黄龙县文化和旅游局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中省市文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规和政策规定，负责或参与拟订全县文化、旅游、广播电视、文物保护政策措施。

2、统筹规划全县文化事业、旅游业、广播电视、文物事业发展，制定发展目标，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、文物融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文物体制机制改革和专业人才培训工作。

3、组织管理全县性重大文化旅游活动，承担、促进文化、旅游、广播电视、文物行业对外交流推广与合作；组织黄龙文化旅游形象推广，制定全县文化旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

4、负责全县文化艺术事业发展，指导、推进艺术创作与生产，推动各艺术门类、艺术品种发展。

5.负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设、服务功能配置，深入实施文化惠民工程，开展相关信息咨询服务。

6、推进全县文化、旅游、广播电视、文物科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、文物行业大数据和信息化、标准化建设，协调指导文化旅游电子商务工作。

7、负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作，指导全县重点文物保护单位“四有”(有标志、有记录档案、有保护范围、有保护机构)工作;负责申报重点文物保护单位。

8、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物产业发展，组织实施文化、旅游、广播电视、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

9、指导全县文化、旅游、广播电视、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、文物行业安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电、文物市场。

10、负责指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游游特色街区、公园等旅游新业态工作。

11、指导和监督管理全县文化旅游综合执法工作。

（二）机构设置

黄龙县文化和旅游局正科建制，行政编制6名，设局长1名，副局长3名，无内设机构。

二、工作任务

2025年，黄龙县文化和旅游局继续坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想培基铸魂，按照县委、县政府决策部署，以建设生态好、文旅强、乡村美、百姓富、发展优的生态经济强县为目标，以锻造强有力的基层党组织，全面提升干部作风能力，加快省级公共文化示范县创建、提升旅游品

质为重点，深化文旅融合发展，以高品质旅游城市定位引领生态文化旅游建设。2025年将着重做好以下五方面工作。

一.围绕党建赋能，锻造文旅队伍。

聚焦“四个紧抓”，炼就文旅过硬队伍。一是紧抓党建引领。聚焦黄龙生态经济强县建设目标，抓实服务群众“周解忧”和“三亮四带五联动”活动载体，强化支部建设，增强服务本领，通过抓“第一议题”“三会一课”等学习制度的落实，凝心铸魂，将理论学习贯穿始终。坚持周一例会学习，党组每月至少召开一次会议，及时研究三重一大事项和意识形态工作，党组理论中心组采取灵活多样的方式开展理论学习和服务群众活动。二是紧抓关键少数。全体科级领导干部要找准职责定位，严格履行党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，发挥领导干部示范带头作用，形成上下齐抓共管、共同发力的良好格局。三是紧抓干部管理。进一步细化完善制度体系，强化制度执行，严明工作纪律，推进工作落实，切实转变工作作风。四是紧抓能力提升。在持续巩固提升主题教育成果的基础上，坚持“干什么精什么、缺什么补什么”的原则，通过“业务大讲堂”“领导干部讲党课”“走出去学回来”等方式全方位提高干部能力素养，推动干部教育培训提质增效。

二.围绕文物保护，做好传承利用。

一是强化展示内容。在做好县博物馆日常免费开放的基础上，充分利用春节、博物馆日等节日节点，举办临时展览，切实让文物走出去、活起来。积极开展文物征集工作，

将遗散在社会和民间的文物征集到博物馆保存并择优展示，为广大市民提供丰富的精神文化产品和公共服务。二是强化文物保护。联合市、县公安局治安大队、县自然资源局等相关部门进一步加大田野文物执法检查力度，加强对田野文物点的巡查，实施花石崖石窟保护修缮项目，确保田野文物安全。三是强化项目保护。2025年实施花石崖石窟保护修复项目，策划包装柳沟城遗址文物保护修复项目争取获批，策划包装瓦子街东南山遗址红色革命保护项目争取列入国保项目库，并启动新博物馆前期选址工作。四是强化文物普查。继续配合省、市文物部门做好第四次全国文物普查工作，做好“四普”资料整理、文卷编撰、普查的复核审查，策划拍摄“悠悠万年·经典黄龙”文物专题片。确保持续增加传承厚度，推动文化遗产“传下去”。

三.围绕文化惠民，擦亮幸福底色。

一是阵地建设再提升。稳步推进省级公共文化高质量示范县创建，2025年创建通过达标验收，获批授牌。落实好国家陕北文化生态保护实验区黄龙辐射区各项工作，实现乡镇公共文化服务设施“全覆盖、全达标”。二是非遗传承再加力。鼓励申报国家级、省级非遗工坊、非遗代表性项目及传承人，广泛开展非遗宣传展示活动，积极探索“非遗+文创”“非遗+研学”“非遗+美食”等创新模式，将非遗元素融入生产生活，创新传承新路子，让历史文化资源真正“活起来”。三是春文活动再创新。根据我县发展实际，创新开展黄龙县2025年春节文化系列活动，全面展示黄龙经济社会发

展和文化旅游建设成果，营造欢乐、祥和、节俭、文明的节日氛围，丰富和活跃广大人民群众精神文化生活。四是文艺精品再创作。将地方特色、传统民俗、民间艺术有机融入文化空间，推出一批有深度、有温度、有广度的优秀文艺作品，用文化讲述黄龙的过去，丰厚黄龙的现在，赋能黄龙的未来，全面丰富人民群众的精神生活。四是公共服务再优化。运营管理好新“黄龙图书馆”和“中影黄龙影城”，坚持做好文化馆、图书馆、非遗馆、博物馆免费开放工作，提升“印象黄龙·鼓韵篝火”“遇见黄龙·梨园荟萃”“浪漫黄龙·群星闪耀”“梦萦黄龙·廊桥漫舞”“遇见梁山·梦境黄龙”系列常态化演出，持续开展非遗、戏曲、图书、电影、文艺等文化产品“六进”活动（进农村、进学校、进社区、进单位、进景区、进军营）、完成“2131”（21世纪每个行政村一月一村一场电影）公益电影放映任务。定期开展全民阅读推广、广场舞大赛、歌咏大赛、少儿才艺大赛等群众公共文化活动，鼓励和引导社会力量开展文化志愿服务，通过多方探索，让全县文化事业持续从“送文化”向“种文化”转变。确保持续提升“建设强度”，促使优质服务供给“沉下去”。

四.围绕产品供给，打造品质旅游。

坚持以文塑旅，以旅彰文，持续发力。一是进一步提升“四大板块”。围绕康养度假，加快推进瓦子街游客服务中心酒店、县城康养中心、龙湖水上民宿建成投用；围绕科普研学，充分利用现有基地、展馆、纪念馆等研学资源，分学

龄、分类别培育研学业态；围绕休闲体育，持续办好越野跑、山地自行车、垂钓、弹弓王大赛等系列品牌赛事，提高赛事对旅游的带动效益；围绕绿色培训，积极争取承办省、市各类培训，创新教学模式，增强培训代入感，进一步打响绿色培训名片。二是进一步提升政策保障。继续实施好《黄龙县文旅产业发展奖补办法（试行）》《黄龙县旅游民宿管理办法（试行）》等政策，采取“政府搭台、文旅唱戏”的方式，推出各类旅游公益惠民措施；优选发展资源好、潜力大、有特色、有意愿的村镇和企业个体，加强规划引领，统筹各类资金项目倾斜支持，推动达标景区、农家乐及民宿品牌申报创建。三是进一步提升项目支撑。按照县委、县政府四大主题强支撑的同时，明确以“住”在黄龙为突破口，以点带面，构建多层次、多业态、多样化的旅游市场格局。创优民宿发展体系，实施民宿发展奖补政策，积极推进“民宿+”，大力发展精品山水特色民宿。2025年计划实施县级重点项目黄龙县影剧院维修更新改造工程。十五五计划实施项目黄龙县无量山穆柯寨景区景观改造项目和黄龙县博物馆建设项目2个。积极筑巢引凤，多渠道招商引资，实施一批旅游基础设施改造、景区提质增效、智慧旅游大数据平台、特色演艺等项目，让“好项目”成为黄龙文旅高质量发展的新引擎。四是进一步提升文旅融合。充分挖掘和利用丰富多彩的历史文化资源，把文化内容、文化符号、文化故事融入景区景点；把优秀传统文化纳入旅游的路线设计、展示陈列、讲解体验；2025年黄龙文旅常态化演艺进行编排升级，把黄龙

猎鼓等融入旅游演艺、参与互动等，把更多服务品质和文化体验并重的文旅产品“串珠成链”，促进文化和旅游优势互补，形成发展合力，让旅游更有“诗意”，让文化走向“远方”。五是进一步提升旅游品牌创建。坚持用好思路扩宽好出路，推进黄龙渔业休闲小镇省级旅游度假区创建和旅游重点村申报，规范A级景区管理，引入合作机构进行产品规划、市场规划，推动景区市场化运营，丰富A级景区产品供给，形成独具魅力的多元文旅新品牌，使个性化、多样化、特色化体验成为消费主流，让“头回客”变成“回头客”。六是进一步提升服务标准。开展黄龙旅游服务质量提升及旅游行业人员教育培训，推动景区、住宿、餐饮业提档升级及整体服务水平；发挥好协会作用，推进旅游行业诚信体系建设。健全旅游公共服务配套体系，继续指导各景区加强游客服务中心建设，进一步完善、增设旅游标识牌，不断优化和提升景区服务质量；实现各乡镇旅游集散咨询服务全覆盖；完善旅游点及城区智慧旅游厕所设施，做到数量充足、干净卫生、实用免费、管理有效。七是进一步提升宣传推介。积极开展黄龙旅游市场宣传营销，明确黄龙旅游形象定位，加大黄龙旅游在新媒体平台的曝光率，提升黄龙知名度和美誉度；组织开展黄龙旅游推介会，不断推广我县旅游特色；积极参加中、省、市组织的各类旅游推介展会，通过各类旅游推介节会大力宣传黄龙旅游资源，学习其他旅游城市的先进经验；坚持组团作战，市县联动共享，充分发挥区位优势，加强与周边市县的区域合作，通过资源互享、门票互惠、营销互

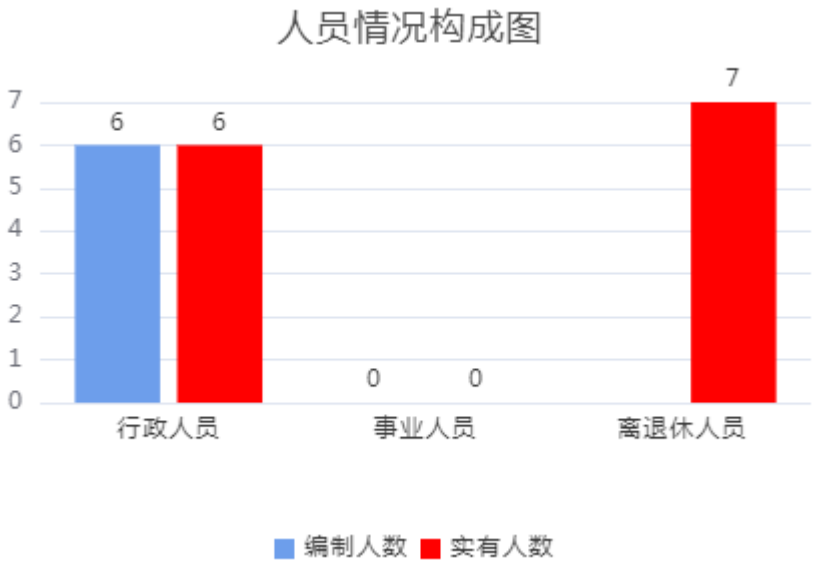
推、市场互拓等措施，持续拉伸旅游框架。打造精品旅游线路，并通过市、县推介会和各类媒体平台发布。

五.围绕市场安全，加强执法监督。

坚持多向发力优化市场环境，提升消费者满意度和获得感。一是加强安全专项检查。聚焦文旅场所安全制度的建立与执行、应急预案的制定与演练、设施设备的管理与维护等方面进行全方位的隐患排查治理；二是加强市场网格化监管。对执法人员监管的经营单位重新进行分配，充分发挥文化市场义务监督员作用和“双源头”治理监管作用，加强对文化经营单位的监督力度，杜绝未成年人进入文化娱乐场所；三是加强部门执法协作。建立健全全县文旅市场联合执法工作机制，加强与公安、市场监管、交通等部门的执法协作，常态化开展联合执法工作，加强线索移送、信息共享，形成工作合力；四是加强投诉处置效能。在文旅场所公布投诉电话，畅通投诉渠道，及时回应游客诉求。常态化组织学习培训，进一步明晰文化和旅游市场举报投诉受理范围、处置措施、部门职责，密切同公安、市场等部门沟通协调，形成纠纷联动化解长效机制，有效提高投诉办结率和游客满意度。确保持续加大“管控力度”，强化市场管理“抓上去”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员7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部门预算管理。本单位当年预算收入311.12万元，其中：一般公共预算拨款311.12万元，较上年减少125.00万元，下降28.66%，下降的主要原因是：调整了部分文化和旅游相关项目；本单位当年预算支出311.12万元，其中：一般公共预算拨款311.12万元，较上年减少125.00万元，下降28.66%，下降的主要原因是：调整了部分文化和旅游相关项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入311.12万元，其中：一般公共预算拨款收入311.12万元，较上年减少125.00万元，下降28.66%，下降的主要原因是：调整了部分文化和旅游相关项目；本单位当年财政拨款支出311.12万元，其中：一般公共预算拨款支出311.12万元，较上年减少125.00万元，下降28.66%，下降的主要原因是：调整了部分文化和旅游相关项目。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出311.12万元，较上年减少125.00万元，下降28.66%，下降的主要原因是：调整了部分文化和旅游相关项目。

（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311.12万元，其中：

1.行政运行（2070101）245.58万元，较上年增加84.79万元，增长52.73%，增长的主要原因是：工资调整增加；

2.文化活动（2070108）25.00万元，较上年减少25.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：部分费用由二级单位直接预算；

3.其他文化和旅游支出（2070199）10.00万元，较上年减少165.00万元，下降94.29%，下降的主要原因是：调整了部分文化和旅游相关项目；

4.其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，

较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了公共文化服务体系建设项目；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.81万元，较上年增加2.95万元，增长33.30%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.90万元，较上年增加1.47万元，增长33.18%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

7.行政单位医疗（2101101）4.20万元，较上年增加0.99万元，增长30.84%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

8.住房公积金（2210201）8.64万元，较上年增加2.81万元，增长48.20%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

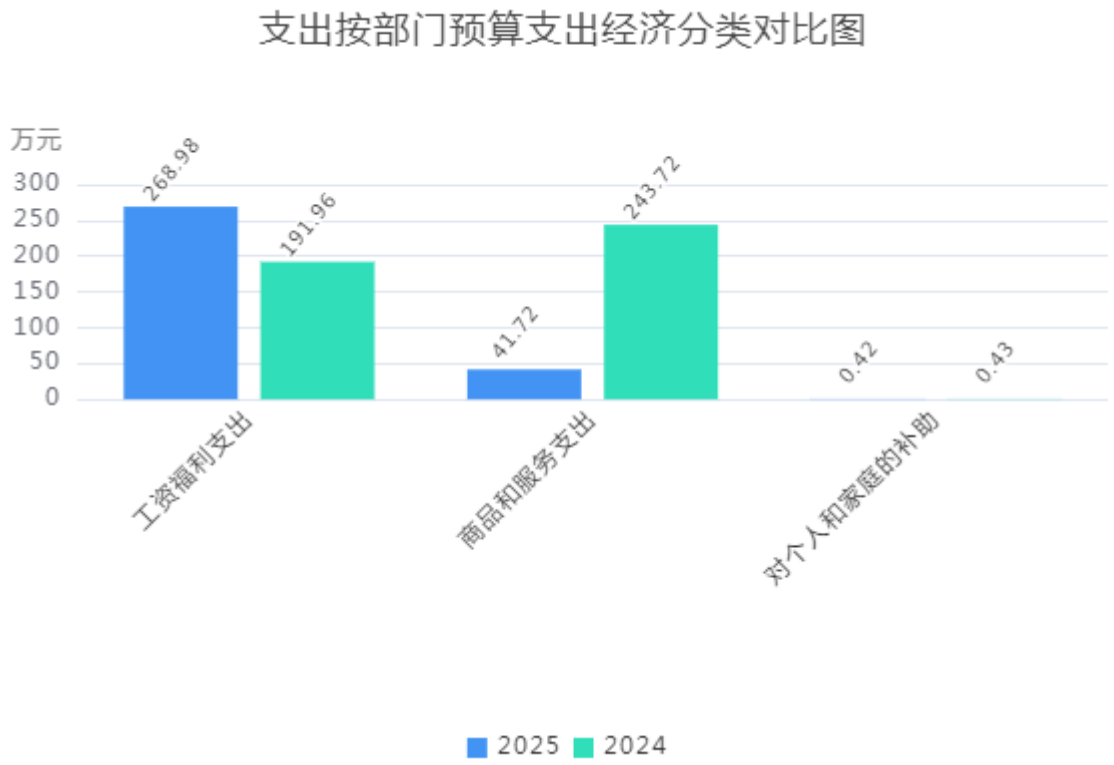
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）268.98万元，较上年增加77.02万元，增长40.12%，增长的主要原因是：工资正常普调；

（2）商品和服务支出（302）41.72万元，较上年减少202.00万元，下降82.88%，下降的主要原因是：减少了部分文化和旅游建设项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减

少0.01万元，下降2.33%，下降的主要原因是：减少了对个人和家庭的补助相关费用。

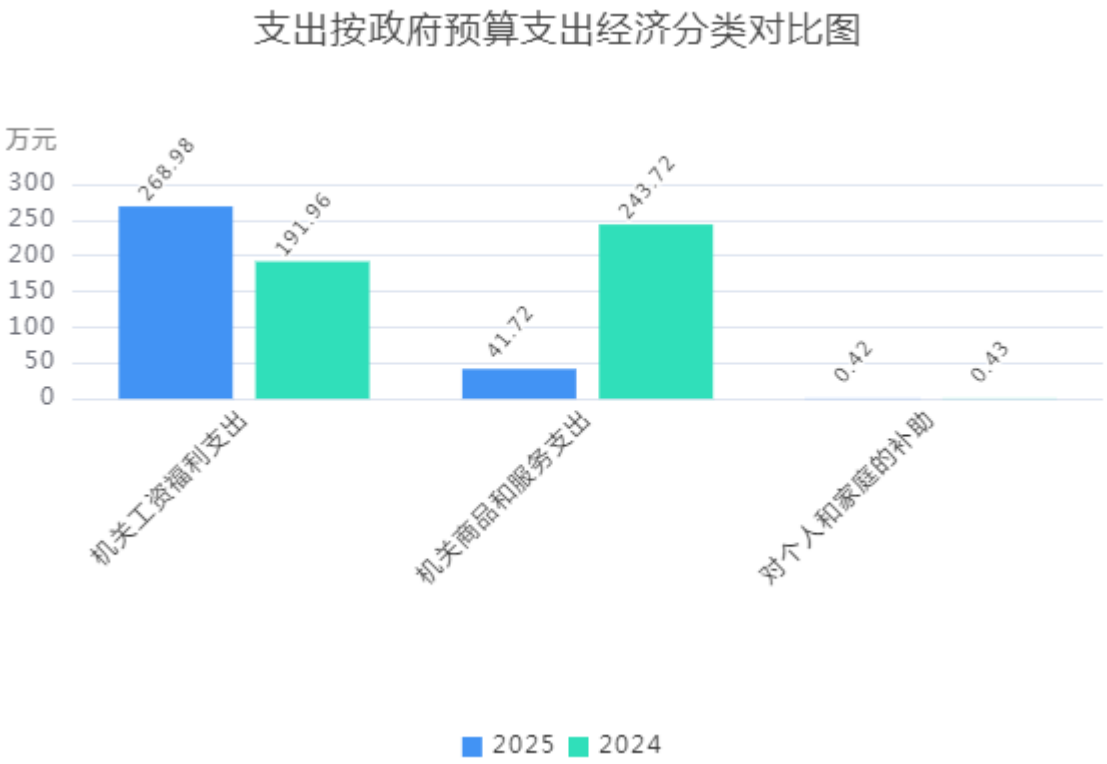


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）268.98万元，较上年增加77.02万元，增长40.12%，增长的主要原因是：工资正常普调；

（2）机关商品和服务支出（502）41.72万元，较上年减少202.00万元，下降82.88%，下降的主要原因是：减少了部分文化和旅游建设项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.01万元，下降2.33%，下降的主要原因是：减少了对个人和家庭的补助相关费用。



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收支。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款35.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县文化和旅游局（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,111,179.00	一、部门预算	3,111,179.00	一、部门预算	3,111,179.00	一、部门预算	3,111,179.00
1、财政拨款	3,111,179.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,761,179.00	1、机关工资福利支出	2,689,779.00
(1)一般公共预算拨款	3,111,179.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,689,779.00	2、机关商品和服务支出	417,200.00
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	67,200.00	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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	2,805,763.00	(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	177,081.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,959.00	(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		(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	86,376.00				
		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	3,111,179.00	本年支出合计	3,111,179.00	本年支出合计	3,111,179.00	本年支出合计	3,111,179.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,111,179.00	支出总计	3,111,179.00	支出总计	3,111,179.00	支出总计	3,111,179.00

表2

单位综合预算收入总表

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		3,111,179.00	3,111,179.00										
136	黄龙县文化和旅游局	3,111,179.00	3,111,179.00										
136001	黄龙县文化和旅游局	3,111,179.00	3,111,179.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		3,111,179.00	3,111,179.00								
136	黄龙县文化和旅游局	3,111,179.00	3,111,179.00								
136001	黄龙县文化和旅游局	3,111,179.00	3,111,179.00								

表4

单位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	3,111,179.00	一、财政拨款	3,111,179.00	一、财政拨款	3,111,179.00	一、财政拨款	3,111,179.00
1、一般公共预算拨款	3,111,179.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,761,179.00	1、机关工资福利支出	2,689,779.00
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	2,689,779.00	2、机关商品和服务支出	417,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,200.00	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,805,763.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177,081.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	41,959.00	(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		(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	86,376.00				
		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	3,111,179.00	**本年支出合计**	3,111,179.00	**本年支出合计**	3,111,179.00	**本年支出合计**	3,111,179.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,111,179.00	**支出总计**	3,111,179.00	**支出总计**	3,111,179.00	**支出总计**	3,111,179.00

表5

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）

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		3,111,179.00	2,731,179.00	30,000.00	350,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,805,763.00	2,425,763.00	30,000.00	350,000.00	
20701	文化和旅游	2,805,763.00	2,425,763.00	30,000.00	350,000.00	
2070101	行政运行	2,455,763.00	2,425,763.00	30,000.00		
2070108	文化活动	250,000.00			250,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,081.00	177,081.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,081.00	177,081.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,054.00	118,054.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,027.00	59,027.00			
210	卫生健康支出	41,959.00	41,959.00			
21011	行政事业单位医疗	41,959.00	41,959.00			
2101101	行政单位医疗	41,959.00	41,959.00			
221	住房保障支出	86,376.00	86,376.00			
22102	住房改革支出	86,376.00	86,376.00			
2210201	住房公积金	86,376.00	86,376.00			

表6

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）

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				3,111,179.00	2,731,179.00	30,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			2,689,779.00	2,689,779.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,012.00	360,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,944.00	254,944.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,641.00	67,641.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,054.00	118,054.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,027.00	59,027.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,959.00	41,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,268.00	1,268.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,376.00	86,376.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,700,498.00	1,700,498.00			
302	商品和服务支出			417,200.00	37,200.00	30,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

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）

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		2,761,179.00	2,731,179.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,455,763.00	2,425,763.00	30,000.00	
20701	文化和旅游	2,455,763.00	2,425,763.00	30,000.00	
2070101	行政运行	2,455,763.00	2,425,763.00	30,000.00	
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	177,081.00	177,081.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,081.00	177,081.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,054.00	118,054.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,027.00	59,027.00		
210	卫生健康支出	41,959.00	41,959.00		
21011	行政事业单位医疗	41,959.00	41,959.00		
2101101	行政单位医疗	41,959.00	41,959.00		
221	住房保障支出	86,376.00	86,376.00		
22102	住房改革支出	86,376.00	86,376.00		
2210201	住房公积金	86,376.00	86,376.00		

表8

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）

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				2,761,179.00	2,731,179.00	30,000.00	
301	工资福利支出			2,689,779.00	2,689,779.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,012.00	360,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254,944.00	254,944.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,641.00	67,641.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,054.00	118,054.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,027.00	59,027.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,959.00	41,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,268.00	1,268.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,376.00	86,376.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,700,498.00	1,700,498.00		
302	商品和服务支出			67,200.00	37,200.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	37,200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位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

单位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		350,000.00	
136	黄龙县文化和旅游局	350,000.00	
136001	黄龙县文化和旅游局	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	城区景区常态化演出	250,000.00	
	城区景区常态化演出	250,000.00	城区景区常态化演出活动的开展，丰富了我县文化旅游活动内容，让游客来黄感受当地文化的魅力，更好的融入当地生活，吸引更多游客来黄旅游，提高旅游综合收入。
	豫剧传承发展资金	100,000.00	
	豫剧传承发展资金	100,000.00	豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐字清晰、韵味醇美、生动活泼、有血有肉、善于表达人物内心情感著称，凭借其高度的艺术性而广受各界人士欢迎。黄龙是个移民县，祖籍是河南和山东的民众居多，故豫剧在黄龙被大多数人喜爱。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
合计															

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
136	黄龙县文化和旅游局																												
136001	黄龙县文化和旅游局																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城区景区常态化演出		
主管部门	黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度目标	城区景区常态化演出活动的开展，丰富了我县文化旅游活动内容，让游客来黄感受当地文化的魅力，更好的融入当地生活，吸引更多游客来黄旅游，提高旅游综合收入。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	西社区小广场演出费用	15万元	5
			送戏下乡、进军营等演出费用	10万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	西社区小广场演出活动	≥20场次	10
			送戏下乡、进军营等演出活动开展	≥10场次	10
		质量指标	挖掘黄龙地方特色，促进文化活动对旅游的影响力	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	带动酒店餐饮等服务业综合收入	≥3%	10
		社会效益指标	丰富活动内容，创新演出模式	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	挖掘黄龙地方特色，促进文旅融合	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	10

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	豫剧传承发展资金		
主管部门	黄龙县文化和旅游局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐字清晰、韵味醇美、生动活泼、有血有肉、善于表达人物内心情感著称，凭借其高度的艺术性而广受各界人士欢迎。黄龙是个移民县，祖籍是河南和山东的民众居多，故豫剧在黄龙被大多数人喜爱,该项目实施开展，旨在保护、发扬及传承。		

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	豫剧创作及编排等费用	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	豫剧创作及编排等费用	≥1个	10
			开展豫剧进校园活动	≥2次	10
		质量指标	特色创作	90%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	带动酒店餐饮等服务业综合收入	≥3%	10
		社会效益指标	丰富活动内容，创新演出模式	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	挖掘黄龙地方特色，促进文旅融合	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	5
			游客满意度	90%	5

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			黄龙县文化和旅游局				
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	
	任务1		筹办各类文旅活动	35.00	35.00		
	金额合计			35.00	35.00		
年度总体目标	1.各项文旅活动有序开展，促进旅游文化的发展； 2.公共文化体系建设及公共文化场所服务设施的提升，丰富群众文化生活，提升群众文化生活的幸福感和获得感。						
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	文化旅游专项资金费用		35万元		15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	实施文化旅游专项		2个		15
		质量指标	各类文化活动顺利开展		90%		5
			各类文化活动顺利开展		90%		5
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前		10
	效益指标	经济效益指标	提高旅游综合收入		3%		10
		社会效益指标	提高公共文化服务水平		效果明显		5
			提高旅游接待能力		效果明显		5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动文化旅游产业高质量发展		效果显著		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%		5
			群众满意度		≥90%		5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。