

府谷县文化和旅游文物广电局（本级）
2023 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、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

府谷县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省市县委关于文化和旅游文物广电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文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市、县关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作。

3、负责规划协调全县文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文化 设

施，指导全县基层公共文化基础设施建设。

4、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

5、负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

6、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

7、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，协调县级重点旅游项目的开发建设，指导全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

8、组织推行旅游行业标准化服务；负责全县 A 级以上旅游景区的创建和申报；组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

9、负责推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10、负责申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位。负责审核申报全县重点文物的

保护、考古发掘、古建筑维修项目。监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。负责协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理。负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

11、负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案的审核申报。负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的初审。负责外国留学人员在县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

12、负责监督管理全县各级广播影视播出机构，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。

13、负责监督管理全县文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

14、负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处区域文化、文物、旅游等市

场的违法行为，维护市场秩。

15、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。负责管理全县卫星电视广播地面接收设施。

16、负责推进全县广播电视与科技融合，拟订全县广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

17、负责指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

18、负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

19、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）党建方面

1、落实全面从严治党主体责任，贯彻《党委（党组）全面从严治党主体责任规定》，严肃党的政治生活，加强政治监督，做到“两个维护”。扎实推进党风廉政建设责任制。

2、贯彻落实意识形态工作责任制。坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权，积极研究和探索新形势下意识形态工作的特点和规律，以广大党员为抓手，以宣传思想工作为载体，加强和改进意识形态领域工作。

3、扎实开展党史教育和作风建设专项行动活动。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，参与作风建设各项活动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

4、认真开展三会一课，做好系统内支部换届、发展党员、“双报到”等党建等工作。完善党费收缴、党员发展、党的会议、理论学习等制度。

（二）项目方面

5. 实施三个前期项目，一是完成府州城保护利用的总规，控制性详规、建设性规划，以及施工图设计，并取得相应级别的批准文件。二是完成府谷墙头长城（黄河）国家文化公园详规、施

工图设计，以府谷丹霞地貌、明长城为依托，建设国家（黄河）长城文化公园。**三是**建设府谷县综合性博物馆，完成博物馆选址、外观设计、审批、结构设计、装饰布展方案。

6. 创建陕西省公共文化服务高质量示范县、中华诗词示范县。实施“八个一”工程，即建设一个特色文化小镇、培育一个知名艺术团体、打造一个特色文化街区、建好一个博物馆、打造一个24小时城区自助图书馆、打造一个公共文化舞台、创造一部地方精品戏、编写一本地方文化进校园好教材，推动公共文化服务创新发展。实现“四个全覆盖”，即乡镇图书馆和文化馆建设全覆盖、公共文化产品同城配送全覆盖、公共文化服务场所城乡全覆盖、行政村农家书屋建设全覆盖。开展诗词创作活动，推进“六进”（进校园、进机关、进景区、进社区、进农村、进企业）和“八有”（有组织、有规划、有队伍、有平台、有场地、有活动、有经费、有成果）工程，培养诗词曲创作水平的优秀人才。

7. 打造府州城AAAA级景区、神龙山AAAA级景区、游客集散中心。提升神龙山基础设施：游客服务中心、旅游厕所、道路改造等项目，古生物化石展馆、农业馆、二人台展馆、林业馆、文元塔等布展设计和相关展品收集，生态停车场建设(200位)，相关设备采购。扩建大中型动物园，在现有基础上增加成年东北虎、狮子、黑熊、金钱豹、鸟语林等。按照创建国家AAAA景区标准

完善府州城基础设施，主巷道立面改造 8000 平米，道路广场改造绿化，新建 600 平米余家帅府一座。游客集散中心，汽车站改造 500 平米，旅游厕所，生态停车场。新建全域旅游标识系统和全景导览图，“乐游府谷”智慧旅游系统，配套相关功能区。

8. 实施文物保护单位安全与维修工程。完成哈镇抗日活动旧址、新民镇羌堡、石窑沟石窟寺安防工程，香莲寺、真武庙消防工程、麻镇耕读居维修（揭顶，椽柱卧板瓦件更换，墙壁补砌，墙面处理，地面铺墁，外墙基础加固）。消防工程评审已通过。

9. 实施寨山考古发掘。寨山核心区，延伸区的发掘，整理发掘成果，提炼遗址考古文明地位。已发掘 280 平米，考古发掘展示利用。

10. 实施明长城安全防护修缮工程。争取镇羌堡、新民守口墩、龙王庙烽火台的修缮。方案已经专家评审通过。

11. 实施精品文化工程。创作精品戏剧《折家将》和二人台大戏《戏梦》；开展群众文化艺术节、系列传统文化节、“清爽榆林”广场文化系列活动；维护维修广播电视光缆线路，实施 5 块户外电子大屏以及 30000 余套“户户通”维护维修服务工程。

（三）常规工作

12. 实施全域旅游创建和公共文化服务高质量发展示范县创建工作。

13. 认真做好 4.23 世界读书日、9.28 阅读文化节、国庆、元旦、重阳节等特色节日的阅读推广活动，以展览、讲座带动全民阅读活动的开展。做好阅读品牌活动，推进全民阅读广泛开展，做好海红果姐姐讲故事，周一朗读者，周二绘本故事，周三手工制作书法培训，周四绘画培训，周六国学讲堂，周日红色电影、读书会等每日一品牌阅读推广活动。

14. 完成家风馆、非遗馆、党建馆的布置和文献实物征集，打造完成府谷县清廉文化基地建设，；完善城乡总分馆建设，落实分馆人员及运行经费，加快推进“信用书吧”、“同城快递”、社区阅读点建设，最大限度实现文化资源共享。加快图书馆推进新时代文明实践服务中心及志愿者服务管理建设。

15. 举办秦晋蒙冀四省区二人台优秀剧目展，开展文化惠民活动，策划筹备 2023 年府谷县春节联欢晚会；打造文艺精品，做好省级重点项目《戏梦》的前期编创工作；开展“河滨大舞台 有你更精彩”群众文化节；组织“海红花开”二人台艺术周走进榆林演出活动；出版发行《府谷二人台经典唱段交响乐版 CD》。

16. 加大文物保护宣传力度，做好文物保护的宣传教育工作。加强文物执法力度，严厉打击

破坏文物的违法犯罪行为。健全完善文物保护长效机制，实行对镇（农业园区、便民服务中心）文物安全和保护履职情况的量化考核，强化责任落实，全面推动文物保护责任落到实处。

17、扎实做好重要保障期广播电视安全播出工作，对全县已安装的 39580 套“村村通”、“户户通”设备做好日常运维工作，对已建成的 500 公里通乡光缆做好日常维护工作。积极协调省市转播台，搞好日常运维，配齐技术力量，化解安全风险。探索户外大屏管理新途径。寻求与有资质的户外 LED 大屏运维公司开展合作，用“以屏养屏”、“以服务换运营”的方式保证大屏正常运行。

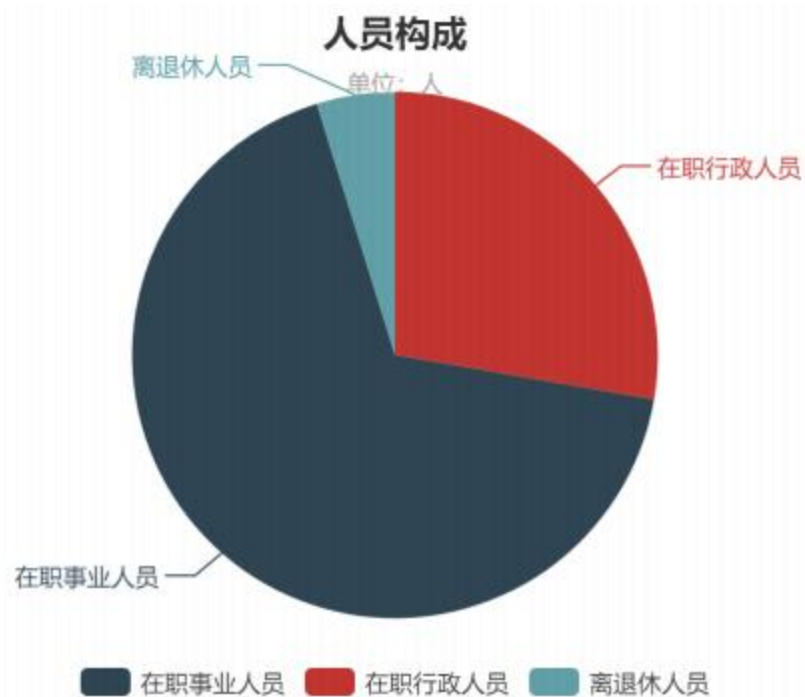
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县文化和旅游文物广电局本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 12 人、事业编制 18 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023 年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 1867.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1867.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本年度较上年减少 545.86 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县两馆建设与新区体育场改造工程）；2023 年本部门当年预算支出 1867.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1867.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 545.86 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县两馆建设与新区体育场改造工程）。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1867.48 万元，其中一般共预算拨款收入 1867.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 545.86 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县两馆建设与新区体育场改造工程）。本部门当年财政拨款支出 1867.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1867.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 545.86 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县两馆建设与新区体育场改造工程）。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1867.48 万元，较上年减少 545.86 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少（府谷县两馆建设与新区体育场改造工程）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1867.48 万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）353.15万元。
- (2) 群众文化（2070109）815.00 万元。
- (3) 其他文化和旅游支出（2070199）143.27 万元。
- (4) 文物保护（2070204）438.00 万元。
- (5) 社会保障和就业支出（208）61.05 万元。
- (6) 单位医疗（2101101）23.55 万元。
- (7) 住房公积金（2210201）31.44 万元。
- (8) 培训及进修（2050803）2.02 万元

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1867.48 万元，其中：

工资福利支出（301）128.15 元，较上年减少 9.49 万元，原因是本年度有人员经费变动。

商品和服务支出（302）1273.49 万元，较上年增加 397.14 万元，原因是本年专项业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出（303）88.08 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是有 2022 年疫情防控补助资金。

资本性支出（基本建设）1000 万元，较上年较少 2000 万元，原因是年度重点项目建设资金安排较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 本部门当年一般公共预算支出 1867.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.15 万元，较上年减少 9.49 万元，原因是本年度有人员调动减少。

机关商品和服务支出（502）1273.49 万元，较上年增加（减少）397.14 万元，原因是本年专项业务活动增加。

对个人和家庭的补助支出（509）88.08 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是有 2022 年疫情防控补助资金。

机关资本性支出（506）1000 万元，较上年减少 2000 万元，原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位资本性补助。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费及会议、培训费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较

上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无一般预算会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					无
2					无

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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

当年本部门政府采购预算共 183 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预

算 183 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1867.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 1273.49 万元，较上年减少 9.49 万元，主要原因是本年度有人员减少变动。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

附件 3

2023 年部门文旅局综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18674856.00	一、部门预算	18674856.00	一、部门预算	18674856.00	一、部门预算	18674856.00
1、财政拨款	18674856.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4563480.00	1、机关工资福利支出	4059054.00
（1）一般公共预算拨款	18674856.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4059054.00	2、机关商品和服务支出	12734966.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	496290.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	8136.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14111376.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	17494270.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	610599.00	（2）商品和服务支出	12238676.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	872700.00	9、对个人和家庭的补助	880836.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	235528.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
本年收入合计	18674856.00	本年支出合计	18674856.00	本年支出合计	18674856.00	本年支出合计	18674856.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	18674856.00	支出总计	18674856.00	支出总计	18674856.00	支出总计	18674856.00

表3

部门综合预算支出总表

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	18674856	18674856								
847	府谷县文化和旅游文物广电局	18674856	18674856								
847001	府谷县文化和旅游文物广电局	18674856	18674856								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18674856.00	一、财政拨款	18674856.00	一、财政拨款	18674856.00	一、财政拨款	18674856.00
1、一般公共预算拨款	18674856.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4563480.00	1、机关工资福利支出	4059054.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4059054.00	2、机关商品和服务支出	12734966.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	496290.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	8136.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14111376.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	17494270.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	610599.00	(2) 商品和服务支出	12238676.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	872700.00	9、对个人和家庭的补助	880836.00
		10、卫生健康支出	235528.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
本年收入合计	18674856.00	本年支出合计	18674856.00	本年支出合计	18674856.00	本年支出合计	18674856.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18674856.00	支出总计	18674856.00	支出总计	18674856.00	支出总计	18674856.00

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）

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	18674856	4067190	496290	14111376	
205	教育支出	20000		20000		
20508	进修及培训	20000		20000		
2050803	培训支出	20000		20000		
207	文化旅游体育与传媒支出	17494270	2906604	476290	14111376	
20701	文化和旅游	13114270	2906604	476290	9731376	
2070101	行政运行	3531570	2906604	476290	148676	
2070105	文化展示及纪念机构	2550000			2550000	
2070107	艺术表演团体	2000000			2000000	
2070108	文化活动	1200000			1200000	
2070109	群众文化	1000000			1000000	
2070111	文化创作与保护	1400000			1400000	
2070199	其他文化和旅游支出	1432700			1432700	
20702	文物	4380000			4380000	
2070204	文物保护	1380000			1380000	
2070206	历史名城与古迹	3000000			3000000	
208	社会保障和就业支出	610599	610599			
20805	行政事业单位养老支出	605880	605880			
2080501	行政单位离退休	3936	3936			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	401296	401296			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	200648	200648			
20899	其他社会保障和就业支出	4719	4719			
2089999	其他社会保障和就业支出	4719	4719			
210	卫生健康支出	235528	235528			
21011	行政事业单位医疗	235528	235528			
2101101	行政单位医疗	235528	235528			
221	住房保障支出	314459	314459			
22102	住房改革支出	314459	314459			
2210201	住房公积金	314459	314459			

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）

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			18674856	4067190	496290	14111376	
301	工资福利支出			4059054	4059054			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281504	1281504			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628040	628040			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368092	368092			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	624768	624768			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401296	401296			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200648	200648			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235528	235528			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4719	4719			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314459	314459			
302	商品和服务支出			12734966		496290	12238676	
30201	办公费	50201	办公经费	149000		149000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30208	取暖费	50201	办公经费	68676			68676	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	197290		197290		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000			40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12210000		80000	12130000	
303	对个人和家庭的补助			880836	8136		872700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	876636	3936		872700	
310	资本性支出			1000000			1000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1000000			1000000	

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）

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	4563480	4067190	496290	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3382894	2906604	476290	
20701	文化和旅游	3382894	2906604	476290	
2070101	行政运行	3382894	2906604	476290	
2070105	文化展示及纪念机构				
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070111	文化创作与保护				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070206	历史名城与古迹				
208	社会保障和就业支出	610599	610599		
20805	行政事业单位养老支出	605880	605880		
2080501	行政单位离退休	3936	3936		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401296	401296		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200648	200648		
20899	其他社会保障和就业支出	4719	4719		
2089999	其他社会保障和就业支出	4719	4719		
210	卫生健康支出	235528	235528		
21011	行政事业单位医疗	235528	235528		
2101101	行政单位医疗	235528	235528		
221	住房保障支出	314459	314459		
22102	住房改革支出	314459	314459		
2210201	住房公积金	314459	314459		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4563480	4067190	496290	
301	工资福利支出			4059054	4059054		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281504	1281504		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628040	628040		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368092	368092		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	624768	624768		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	401296	401296		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200648	200648		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235528	235528		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4719	4719		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314459	314459		
302	商品和服务支出			496290		496290	
30201	办公费	50201	办公经费	149000		149000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	197290		197290	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000		80000	
303	对个人和家庭的补助			8136	8136		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3936	3936		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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

部门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	14111376	
847	府谷县文化和旅游文物广电局	14111376	
847001	府谷县文化和旅游文物广电局	14111376	
	专用项目	14111376	
	一般性专项	13111376	
	20232024年集中供热采暖费	68676	2023-2024年集中供热采暖费
	2023年长城巡查保护工作经费	300000	长城是我县规模最大的文化遗产，是府谷县民族精神的重要标志
	2023年春节元宵节系列文娱活动经费	1200000	为营造欢乐祥和，喜庆热烈的传统节日氛围开展福兔送福迎春 福满元宵庆团圆系列文化活动
	长城保护协会工作经费	80000	长城保护协会工作
	第一书记生活工作经费	40000	第一书记生活工作经费
	非遗传承和保护专项资金	1400000	为了弘扬府谷县非遗传承和保护专项工作能够更好的发展
	府谷镇城内村建筑设施补偿	500000	府谷镇城内村建筑设施补偿
	府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费	3000000	府州城保护项目和长城国家文化公园项目规划设计费
	公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费
	购买公共演出服务费	3000000	购买演出服务费标准每年150场次每场2万元
	红色文化博物馆运行补贴资金	500000	红色博物馆运行经费
	民俗博物馆运行经费	50000	民俗博物馆运行经费
	荣河博物馆运行经费	2000000	荣河博物馆运行经费
	神龙山森林公园运行费用	600000	神龙山森林公园运行费用
	文工团职工养老保险补贴	332700	文工团职工养老保险补贴
	重大项目县级配套	1000000	
	府州城保护工程重大项目	1000000	府州城保护工程

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县文化和旅游文物广电局		
项目名称			2023年春节元宵节系列文娱活动经费		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	为营造欢乐祥和，喜庆热烈的传统节日氛围开展福兔送福迎春 福满元宵庆团圆系列文化活动				
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	文化活动演出数量	≥30场	
		质量指标	演出团队	邀请专业团队进行演出	
		时效指标	2023年内	1月2月完成	
		成本指标	严格按照预算标准支出	≥120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为营造欢乐祥和，喜庆热烈的传统节日氛围	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足市民多层次文化需求影响程度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年长城巡查保护工作经费		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	长城是我县规模最大的文化遗产，是府谷县民族精神的重要标志。				
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	长城保护巡查	≥ 98%	
		质量指标	补助发放标准	按文件要求	
		时效指标	下达经费时效	5月底	
		成本指标	巡查运行经费	≥ 300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	传承发展	≥ 95%	
		可持续影响指标	保护长城	≥ 93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非遗传承和保护专项资金		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	
			其中: 财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	为了弘扬府谷县非遗传承和保护专项工作能够更好的发展				
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	省级非遗代表性项目年度重点保护数	4个	
		质量指标	非遗传承展示推广活动数	≥ 30场次	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗传承和保护传承受益公众增长率	≥ 63%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化传承影响	≥ 94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承和群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买公共演出服务费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目	激发创作动力实现优秀传统文化事业在传承中弘扬文化精神				
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	举办活动场次	≥ 15场	
		质量指标	排演节目质量	优	
		时效指标	每年完成时间	12月底	
		成本指标	每场补贴标准	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬传统文化事业发展	≥ 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传承非物质文化遗产	≥ 96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 92%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			民俗博物馆运行经费		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	民俗博物馆运行经费				
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	民俗博物馆	1个	
		质量指标	日常运行费	≥5万	
		时效指标	下达指标时效性	≥96%	
		成本指标	优化资源使用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县人民对府谷县民俗文化认	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高文化发展认知	≥86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表18

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		荣河博物馆运行经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	荣河博物馆运行经费				
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	荣河博物馆	1个	
		质量指标	荣河博物馆免费开放次数	≥97%	
		时效指标	下达指标时效性	4月下达	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县人民文化认知	≥98%	
		生态效益指标	提高文化底蕴	≥50年	
		可持续影响指标	群众满意度	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府谷镇城内村建筑设施补偿		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	府谷镇城内村建筑设施补偿				
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	补偿数量	5户	
		质量指标	补助发放标准	按文件执行	
		时效指标	补助到位时间	12月	
		成本指标	每户补助标准	≥ 50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文化认知度	≥ 96%	
		生态效益指标	图书馆使用时间	≥ 50年	
		可持续影响指标	群众满意度	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表20

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			府州城保护工程重大项目		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	府州城保护工程				
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	文物保护数量	3个	
		质量指标	工程进度	≥ 96%	
		时效指标	按计划完成率	≥	
		成本指标	保护工程总成本	≥ 100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高接待人数	≥ 86%	
		生态效益指标	文物本体周边环境影响	≥92%	
		可持续影响指标	提升文物保护影响力	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥87%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表23						
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			神龙山森林公园运行费用			
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00		
			其中: 财政拨款	60.00		
			其他资金			
总体目标	神龙山森林公园运行费用					
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	森林公园	1个		
		质量指标	运行补助标准	按进度		
		时效指标	下达指标时效性	≥ 98%		
		成本指标	优化资源使用率	≥ 98%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位运行	≥ 96%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不断满足群众文化生活需求	≥ 96%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 92%		
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。						

表24					
2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			长城保护协会工作经费		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	长城保护				
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	长城保护协会	1个	
		质量指标	补助发放标准	按文件要求	
		时效指标	下达经费时效	4月底	
		成本指标	协会日常开支	≥ 6000千	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优良优质	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长城得到保护	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表25

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县文化和旅游文物广电局			
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
		一般性专项	1012.14	1012.14	
		重大项目	100.00	100.00	
	金额合计		1,112.14	1,112.14	
年度	文化事业发展项目，组织开展层次、多形式、丰富多彩的文化活动。深化革命文物保护利用，提高非遗传				
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	文化活动场次		≥150场
		质量指标	优质旅游项目和文物保护		≥98%
		时效指标	资金拨付及时率		≥96%
		成本指标	项目实施总成本		≥ 1012.14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的文化素养不断提高		≥90%
		生态效益指标	生态环境优化程度		≥ 96%
		可持续影响指	文化旅游文物产业的可持续发展		≥96%
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

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。