

杨陵区文化和旅游体育局
2024年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2024年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一、单位主要职责及机构设置

(一)区文化和旅游体育局主要职责：1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。7、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。8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督

旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。13、完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

（二）区文物局主要职责：1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关单位查处文物犯罪案件。6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。7、指导全区文物和博物馆社团工作。8、承办区委区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2024年度单位工作任务

2024年，我们将紧扣区委区政府目标要求，坚持文体事业、文旅产业、文化执法多点发力，奋跃而上、大干实干，着力推动农文旅融合高质量发展。

（一）完善公共文化服务体系，扩大文化惠民工作力度。一是以总分馆制建设为抓手，加大基层文化设施配备与服务水平，推进镇（街道）文化站评估定级工作，提高文化设施利用率。二是按照乡村文化振兴部署要求，着力提升文化供给能力和创新能力，结合春节、国庆等重大节庆，精心策划主题鲜明的演出、展览，扎实开展送戏下乡、全民阅读活动，不断丰富基层群众精神文化生活。三是积极开展“文化和自然遗产日”宣传活动，通过非遗项目展演展示、派发《非物质文化遗产保护法》宣传资料等形式，加大挖掘、阐释和宣传力度，不断加强非物质文化遗产保护传承发展工作。

（二）丰富文旅产品服务供给，推动农文旅深度融合发展。一是加强旅游基础设施建设。配合对小漳河旅游区域基础设施进行改造提升，持续优化小漳河、王上村景区、田西村景区等地的游客服务中心服务质量，深入挖掘 A 级景区、研学基地，涉旅特色农庄旅游讲解词，建立线上自助语音讲解平台。二是优化旅游产品结构。积极培育隋唐小镇、陕西英童乳业有限公司创建 2A 级旅游景区，鼓励王上村民宿、马家底民宿申报星级民宿，评选创建一批网红打卡地，指导农科特色旅游商品孵化和创意设计，提高旅游产品的附加值。三是强化活动宣传。利用节庆旅游旺季及马拉松赛、农高会、自行车赛等重要活动，精心策划开展油菜花旅游季、美食节、采摘节等主题鲜明的特色文旅宣传导流活动，扩大宣传推广，加力推进全区旅游业高质量发展。

（三）聚力品牌赛事培育打造，掀起全民健身热潮。一是着力补齐设施短板，争取专项资金，建设健身步道，改造提升现有公园、小游园和基础健身设施，完成全区基层室外体育健身器材集中维修维护工作。二是积极申请承办全省汽车摩托车场地越野赛、城市定向赛等省级赛事，打造农民丰收节趣味运动会、村 BA、村超等品牌赛事，鼓励各协会常态化开展全民健身赛事活动，做到月月有活动，季季有比赛。三是开展体育“五进”活动，开展国民体质监测、体育大讲堂、体育培训等活动，普及开展社会体育指导员培训，不断提高全区人民群众身体素质和健康水平。

（四）积极争取政策资金支持，全力推进重点项目建设。一是组建项目工作专班，加快推进全民健身中心、森奥印务迁建项目、全民健身设施建设与提升项目等重点项目建设。二是紧跟国家政策投向，编制全民健身体育设施、社区博物馆、数字化馆藏等项目规划、可研，积极争取国家支持，持续

补短板强弱项。三是强化对上联络，联系对接省级相关厅局，掌握项目资金申报动态，争取项目资金支持 and 省级荣誉，助力我区争先进位。

（五）筑牢文物安全防线，提升文物保护利用管理效能。一是坚决筑牢文物保护红线、底线，对文物保护范围的未批先建、违规建设等情况进行重点排查整治。二是将人防、物防、技防有机结合，探索库房文物数字化管理，依规对馆藏等级文物进行文物三维信息采集工作，推动文物库房由“会”管向“慧”管转变。三是加大文物保护宣传工作，增强群众文物保护意识；深化文物价值阐释，策划文博历史故事的挖掘，讲好文物背后故事。

（六）提升文旅监管水平，促进文旅市场规范有序发展。一是重点围绕意识形态安全、省文旅厅统一开展的“清浊行动”，强化巡查检查，落实行政执法“三项制度”，提升执法质量。二是加强岗位练兵，做好执法办案能手和法制审核员培养，积极参加以案施训、平台实操等活动，持续增强行政执法队伍素质。三是织密文旅行业全链条、全过程“安全网”，建立重点场所安全隐患台账和责任清单，健全隐患排查治理和重大风险预警提示机制，提高行业风险防控和应急处置能力，守好“主阵地”，筑牢“防火墙”，确保文化旅游市场安全平稳运行。

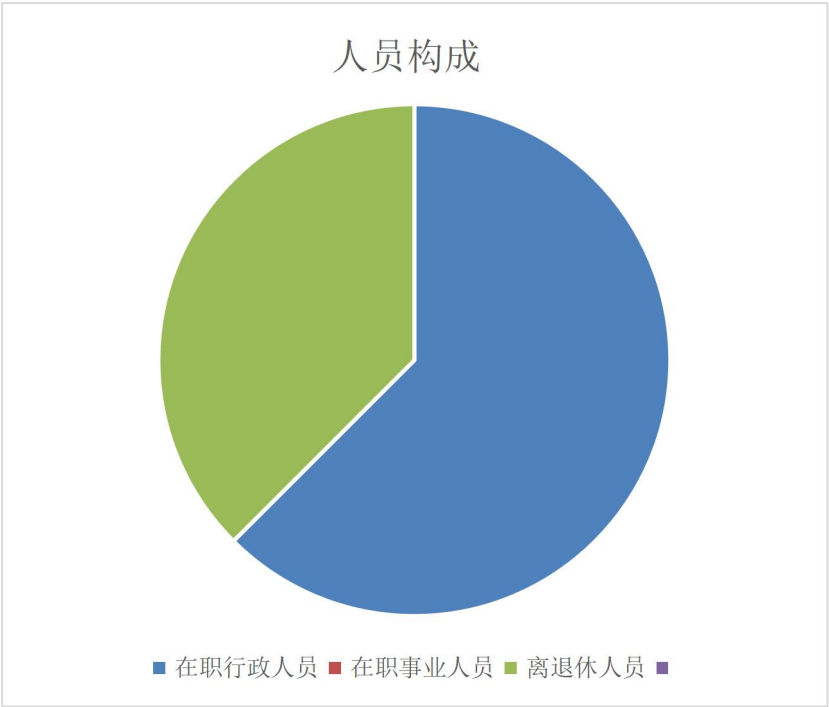
三、单位预算单位

从预算单位构成看，纳入本单位2024年单位预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	

四、单位人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2024年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入115.42万元、其中一般公共预算拨款收入115.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本单位预算收入较上年减少10.27万元，主要原因是工资福利支出、全域旅游创建等经费减少；2024年本单位预算支出115.42万元，其中一般公共预算拨款支出115.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位预算支出较上年减少10.27万元，主要原因是工资福利支出、全域旅游创建等经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入115.42万元，其中一般公共预算拨款收入115.42万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本单位财政拨款收入较上年减少10.27万元，主要原因是工资福利支出、全域旅游创建等经费减少；2024年本单位财政拨款支出115.42万元，其中一

般公共预算拨款支出115.42万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少10.27万元，主要原因是工资福利支出、全域旅游创建等经费减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出115.42万元，较上年减少10.27万元，主要原因是工资福利支出、全域旅游创建等经费减少

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出115.42万元，其中：

（1）行政运行（2070101）64.44万元，较上年减少21.25万元，原因是工资福利支出减少。

（2）其他文化和旅游支出（2070199）35.00万元，较上年增加10万元，原因是文化旅游体育工作经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.27万元，较上年增加7.27万元，原因是规范功能科目分类。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是规范功能科目分类。

（5）行政单位医疗（2101101）3.17万元，较上年增加3.17万元，原因是规范功能科目分类。

(6) 住房公积金(2210201) 5.45万元,较上年增加5.45万元,原因是规范功能科目分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本单位当年一般公共预算支出115.42万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2024年本单位当年一般公共预算支出115.42万元。

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。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.7万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115.42万元，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，本单位2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排7万元，较上年无变化。

本单位无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:1. 机关运行经费：1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

(1) 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

(2) 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区文化和旅游体育局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2024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14	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年单位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	本单位无专项资金

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。

2024年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目 (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、单位预算	115.42	一、单位预算	115.42	一、单位预算	115.42	一、单位预算	115.42
2	1、财政拨款	115.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.42	1、机关工资福利支出	70.24
3	(1)一般公共预算拨款	115.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.24	2、机关商品和服务支出	45.18
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.18	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	35.00	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	99.44	(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	7.36	(2)商品和服务支出	35.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.17	(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	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	5.45				
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	115.42	本年支出合计	115.42	本年支出合计	115.42	本年支出合计	115.42
34	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
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	115.42	支出总计	115.42	支出总计	115.42	支出总计	115.42

2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年单位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	单位预算支出经济科 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	115.42	一、财政拨款	115.42	一、财政拨款	115.42	一、财政拨款	115.42
2	1、一般公共预算拨 款	115.42	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	80.42	1、机关工资 福利支出	70.24
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	70.24	2、机关商品 和服务支出	45.18
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	10.18	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	0.00	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	35.00	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	99.44	(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	7.36	(2)商品和服务 支出	35.00	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	3.17	(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	5.45				
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	115.42	本年支出合计	115.42	本年支出合计	115.42	本年支出合计	115.42
33	上年结转	0.00	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	115.42	支出总计	115.42	支出总计	115.42	支出总计	115.42

2024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-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	115.42	73.42	7.00	35.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	99.44	57.44	7.00	35.00	
3	20701	文化和旅游	99.44	57.44	7.00	35.00	
4	2070101	行政运行	64.44	57.44	7.00	0.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			115.42	73.42	7.00	35.00	
2	301	工资福利支出			70.24	70.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.61	16.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			45.18	3.18	7.00	35.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	38.30	0.00	3.30	35.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

2024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-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	80.42	73.42	7.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	64.44	57.44	7.00	
3	20701	文化和旅游	64.44	57.44	7.00	
4	2070101	行政运行	64.44	57.44	7.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	
11	210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	
14	221	住房保障支出	5.45	5.45	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.45	5.45	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.45	5.45	0.00	

2024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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			80.42	73.42	7.00	
2	301	工资福利支出			70.24	70.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.83	19.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.82	17.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.61	16.61	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.18	3.18	7.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

2024年单位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	单位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年单位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
1		合计	35.00	
2	125	杨陵区文化和旅游体育局	35.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		文化旅游体育工作经费	35.00	
6		文化旅游体育工作经费	35.00	加大基层文化设施配备与服务水平,提高文化设施利用率;加强旅游基础设施建设,优化旅游产品结构;着力补齐设施短板,完成全区基层室外体育健身器材集中维修维护工作,鼓励各协会常态化开展全民健身赛事活动,做到月月有活动,季季有比赛,不断提高全区人民群众身体素质和健康水平.。

2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目 类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	------	----

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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

单位：万元

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			文化旅游体育工作经费		
主管部门			杨陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	完善公共文化服务体系，扩大文化惠民工作力度，丰富文旅产品服务供给，推动农文旅深度融合发展。聚力品牌赛事培养打造，掀起全民健身热潮。积极争取政策资金支持，全力推进重点项目建设。提升文旅监管水平，促进文旅市场规范有序发展。				
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	活动场次	不少于85场	
		质量指标	活动质量	保质保量完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业发展	提升	
		社会效益指标	群众文化素质	提升	
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	基层公共文化服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层公共文化服务满意度	≥90%	
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。					

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区文化和旅游体育局			
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
	人员工资	人员工资	73.42	73.42	
	日常公用经费	日常公用经费	7.00	7.00	
	文化旅游体育工作经费	文化旅游体育工作经费	35.00	35.00	
年度总体目标	金额合计		115.42	115.42	
	学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实区委、区政府确定的各项目标任务，着力推动农科文旅融合发展。（一）不断健全公共文化服务体系。一是公益性群众文化活动常态化。二是策划好主题鲜明的展览展示活动，提升宣传教育效应。三是开展文化队伍培训指导，提升群众文化艺术的整体水平加强对自乐班、广场舞、锣鼓队、秧歌队等群众文体队伍的培训和引导。四是加强书香杨凌建设。五是加强业务建设，为读者提供优质服务。六是加强非遗保护力度，着力提升非物质文化遗产保护水平。（二）深化农文旅融合发展。一是以农耕文化、田园风光为特色，以文旅融合、全域旅游为抓手，以政府培育、市场推进为路径，以融合发展、相互赋能为目标，加大产业培育。二是提高农科研学影响力。（三）全面提升文物管护水平。一是落实文物保护管理“五纳入”工作。二是严厉打击防范文物违法犯罪。三是推进完成隋泰陵保护规划。四是加大文物保护项目争取。（四）推动体育事业繁荣发展。一是结合健康杨陵创建工作，全面落实《全民健身条例》，实施农村体育健身设施提升工程。二是积极开展群众体育活动，丰富群众的日常生活，不断提高群众的体育意识，营造浓厚的全民健身氛围；三是配合示范区文旅体育局做好农科城马拉松赛、自行车邀请赛等赛事组织工作，并培育更多的品牌体育赛事；四是建设杨陵区国民体质监测站，常态化开展国民体质监测工作，为群众开展科学健身指导；五是持续强化体育领域疫情防控及安全生产日常监管工作，保障群众的生命财产安全。（五）深化文旅市场综合执法改革。（六）强化党组织建设。				

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	活动场次	不少于85场
		质量指标	按照要求完成	完成
		时效指标	组织各类读者活动及其他公益性服务	按期完成
		成本指标	严格控制成本支出 不超出预算	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	带动文化产业经济效益	提升
		社会效益指标	群众对旅游的需求	提升
		生态效益指标	生态效益	改善
		可持续影响指标	群众参与率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位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						
主管单位			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				
	满意度指标	可持续影响指标				
		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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						