

2025年度
花垣县文化旅游广电局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术事业、旅游事业、广播电视事业、文化遗产保护、文物保护的方针政策；研究拟定全县文化艺术、旅游、广播电视、文物博物发展规划并组织实施。

2、拟定全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理办法，加强文化、旅游和广播电视阵地管理，起草文化，旅游和广播电视规章制度草案及规范性文件。

3、指导、管理全县文艺事业，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。

4、负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5、负责全县非物质文化遗产保护，推动县域优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。配合实施武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设。

6、负责世界文化遗产保护和管理的监督，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

7、组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；承担国家、

省、州重点文物保护单位的申报工作。

8、拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

9、编制全县文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

10、管理、指导、协调全县性重大文化、旅游和广播电视活动，指导全县重点文化、旅游和广播电视设施建设，指导、推进全域旅游。

11、组织全县文化、旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化、旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导全县文化、旅游和广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展文化、旅游和广播电视对外交流活动。

12、指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

13、组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

14、指导全县文化、旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和依法实施行政许可，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

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。指导实施广播电视节目评价工作。

16、统筹规划、指导、协调全县文化、旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视产业发展。

17、完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

花垣县文化旅游广电局内设股室15个，分别为：办公室、财务股、人事股、艺术股、社会文化股、文物保护和考古股、博物馆与社会文物股、非物质文化遗产股、产业发展股（信息股）、全域旅游推进股（红色旅游指导股）、推广交流宣传股、广播电视管理股（科技教育股）、媒体融合发展股、安全传输管理股、市场股（行政审批股）。

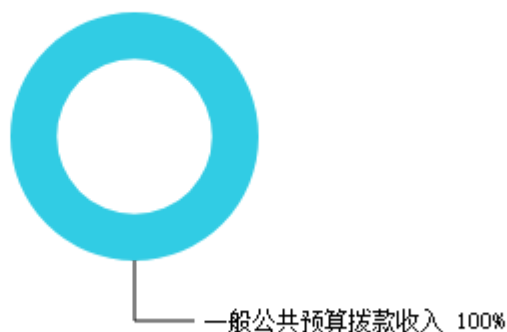
二、单位预算单位构成

花垣县文化旅游广电局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

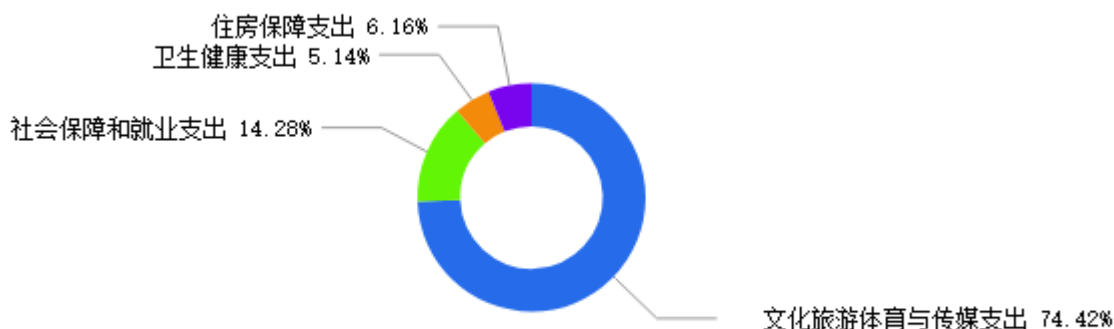
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1,039.58万元，其中，一般公共预算拨款收入1,039.58万元。收入较去年减少216.88万元，下降17.26%，主要是由于电影公司人员移交至宣传部，减少了相关的人员收入预算。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算1,039.58万元，其中， 文化旅游体育与传媒支出773.65万元； 社会保障和就业支出148.45万元； 卫生健康支出53.48万元； 住房保障支出64.00万元。支出较去年减少216.88万元，下降17.26%，主要是由于电影公司人员移交至宣传部，减少了相关的人员支出预算。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,039.58万元，其中， 文化旅游体育与传媒支出773.65万元，占0%； 社会保障和就业支出148.45万元，占0%； 卫生健康支出53.48万元，占0%； 住房保障支出64.00万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,039.58万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费62.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降16.22%，主要是由于机构调整，减少了人员编制，相应的机关运行经费就减少了。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1.10万元，主要是由于近年来开展文化旅游活动、各级检查、调研等导致公务接待活动增加，所以调增了三公经费的预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保

障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备6台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,039.58万元，其中，基本支出1,039.58万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,039.58	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,039.58	一、机关工资福利支出	962.31
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	962.31	二、机关商品和服务支出	62.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	62.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	15.26	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	773.65	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	148.45	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	15.26
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	53.48	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	64.00				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,039.58	本年支出合计	1,039.58	本年支出合计	1,039.58	本年支出合计	1,039.58
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,039.58	支出总计	1,039.58	支出总计	1,039.58	支出总计	1,039.58

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算												
	合计	1,039.58	1,039.58	1,039.58																				
105	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58	1,039.58																				
105001	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58	1,039.58																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,039.58	1,039.58				
			105	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58				
			105001	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	773.65	773.65				
207	01		20701	文化和旅游	773.65	773.65				
207	01	01	2070101	行政运行	773.65	773.65				
208			208	社会保障和就业支出	148.45	148.45				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.60	142.60				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.26	15.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85				
210			210	卫生健康支出	53.48	53.48				
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.33	45.33				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
221			221	住房保障支出	64.00	64.00				
221	02		22102	住房改革支出	64.00	64.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	64.00	64.00				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,039.58	962.31	62.00							15.26					
			105	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	962.31	62.00							15.26					
			105001	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	962.31	62.00							15.26					
207	01	01	105001	行政运行	773.65	711.65	62.00												
208	05	01	105001	行政单位离退休	15.26									15.26					
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33													
208	05	06	105001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01													
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85													
210	11	01	105001	行政单位医疗	45.33	45.33													
210	11	03	105001	公务员医疗补助	8.14	8.14													
221	02	01	105001	住房公积金	64.00	64.00													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,039.58	1,039.58	962.31	62.00	15.26											
			105	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58	962.31	62.00	15.26											
			105001	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58	962.31	62.00	15.26											
207	01	01	105001	行政运行	773.65	773.65	711.65	62.00												
208	05	01	105001	行政单位离退休	15.26	15.26			15.26											
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	85.33													
208	05	06	105001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	42.01													
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85													
210	11	01	105001	行政单位医疗	45.33	45.33	45.33													
210	11	03	105001	公务员医疗补助	8.14	8.14	8.14													
221	02	01	105001	住房公积金	64.00	64.00	64.00													

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,039.58	一、本年支出	1,039.58
（一）一般公共预算拨款	1,039.58	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	773.65
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	148.45
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	53.48
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	64.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,039.58	支 出 总 计	1,039.58

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,039.58	1,039.58	962.31	15.26	62.00	
			105	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58	962.31	15.26	62.00	
			105001	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58	962.31	15.26	62.00	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	773.65	773.65	711.65		62.00	
207	01		20701	文化和旅游	773.65	773.65	711.65		62.00	
207	01	01	2070101	行政运行	773.65	773.65	711.65		62.00	
208			208	社会保障和就业支出	148.45	148.45	133.19	15.26		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	142.60	142.60	127.34	15.26		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	15.26	15.26		15.26		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33	85.33			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	42.01			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85			
210			210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	53.48			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	45.33			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	8.14			
221			221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00			
221	02		22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	64.00	64.00	64.00			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	962.31	962.31	
30101	基本工资	249.85	249.85	
30102	津贴补贴	215.27	215.27	
30107	绩效工资	97.15	97.15	
30103	奖金	14.39	14.39	
30199	其他工资福利支出	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.33	85.33	
30109	职业年金缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	45.33	
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	8.14	
30113	住房公积金	64.00	64.00	
302	商品和服务支出	62.00		62.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	16.00		16.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
30301	离休费	15.26	15.26	
合计		1,039.58	977.58	62.00

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	962.31	962.31	576.65	186.66	64.00	135.00			
			105	花垣县文化旅游广电局	962.31	962.31	576.65	186.66	64.00	135.00			
			105001	花垣县文化旅游广电局	962.31	962.31	576.65	186.66	64.00	135.00			
207	01	01	105001	行政运行	711.65	711.65	576.65			135.00			
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33	85.33		85.33					
208	05	06	105001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01		42.01					
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85		5.85					
210	11	01	105001	行政单位医疗	45.33	45.33		45.33					
210	11	03	105001	公务员医疗补助	8.14	8.14		8.14					
221	02	01	105001	住房公积金	64.00	64.00			64.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	962.31	576.65	249.85	215.27	14.39	97.15	186.66	85.33	42.01	45.33	8.14	5.85	64.00	135.00			135.00
			105	花垣县文化旅游广电局	962.31	576.65	249.85	215.27	14.39	97.15	186.66	85.33	42.01	45.33	8.14	5.85	64.00	135.00			135.00
			105001	花垣县文化旅游广电局	962.31	576.65	249.85	215.27	14.39	97.15	186.66	85.33	42.01	45.33	8.14	5.85	64.00	135.00			135.00
207	01	01	105001	行政运行	711.65	576.65	249.85	215.27	14.39	97.15								135.00			135.00
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.33						85.33	85.33									
208	05	06	105001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01						42.01		42.01								
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	5.85						5.85					5.85					
210	11	01	105001	行政单位医疗	45.33						45.33			45.33							
210	11	03	105001	公务员医疗补助	8.14						8.14				8.14						
221	02	01	105001	住房公积金	64.00												64.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	15.26				15.26	
			105	花垣县文化旅游广电局	15.26				15.26	
			105001	花垣县文化旅游广电局	15.26				15.26	
208	05	01	105001	行政单位离退休	15.26				15.26	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴社 会保险 费	个人农 业生产 补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	15.26	15.26											
			105	花垣县文化旅游广电局	15.26	15.26											
			105001	花垣县文化旅游广电局	15.26	15.26											
208	05	01	105001	行政单位离退休	15.26	15.26											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	62.00	62.00	39.70				12.00	1.50				8.80			
			105	花垣县文化旅游广电局	62.00	62.00	39.70				12.00	1.50				8.80			
			105001	花垣县文化旅游广电局	62.00	62.00	39.70				12.00	1.50				8.80			
207	01	01	105001	行政运行	62.00	62.00	39.70				12.00	1.50				8.80			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	62.00	2.00	1.00			1.50	16.00										1.50				12.00		13.20	6.00				8.80
			105	花垣县文化旅游广电局	62.00	2.00	1.00			1.50	16.00										1.50				12.00		13.20	6.00				8.80
			105001	花垣县文化旅游广电局	62.00	2.00	1.00			1.50	16.00										1.50				12.00		13.20	6.00				8.80
207	01	01	105001	行政运行	62.00	2.00	1.00			1.50	16.00										1.50				12.00		13.20	6.00				8.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.50					1.50
105	花垣县文化旅游广电局	1.50					1.50
105001	花垣县文化旅游广电局	1.50					1.50

政府性基金预算支出表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出 (基本建 设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单 位资本性 补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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											

整体支出绩效目标表

单位：105001_花垣县文化旅游广电局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
105001	花垣县文化旅游广电局	1,039.58	1,039.58				1,039.58		1. 打造文旅融合主导型县城，力争做好2025年全县旅游资源普查工作，旅游方面将边城茶峒打造成省级旅游度假区，边城镇申报省级乡村旅游重点镇；加强芷耳村、紫霞村、茶园坪村、金龙苗寨（金龙村）、小河湾旅游度假区、边城曲乐旅游度假基地、良园、七绣茶园等旅游景点指导、品牌建设和申报工作，加强旅游服务行业的管理，推进“文化+旅游”融合发展；2. 督促指导乡镇综合文化站抓好效能建设工作，完善三区人才管理及考核制度，组织专业文艺骨干，创作文艺精品，完成送戏下乡，公益美术艺术普及等活动；3. 完成吉客节、赶秋节、春节等非遗项目展示与大型群众文艺演出任务；4. 加强非遗传承人的培养与扶持，推动非遗的宣传与推广，促进非遗创新性发展；5. 抓好文物安全巡查工作，持续推进全国文物四普工作，抓好文物保护项目实施工作；6. 完善安全播出管理制度，开展广播电视播出应急演练活动，确保广播电视正常安全播出，积极争取应急广播维护管理费，确保应急广播上线率在90%以上，积极化解历史	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	定性	部门支出年末决算数		反映文旅广电局年度实际支出金额	完成任务计10分，否则扣相应分值	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										数量指标	公益美术课堂及全民艺术普及	定性	8		公益美术课堂2期，全民艺术普及及公益培训6期	完成任务计10分，否则扣除相应分值		
										送戏下乡惠民演出	定性	156		送戏下乡惠民演出156场	完成任务计10分，否则扣除相应分值			
										组织文艺骨干创作文艺精品	定性	9		编创苗戏1个、歌曲4个、舞蹈4个	完成任务计10分，否则扣相应分值			
										产出指标	质量指标	做好文物保护实施工资	定性	完成相关工作目标		国立茶师旧址消防工程、五龙冲引水渠（五关段）修缮工程、药王洞保护利用工程等项目的实施	完成任务计10分，否则扣相应分值	
										做好旅游景点指导、品牌建设和申报工作	定性	完成相关工作目标			将边城茶峒打造成省级旅游度假区，边城镇申报省级乡村旅游重点镇；加强芷耳村、紫霞村、茶园坪村、金龙苗寨（金龙村）、小河湾旅游度假区、边城曲乐旅游度假基地、良园、七绣茶园等旅游景点指导、品牌建设和申报工作	完成任务计10分，否则扣相应分值		
										时效指标	2025年	=	1	年	通过文化、旅游活动，提高花垣旅游的知名度，打造国家级景区、旅游度假区和乡村旅游度假重点村	完成任务计10分，否则扣相应分值		

										债务：7. 开展常规化执法工作，加强文物、广电执法，加强业务指导、督促，加大执法处置力度。	效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	提高群众文物保护意识	定性	通过文物保护工作对群众文物保护意识得到提升		通过文物保护工作对群众文物保护意识得到提升	完成任务计10分，否则扣相应分值	
												社会效益指标	提高花垣旅游的国际、国内知名度	定性	通过文化、旅游宣传推介，提高花垣旅游的知名度，打造国家级景区、旅游度假区和乡村旅游度假重点村		通过文化、旅游活动，提高花垣旅游的知名度，打造国家级景区、旅游度假区和乡村旅游度假重点村	完成任务计10分，否则扣相应分值	
												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	反映群众对部门的满意情况	≥	95	%	反映群众对文旅广电部门相关工作的满意情况	完成任务计10分，否则扣相应分值

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。