

单位代码： 143001

单位名称： 高台县文体广电和旅游局（本级）

2026年部门预算公开表

编制日期： 2026-02-10

部门领 杨文明

财务负责人： 吴三雄

制表人： 陈虎

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,783.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,067.58
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	48.27
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.52
		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	37.29
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	3,783.28	本年支出合计	4,190.65
上年结转结余	407.36	年终结转结余	
收入总计	4,190.64	支出总计	4,190.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	3,783.29
财政拨款	3,783.29
本年收入合计	3,783.29
二、上年结转	407.36
财政性资金	407.36
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	4,190.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	4,190.63	489.87	3,293.40	407.36
文化旅游体育与传媒支出	4,067.56	366.80	3,293.40	407.36
文化和旅游	2,701.01	366.80	2,220.19	114.02
行政运行	571.25	366.80	204.45	
群众文化	73.06		58.50	14.56
其他文化和旅游支出	2,056.70		1,957.24	99.46
文物	397.18		103.84	293.34
文物保护	397.18		103.84	293.34
广播电视	69.37		69.37	0.00
其他广播电视支出	69.37		69.37	
其他文化旅游体育与传媒支出	900.00		900.00	0.00
其他文化旅游体育与传媒支出	900.00		900.00	
社会保障和就业支出	48.27	48.27		0.00
行政事业单位养老支出	45.80	45.80		0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80		
其他社会保障和就业支出	2.47	2.47		0.00
其他社会保障和就业支出	2.47	2.47		
卫生健康支出	37.52	37.52		0.00
行政事业单位医疗	37.52	37.52		0.00
行政单位医疗	31.79	31.79		
公务员医疗补助	5.72	5.72		
住房保障支出	37.29	37.29		0.00
住房改革支出	37.29	37.29		0.00
住房公积金	37.29	37.29		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,190.65	一、本年支出	4,190.65
（一）一般公共预算财政拨款	4,190.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	4,067.58
		（八）社会保障和就业支出	48.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	37.52
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	37.29
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,190.65	支 出 总 计	4,190.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	4,190.65	4,190.65	489.87	3,700.78						
高台县文体广电和旅游局	4,190.65	4,190.65	489.87	3,700.78						
高台县文体广电和旅游局（本级）	4,190.65	4,190.65	489.87	3,700.78						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,190.63	489.87	3,700.76
207	文化旅游体育与传媒支出	4,067.56	366.80	3,700.76
20701	文化和旅游	2,701.01	366.80	2,334.21
2070101	行政运行	571.25	366.80	204.45
2070109	群众文化	73.06		73.06
2070199	其他文化和旅游支出	2,056.70		2,056.70
20702	文物	397.18		397.18
2070204	文物保护	397.18		397.18
20708	广播电视	69.37		69.37
2070899	其他广播电视支出	69.37		69.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00		900.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	900.00		900.00
208	社会保障和就业支出	48.27	48.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	37.52	37.52	
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221	住房保障支出	37.29	37.29	
22102	住房改革支出	37.29	37.29	
2210201	住房公积金	37.29	37.29	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	489.87	436.03	53.84
301	工资福利支出	421.50	421.50	
30102	津贴补贴	57.38	57.38	
30103	奖金	76.61	76.61	
30101	基本工资	131.61	131.61	
30107	绩效工资	46.01	46.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	45.80	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	37.29	37.29	
303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	
30305	生活补助	1.34	1.34	
30307	医疗费补助	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	53.84		53.84
30228	工会经费	1.59		1.59
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30201	办公费	18.70		18.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.30		1.30
30211	差旅费	4.00		4.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	3.00		3.00				
高台县文体广电和旅游局	3.00		3.00				
高台县文体广电和旅游局	3.00		3.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	54.34	54.34	
2	办公费	19.20	19.2	
3	印刷费	1.00	1	
4	手续费	0.10	0.1	
5	水费	0.80	0.8	
6	电费	1.20	1.2	
7	邮电费	3.00	3	
8	取暖费	1.30	1.3	
9	差旅费	4.00	4	
10	维修（护）费	0.50	0.5	
11	公务接待费	3.00	3	
12	劳务费	1.00	1	
13	委托业务费	0.50	0.5	
14	其他商品和服务支出	1.64	1.64	
15	其他交通费用	8.88	8.88	
16	工会经费	1.59	1.59	
17	福利费	6.63	6.63	
18	公用经费预算调整	-0.50	-0.50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：我单位本年度未安排政府性基金预算

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：我单位本年度未安排部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：我单位本年度未安排国有资本经营预算。

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)

单位（部门）名称	高台县文体广电和旅游局（本级）							
联系人	吴三雄			联系电话	13830678718			
年度绩效目标	坚持以文旅深度融合为主线、以红色文化为核心、以生态资源为基底、以创新业态为驱动，推动文化旅游事业高质量发展。全年接待游客预计达到675万人次，实现旅游综合收入41亿元，同比分别增长12%和14%。完成“文化+科技”融合项目、新型文旅业态培育、第四次全国文物普查成果展示、“体卫融合”社区健康服务试点等创新性工作。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	436.04	上级财政补助	869.87			
		公用经费	53.84	上级财政补助				
		合计	489.88	本级财政安排	3320.78			
	项目支出	本级	2830.9	其他资金				
		对下转移支付	869.87	收入预算合计	4190.65			
合计		3700.77	支出预算合计	4190.65				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=	100	%		
			预算调整率	≤	10	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	=	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	90	%		
人员管理	在职人员控制率	=	100	%				
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	优秀					
重点履职指标	30	数量指标	组织文化旅游特色活动次数	≥	5	场（次）		
			创建3A景区	≥	1	个		
			非遗活动场次	≥	20	场（次）		
			培育规上文旅企业	≥	5	个		
			不可移动文物保护数量	=	164	处		
			参加文旅推介活动	≥	6	次		
			文创产品引导研发种（类）	≥	4	种（类）		
		质量指标	活动安全事故发生次数	=	0	次		
			项目验收合格率	≥	90	%		
			不可移动文物损毁率	=	0	%		
产品引导研发合格率	≥	90	%					

		时效指标	活动开展及时性	定性	及时			
			文物巡查开展及时性	定性	及时			
			项目进场及时性	定性	及时			
			文旅工作开展及时性	定性	及时			
		成本指标	活动成本控制率	=	100	%		
			项目成本控制率	=	100	%		
			预算执行成本控制	定性	有效控制			
部门综合指标	30	经济效益	带动本地旅游收入	定性	带动			
			接待游客数量	≥	675	万人次		
			旅游综合收入	≥	41	亿元		
			游客同比增长率	≥	12	%		
			旅游收入同比增长率	≥	14	%		
			活动对周边商业的带动程度	定性	有效带动			
	社会效益	全民文化素养不断提高，文旅行业服务水平不断提升，全域旅游建设持续推进，维护文化旅游市场秩序、促进文旅行业健康发展。	定性	明显				
	生态效益	建设项目对周边生态环境的影响，对植被、动物、地质地貌等的影响	定性	较小				
	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	90	%			
		文旅从业人员满意度	≥	90	%			
外地游客满意度		≥	90	%				
群众满意度		≥	90	%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	积极开展			
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	定期完善			
		改革创新	实施“文化+科技”融合项目	=	1	个		
			新型文旅业态培育	定性	及时			
			第四次全国文物普查成果展示	=	1	场（次）		
			“体卫融合”社区健康服务试点	=	1	个		