

永靖县文体广电和旅游局 2024 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情
况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）拟定全县文化艺术、体育赛事、广播电视、文物保护、全域旅游发展规划，并组织、监督实施，贯彻执行县委、县政府的工作部署。贯彻执行国家旅游业的方针政策和法律法规；结合本县实际，制定旅游业管理办法及旅游业发展优惠政策等。

（二）研究制订文化、广播、电视、体育、旅游方面的宣传规划，并组织实施。

（三）负责全县广播电视综合信息网络的规划和建设，扩大广播电视节目覆盖范围。

（四）制定全县广播电视覆盖网的技术规划，并组织实施；指导和协调全县广播电视系统的技术革新和新成果的推广应用；管理全县卫星电视广播地面接收设施。

（五）承担全县社会文化事业管理职责，指导全县各类社会文化事业的建设与发展；拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；推进全县公共文化服务体系建设，积极争取和引进文化广播电视建设项目，指导、监管全县文化广播电视重点基础设施建设。

（七）拟订全县文化娱乐、演出、网络、艺术品、艺术培训等市

场管理发展规划，并监督实施；指导全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化艺术经营活动进行监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，负责对网络服务活动进行监管。

（八）组织推动全县公共图书馆标准化、现代化建设，负责全县文物、博物馆的管理工作。

（九）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设。

（十）参与拟订全县体育场地设施布局规划，监督检查体育场地设施的管理和使用，适时承办国家级和省级体育竞赛。

（十一）负责县级体育社团的资格审查、审批和业务指导；对三级教练员、运动员和社会体育指导员技术等级的审批，对临时占用体育场地设施、经营高危险性体育项目的审批，举办健身气功活动和攀登山峰活动的审批。

（十二）根据本县国民经济和社会发展规划，编制本县旅游发展总体规划、制定旅游业中长期发展规划，并组织实施。

（十三）负责全县旅游景区（点）、旅游度假区、旅行社、农家乐、旅游车船及旅游经营者的行业管理工作；负责发放旅游经营许可证。

（十四）研究制定旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定旅游宣传计划，并组织实施；组织、指导开发旅游产品；负责举办旅游节庆活动。

（十五）组织实施旅游行业国家标准，制定本县旅游行业的地方性标准，并指导实施。

（十六）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，

维护旅游者和旅游经营者合法权益；负责开发旅游活动项目。

（十七）负责制定旅游人才培养规划，对旅游从业人员进行专业培训；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。

（十八）完成县委、县政府和省州上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构：我局属县政府直属行政单位，下设局办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、法制安全股、发展规划股及宣传推广股、文化市场综合执法大队、文体中心、文化馆、图书馆、博物馆、杨家山无线发射覆盖站、马家岷广播调频台、王台电视差转台。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位无直属事业单位。

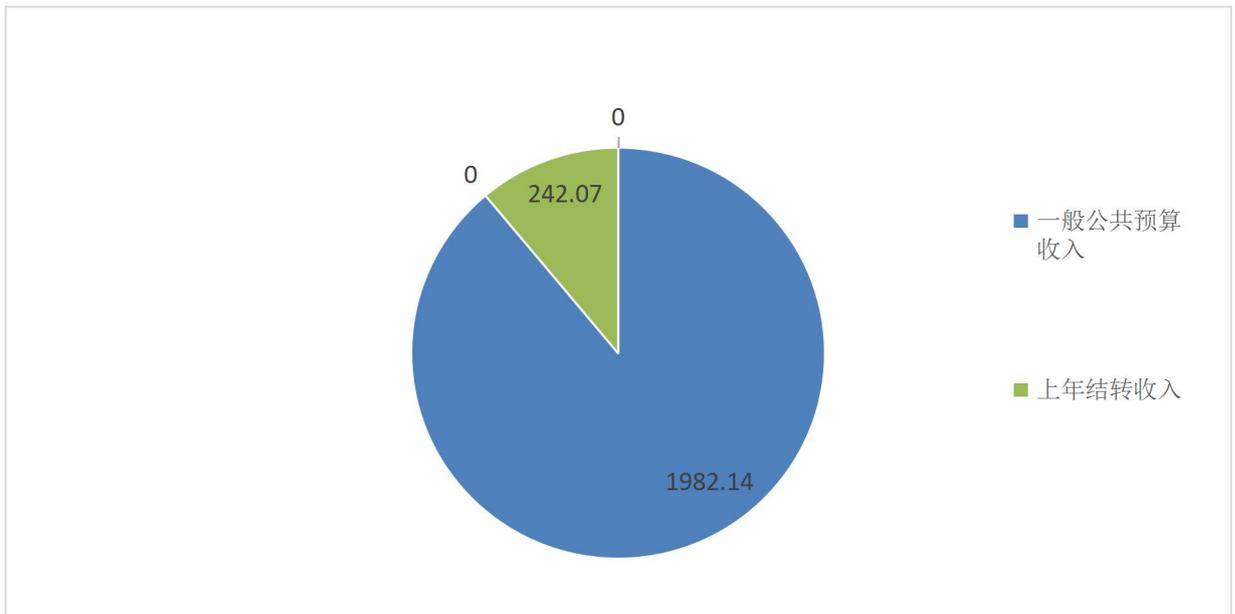
三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算的汇总情况。

2024年单位收支总预算2224.21万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4, 5, 6, 7）：

（一）收入预算

2024 年收入预算 2224.21 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：
一般公共预算收入 1982.14 万元，占 89.12%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 242.07 万元，占 10.88%；
其他收入 0 万元。



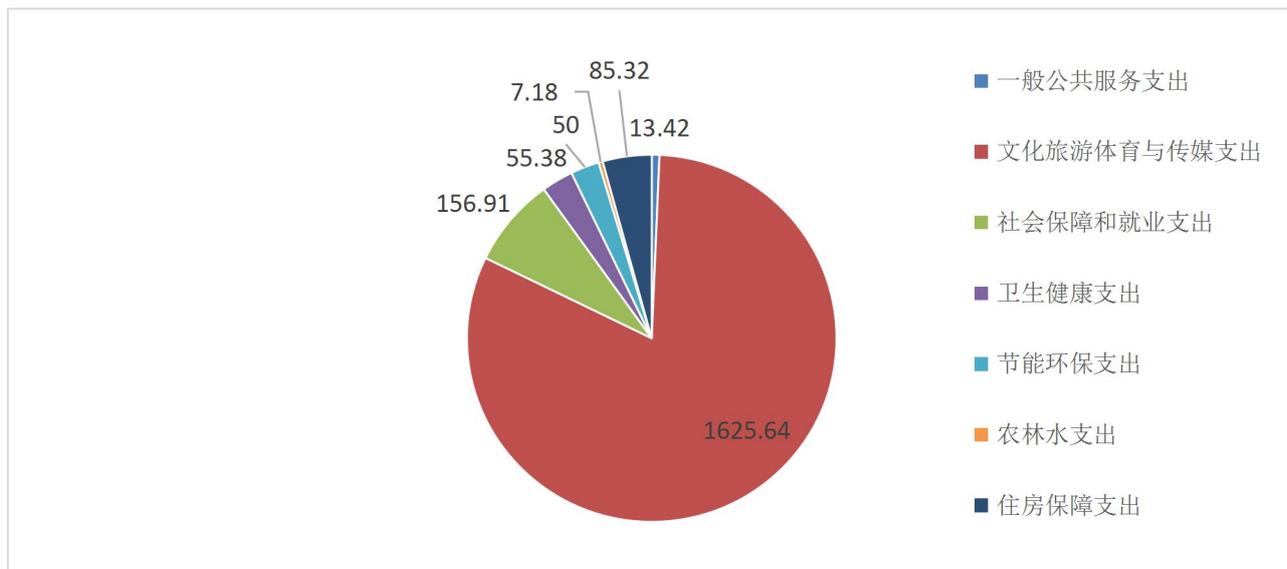
（二）支出预算

2024 年支出预算 2224.21 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 1213.71 万元，占 54.57%；项目支出 768.43 万元，占 35.18%；
上年结转 242.07 万元，占 11.08%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 1993.85 万元，包括：一般公共服务支出 13.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 1625.64 万元、社会保障和就业支出 156.91 万元、卫生健康支出 55.38 万元、节能环保支出 50 万元、农林水支出 7.18 万元、住房保障支出 85.32 万元。具体安

排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）:



（一）基本支出

2024年基本支出1213.71万元,比2023年预算增加127.47万元,增长10.5%,增长的主要原因是公用经费增加,职级晋升和工资正常晋升,对应的增加了办公经费、工资、养老、医疗、公积金等。

其中:人员经费支出1093.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出120.04万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算780.14万元,比2023年预算减少40.11万元,减少5.14%,减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目 6 个，主要是 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-临夏地质公园指示牌制作、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-永靖县杨塔乡胜利村雉文化广场附属设施改造提升项目、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-临夏地质公园恐龙安装项目、水上漂浮物打捞项目、关山乡南堡村乡村振兴示范村建设项目、2024 年国家文物保护资金-明长城永靖段红城寺烽火台抢险加固工程。

保障运转经费 9 个，主要是王兴亮等 2 名同志跟班学习期间住宿费和补助费、花儿小剧场运行经费、2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化项目）、2024 年文化人才专项经费、美术馆场地租赁费及物业费、文物保护经费、2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（广电项目）。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
2024 年预算数为 907.21 万元，比 2023 年预算减少 32.97 万元，主要原因是项目减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2024年预算数为10万元，与2023年预算相同。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为168.4万元，比2023年预算增加64.4万元，主要原因是增加了公共文化云项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为7.5万元，比2023年预算增加7.5万元，主要原因是增加了美术馆场地租赁费及物业费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为225万元，比2023年预算增加134万元，主要原因是增加了2024年国家文物保护资金-明长城永靖段红城寺烽火台抢险加固工程。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为51万元，比2023年预算减少23.9万元，主要原因是文体中心运行经费减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2024年预算数为87.53万元，与2023年预算相同。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）2024年预算数为169万元，比2023年预算增加24.3万元，主要原因是文化项目增加。

9. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为47.68万元，比2023年预算增加3.01万元，主要原因是今年退休人员待遇提高。

10. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为107.88万元，比2023年预算增加14.42万元，主要原因是机关事业单位养老保险增加。

11. 社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.35万元，比2023年预算增加0.19万元，主要原因是工资增长，相对应的工伤保险增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为38.82万元，比2023年预算增加5.17万元，主要原因是工资增长，相对应的事业单位医疗保险增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.01万元，比2023年预算增加0.69万元，主要原因是工资增长，相对应的事业单位医疗保险增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.11万元，比2023年预算增加1.35万元，主要原因是工资增长，相对应的事业单位公务员医疗增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.44万元，与2023年预算相同。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为85.32万元，比2023年预算增加15.61万元。增长的主要原因是职级晋升和工资正常晋升，相应提高了住房公积金。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为50万元，与2023年预算相同。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为7.18万元，比2023年预算增加7.18万元。增长的主要原因是2021年衔接资金质保金-关山乡南堡村乡村振兴示范村建设项目结转。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 460.96 万元，较 2023 年预算减少 82.26 万元，减少 17.85%，减少的主要原因是项目减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7870.21 万元。其中：办公用房 3756.25 平方米，价值 589.66 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 4.5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 230.36 万元，较 2023 年预算增加 59.09 万元，增长 25.65%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为230.36万元，较2023年预算增加59.09万元，主要原因是增加2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（关山乡运动场）。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收206.28万元。其中：计划征收其他利息收入0.58万元、其他一般罚没收入0.5万元、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入205.2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助-永靖县杨塔乡胜利村雉文化广场附属设施改造提升项目

1、项目概况：建设服务中心，文化长廊，亭子，卫生间，墙面粉刷等并配套相关附属设施。

2、立项依据：甘财科【2023】89号

3、实施主体：永靖县文体广电和旅游局

4、实施周期：2024年1月-12月

5、实施计划：通过实施项目改善基层公共文化设施条件，提升公共文化服务水平。

6、年度预算安排：下达永靖县杨塔乡胜利村雉文化广场附属设施改造提升项目58万元，用于服务中心，文化长廊，亭子，卫生间，墙面粉刷等并配套相关附属设施。

7、预期总体目标：根据甘财科【2023】89号文件精神，下达永靖县杨塔乡胜利村雉文化广场附属设施改造提升项目58万元，切实提升公共文化服务水平。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标项目60个，按规定随年度预算一并公开项目60个，公开率为100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目60个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目60个，完成率为100%。“双监控”发现存

在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 60 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 60 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 61 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 60 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随单位决算报送财政。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）单位预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 15 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 14 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 94 个、三级指标 94 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经

营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

永靖县文体广电和旅游局

2024年2月20日

- 附件：1. 永靖县文体广电和旅游局 2024 年部门预算公开表
2. 永靖县文体广电和旅游局 2024 年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1982.14	一、一般公共服务支出	13.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1625.64
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	156.91
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.38
		十一、节能环保支出	50.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.18
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	230.36
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1982.14	本年支出合计	2224.21
十、上年结转	242.07	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2224.21	支出总计	2224.21

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2224.21	1213.71	768.43	242.07
201 一般公共服务支出	13.42	13.42		
20129 群众团体事务	13.42	13.42		
2012906 工会事务	13.42	13.42		
207 文化旅游体育与传媒支出	1599.02	902.68	718.43	4.53
20701 文化和旅游	1066.49	902.68	185.9	4.53
2070101 行政运行	902.68	902.68		4.53
2070106 艺术表演场所	10		10	
2070109 群众文化	168.4		168.4	
2070199 其他文化和旅游支出	7.5		7.5	
20702 文物	225		225	
2070204 文物保护	225		225	
20703 体育	51		51	
2070307 体育场馆	51		51	
20708 广播电视	87.53		87.53	
2070807 传输发射	87.53		87.53	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	169		169	
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	169		169	
208 社会保障和就业支出	156.91	156.91		
20805 行政事业单位养老支出	155.56	155.56		
2080501 行政单位离退休	47.68	47.68		
2080502 事业单位离退休				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.88	107.88		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35		
210 卫生健康支出	55.38	55.38		
21011 行政事业单位医疗	55.38	55.38		
2101101 行政单位医疗	5.01	5.01		
2101102 事业单位医疗	38.82	38.82		
2101103 公务员医疗补助	10.11	10.11		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44		
221 住房保障支出	85.32	85.32		
22102 住房改革支出	85.32	85.32		
2210201 住房公积金	85.32	85.32		
211 节能环保支出	50		50	
21103 污染防治	50		50	
2110302 水体	50		50	
213 农林水支出	7.18			7.18

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.18			7.18
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.18			7.18
229 其他支出				230.36
22960 彩票公益金安排的支出				230.36
2296030 用于体育事业的彩票公益金支出				230.36

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1993.85	（一）一般公共服务支出	13.42
（二）政府性基金预算财政拨款	230.36	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	1625.64
		（八）社会保障和就业支出	156.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	55.38
		（十一）节能环保支出	50.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7.18
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	85.32
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	230.36
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2224.21	支 出 总 计	2224.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2224.21	1993.85	1213.71	780.14			230.36			
永靖县文体广电和旅游局	2224.21	1993.85	1213.71	780.14			230.36			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1993.85	1213.71	780.14
201	一般公共服务支出	13.42	13.42	
20129	群众团体事务	13.42	13.42	
2012906	工会事务	13.42	13.42	
207	文化旅游体育与传媒支出		902.68	722.96
20701	文化和旅游		902.68	190.43
2070101	行政运行		902.68	4.53
2070106	艺术表演场所			10
2070109	群众文化			168.4
2070199	其他文化和旅游支出			7.5
20702	文物			225
2070204	文物保护			225
20703	体育			51
2070307	体育场馆			51
20708	广播电视			87.53
2070807	传输发射			87.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			169
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			169
208	社会保障和就业支出		156.91	
20805	行政事业单位养老支出		155.56	
2080501	行政单位离退休		47.68	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.35	
210	卫生健康支出		55.38	
21011	行政事业单位医疗		55.38	
2101101	行政单位医疗		5.01	
2101102	事业单位医疗		38.82	
2101103	公务员医疗补助		10.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.44	
221	住房保障支出		85.32	
22102	住房改革支出		85.32	
2210201	住房公积金		85.32	
211	节能环保支出			50
21103	污染防治			50
2110302	水体			50
213	农林水支出			7.18

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			7.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			7.18

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1213.71	1093.67	120.04
30101	基本工资	350.13	350.13	
30102	津贴补贴	122.94	122.94	
30103	奖金	148.36	148.36	
30107	绩效工资	174.64	174.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	107.88	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30110	职工基本医疗保险费	43.83	43.83	
30111	公务员医疗补助	10.11	10.11	
30113	住房公积金	85.32	85.32	
30227	委托业务费	8.00		8.00
30211	差旅费	22.50		22.50
30208	取暖费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.85		6.85
30202	印刷费	11.30		11.30
30201	办公费	21.85		21.85
30228	工会经费	13.42		13.42
30229	福利费	8.75		8.75
30216	培训费	10.06		10.06
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30302	退休费	44.40	44.40	
30305	生活补助	3.29	3.29	
31002	办公设备购置	4.5		4.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0	0	0	0	0	0	0
永靖县文体广电和旅游局	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	460.96	80	380.96
1	[30201]办公费		29.85	
2	[30202]印刷费		11.3	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费		6.85	
6	[30208]取暖费		5	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		22.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			380.96
15	[31002]办公设备购置		4.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
用于体育事业的彩票公益金支出	230.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	0	0	0	0
永靖县文体广电和旅游局	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
永靖县文体广电和旅游局	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位(单位)名称		永靖县文体广电和旅游局			
总体目标	立足文旅赋能型县域经济发展定位，坚持以文塑旅、以旅彰文，充分依托丰富的旅游资源，统筹推进景区景点开发，旅游基础设施建设、宣传营销推介、文艺文化创作、文旅赛事活动等重点工作，着力促进文化和旅游深度融合，全力加快文化旅游产业高质量发展。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1093.67	当年财政拨款	1982.41
		公用经费	120.04	上年结转资金	242.07
		合计	1213.71	其他资金	
	项目支出		1010.5	收入预算合计	2224.21
				支出预算合计	2224.21
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	单位管理	资金投入	支出预算执行率	=100%	
		资金投入	控制率	=100%	
		资金投入	结转结余变动率	=0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	

		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	单位履职目标	产出数量指标	实施建设项目 15 个	
	单位履职目标	产出质量指标	高质量开展工作、活动、实施项目	
	单位履职目标	产出实效指标	及时开展工作、活动、实施项目	
	单位履职目标	产出成本指标	人员经费 1093.67 万元，公用经费 80 万元，项目经费 1010.5 万元	
	单位效果目标	经济效益指标	多方筹措资金，促进文旅产业经济发展	
	单位效果目标	社会效益指标	致力景区景点开发、文旅农融合	
	单位效果目标	生态效益指标	打造良好的旅游文化环境	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
	社会影响	单位获奖情况	≥2 次	
	社会影响	违法违纪情况	=0	
产出数量指标	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	
	组织建设	党建工作开展规律性	规律	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	
	档案管理	档案管理完备性	完备	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	美术馆场地租赁费及物业费			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.5		
	其中: 当年财政拨款	7.5		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	确保美术馆正常运行, 进一步提升公共文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=7.5 万元
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥5 次
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	进一步提升
		生态效益指标	打造良好的公共文化环境	进一步打造
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	花儿小剧场运行经费（2024）			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	确保花儿小剧场正常运行, 进一步保护和传承花儿非物质文化遗产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=10 万元
	产出指标	数量指标	演出场次	≥5 次
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	传承非物质文化遗产	进一步传承
		生态效益指标	打造良好的非遗保护环境	进一步打造
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水上漂浮物打捞经费（2024）			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	50		
	其中：当年财政拨款	50		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	打造良好的景区环境，推动地区经济和旅游业的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=50 万元
	产出指标	数量指标	水上漂浮物打捞次数	≥2 次
		时效指标	打捞按期完成率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	促进旅游业发展	进一步促进
		生态效益指标	打造良好的旅游环境	进一步打造
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物保护单位经费（2024）			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	开展文物安全保护管理工作, 提升文保员队伍素质和工作热情, 进一步加强文保员管理, 完善文保队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=2 万元
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=20 人
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	促进文物保护单位工作开展	进一步促进
		生态效益指标	打造良好的文物保护单位环境	进一步打造
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金-中央			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41		
	其中: 当年财政拨款	41		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	做好公共体育场馆免费低收费开放工作, 为群众提供更多更好的公共体育服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=41 万元
	产出指标	数量指标	免费或低收费开放天数	≥330 天
		时效指标	开展活动及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	推动体育事业健康可持续发展	进一步推动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金-省级			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	做好公共体育场馆免费低收费开放工作, 为群众提供更多更好的公共体育服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=10 万元
	产出指标	数量指标	免费或低收费开放天数	≥330 天
		时效指标	开展活动及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	推动体育事业健康可持续发展	进一步推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	76		
	其中: 当年财政拨款	76		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	按时拨付 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目），开展公共文化活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=76 万元
	产出指标	数量指标	开展文化活动现场次	≥10 场
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年文化人才专项经费				
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44			
	其中: 当年财政拨款	44			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总 体 目 标	保证文化人才专项活动顺利开展, 促进公共文化服务水平提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=44 万元	
	产出指标	数量指标	选派文化工作者人数		=22 人
		时效指标	项目完成及时率		=100%
		质量指标	资金使用合规性		合规
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（广电项目）			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.53		
	其中: 当年财政拨款	87.53		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	<p>确保 2024 年全年转播中央一套、七套电视、中央一套广播无线覆盖传输信号的发射设备正常三满播出, 提高全省农村地区广播电视无线覆盖水平, 保障人民群众基本文化权益, 满足人民群众基本文化需求, 为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=87.53 万元
	产出指标	数量指标	设备正常运转率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	设备运行情况	正常运行
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）-永靖县杨塔乡胜利村雉文化广场附属设施改造提升项目			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58		
	其中: 当年财政拨款	58		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	改善基层公共文化设施条件, 提升公共文化服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=58 万元
	产出指标	数量指标	提升改造项目数量	=1 个
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）-临夏地质公园恐龙安装项目			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	推动国家旅游示范区、国家级旅游景区创建工作顺利开展, 提升公共文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=100 万元
	产出指标	数量指标	安装恐龙模型数量	=1 套
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）-临夏地质公园指示牌制作费			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11		
	其中: 当年财政拨款	11		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	推动国家旅游示范区、国家级旅游景区创建工作顺利开展, 提升公共文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=11 万元
	产出指标	数量指标	安装指示牌数量	=1 套
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年国家文物保护资金-明长城永靖段红城寺烽火台抢险加固工程			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	223		
	其中: 当年财政拨款	223		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	实施文物加固保护, 进一步提升文物保护水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=223 万元
	产出指标	数量指标	文物保护项目数量	=1 套
		时效指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.01
		质量指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.4		
	其中: 当年财政拨款	19.4		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	推动公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作，提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实现代公共文化体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=19.4 万元
	产出指标	数量指标	举办文化活动场次	≥10 次
		时效指标	举办文化活动及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）			
主管单位及代码	永靖县文体广电和旅游局	实施单位	永靖县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29		
	其中: 当年财政拨款	29		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	推动公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放工作，提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实现代公共文化体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=29 万元
	产出指标	数量指标	举办文化活动场次	≥10 次
		时效指标	举办文化活动及时率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%