

# 宝鸡市金台区文化和旅游局 2024年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。
2. 统筹规划全区文化旅游、文物和广播电视事业、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，推进体制机制改革。
3. 管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作。指导、管理全区文艺事业、艺术创作生产，组织推动群众性文化活动的开展。
4. 负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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. 负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护，传承、普及、弘扬和振兴。
6. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导全区旅游景区（点）质量等级划分和审核、申报工作、
7. 指导全区文化旅游市场综合执法、组织查处全区文化、旅游、文物、广播电视市场的违法行为、督查督办大案要案，维护市场秩序。

8. 负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位；审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全区世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。负责全区考古遗址公园的申报和管理工作。

9. 负责开展基本社会公共文化服务，收藏、保存、借阅图书文献情报资料，图书/文献/报刊/金石拓片/音像资料采编与储藏保存、数字化处理、文化信息资源的网络信息化管理、数字化处理，开展图书馆学学术研究，群众公共文化知识培训及人民群众的社会教育，促进社会经济文化发展。

## 二、2024年度部门工作任务

2024年，我局将在区委、区政府和市文旅局、文物局的坚强领导下，坚持“以文塑旅、以旅彰文”，以争创国家公共文化服务体系示范区和羽山国家5A级旅游景区为目标，以“十个一”，一老街（西府老街）、一古观（金台观）、一窑洞（长乐塬抗战工业遗址公园）、一王陵（大唐秦王陵）、一园区（卧龙文化创意产业园）、一公社（玉池公社）、一条河（六川河）、一廊带（乡村旅游廊带）、一座城（唐潮文化城）、一新区（蟠龙新区文化旅游）为中心，大力实施“文化+”“旅游+”工程，完善文化、旅游服务和文物保护体系，加强文旅融合项目建设，着力培育文化和旅游业新动能、新增长点，推进我区文化旅游工作再上新台阶。

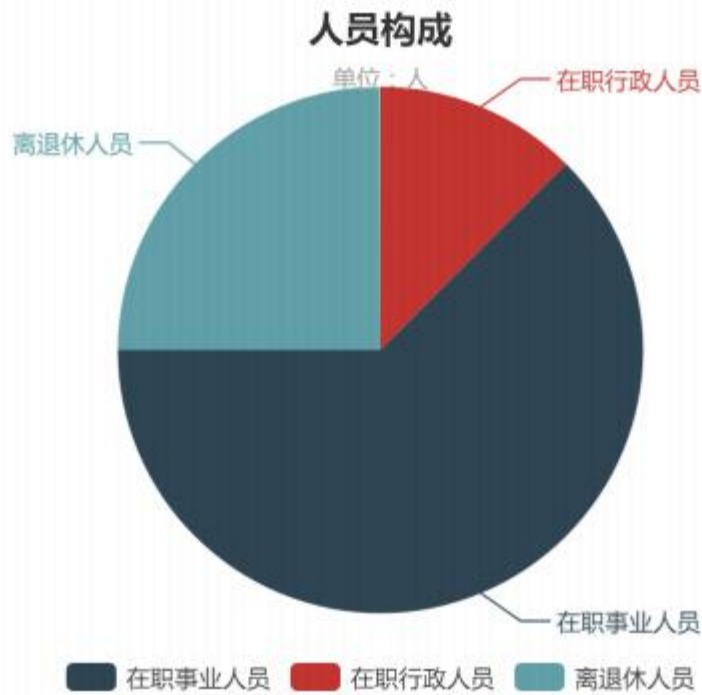
### 三、部门预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区文化和旅游局	
2	宝鸡市金台区文化馆	
3	宝鸡市金台区图书馆	
4	宝鸡市金台区文物管理所	
5	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	

### 四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制6人、事业编制35人；实有人员49人，其中行政6人、事业30人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (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。2024年本部门预算收入571.6850万元、其中一般公共预算拨款收入571.6850万元、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、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少2186.8117万元，主要原因是专项资金项目减少；2024年本部门预算支出571.6850万元，其中一般公共预算拨款支出571.6850万元、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、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少2186.8117万元，主要原因是专项资金项目减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024年本部门财政拨款收入571.6850万元，其中一般公共预算拨款收入571.6850万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少2186.8117万元，主要原因是专项资金项目减少；2024年本部门财政拨款支出571.6850万元，其中一般公共预算拨款支出571.6850万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少2186.8117万元，主要原因是专项资金项目减少。

## **（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出571.6850万元，较上年减少2186.8117万元，主要原因是专项资金项目减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出571.6850万元，其中：

(2) 行政运行（2070101）160.3425万元，较上年减少9.2707万元，原因是科目调整。

(9) 图书馆（2070104）61.2968万元，较上年增加3.1325万元，原因是科目调整。

(11) 群众文化（2070109）84.7365万元，较上年减少6.2219万元，原因是科目调整。

(17) 其他文化和旅游支出（2070199）50.0146万元，较上年增加6.4119万元，原因是科目调整。

。

(21) 文物保护（2070204）79.0462万元，较上年增加28.4605万元，原因是文物保护项目增多。

。

(28) 行政单位离退休（2080501）0.8400万元，无变化。

(30) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.1369万元，较上年减少1.2799万元，原因是科目调整。

(33) 行政单位医疗（2101101）9.3386万元，较上年增加1.2903万元，原因是科目调整。

(37) 事业单位医疗（2101102）21.5971万元，较上年增加7.9139万元，原因是科目调整。

(41) 公务员医疗补助(2101103) 4.0920万元, 较上年无变化。

(42) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.2880万元, 较上年增加0.2016万元, 原因是科目调整。

(45) 住房公积金(2210201) 46.9558万元, 较上年增加8.5168万元, 原因科目调整。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(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2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款571.6850万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.4万元，较上年增加0.9万元，主要原因是机关运行经费增加

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表12	2024年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，公开空表
表13	2024年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	是	不涉及，公开空表
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	571.69	一、部门预算	1809.69	一、部门预算	571.69	一、部门预算	1809.69
2	1、财政拨款	571.69	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	571.69	1、机关工资 福利支出	201.21
3	(1) 一般公共预 算拨 款	571.69	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	552.44	2、机关商 品 和服务支 出	9.31
4	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	16.99	3、机关资本 性支出 (一)	1093.00
5	(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	2.25	4、机关资 本 性支出 (二 )	0.00
6	(3) 国有资本经 营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性 支出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	503.92
7	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	0.00	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	1673.44	(1) 工资福 利支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9	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	52.98	(2) 商品和 服务 支出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	2.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	35.03	(4) 债务利 息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社 区 支出	0.00	(6) 资本性 支出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水 支 出	1.29	(7) 对企业 补助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运 输 支出	0.00	(8) 对企业 补助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9) 对社会 保障 基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00
----	--	--	--------------------	------	--------------------	------	-------------	------

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10) 其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助 支出	0.00		
21			20、住房保 障 支出	46.96				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	571.69	本年支出合计	1809.69	本年支出合计	571.69	本年支出合计	1809.69
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	-1238.00	结转下年	-1238.00	结转下年	-1238.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	571.69	支出总计	571.69	支出总计	571.69	支出总计	571.69
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	1,809.69	571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00
2	342	宝鸡市金台区文化和旅游局	1,809.69	571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00	0.00	0.00
3	342001	宝鸡市金台区文化和旅游局	1,305.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00
4	342002	宝鸡市金台区文化馆	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	342003	宝鸡市金台区图书馆	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	342004	宝鸡市金台区文物管理所	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	342005	宝鸡市金台区太极源文化景区管理委员会办公室	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
8	342006	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	165.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	571.69	一、财政拨款	1809.69	一、财政拨款	571.69	一、财政拨款	1809.69
2	1、一般公共预算 拨 款	571.69	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	571.69	1、机关工资 福利支出	201.21
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	552.44	2、机关商 品 和服务支 出	9.31
4	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	16.99	3、机关资本 性支出(一)	1093.00
5	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	2.25	4、机关资本 性支出(二 )	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性 支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	503.92
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业 单 位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	1673.44	(1) 工资福 利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和 就业支出	52.98	(2) 商品和 服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			9、社会保险 基 金支出	0.00	(3) 对个人 和家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补 助	2.25
11			10、卫生健康 支 出	35.03	(4) 债务利 息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6) 资本性 支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.29	(7) 对企业 补助 (基本建设)	0.00	13、转移 性 支出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8) 对企业 补助	0.00	14、预备 费 及预留	0.00

16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9) 对社会 保障 基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00
----	--	--	--------------------	------	--------------------	------	-------------	------

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	46.96				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	571.69	本年支出合计	1809.69	本年支出合计	571.69	本年支出合计	1809.69
33	上年结转	1238.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1809.69	支出总计	1809.69	支出总计	1809.69	支出总计	1809.69

# 2024年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	571.70	559.86	11.84	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	435.44	423.60	11.84	0.00	
3	20701	文化和旅游	356.39	346.79	9.60	0.00	
4	2070101	行政运行	160.34	156.18	4.16	0.00	
5	2070104	图书馆	61.30	59.70	1.60	0.00	
6	2070109	群众文化	84.74	82.50	2.24	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	50.01	48.41	1.60	0.00	
8	20702	文物	79.05	76.81	2.24	0.00	
9	2070204	文物保护	79.05	76.81	2.24	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------	------

# 2024年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—不含上年结转）

表6

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			571.69	559.85	11.84	0.00	
2	301	工资福利支出			552.44	552.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.70	60.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.41	111.41	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.97	28.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.94	26.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.52	29.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.52	53.52	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.37	27.37	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.88	68.88	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.35	32.35	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.30	14.30	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.98	29.98	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			16.99	5.15	11.84	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

# 2024年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—不含上年结转

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	571.70	559.86	11.84	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	435.44	423.60	11.84	
3	20701	文化和旅游	356.39	346.79	9.60	
4	2070101	行政运行	160.34	156.18	4.16	
5	2070104	图书馆	61.30	59.70	1.60	
6	2070109	群众文化	84.74	82.50	2.24	
7	2070199	其他文化和旅游支出	50.01	48.41	1.60	
8	20702	文物	79.05	76.81	2.24	
9	2070204	文物保护	79.05	76.81	2.24	
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	52.98	52.98	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	0.00	
16	210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	
21	213	农林水支出	1.29	1.29	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.29	1.29	0.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.29	1.29	0.00	

24	221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	
25	22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	
26	2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	

# 2024年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—不含上年结转

)

表8

单位：万元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			571.69	559.85	11.84	
2	301	工资福利支出			552.44	552.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.70	60.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.41	111.41	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.97	28.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.94	26.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.52	29.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	53.52	53.52	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.37	27.37	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.88	68.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.35	32.35	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.30	14.30	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.97	16.97	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.98	29.98	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.48	6.48	0.00	

23	302	商品和服务支出			16.99	5.15	11.84	
24	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.13	2.13	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
37	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
38	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

# 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

# 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------









# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>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。</p>					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区文化和旅游局			
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
	2024年工资发放	2024年工资发放	563.81	460.98	102.83
	金额合计		563.81	460.98	102.83
年度总体目标	2024年工资发放				
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	成本	460.98	
		质量指标	提高工作效率	成效显著	
		时效指标	发放时间	及时	
		成本指标	成本	460.98	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	成效显著	
		社会效益指标	社会效益	成效显著	
		生态效益指标	生态效益	成效显著	
		可持续影响指标	可持续影响	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。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。					