

宝鸡市金台区文化和旅游局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）机构设置

纳入2025年度本部门预算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个预算单位：金台区文化和旅游局本级（机关）、金台区文化馆、金台区图书馆、金台区文物管理所、金台太极源文化景区管理委员会办公室、长乐塬工业遗址保护中心。

二、工作任务

（一）优化公共文化供给，丰富群众文化生活。一是加快推进金台区文化艺术中心建设。二是积极开展群众文化活动。三是扎实推进非遗保护工作。

（二）打造金台文旅品牌，推动全域旅游发展。一是全力推进景区提档升级。二是精心谋划特色文旅活动。

（三）强化文旅行业监管，规范文旅市场秩序。一是推动形成常态检查全覆盖、专项检查有成效的工作格局。二是全力捍卫文旅市场良好生态。三是推动全区文化市场健康稳定发展。

三、预算单位构成

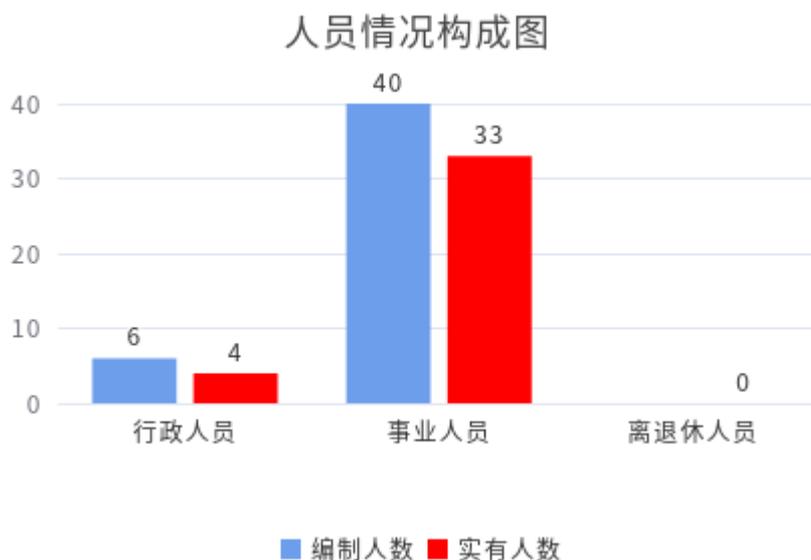
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	金台区文化和旅游局本级（机关）	
2	金台区文化馆	
3	金台区图书馆	
4	金台区文物管理所	
5	金台太极源文化景区管理委员会办公室	今年新纳入预算公开
6	长乐塬工业遗址保护中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制6人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政4人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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521.53万元，其中：一般公共预算拨款521.53万元，较上年减少50.16万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出521.53万元，其中：一般公共预算拨款521.53万元，较上年减少50.16万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入521.53万元，其中：一般公共预算拨款收入521.53万元，较上年减少50.16万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出521.53万元，其中：一般公共预算拨款支出521.53万

元，较上年减少50.16万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出521.53万元，较上年减少50.16万元，下降8.77%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）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521.53万元，其中：

1. 行政运行（2070101）129.35万元，较上年减少30.99万元，下降19.33%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 图书馆（2070104）36.89万元，较上年减少24.41万元，下降39.82%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 群众文化（2070109）99.93万元，较上年增加15.19万元，增长17.93%，增长的主要原因是：金台区文化馆人员增加1人；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）59.13万元，较上年增加9.12万元，增长18.24%，增长的主要原因是：业务增加；

5. 文物保护（2070204）64.86万元，较上年减少14.19万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 电影（2070607）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益电影放映补助今年纳入预

算；

7. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整至死亡抚恤；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.76万元，较上年减少2.38万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 死亡抚恤（2080801）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，且今年有一人不符合领取条件；

10. 行政单位医疗（2101101）7.80万元，较上年减少1.54万元，下降16.49%，下降的主要原因是：人员减少；

11. 事业单位医疗（2101102）16.57万元，较上年减少5.03万元，下降23.29%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）3.35万元，较上年减少0.74万元，下降18.09%，下降的主要原因是：人员减少；

13. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

14. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.29万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）39.95万元，较上年减少7.01万元，下降14.93%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

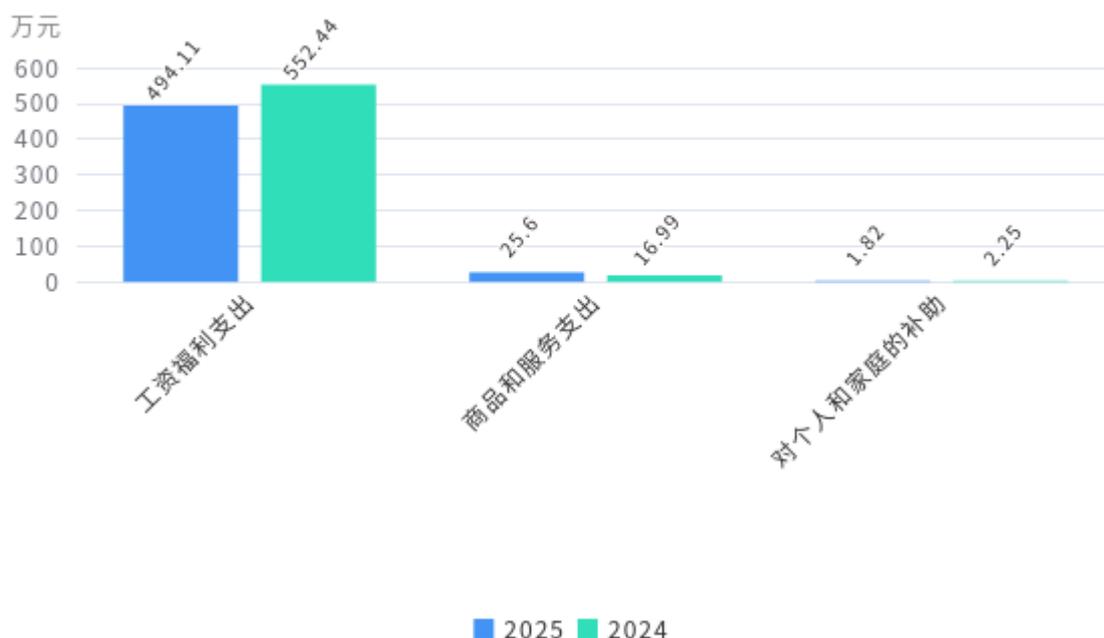
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出521.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）494.11万元，较上年减少58.33万元，下降10.56%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）25.60万元，较上年增加8.61万元，增长50.68%，增长的主要原因是：业务增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.82万元，较上年减少0.43万元，下降19.11%，下降的主要原因是：人员减少。

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，本部门当年一般公共预算支出521.53万元，其中：

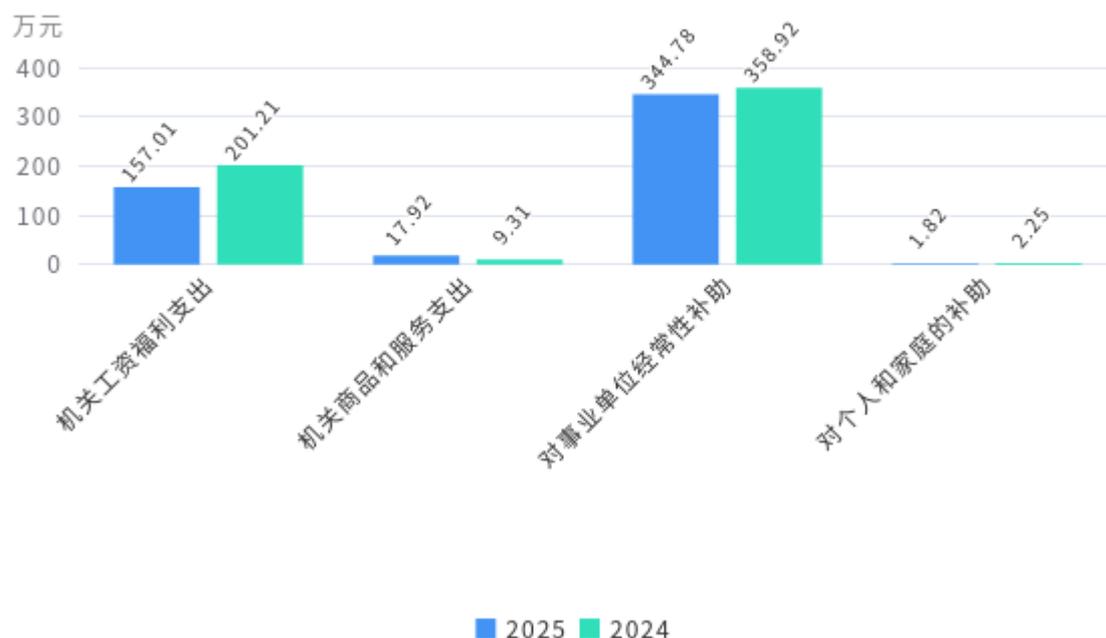
（1）机关工资福利支出（501）157.01万元，较上年减少44.20万元，下降21.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）17.92万元，较上年增加8.61万元，增长92.48%，增长的主要原因是：业务增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）344.78万元，较上年减少14.14万元，下降3.94%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.82万元，较上年减少0.43万元，下降19.11%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、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3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）。

十二、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。

十三、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拨款521.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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11.20万元，较上年减少0.64万元，下降5.41%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门今年无政府性基金预算
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	本部门今年无政府采购预算
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	是	本部门今年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门今年无专项业务经费绩效目标
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	否	

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	5,215,271.58	一、部门预算	5,215,271.58	一、部门预算	5,215,271.58	一、部门预算	5,215,271.58
1、财政拨款	5,215,271.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,105,271.58	1、机关工资福利支出	1,570,073.60
(1)一般公共预算拨款	5,215,271.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,941,091.58	2、机关商品和服务支出	179,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,020.00	3、机关资本性支出	
(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	18,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,447,817.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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	3,961,578.00	(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	501,819.71	(2)商品和服务支出	110,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,475.18	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,880.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	399,518.69				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,215,271.58	本年支出合计	5,215,271.58	本年支出合计	5,215,271.58	本年支出合计	5,215,271.58
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,215,271.58	支出总计	5,215,271.58	支出总计	5,215,271.58	支出总计	5,215,271.58

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,215,271.58	5,215,271.58										
342	宝鸡市金台区文化和旅游局	5,215,271.58	5,215,271.58										
342001	宝鸡市金台区文化和旅游局	1,766,553.60	1,766,553.60										
342002	宝鸡市金台区文化馆	1,328,027.57	1,328,027.57										
342003	宝鸡市金台区图书馆	485,858.91	485,858.91										
342004	宝鸡市金台区文物管理所	852,598.61	852,598.61										
342006	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	782,232.89	782,232.89										

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	5,215,271.58	5,215,271.58								
342	宝鸡市金台区文化和旅游局	5,215,271.58	5,215,271.58								
342001	宝鸡市金台区文化和旅游局	1,766,553.60	1,766,553.60								
342002	宝鸡市金台区文化馆	1,328,027.57	1,328,027.57								
342003	宝鸡市金台区图书馆	485,858.91	485,858.91								
342004	宝鸡市金台区文物管理所	852,598.61	852,598.61								
342006	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心	782,232.89	782,232.89								

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	5,215,271.58	一、财政拨款	5,215,271.58	一、财政拨款	5,215,271.58	一、财政拨款	5,215,271.58
1、一般公共预算拨款	5,215,271.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,105,271.58	1、机关工资福利支出	1,570,073.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,941,091.58	2、机关商品和服务支出	179,220.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,020.00	3、机关资本性支出	
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	18,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,447,817.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,961,578.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	501,819.71	(2)商品和服务支出	110,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,160.00
		10、卫生健康支出	339,475.18	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	12,880.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	399,518.69				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,215,271.58	本年支出合计	5,215,271.58	本年支出合计	5,215,271.58	本年支出合计	5,215,271.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,215,271.58	支出总计	5,215,271.58	支出总计	5,215,271.58	支出总计	5,215,271.58

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	5,215,271.58	4,993,271.58	112,000.00	110,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,961,578.00	3,739,578.00	112,000.00	110,000.00	
20701	文化和旅游	3,253,023.20	3,110,223.20	92,800.00	50,000.00	
2070101	行政运行	1,293,512.40	1,208,312.40	35,200.00	50,000.00	
2070104	图书馆	368,941.80	359,341.80	9,600.00		
2070109	群众文化	999,266.00	970,466.00	28,800.00		
2070199	其他文化和旅游支出	591,303.00	572,103.00	19,200.00		
20702	文物	648,554.80	629,354.80	19,200.00		
2070204	文物保护	648,554.80	629,354.80	19,200.00		
20706	新闻出版电影	60,000.00			60,000.00	
2070607	电影	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	501,819.71	501,819.71			
20805	行政事业单位养老支出	497,619.71	497,619.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,619.71	497,619.71			
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00			
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	339,475.18	339,475.18			
21011	行政事业单位医疗	339,475.18	339,475.18			
2101101	行政单位医疗	78,047.19	78,047.19			
2101102	事业单位医疗	165,667.99	165,667.99			
2101103	公务员医疗补助	33,516.00	33,516.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,244.00	62,244.00			
213	农林水支出	12,880.00	12,880.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,880.00	12,880.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,880.00	12,880.00			
221	住房保障支出	399,518.69	399,518.69			
22102	住房改革支出	399,518.69	399,518.69			
2210201	住房公积金	399,518.69	399,518.69			

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				5,215,271.58	4,993,271.58	112,000.00	110,000.00	
301	工资福利支出			4,941,091.58	4,941,091.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493,428.00	493,428.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037,357.40	1,037,357.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,381.40	247,381.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,770.00	238,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,285.00	250,285.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	519,444.00	519,444.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,018.00	183,018.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	652,474.20	652,474.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,023.68	158,023.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,596.03	339,596.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,973.13	75,973.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,210.79	161,210.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,516.00	33,516.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,074.06	2,074.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,457.20	4,457.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,374.33	126,374.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,144.36	273,144.36			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	62,244.00	62,244.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,320.00	82,320.00			
302	商品和服务支出			256,020.00	34,020.00	112,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		22,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,020.00	34,020.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,160.00	18,160.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,880.00	12,880.00			

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	5,105,271.58	4,993,271.58	112,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,851,578.00	3,739,578.00	112,000.00	
20701	文化和旅游	3,203,023.20	3,110,223.20	92,800.00	
2070101	行政运行	1,243,512.40	1,208,312.40	35,200.00	
2070104	图书馆	368,941.80	359,341.80	9,600.00	
2070109	群众文化	999,266.00	970,466.00	28,800.00	
2070199	其他文化和旅游支出	591,303.00	572,103.00	19,200.00	
20702	文物	648,554.80	629,354.80	19,200.00	
2070204	文物保护	648,554.80	629,354.80	19,200.00	
208	社会保障和就业支出	501,819.71	501,819.71		
20805	行政事业单位养老支出	497,619.71	497,619.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,619.71	497,619.71		
20808	抚恤	4,200.00	4,200.00		
2080801	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	339,475.18	339,475.18		
21011	行政事业单位医疗	339,475.18	339,475.18		
2101101	行政单位医疗	78,047.19	78,047.19		
2101102	事业单位医疗	165,667.99	165,667.99		
2101103	公务员医疗补助	33,516.00	33,516.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,244.00	62,244.00		
213	农林水支出	12,880.00	12,880.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,880.00	12,880.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,880.00	12,880.00		
221	住房保障支出	399,518.69	399,518.69		
22102	住房改革支出	399,518.69	399,518.69		
2210201	住房公积金	399,518.69	399,518.69		

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）

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			5,105,271.58	4,993,271.58	112,000.00	
301	工资福利支出			4,941,091.58	4,941,091.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493,428.00	493,428.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037,357.40	1,037,357.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,381.40	247,381.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,770.00	238,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,285.00	250,285.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	519,444.00	519,444.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	183,018.00	183,018.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	652,474.20	652,474.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,023.68	158,023.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,596.03	339,596.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,973.13	75,973.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,210.79	161,210.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,516.00	33,516.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,074.06	2,074.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,457.20	4,457.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,374.33	126,374.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,144.36	273,144.36		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	62,244.00	62,244.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,320.00	82,320.00		
302	商品和服务支出			146,020.00	34,020.00	112,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,020.00	34,020.00		
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	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,160.00	18,160.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,880.00	12,880.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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	110,000.00	
342	宝鸡市金台区文化和旅游局	110,000.00	
342001	宝鸡市金台区文化和旅游局	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	农村电影公开放映场次补助资金	60,000.00	
	2024年度农村电影公开放映场次补助	60,000.00	2024年度农村电影公开放映场次补助
	日常工作经费	50,000.00	
	日常工作经费补助	50,000.00	日常工作经费补助

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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区文化和旅游局				
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		
年度工作	完成年度工作任务。	521.53	521.53			
金额合计		521.53	521.53			
年度总体目标	围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，切实保障职工生活和工作。					
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	部门运行成本控制率(%)			100	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	预决算公开覆盖率(%)			100	10
		人员经费控制率(%)			100	10
		三公经费控制率(%)			100	10
	质量指标	预算执行率			≥95%	10
	时效指标	预决算公开时间在财政部门批复预决算(天)			<20	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务效率			不断提高	10
	生态效益指标					

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	宝鸡市金台区文化和旅游局2025年专项资金总体					
主管部门	宝鸡市金台区文化和旅游局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	708.28	年度资金总额:	708.28		
	其中: 财政拨款	708.28	其中: 财政拨款	708.28		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>(一) 优化公共文化供给, 丰富群众文化生活。一是加快推进金台区文化艺术中心建设。二是积极开展群众文化活动。三是扎实推进非遗保护工作。</p> <p>(二) 打造金台文旅品牌, 推动全域旅游发展。一是全力推进景区提档升级。二是精心谋划特色文旅活动。</p> <p>(三) 强化文旅行业监管, 规范文旅市场秩序。一是推动形成常态检查全覆盖、专项检查有成效的工作格局。二是全力捍卫文旅市场良好生态。三是推动全区文化市场健康稳定发展。</p>		<p>(一) 优化公共文化供给, 丰富群众文化生活。一是加快推进金台区文化艺术中心建设。二是积极开展群众文化活动。三是扎实推进非遗保护工作。</p> <p>(二) 打造金台文旅品牌, 推动全域旅游发展。一是全力推进景区提档升级。二是精心谋划特色文旅活动。</p> <p>(三) 强化文旅行业监管, 规范文旅市场秩序。一是推动形成常态检查全覆盖、专项检查有成效的工作格局。二是全力捍卫文旅市场良好生态。三是推动全区文化市场健康稳定发展。</p>			
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	成本控制率 (%)		100	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文化惠民演出 (场)		>88	10
			公益电影放映 (场)		>1488	10
		质量指标	验收标准		符合国家标准	10
			覆盖镇街 (个)		11	10
		时效指标	演出时间 (年)		1	5
			项目按计划完成率%		100	5
	效益指标	经济效益指标	带动文化旅游市场消费 (%)		>5	5
		社会效益指标	提高金台美誉度		效果显著	5
		生态效益指标	文化宣传提高群众生态保护意识		效果显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)		>95	10

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。