

渭南市文化和旅游局（机关）
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、文物体制机制改革。

3. 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,实施重大文化民生工程。

4. 指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

5. 负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全

市文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

6. 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。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与合作。

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. 负责全市文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全市文化、旅游、文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

10. 指导全市文化市场综合执法，根据中省市深化文化市场综合执法改革要求，行使相关领域行政执法职责，维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

12. 履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责，负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政

职权,承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据工作实际共划分为 12 个科室: 党政办公室、政策法规科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、对外合作交流科、文物科、博物馆科。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,是建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要一年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市文化旅游文物工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记关于黄河文化保护传承弘扬的重要论述精神,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,立足“黄河华山·家在渭南”黄河文化标识展示区的定位,以推进黄河国家文化公园(渭南段)建设为统领,坚持项目支撑、统揽全域,实施黄河文化研究挖掘、保护利用、文旅融合、品牌塑造、传播推广“五大工程”,唱响“岳渎相望、华夏根脉、大美渭南欢迎您”,为建设黄河文化标识集中展示区、华夏山水文脉汇聚传承地和黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献文旅力量。

(一) 实施黄河文化研究挖掘工程

落实中办、国办《关于深化国有文艺院团改革的意见》

精神，推动专业文艺院团、剧场以演出为中心环节，策划推出一批文艺精品剧目，参加陕西省第十届群星奖比赛，彰显传统文化艺术魅力。打磨提升《根据地》舞台精品，积极争取国家艺术基金资助。

（二）实施黄河文化保护利用工程

一是加大文物保护力度。编制《渭南市革命文物保护利用总体规划》。组织实施合阳县镇罗山寺塔修缮、潼关故城西门翁城遗址、大荔县丰图义仓仓城回廊等一批重点文物保护修缮工程。持续挖掘澄城县刘家洼遗址、临渭区北刘遗址、富平县庄里镇长春墓地和富平朱黄堡遗址等考古发掘。搭建渭南市田野文物资源分布数字一张图平台，做好全市文保单位基础数据的电子化资料上传，实现国省保单位数据成果的展示与可视化管理。**二是完善博物馆体系建设。**支持临渭、潼关、蒲城等文物资源富集县市区规建集综合性、行业、非国有等博物馆建设。做好第五批全国博物馆定级评估工作，力争创建一级博物馆1家，二级博物馆1家，三级博物馆4家。举办陕西省文博系统讲解大赛，促进博物馆人才队伍建设。

（三）实施黄河文旅融合提质工程

一是创新公共文化服务空间。扎实做好国家公共文化示范区复审迎检、第七次全国公共图书馆评估定级验收工作。搭建渭南市公共文化云平台。常态化开展“一元剧场”“四进零距离”“戏曲进乡村”“电影进广场、进社区”等文化惠民活动，不断增强广大人民群众的文化获得感和幸福感。**二是**

培育文旅龙头企业。建立完善全市重点文化和旅游产业项目库，组织做好项目储备和申报。推进秦创原平台、塬城文化旅游景区示范区、潼关古城等重点项目建设。加大国家级、省级和市级文化产业示范园区（基地）建设，培育一批文化产业示范园区（基地），用好用足中央预算内资金、地方专项债券，设备购置贴息贷款等中省政策。搭建企业投融资平台，积极对接陕文投、陕旅集团等知名文旅企业，开展招商引资、争资引项工作力度，提高项目策划、包装、落地工作成效。

（四）实施黄河文化品牌塑造工程

一是提升旅游产品研发。加强文创产品开发，丰富业态类型。持续做好国家级、省级旅游特色名镇（村）创建，国家级旅游民宿创建，推出一批乡村旅游示范基地和精品线路。支持卤阳湖、福山景区创建国家4A级旅游景区。大力发展研学旅行、红色旅游、历史人文游，打造一批产业优、文化足、口碑好、带动性强的渭南文旅品牌。二是打造渭南夜游经济。支持高A级景区开发夜间游览服务，鼓励文化和旅游机构延时错时服务，依托景区、园区、商业综合体（街区）等场所，培育打造夜间文化和旅游消费集聚区，做好申报国家级夜间文旅消费集聚区工作。

（五）实施黄河文化传播推广工程

持续举办“万里黄河看渭南”系列活动，开展西渭融合活动，在西安大唐不夜城、晋陕豫黄河三角区城市等人流量多的显著位置精准投放渭南形象宣传，利用中省媒体和现代

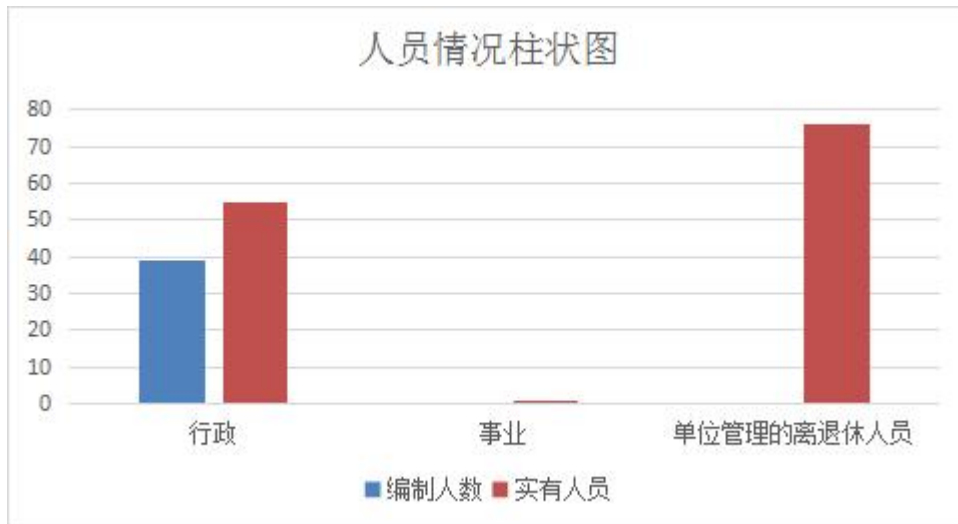
自媒体，唱响“岳渎相望、华夏根脉，大美渭南欢迎您”文旅宣传品牌。

（六）深化文旅市场监管

持续开展文旅市场安全综合治理行动，常态开展“双随机一公开”检查，加强旅游住宿业引导和管理，严查景区周边黑导游、购物店、不合理低价游等突出问题和行业乱象。举办全市应急救援演练。开展文明旅游示范单位创建，规范文旅市场信用管理，完善“互联网+监管”平台功能，发挥信用监管效能。加快文物安全监管平台建设，重点打击盗窃盗割石窟寺石刻、盗掘古文化遗址古墓葬、盗窃古塔等文物犯罪活动。加强文物安全“三防”工程项目申报，争取中省专项资金对项目的支持。创建省级执法规范化建设标准单位，力争1-2个县市区跻身全省先进行列。

三、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制39人、事业编制0人；实有人员56人，其中行政55人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 1490.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1490.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 583.80 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及财政预算提前下达资金均按要求纳入预算管理；本单位当年预算支出 1490.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1490.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收

入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，较上年增加 583.80 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1490.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1490.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 583.80 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及财政预算提前下达资金均按要求纳入预算管理；本单位当年财政拨款支出 1490.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1490.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 583.80 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1490.14 万元，较上年增加 583.80 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加以及财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金。

建设专项资金。

2、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 1490.14 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）844.87 万元，较上年增加 151.57 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）456.05 万元，较上年增加 401.05 万元，原因是财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金；

(3) 其他文物支出（2070299）38.00 万元，较上年无变化；

(4) 行政单位离退休（2080501）51.80 万元，较上年增加 5.60 万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.42 万元，较上年增加 25.59 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1490.14 万元，其中：

工资福利支出（301）841.09 万元，较上年增加 183.44 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加；

商品和服务支出(302)597.25万元,较上年增加394.75万元,原因是财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金;

对个人和家庭的补助支出(303)51.80万元,较上年增加5.61万元,原因是离退休人员工资基数增加,费用增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1490.14万元,其中:

机关工资福利支出(501)841.08万元,较上年增加183.44万元,原因是在职人员工资基数增加,费用增加;

机关商品和服务支出(502)597.25万元,较上年增加394.75万元,原因是财政预算提前下达了公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金;

对个人和家庭的补助(509)51.80万元,较上年增加5.61万元,原因是离退休人员工资基数增加,费用增加;

(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。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 7.77 万元，较上年减少 3.99 万元（33.93%），减少的主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 3.99 万元，较上年减少 3.99 万元（100%），减少的主要原因是车辆减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.78 万元，较上年减少 0.02 万元（5%），减少的主要原因是严格控制会议规模；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市文化和旅游（文物）及党风廉政建设工作会议	202X 年 3 月 1 日-10 月 31 日	86 人	3.78	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

七、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。

八、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当年拨款 1490.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 103.20 万元，较上年减少 4.64 万元，主要原因是文化艺术中心大厅维修维护费用减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。
2. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

3. 旅游宣传:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
4. 文化和旅游市场管理:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出
5. 博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
6. 文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。
7. 群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
8. 文化创意与保护:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市文化和旅游局（机关）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	
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，已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	14901477.00	一、部门预算	14901477.00	一、部门预算	14901477.00	一、部门预算	14901477.00
1、财政拨款	14901477.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9960977.00	1、机关工资福利支出	8410905.00
(1)一般公共预算拨款	14901477.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8410905.00	2、机关商品和服务支出	5972537.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4191200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1032037.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	518035.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4940500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13389208.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1512269.00	(2)商品和服务支出	4940500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	518035.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	14901477.00	本年支出合计	14901477.00	本年支出合计	14901477.00	本年支出合计	14901477.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	14901477.00	支出总计	14901477.00	支出总计	14901477.00	支出总计	14901477.00

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	14,901,477.00	10,710,277.00	4,191,200.00							
205	渭南市文化和旅游局	14,901,477.00	10,710,277.00	4,191,200.00							
205001	渭南市文化和旅游局	14,901,477.00	10,710,277.00	4,191,200.00							

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	14901477.00	一、财政拨款	14901477.00	一、财政拨款	14901477.00	一、财政拨款	14901477.00
1、一般公共预算拨款	14901477.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9960977.00	1、机关工资福利支出	8410905.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4191200.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8410905.00	2、机关商品和服务支出	5972537.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1032037.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	518035.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4940500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	13389208.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1512269.00	(2) 商品和服务支出	4940500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	518035.00
		10、卫生健康支出		(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	14,901,477.00	本年支出合计	14,901,477.00	本年支出合计	14901477	本年支出合计	14,901,477.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,901,477.00	支出总计	14,901,477.00	支出总计	14901477	支出总计	14,901,477.00

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	14,901,477.00	8,928,940.00	1,032,037.00	4,940,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,389,208.00	7,416,671.00	1,032,037.00	4,940,500.00	
20701	文化和旅游	13,009,208.00	7,416,671.00	1,032,037.00	4,560,500.00	
2070101	行政运行	8,448,708.00	7,416,671.00	1,032,037.00		
2070199	其他文化和旅游支出	4,560,500.00			4,560,500.00	
20702	文物	380,000.00			380,000.00	
2070299	其他文物支出	380,000.00			380,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,512,269.00	1,512,269.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,512,269.00	1,512,269.00			
2080501	行政单位离退休	518,035.00	518,035.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,234.00	994,234.00			

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			14,901,477.00	8,928,940.00	1,032,037.00	4,940,500.00	
301	工资福利支出			8,410,905.00	8,410,905.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,244.00	2,993,244.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,770,276.00	1,770,276.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,783,297.00	1,783,297.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,948.00	30,948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,234.00	994,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,100.00	214,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,248.00	14,248.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,478.00	558,478.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00			
302	商品和服务支出			5,972,537.00		1,032,037.00	4,940,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		120,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,718.00		40,718.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,300.00			59,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340,000.00		30,000.00	310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,279.00		124,279.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	637,400.00		527,400.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,270,100.00		48,900.00	4,221,200.00	
303	对个人和家庭的补助			518,035.00	518,035.00			
30301	离休费	50905	离退休费	300,355.00	300,355.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217,680.00	217,680.00			

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	9,960,977.00	8,928,940.00	1,032,037.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,448,708.00	7,416,671.00	1,032,037.00	
20701	文化和旅游	8,448,708.00	7,416,671.00	1,032,037.00	
2070101	行政运行	8,448,708.00	7,416,671.00	1,032,037.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	1,512,269.00	1,512,269.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,512,269.00	1,512,269.00		
2080501	行政单位离退休	518,035.00	518,035.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,234.00	994,234.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			9,960,977.00	8,928,940.00	1,032,037.00	
301	工资福利支出			8,410,905.00	8,410,905.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,993,244.00	2,993,244.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,770,276.00	1,770,276.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,783,297.00	1,783,297.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30,948.00	30,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	994,234.00	994,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,100.00	214,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,248.00	14,248.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558,478.00	558,478.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00		
302	商品和服务支出			1,032,037.00		1,032,037.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,718.00		40,718.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	124,279.00		124,279.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	527,400.00		527,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,900.00		48,900.00	
303	对个人和家庭的补助			518,035.00	518,035.00		
30301	离休费	50905	离退休费	300,355.00	300,355.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	217,680.00	217,680.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			

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
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	4,940,500.00	
205	渭南市文化和旅游局	4,940,500.00	
205001	渭南市文化和旅游局	4,940,500.00	
	专用项目	4,940,500.00	
	部门预算专用项目	690,000.00	
	市级文物保护奖励基金	80,000.00	市级文物保护奖励基金
	文化和旅游履职专项经费	310,000.00	文化和旅游履职专项经费
	文物保护及工作经费	300,000.00	文物保护及工作经费
	部门预算专用项目(资)	59,300.00	
	(资产)维修(护)费	59,300.00	(资产)维修(护)费
	省级专款项目	100,000.00	
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费10(省级)	100,000.00	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费
	中央专款专用项目	4,091,200.00	
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费40(中央)	400,000.00	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费
	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金369.12(中央)	3,691,200.00	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编	类	经济科目	类			
				合计				2						12,150,000.00	
207	01	13	1	全额				1						11,300,000.00	
207	01	13	205001	渭南市文化和旅游局				1						11,300,000.00	
207	01	13		旅游发展专项1385	C2003文化艺术服务			1	302	99	502	99		11,300,000.00	
207	01	99	1	全额				1						850,000.00	
207	01	99	205001	渭南市文化和旅游局				1						850,000.00	
207	01	99		公共文化服务体系建设专项经费205	C2003文化艺术服务			1	302	99	502	99		850,000.00	

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	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	117,600.00	79,800.00	0	0	79,800.00	0	79,800.00	37,800.00	0	77,740.00	39,900.00	0	0	39,900.00	0	39,900.00	37,840.00	0	-39,860.00	-39,900.00	0	0	-39,900.00	0	-39,900.00	40.00	0
205	渭南市文化和旅游局	117,600.00	79,800.00	0	0	79,800.00	0	79,800.00	37,800.00	0	77,740.00	39,900.00	0	0	39,900.00	0	39,900.00	37,840.00	0	-39,860.00	-39,900.00	0	0	-39,900.00	0	-39,900.00	40.00	0
205001	渭南市文化和旅游局	117,600.00	79,800.00	0	0	79,800.00	0	79,800.00	37,800.00	0	77,740.00	39,900.00	0	0	39,900.00	0	39,900.00	37,840.00	0	-39,860.00	-39,900.00	0	0	-39,900.00	0	-39,900.00	40.00	0

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护及工作经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 全市文物安全无损毁。</p> <p>目标2: 全市文保员队伍稳定、综合素质有所提升。</p> <p>目标3: 全市文物开放场馆接待观众人数160万人以上。</p>				
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	全市文物巡查次数	≥1000次	
			全市文物宣传频次	≥25次	
		质量指标	田野文物盗抢率	0%	
			馆藏文物损毁率	0%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	文物巡查及安全防范经费	25万元	
			文物保护制度建设、人员培训、宣传等工作经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传渭南厚重的历史文化次数	10次	
			民众爱国意识、历史自豪感普及率	≥80%	
		可持续影响指标	文物安全发案次数	0起	
			民众文物保护意识增强率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥85%	
			文物工作者对文物保护满意度	≥98%	

- 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。

表13-2

项目名称		市级文物保护奖励基金			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市文保员队伍稳定。 目标2: 文保员培训有序开展。 目标3: 文物保护法规宣传持续开展。 目标4: 青少年文物保护知晓率有所提高。				
绩效目标	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	国保单位文保员覆盖率	1	
			文物盗抢破坏发案数	0起	
		质量指标	文保员队伍保持稳定	≥650人	
			文物点位损毁盗抢发生率	0%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	文保员培训奖励经费	5万元	
	文物法规宣传经费		3万元		
	效益指标	社会效益指标	学校、社区文物保护宣传次数	≥6次	
		可持续影响指标	民众文保意识普及率	≥80%	
			文保员文物巡查次数	≥1200次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥85%	
			青少年文物保护知晓率	≥85%	

- 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。

表13-3

项目名称		文化和旅游履职专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31	
		其中: 财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年接待游客人数和旅游综合收均有所增长。 目标2: 文艺作品创作完成2部以上。 目标3: 文化惠民演出正常开展。 目标4: 景区标准化建设正常推进。 目标5: 各种节庆活动持续开展, 助力乡村振兴。 目标6: 旅游宣传和促销活动正常开展。				
绩效目标	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	文艺作品创作	≥1部	
			接待游客人数增长率	≥5%	
		质量指标	文艺创作、文化惠民演出、非遗事业健康发展	≥6次	
			A级景区创建、乡村旅游、全域旅游、景区管理等正常促进	≥2家	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	文化事业发展经费	16万元	
	促进文化旅游事业健康发展经费		15万元		
	效益指标	社会效益指标	文化演出和城市书房发挥文化引领宣传率	≥80%	
			丰富群众文化生活, 提高文化修养普及率	≥80%	
		可持续影响指标	促进文化旅游事业健康发展受益率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	

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。

表13-4

项目名称		(出租) 维修(护) 费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.93	
		其中: 财政拨款		5.93	
		其他资金			
总体目标	委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护, 保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。				
绩效目标	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	2个办公场所	2个办公场所正常使用	
		质量指标	维修维护工程质量	维修维护符合工程建设标准	
		时效指标	2022年度	2022年度	
		成本指标	24万元	24万元	
		经济效益指标	市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼使用。	保障设施正常使用	
	效益指标	社会效益指标	群众使用体验	群众体验良好	
		生态效益指标	保证公共环境的完整舒适	保证公共环境的完整舒适	
		可持续影响指标	年度维修维护	年度维修维护正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	群众使用设施的满意度良好	

- 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。

表13-5

项目名称		2023年渭南市图书馆免费开放补助（中省）			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	2023年公共图书馆正常运转并提供基本公共文化服务，基层公共文化设施不断改善，服务内容和服 务方式更加多样，人民群众文化生活日益提高。				
绩效目标	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	公共图书馆免费开放项目	1个	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施改善情况	运行经费得到保障和提高	
	效益指标	社会效益指 标	满足人民群众文化生活需求	需求增加≥2%	
		可持续影响 指标	公共文化机构知晓率	比上年提高6%	
			群众参与率	比上年提高3%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目实施单位满意度	满意度≥90%	
			基层群众对公共文化满意度	满意度≥90%	

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。

表13-6

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设（一般项目）农村电影放映			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		369.12	
		其中:财政拨款		369.12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实施农村数字电影放映; 目标2: 落实中省市基本公共服务要求, 完成电影放映任务; 目标3: 保障群众基本文化需求, 农村公益电影放映群众满意度提高。				
绩效目标	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	放映场次	每村每月1场	
			放映村数量(不含大荔, 富平)	1538村	
			场次监控率	≥95%	
			受惠群众	180万人次以上	
			公益电影行政村覆盖率	100%	
		质量指标	《渭南市基本公共文化服务标准(2021年版)》	按要求实施	
			公益电影放映质量	保质保量	
			公益电影放映管理	科学规范	
		时效指标	实施期限	1年	
		效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴, 农民致富	有帮助
	弘扬社会主义核心价值观			有帮助	
	可持续影响指标		公共文化服务群众参与率	比上年提高≥2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益电影放映满意度	≥90%	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	文旅局机关为履行职责，用于人员经费及日常公用经费等。	1071.03	1071.03	
	专项业务经费		419.12	419.12	
金额合计		1490.15	1490.15		
年度 总体 目标	目标1：建成渭南戏曲博物馆，并对外免费开放； 目标2：完成渭南文物、非遗、旅游数字化建设； 目标3：正常运行渭南市图书馆、美术馆； 目标4：持续举办“万里黄河看渭南”系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作； 目标5：持续推动全市公共文化服务创新发展，搭建渭南公共文化云平台； 目标6：加强文物的保护利用； 目标7：持续实施西渭文旅融合主题系列活动 目标8：2023年累计接待观众21万人次，举办展览3次； 目标9：策划实施文化惠民系列工程 目标10：保持公共文化和旅游发展项目的平稳发展				
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	保障人员工作及社保缴费	≥56人	
			文艺作品创作	≥1部	
			接待游客人数增长率	≥5%	
			国保单位文保员覆盖率	1	
			全市文物宣传频次	≥25次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	1	
			资金使用合规性	1	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	1	
			部门绩效自评率	1	
		时效指标	绩效自评、整改报告报送	及时	
			部门预算执行进度率	≥序时进度	
	专项资金下达及时率		5月底前≥60%		
	资金支付率		>95%		
	成本指标	专项购置采购到位时间	9月底前		
		实施期限	12月底前		
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制	只减不增	
			政府采购成本	政府采购限价	
		社会效益指标	推动提高渭南文化旅游业发展率	1	
			弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	≥95%	
			丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需求, 提高精神质量。	≥95%	
			优秀文化传播、传承率	0.95	
		生态效益	提升市民文化认同度	0.95	
无	无				
可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%			
	助推城市文旅融合可持续发展	≥95%			
	让更多的人民群众得到培训, 扩大范围。	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		服务对象满意度指标	≥95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。