

宝鸡市文化和旅游局（本级）

2026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. 贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2. 统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全市文艺事业，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. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。

6. 指导、推进全市文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市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. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

9. 指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

10. 指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、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. 指导、管理全市文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传推广工作，推动中华文化走出去。

12. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

13. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

14. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

16. 指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

17. 拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实

施。负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（二）机构设置

本单位主要设置办公室、人事教育科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、合作交流科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、广电传媒科、资产管理科11个科室。

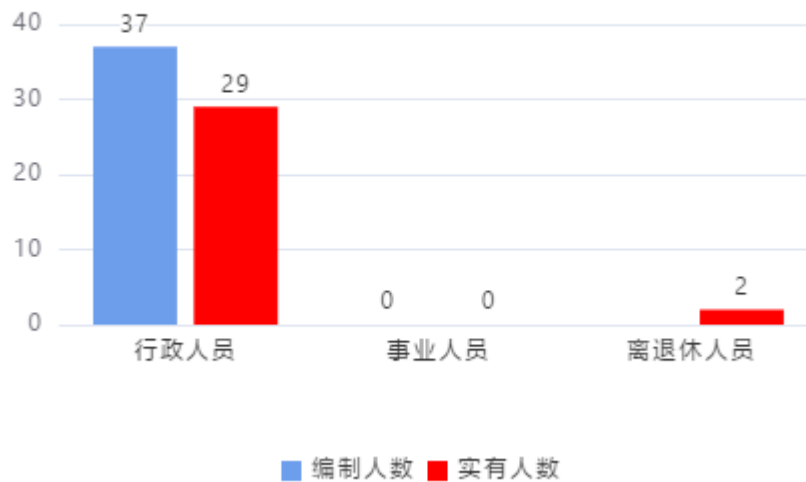
二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开篇之年，我局将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢把握新时代新的文化使命，守正创新、实干为要，系统推进文化旅游“八大工程”，以文旅高质量发展的实绩实效，加快建设更高水平文旅强市，全力将文旅产业打造成宝鸡经济增长第二极。力争全年接待游客量在1.3亿人次基础上增量提效，旅游总花费稳步实现1000亿元，为全市经济社会发展注入强劲文旅动能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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1,064.54万元，其中：一般公共预算拨款1,064.54万元，较上年减少11.66万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，在编人员减少；本单位当年预算支出1,064.54万元，其中：一般公共预算拨款1,064.54万元，较上年减少11.66万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，在编人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,064.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,064.54万元，较上年减少11.66万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，在编人员

减少；本单位当年财政拨款支出1,064.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,064.54万元，较上年减少11.66万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，在编人员减少。

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1,064.54万元，较上年减少11.66万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，在编人员减少。

（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1,064.54万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未核算未涉及本科目；

2. 行政运行（2070101）505.93万元，较上年增加19.40万元，增长3.99%，增长的主要原因是：本年度在职人员薪资、社保缴费基数调整；

3. 艺术表演团体（2070107）472.88万元，较上年无增减；

4. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少1.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度遗属生活补助费支出减少；

5. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

27.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度离休费支出减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.32万元，较上年减少1.79万元，下降3.19%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少，养老保险支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）30.40万元，较上年减少1.02万元，下降3.25%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少，医疗保险支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

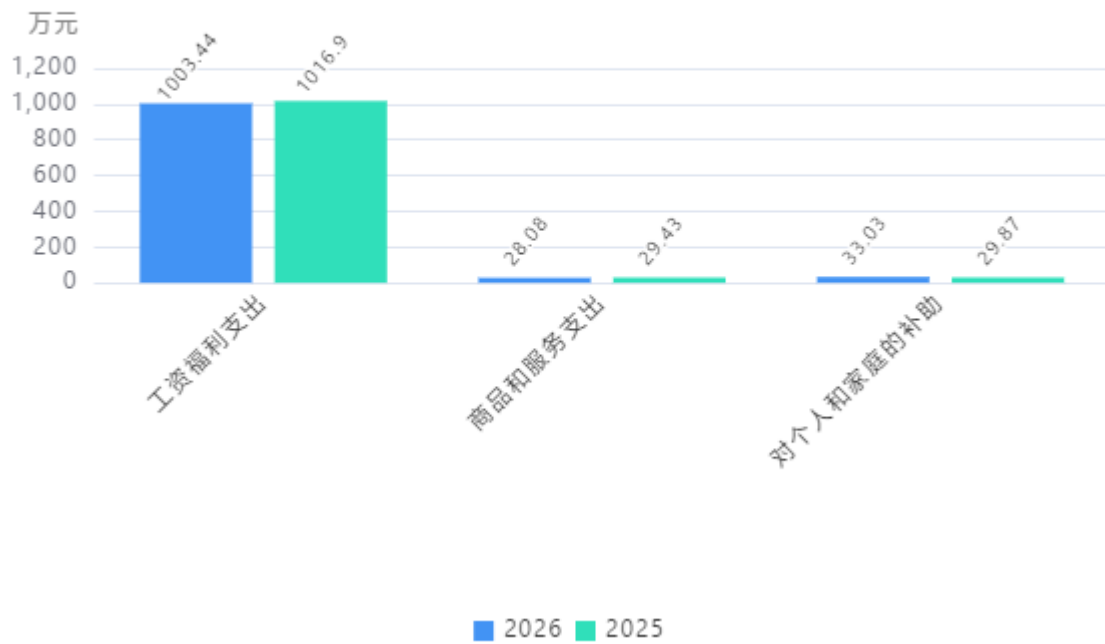
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,064.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,003.44万元，较上年减少13.46万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）28.08万元，较上年减少1.35万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少，公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.03万元，较上年增加3.16万元，增长10.58%，增长的主要原因是：本年度离休费预算调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



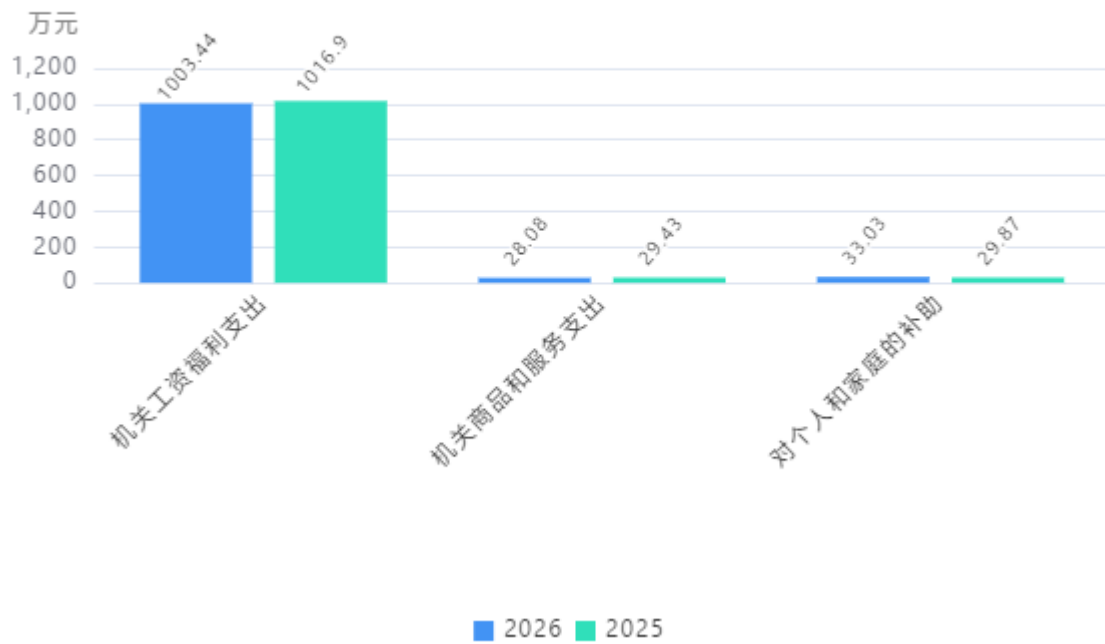
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,064.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,003.44万元，较上年减少13.46万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少，机关工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）28.08万元，较上年减少1.35万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少，公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）33.03万元，较上年增加3.16万元，增长10.58%，增长的主要原因是：本年度离休费支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未做公车运维支出预算。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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未做公车运维支出预算；

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2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文旅系统半年工作总结会	计划于2026年8月20日	150	1.65	
2	省级旅游项目评审会	计划于2026年10月21日	16	0.35	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	系统财务人员业务能力提升培训会	2026年9月17日	30	1.00	

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1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1,064.54万元，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28.08万元，较上年减少1.35万元，下降4.59%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少，公用经费支出减少。

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、“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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市文化和旅游局（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	否	
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	10,645,434.00	一、部门预算	10,645,434.00	一、部门预算	10,645,434.00	一、部门预算	10,645,434.00
1、财政拨款	10,645,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,547,754.00	1、机关工资福利支出	10,034,366.00
(1)一般公共预算拨款	10,645,434.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,936,686.00	2、机关商品和服务支出	280,750.00
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	280,750.00	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	330,318.00	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	10,000.00	(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	97,680.00	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	9,788,181.00	(1)工资福利支出	97,680.00	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	543,247.00	(2)商品和服务支出		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	330,318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304,006.00	(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					
		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	10,645,434.00	本年支出合计	10,645,434.00	本年支出合计	10,645,434.00	本年支出合计	10,645,434.00
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	10,645,434.00	支出总计	10,645,434.00	支出总计	10,645,434.00	支出总计	10,645,434.00

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	10,645,434.00	10,645,434.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	10,645,434.00	10,645,434.00										
519001	宝鸡市文化和旅游局	10,645,434.00	10,645,434.00										

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	一般公共预算拨款		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	10,645,434.00	10,645,434.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	10,645,434.00	10,645,434.00								
519001	宝鸡市文化和旅游局	10,645,434.00	10,645,434.00								

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	10,645,434.00	一、财政拨款	10,645,434.00	一、财政拨款	10,645,434.00	一、财政拨款	10,645,434.00
1、一般公共预算拨款	10,645,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,547,754.00	1、机关工资福利支出	10,034,366.00
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	9,936,686.00	2、机关商品和服务支出	280,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,750.00	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	330,318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	97,680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,788,181.00	(1)工资福利支出	97,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	543,247.00	(2)商品和服务支出		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	330,318.00
		10、卫生健康支出	304,006.00	(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					
		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	10,645,434.00	本年支出合计	10,645,434.00	本年支出合计	10,645,434.00	本年支出合计	10,645,434.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,645,434.00	支出总计	10,645,434.00	支出总计	10,645,434.00	支出总计	10,645,434.00

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	10,645,434.00	10,267,004.00	280,750.00	97,680.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	9,788,181.00	9,419,751.00	270,750.00	97,680.00	
20701	文化和旅游	9,788,181.00	9,419,751.00	270,750.00	97,680.00	
2070101	行政运行	5,059,333.00	4,690,903.00	270,750.00	97,680.00	
2070107	艺术表演团体	4,728,848.00	4,728,848.00			
208	社会保障和就业支出	543,247.00	543,247.00			
20805	行政事业单位养老支出	543,247.00	543,247.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,247.00	543,247.00			
210	卫生健康支出	304,006.00	304,006.00			
21011	行政事业单位医疗	304,006.00	304,006.00			
2101101	行政单位医疗	304,006.00	304,006.00			

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				10,645,434.00	10,267,004.00	280,750.00	97,680.00	
301	工资福利支出			10,034,366.00	9,936,686.00		97,680.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,940,232.00	6,940,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,965,504.00	1,965,504.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,727.00	156,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,247.00	543,247.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,995.00	291,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,011.00	12,011.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	97,680.00			97,680.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00			
302	商品和服务支出			280,750.00		280,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	39,750.00		39,750.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			330,318.00	330,318.00			
30301	离休费	50905	离退休费	316,998.00	316,998.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	10,547,754.00	10,267,004.00	280,750.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,690,501.00	9,419,751.00	270,750.00	
20701	文化和旅游	9,690,501.00	9,419,751.00	270,750.00	
2070101	行政运行	4,961,653.00	4,690,903.00	270,750.00	
2070107	艺术表演团体	4,728,848.00	4,728,848.00		
208	社会保障和就业支出	543,247.00	543,247.00		
20805	行政事业单位养老支出	543,247.00	543,247.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,247.00	543,247.00		
210	卫生健康支出	304,006.00	304,006.00		
21011	行政事业单位医疗	304,006.00	304,006.00		
2101101	行政单位医疗	304,006.00	304,006.00		

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			10,547,754.00	10,267,004.00	280,750.00	
301	工资福利支出			9,936,686.00	9,936,686.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,940,232.00	6,940,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,965,504.00	1,965,504.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,727.00	156,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,247.00	543,247.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,995.00	291,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,011.00	12,011.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,970.00	26,970.00		
302	商品和服务支出			280,750.00		280,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	39,750.00		39,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			330,318.00	330,318.00		
30301	离休费	50905	离退休费	316,998.00	316,998.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	97,680.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	97,680.00	
519001	宝鸡市文化和旅游局	97,680.00	
	专用项目	97,680.00	
	文化发展专项	97,680.00	
	市文旅局2026年行政参公类人员医疗补助	97,680.00	保障2026年行政参公类人员医疗补助按时发放

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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									
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
519	宝鸡市文化和旅游局	30,000.00									20,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00								
519001	宝鸡市文化和旅游局	30,000.00									20,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00								

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度人员医疗补贴			
主管部门			宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.768	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.768		
			其他资金			
年度目标	保障2026年人员医疗补贴按时发放,确保资金的有效利用,提升职工的医疗保险保障水平,促进单位的稳定发展。					
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	财政资金额度		9.768万元	15
	产出指标	数量指标	职工人数		29人	15
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	经费支出及时性		是	15
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率和管理水平		≥95%	10
		社会效益指标	保障工作顺利进行		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			宝鸡市文化和旅游局（本级）			
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	
	基本支出	人员经费和公用经费	1054.772	1054.772		
	专项业务	人员医疗补贴专项	9.768	9.768		
	金额合计		1064.54	1064.54		
年度 总 体 目 标	2026年是“十五五”规划的开篇之年，我局将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢把握新时代新的文化使命，守正创新、实干为要，系统推进文化旅游“八大工程”，以文旅高质量发展的实绩实效，加快建设更高水平文旅强市，全力将文旅产业打造成宝鸡经济增长第二极。力争全年接待游客量在1.3亿人次基础上增量提效，旅游总花费稳步实现1000亿元，为全市经济社会发展注入强劲文旅动能。					
年度 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	财政资金额度		1064.54万元	15
	产出指标	数量指标	职工人数		29人	15
		质量指标	资金到位率		100%	15
		时效指标	经费支出及时性		是	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作效率和管理水平		≥95%	10
		社会效益指标	保障工作顺利进行		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	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						