助	56000.00	全年全县不少于64场次戏曲进乡村文化惠民演出，每镇街不少于8场次戏曲进乡村文化惠民演出
	中央支持地方公共文化服务体系（一般项目）	694400.00	
	宝市财办教【2026】26号公共文化服务体系建设资金（一般项目）	694400.00	支持我县群众读书看报、观赏电影、送地方戏、设施开放以及文化活动等基本公共文化服务项目。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	30900.00	30900.00		4900.00	26000.00		26000.00		4335.00	4335.00		4335.00					-26565.00	-26565.00		-565.00	-26000.00		-26000.00		
301	扶风县文化和旅游局	30900.00	30900.00		4900.00	26000.00		26000.00		4335.00	4335.00		4335.00					-26565.00	-26565.00		-565.00	-26000.00		-26000.00		
301001	扶风县文化和旅游局	30900.00	30900.00		4900.00	26000.00		26000.00		4335.00	4335.00		4335.00					-26565.00	-26565.00		-565.00	-26000.00		-26000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026文化人才专项经费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	选派10人, 持续提升基层文化工作者素质。				
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	文化人才专项补助标准(万元/人)	2	20
	产出指标	数量指标	人员数量	10人	10
		质量指标	无	无	
		时效指标	文化工作者、志愿者选派补助发放频次	每月发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化工作力量有力保障	明显提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升人民群众文化获得感	持续增加	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	≥90%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急广播运维费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	建设应急广播平台、健全多渠道发布的传输覆盖网络, 补助覆盖应急广播终端, 实现纵向与上级应急广播平台贯通, 横向与同级应急管理部门及其他相关部门的对接联通, 进一步提升基层应急广播文化宣传、公共服务、社会治理等。				
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			
	产出指标	数量指标	82个行政村、6个社区、法门景区	共93个应急广播室, 自然村、县城新老区、景区共88个终端点位	10
		质量指标	坚持建设原则	按照高效、节约、智能、实用、安全的原则	20
		时效指标	按时完成	2025年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响	满足社会需要、群众需要, 为乡村振兴和现代化乡村治理提供有力保障	20
		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	群众满意度	≥90%	20

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	全年规范免费开放、优化服务供给、推进全民阅读、完善设施运维、强化资金管理, 全面完成免费开放各项既定目标, 服务质量与群众满意度稳步提升。				
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	人均服务成本控制	控制在预算内	10
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天/年	10
		质量指标	活动群众参与率	≥80%	10
		时效指标	按时开放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	资源利用效率	稳步提升	10
		社会效益指标	群众文化获得感	显著提升	10
		生态效益指标	无负面文化影响	无	10
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	健全完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.44	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	69.44		
		其他资金			
年度目标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,保障广大群众读书看报,观看电影,进行文化鉴赏,开展文化活动等基本文化权益。				
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	财政拨款	69.44万	20
	产出指标	数量指标	文化专兼职人员每年参加集中培训	不少于5天	20
		质量指标			
		时效指标	按时完成全年任务	2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	不断提升	20
		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	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		戏曲进乡村文化惠民演出			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	全年规范免费开放、优化服务供给、推进全民阅读、完善设施运维、强化资金管理, 全面完成免费开放各项既定目标, 服务质量与群众满意度稳步提升。				
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	资金使用率	100%	10
	产出指标	数量指标	完成市上下达目标任务	48场	10
		质量指标	服务内容规范达标率	100%	10
		时效指标	12月底完成全年任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	激励院团发展, 促进农村物资交流	稳步提升	10
		社会效益指标	群众文化获得感	显著提升	10
		生态效益指标	无负面文化影响	无	10
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	健全完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化艺术中心运行补助经费			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	根据《公共文化服务保障法》及中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金相关政策要求, 结合中心运营实际, 当前需保障设施日常维护、能源消耗、安保保洁、活动组织等核心支出。				
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	资金使用率	100%	10
		产出指标	数量指标	运营费测算项目	4
	质量指标		运营规范达标率	100%	10
	时效指标		年度内完成	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化参与感	显著提升	10
		生态效益指标	无负面文化影响	无	10
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	健全完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		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	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	368.22	368.22	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	8.20	8.20	0.00	
	专项经费	专项业务经费	355.44	355.44	0.00	
	金额合计		731.86	731.86	0.00	
年度总体目标	保障机关人员经费和基本运行经费足额落实,规范高效使用财政资金,维持机构正常运转,全面履行文化和旅游行业管理、公共服务、市场监管、文旅活动组织等工作职责,推动区域文化事业和旅游产业健康有序发展。					
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	预算执行合规率		≥95%	10
		社会成本	无重大负面舆情及安全责任事故		0起	5
		生态环境成本	文旅活动及项目实施无生态破坏行为		符合生态环保要求	5
	产出指标	数量指标	完成年度文旅专项工作任务数		≥10项	10
		质量指标	人员经费发放准确率、公用经费使用合规率		100%	10
		时效指标	经费按时拨付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动区域文旅消费提升幅度		稳步增长	10
		社会效益指标	公共文化服务覆盖面		持续扩大	10
		生态效益指标	文旅资源保护完好率		≥98%	10
		可持续影响指标	文旅事业发展长效机制建设		逐步完善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及文旅企业满意度		≥90%	5

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

(2026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:		执行率分值(10分)	
		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				

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。