

宝鸡市渭滨区文化和旅游局 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

(一) 主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规，并监督执行。

2、研究拟定全区文化艺术、文化旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。

3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设，指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展；管理全区性重大文化艺术活动、广播影视活动。

4、负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位；审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。

5、负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势，负责招商引资和旅游市场开发，做大做强全区旅游产业；研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作；协调指导全区假日旅游工作；负责渭滨区文化旅游统计分

析和信息上报工作。

6、指导辖区旅游景区(点)的规划和开发建设工作,负责区级重点旅游项目的开发建设;组织指导 2A 以下旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

7、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施《非物质文化遗产》保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

8、负责全区文化广电、文物旅游市场的监督管理。加强文化广电、文物旅游、无线电的综合执法,检查指导全区文物旅游安全,依法组织查处破坏文物的违法行为;加强文化市场监管,负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动;对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管,对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作。

9、负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作,保障广播电视节目安全播出;负责对广播电视设备经营市场进行监管;负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

10、负责建立城市社区有线电视系统审批;负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作;负

责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。

11、负责指导文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。

12、加强人才建设，依法对文化广电、文化旅游从业人员实施管理，指导全区文化旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

13、组织开展文化广电、文化旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构渭滨区文化和旅游局内设股室 2 个，分别为办公室、业务股。

（二）机构设置

渭滨区文化和旅游局内设股室 2 个，分别为办公室、综合业务股。

二、工作任务

1. 打造炎帝文化核心 IP。深入挖掘炎帝和姜炎文化丰富内涵和时代价值，深入开展炎帝文化系统研究阐释工程。推进炎帝文化主题精品剧目创排，依托炎帝陵、炎帝影视基地等资源，谋划实施炎帝文化场景展示和情景体验项目，开展炎帝文化研学旅游和品牌营销推广活动，推出“拜华夏始祖，游炎帝故里”系列主题活动和产品线路。

2. 完善公共文化服务体系。继续做好公共文化场馆免费开放工作，推进各级公共文化设施提档升级，因地制宜管好用好基层公共文化服务场所和文化广场、乡村戏台等功能空间，新增省级公共文化服务高质量发展示范镇（街）1个，不断提升公共文化服务体系建设质量。迎接第六次全国文化馆评估定级工作，力争区文化馆国家二级馆顺利达标。结合“四型社区”建设，新建城市书房、社区书屋(书吧)10个。

3. 加强非遗保护传承。推进非遗进校园、进景区、进社区，办好非遗购物大展、“文化和自然遗产日”等系列活动。大力支持非遗工坊建设，积极开发香包、刺绣等特色项目，通过规划引领、项目扶持、资金奖补等手段，持续壮大非遗文创、非遗研学等市场规模。

4. 丰富文化产品供给。大力挖掘培育优秀创作人才，引导创作一批文艺精品力作。积极参加中国秦腔会演、全省戏曲行当展演等活动，持续开展惠民演出季、社区文艺汇演、戏曲进乡村等活动。常态化举办全民阅读推广、群众艺术培训、书画作品展览等惠民工程，组织好“四季村晚”示范展示、“春雨工程”志愿边疆行、“大地欢歌”乡村文化建设年等重点项目，办好广场舞大赛、锣鼓大赛、社火大赛、象棋擂台赛等精品活动。

5. 打造旅游特色精品。组织开展全区文旅资源大普查，实施提升旅游景区、丰富旅游产品、优化旅游线路“三大工程”，

构建自然风光游、历史文化游、魅力都市游、赛事节会游、美丽乡村游、特色工业游“六大优质旅游产品矩阵”。加快茵香河、晁峪河片区省级旅游度假区创建；指导鸡峰山、炎帝影视基地创建为4A级旅游景区，力争实现全区高A级景区零的突破。

6. 释放文旅消费活力。用好“引客入宝”奖励政策，支持收费景区开展免门票工作试点，引导各景区开发驻场演艺、文创展销、特色餐饮等二次消费项目，探索破解门票依赖发展模式。联合商务部门，持续举办文旅消费季、消费购物节等系列促消费活动，支持打造沉浸式剧场、光影秀、水幕电影等夜游场景，举办各类夜间演艺活动，延长图书馆、群众艺术馆、美术馆等热门场所开放时间，最大限度满足游客游览消费需求。

7. 运用新质生产力促进产品升级。要创新运用新技术、新经济、新业态这三个新质生产力的核心，促进文旅产品提质升级，用数字产业赋能文旅新场景、数字技术激活文旅新动能，推动文旅生产要素创新配置、产业设施转型升级，实现传统景区迭代升级、创新突破，辐射周边吸引更多游客。

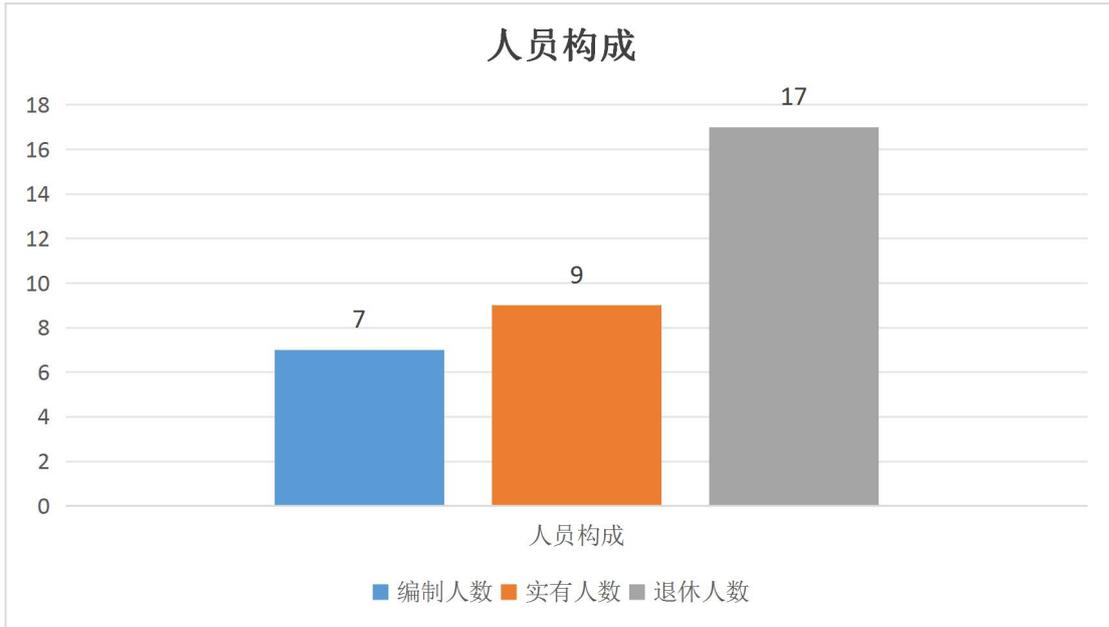
8. 推进“一核两带”建设。一体推进石鼓山、茵香河、天台山片区资源整合和开发建设，加快推进天台山规划衔接报批工作，加强国家级、省级夜间文旅消费集聚区、旅游休闲街区创建。加快“两带”建设步伐，确保年内南山美丽乡村休闲带初具形态、渭河“一河两岸”城市景观带更具风采。

9. 紧抓重点项目实施。认真落实省市关于高质量项目推进年的各项部署要求，用好“四个一批”项目动态管理机制，高效推进天台山等文旅项目开发建设，紧抓炎帝陵、大散关景区改造提升等重点项目实施。加大中省市政策资金争取力度，围绕政策导向、资源禀赋、产业基础和市场需求精心谋划包装项目，做实做优项目储备。精准出击开展文旅招商，招引一批行业龙头企业和优质项目落地，实现以高质量项目支撑文旅产业高质量发展。

10. 提升旅游城市形象。推动旅游城市氛围营造工程建设，协调推动城市轴线景观照明提升，推进“一街一景”改造，合理规划建设一批彰显宝鸡文化特色的景观小品、标识标志，新增一批融入宝鸡元素和符号的广场绿地、口袋公园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员9人，其中行政人员9人；单位管理的离退休人员17人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 168.94 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 168.94 万元（不含上年结转），较上年减少 10.80 万元，主要原因是人员退休，工资及公用经费支出减少；本单位当年预算支出 168.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.94 万元，较上年减少 10.80 万元，主要原因是人员退休，工资及公用经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 168.94 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 168.94 万元（不含上年结转）、无政府性基金拨款收入，较上年减少 10.80 万元，主要原因是

人员退休，工资及公用经费支出减少。本单位当年财政拨款支出 168.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.94 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 10.80 万元，主要原因是人员退休，工资及公用经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 168.94 万元（不含上年结转），较上年减少 10.80 万元，主要原因是人员退休，工资及公用经费支出减少。

(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 168.94 万元，其中：

1. 行政运行（2070101）113.58 万元，较上年减少 28.03 万元，原因是人员退休，工资及公用经费支出减少。

2. 一般行政管理事务（2070102）12 万元，较上年无变化。

3. 其他文化和旅游支出（2070199）专项业务费（农村设施维护费）13 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是新增高新区转入的八鱼和马营两镇农村设施维护费 4.2 万元。

4. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）13.5 万元，较上年减少 3 万元，原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

5. 医疗保险支出（2101102）6.4 万元，较上年增加减少 1.3 万元，原因是人员退休，医疗保险缴费支出减少。

6. 住房公积金支出（2210201）10.46 万元，较上年减少

2.68 万元，原因是人员退休，住房公积金支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 168.94 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)128.95 万元，较上年减少 31.91 万元，原因是人员退休，工资预算支出减少；

(2) 商品和服务支出(302)35.67 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是新增高新区转入的八鱼和马营两镇农村设施维护费；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)4.32 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员退休，对个人和家庭的补助支出减少；

2. 本单位当年一般公共预算支出 168.94 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)128.95 万元，较上年减少 31.91 万元，原因是人员退休，工资预算支出减少；

(2) 机关商商品和服务支出(502)35.67 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是新增高新区转入的八鱼和马营两镇农村设施维护费；

(3) 机关对个人和家庭的补助支出(509)4.32 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员退休，对个人和家庭的补助支出减少；

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，并已公开空表。

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拨款收支，并已公开空表。

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 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年无当年单位预算安排购置车辆及安排购置单价 20 万元以上的设备。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 168.95 万元（不含上年结转），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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.61 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员退休，公用经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、、委托业务费、维修费、其他交通费用等。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2025 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	2025 年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	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：渭滨区文化和旅游局

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、部门预算	168.94	一、部门预算	168.94	一、部门预算	168.94	一、部门预算	168.94
2	1、财政拨款	168.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	143.95	1、机关工资福利支出	128.97
3	(1)一般公共预算拨款	168.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.97	2、机关商品和服务支出	55.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.31	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	0.00
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	45.00	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	158.58	(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	13.50	(2)商品和服务支出	45.00	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	4.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.40	(4)债务利息及费用支	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	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	0.00	(7)对企业补助(基本建	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.46				
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	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	168.94	本年支出合计	188.94	本年支出合计	188.94	本年支出合计	188.94
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	20.00						
37	其中：财政拨款资金结转	20.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	188.94	支出总计	188.94	支出总计	188.94	支出总计	188.94

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

预算单位：渭滨区文化和旅游局

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	上年实收资金余额	其他收入
				小计	其中：专项									
1		合计	188.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
2	308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	188.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
3	308001	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	188.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：渭滨区文化和旅游局

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	预算数
1	一、财政拨款	168.94	一、财政拨款	188.94	一、财政拨款	188.94	一、财政拨款	188.94
2	1、一般公共预算拨	168.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.94	1、机关工资福利支出	128.97
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.97	2、机关商品和服务支出	55.66
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	10.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.31	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	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	158.58	(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	13.50	(2)商品和服务支出	45.00	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	4.31
11			10、卫生健康支出	6.40	(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	0.00	(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	10.46				
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	本年收入合计	168.94	本年支出合计	188.94	本年支出合计	188.94	本年支出合计	188.94
32	上年结转	20.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	188.94	支出总计	188.94	支出总计	188.94	支出总计	188.94

表 5

2025 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)

预算单位：渭滨区文化和旅游局

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	168.94	139.34	4.60	25.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	138.58	108.98	4.60	25.00	
3	20701	文化和旅游	138.58	108.98	4.60	25.00	
4	2070101	行政运行	113.58	108.98	4.60	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
7	208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.46	10.46	0.00	0.00	

表 6

2025 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）

预算单位：渭滨区文化和旅游局

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			168.94	139.35	4.61	25.00	
2	301	工资福利支出			128.95	128.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.51	44.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.32	30.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.42	21.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.67	6.06	4.61	25.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.06	0.66	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表 7

2025 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)

预算单位：渭滨区文化和旅游局

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	143.94	139.34	4.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	113.58	108.98	4.60	
3	20701	文化和旅游	113.58	108.98	4.60	
4	2070101	行政运行	113.58	108.98	4.60	
5	208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	
11	221	住房保障支出	10.46	10.46	0.00	
12	22102	住房改革支出	10.46	10.46	0.00	
13	2210201	住房公积金	10.46	10.46	0.00	

表 8

2025 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）

预算单位：渭滨区文化和旅游局

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济	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			143.94	139.34	4.60	
2	301	工资福利支出			128.95	128.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.51	44.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.32	30.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.42	21.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.67	6.06	4.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.06	0.66	
20	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.10	3.10	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭滨区文化和旅游局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	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

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：渭滨区文化和旅游局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	25.00	
3	308001	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		部门履职专项	25.00	
6		八鱼马营农村设施维护费	4.20	八鱼马营镇共有行政村 21 个, 每年市区财政各负担农村设施维护专项经费 4.2 万元整, 资金主要用于八鱼马营镇村级文化服务设施的维修及日常维护 支出。
7		农村设施维护费	8.80	我区原三镇共有行政村 44 个, 每年市区财政各负担农村设施维护专项经费 8.8 万元整,
8		文旅局办公楼运转经费	12.00	公园路 211 号院落管理未纳入区政府统一管理, 专项资金保障院内水电物业等。

表 13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村设施维护费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.8		
		其他资金			
总体目标	按市级要求,按照每村 2000 元*44 个行政村的配套资金落实,完成辖区农村基础设施维护维修工作。我区三镇共有行政村 44 个,每年市区财政各负担农村设施维护专项经费 8.8 万元整,资金主要用于我区村级文化服务设施的维修及日常维护支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准 44 个村*2000 元	8.8 万元	15
	产出指标	数量指标	辖区 44 个行政村	8.8 万元	15
		质量指标	资金支付进度	100%	10
		时效指标	2025 年 12 月前完成	100%	20
		社会效益指标	提升基层文化设施服务水平	提升	10
		可持续影响指标	提升农村文化设施维护保障力度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

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 13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		农村设施维护费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.2		
		其他资金			
总体目标	按照八鱼马营镇 21 个行政村总数量, 每村配套 2000 元标准, 需区级配套资金 4.2 万元整, 资金主要用于村级文化服务设施的维修及日常维护支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准 21 个村*2000 元	4.2 万元	15
	产出指标	数量指标	辖区 21 个行政村	4.2 万元	15
		质量指标	资金支付进度	100%	10
		时效指标	2025 年 12 月前完成	100%	20
		社会效益指标	提升基层文化设施服务水平	提升	10
		可持续影响指标	提升农村文化设施维护保障力度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		渭滨区文化和旅游局办公楼运转经费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	渭滨区文化和旅游局于 2023 年 7 月搬迁至公园路 211 号原林管站院内,该院落的水电暖及物业均未纳入区政府统一管理,加之该区域取暖也没有实行集中供暖,专项经费主要保证办公楼水电暖等正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	专项经费	12 万元	15
	产出指标	数量指标	办公用房面积	500 平方米	15
		质量指标	日常办公运行	正常运行	10
		时效指标	资金支付效率	2025 年	20
		社会效益指标	公共文化服务能力	显著提升	10
		可持续影响指标	办公用房保障水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		渭滨区文化和旅游局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资保运转	及时足额发放各类人员工资	143.94	143.94		
	各类专项经费	专项经费及时支付	25	25		
	金额合计		168.94	168.94		
年度总体目标	<p>1、贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。</p> <p>2、研究拟定全区文化艺术、文化旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。</p> <p>3、组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。</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	经济成本指标	财政拨款	168.94	20	
	产出指标	数量指标	按期按标准完成	100%	10	
		质量指标	资金按时支付	100%	20	
		时效指标	2025年1-12月	100%	20	
		社会效益指标	提升公共文化服务质量	逐步提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥95%	10		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)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

(2025 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 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影 响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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(单位), 应公开空表并说明。

3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。