

**大荔县文化和旅游局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字[2019]95号）和中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县机构改革方案》（荔办字[2019]8号）规定，主要职责是：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体制机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、旅游、体育活动，加强对全县文化、旅游、体育人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读、全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导管理协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全

县文化、体育、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、体育、新闻出版等经营活动进行监管；负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化体育娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

本部门内设 10 个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、资源开发股、非遗股、产业发展股、游客集散中心、八鱼馆。另有体育运动中心、旅游发展中心、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、剧团、电影公司等下属单位。

## 二、工作任务

**一是唱响大美大荔文化强音。**把学习宣传贯彻党的二十大精神作为一项首要的政治任务，推进高水平的文化自信自强，精心组织编排一批以党的二十大精神为主要内容的文艺作品，让大会精神在大荔大地落地生根、开花结果。办好全县自乐班大赛等文艺活动，组织编排同州梆子原创剧目《丰图义仓》并上演，常态化组织开展“一元剧场”、“四进零距”演出、公益电影放映等文化惠民活动 3000 场次以上，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。

**二是提升公共文化服务水平。**围绕公共文化服务创新发展，加快“同州文化综合体”项目进度，年内完成 5000 万

元政府债券发行计划力争年冬开工建设；县文化馆、图书馆总分馆制建设，打响叫亮“文化艺术大讲堂”“冯翊讲堂”文化品牌，做好大荔非遗展览体验馆、大荔县电子图书阅览室免费开放，顺利通过全国第七次公共图书馆评估定级工作。不断增强镇（街道）文化站、村（社区）综合文化服务中心效能，创新开展丰富多样的群众文化活动，为乡村振兴赋能，为大美大荔添彩。

**三是弘扬黄河文化讲好大荔故事。**协同林业部门共同打造1-2处黄河文化景观节点。年内启动编撰《清廉大荔》《红色大荔》《光影大荔》《故事大荔》四册《大美大荔》系列丛书，不断提升大美大荔美誉度知名度。

**四是加强重点文物保护利用。**贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，加大可移动文物、不可移动文物保护力度，夯实文保属地管理责任和文保员管护责任，加快省级文保单位申报工作。多方争取文保资金，加快文保项目建设，2023年实施完成岱祠岑楼提升改造工程，启动实施魏长城遗址安防工程、丰图义仓消防工程，抢救性保护、预防性保护实现常态化。

**五是推进文旅融合创新发展。**加大同州榔子和“同州三绝”（同朝皮影、大荔面花、朝邑剪纸）等非物质文化遗产的保护和传承，持续组织开展非遗进校园、进景区活动，认真做好非遗项目青年传承人培育培训工作，组织举办形式多样的文旅推介展示展演活动，推进文旅深度融合。

**六是广泛开展全民健身运动。**贯彻全民健身国家战略，

落实《大荔县全民健身实施计划（2021-2025年）》，加大资源整合产业融合力度，推动基础设施均衡发展，打造城乡15分钟健身圈，公共体育场馆向社会开放实现常态化。加强体育业务培训工作，积极组织开展群众体育活动，不断提升竞技体育水平，加快构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动健康大荔和体育强县建设。

**七是保障文旅市场健康有序。**持续推进文旅市场执法队伍法治化、正规化、专业化建设，持续深入开展“扫黄打非”专项斗争、“平安文化”专项整治、安全生产三年行动、打击整治养老诈骗专项行动等。常态化开展文旅市场巡查监管工作，守牢文旅市场安全底线。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

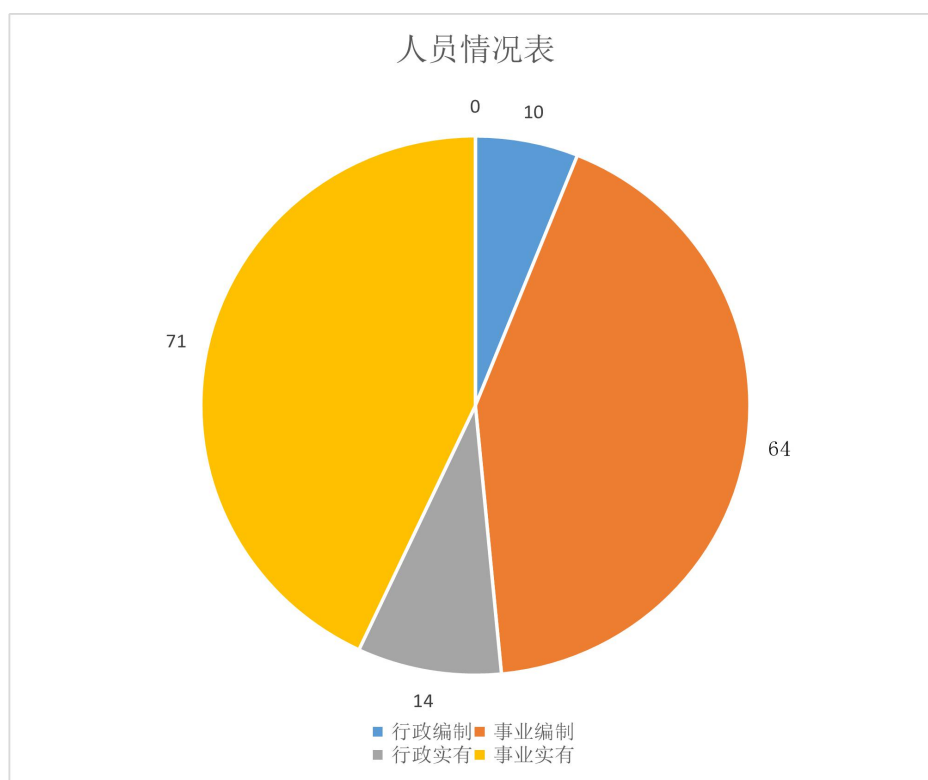
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县文化和旅游局部门本级（机关）
2	大荔县文化馆
3	大荔县图书馆

本单位当年纳入本部门预算编制的二级预算单位较上年减少0个。

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 80 名，其中行政编制 10 名、事业编制 70 名；实有人员 85 人，其中行政 14 人，事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年部门预算收入 1368.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 564.53 万元，主要原因是上年专项资金未纳入年初预算；

本单位当年预算支出 1368.64 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1368.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 564.53 万元，主要原因是上年专项资金未纳入年初预算。

## **（二）财政拨款收支情况**

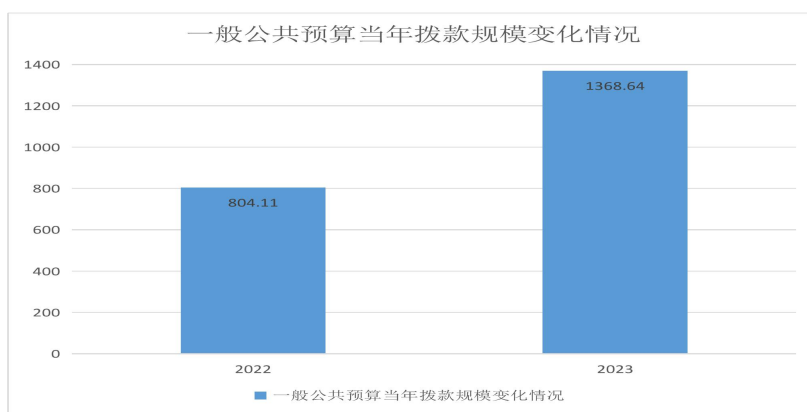
本单位当年财政拨款收入预算为 1368.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1368.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 564.53 万元，主要原因是上年专项资金未纳入年初预算；

本单位当年财政拨款支出预算为 1368.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1368.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 564.53 万元，主要原因是上年专项资金未纳入年初预算。

## **（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 1368.64 万元，较上年增加 564.53 万元，主要原因是上年专项资金未纳入年初预算。



## 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 1368.64 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）979.91 万元，较上年增加 470.32 万元，原因是上年专项资金未纳入年初预算；

（2）图书馆（2070104）65.35 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是工资福利待遇提高，整体费用增加；

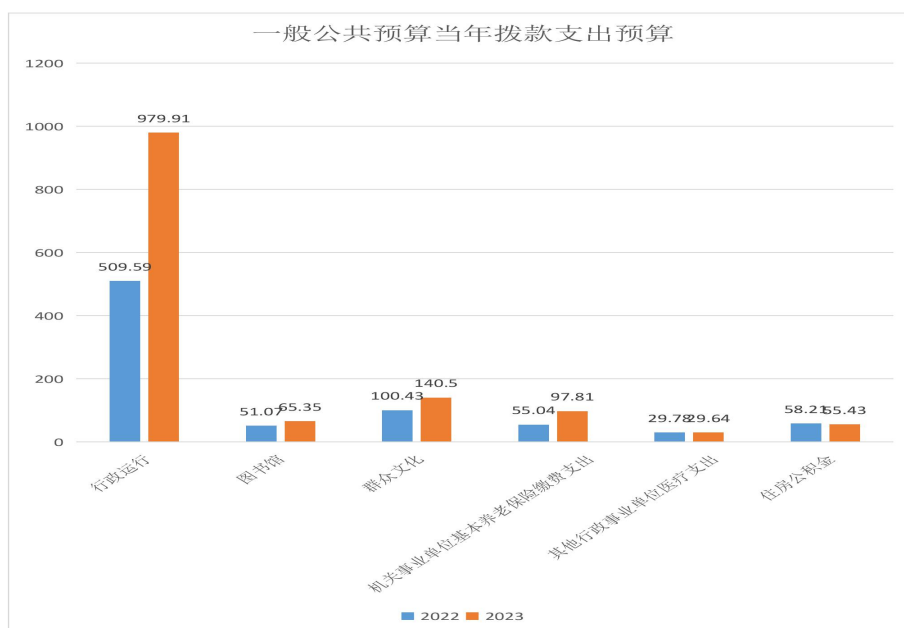
（3）群众文化（2070109）140.50 万元，较上年增加 40.07 万元，原因是工资福利待遇提高，活动增多，整体费用增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.81 万元，较上年增加 42.77 万元，原因是工资福利待遇提高，整体费用增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.64 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员正常变动；

（6）住房公积金（2210201）55.43 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是人员正常变动。





### 3、支出按经济科目分类的明细情况

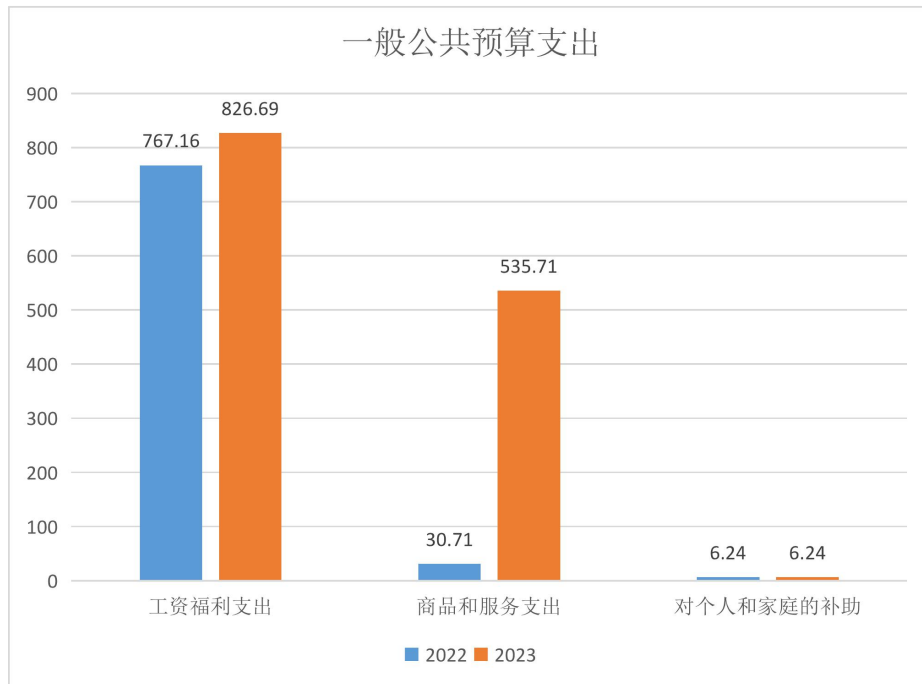
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1368.64 万元，其中：

工资福利支出（301）826.69 万元，较上年增加 59.37 万元，原因是工资福利待遇提高，整体费用增加；

商品和服务支出（302）535.71 万元，较上年增加 508.90 万元，原因是上年专项资金未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.24 万元，和上年一样。



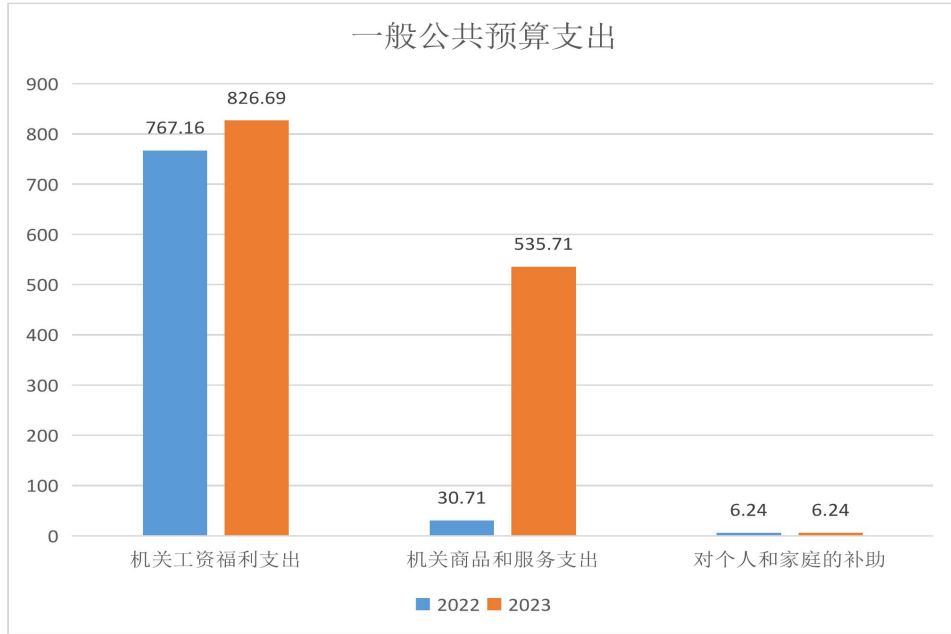
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1368.64 万元，其中：

机关工资福利支出(501)826.69 万元，较上年增加 59.37 万元，原因是工资福利待遇提高，整体费用增加；

机关商品和服务支出(502)535.71 万元，较上年增加 508.90 万元，原因是上年专项资金未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助(509)6.24 万元，和上年一样。



#### (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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 12.34 万元，较上年增加 0.41 万元，增加的主要原因是活动较多，费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少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 6.68 万元，较上年增加 0.20 万元（3.1%），增加的主要原因是活动较多，费用增加；公务用车运行维护费 5.65 万元，较上年增加 0.20 万元（3.67%），增加的主要原因是活动较多，费用增加；公务

用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位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 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

### 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
	无				

### 七、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 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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

本单位实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1368.64 万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.55 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

## 十一、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. 基本支出：反映为保障机构运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算安排的支出。

4. 离休费：反应机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

5. 商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

(大荔县文化和旅游局部门综合预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 部门综合预算收支总表

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	13,686,353.00	一、部门预算	13,686,353.00	一、部门预算	13,686,353.00	一、部门预算	13,686,353.00
1、财政拨款	13,686,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,531,353.00	1、机关工资福利支出	5,670,981.00
(1)一般公共预算拨款	13,686,353.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,171,853.00	2、机关商品和服务支出	5,357,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,060,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	62,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,595,872.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,155,000.00	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	13,686,353.00	(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		(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	62,400.00
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					
<b>本年收入合计</b>	13,686,353.00	<b>本年支出合计</b>	13,686,353.00	<b>本年支出合计</b>	13,686,353.00	<b>本年支出合计</b>	13,686,353.00
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							
<b>收入总计</b>	13,686,353.00	<b>支出总计</b>	13,686,353.00	<b>支出总计</b>	13,686,353.00	<b>支出总计</b>	13,686,353.00





表4

部门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	13,686,353.00	一、财政拨款	13,686,353.00	一、财政拨款	13,686,353.00	一、财政拨款	13,686,353.00
1、一般公共预算拨款	13,686,353.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,531,353.00	1、机关工资福利支出	5,670,981.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,171,853.00	2、机关商品和服务支出	5,357,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,100.00	3、机关资本性支出（一）	
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	62,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,595,872.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,155,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,686,353.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	62,400.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,686,353.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,686,353.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,686,353.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,686,353.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,686,353.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,686,353.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,686,353.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,686,353.00</b>

表5

## 部门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		13686353	8416853	114500	5155000	
207	文化旅游体育与传媒支出	11857587	6588087	114500	5155000	
20701	文化和旅游	11857587	6588087	114500	5155000	
2070101	行政运行	9799139	4568639	75500	5155000	
2070104	图书馆	653452	645952	7500		
2070109	群众文化	1404996	1373496	31500		
208	社会保障和就业支出	978086	978086			
20805	行政事业单位养老支出	978086	978086			
2080505	老保险缴费支出	978086	978086			
210	卫生健康支出	296352	296352			
21011	行政事业单位医疗	296352	296352			
2101199	其他行政事业单位医疗保险	296352	296352			
221	住房保障支出	554328	554328			
22102	住房改革支出	554328	554328			
2210201	住房公积金	554328	554328			

表6

## 部门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				13686353	8416853	114500	5155000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8,266,853.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,438,087.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	978,086.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,352.00				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554,328.00				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5,357,100.00	87,600.00	114,500.00	5155000	
30201	办公费	50201	办公经费	114,500.00				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,155,000.00			5155000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	62,400.00	62,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,400.00				

表7

### 部门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		8531353	8416853	114500	
207	文化旅游体育与传媒支出	6702587	6588087	114500	
20701	文化和旅游	6702587	6588087	114500	
2070101	行政运行	4644139	4568639	75500	
2070104	图书馆	653452	645952	7500	
2070109	群众文化	1404996	1373496	31500.00	
208	社会保障和就业支出	978086	978086		
20805	行政事业单位养老支出	978086	978086		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978086	978086		
210	卫生健康支出	296352	296352		
21011	行政事业单位医疗	296352	296352		
2101199	其他行政事业单位医疗保险	296352	296352		
221	住房保障支出	554328	554328		
22102	住房改革支出	554328	554328		
2210201	住房公积金	554328	554328		

表8

## 部门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				8531353	8416853	114500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	8266853			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6438087			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	978086			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296352			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	554328			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	202100	87600	114500	
30201	办公费	50201	办公经费	114500			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87600			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	62400	62400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62400			



表9

## 部门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			
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

## 部门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		95,000.00	
145	大荔县文化和旅游局	95,000.00	
145001	大荔县文化和旅游局	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	旅游发展项目





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游发展项目			
主管部门		大荔县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中: 财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升全县景区形象, 完善旅游基础服务能力; 目标2: 加强全县旅游广告宣传力度, 制作广告牌; 目标3: 促进文旅融合, 创建省级旅游示范县。				
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	指标1: 接待游客人次	≥35万人次	
			指标2: 广告宣传牌数量	≥5个	
		质量指标	指标1: 标识牌维持时间	≥2年	
			指标2: 购买设备质量	合格	
			指标2: 促进我县旅游业更好发展	显著提升	
		时效指标	指标1: 资金足额及时发放	100%	
		成本指标	指标1: 基础设施提升	≤5万	
			指标2: 资料印刷设计整理	≤2.5万	
			指标3: 人工等其他费用	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升景区形象, 吸引游客, 我县旅游业收入增加	中长期	
		社会效益指标	指标1: 提升景区服务质量;	成效显著	
			指标2: 建设旅游强县	长期	
			指标3: 提高景区知名度	中长期	
		生态效益指标	指标1: 整体环境卫生得到改善	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 增强宣传力度	知名度明显提升	
	指标2: 树立良好口碑形象		优秀		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度	100%	

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	文化、文物、旅游、体育工作	保障全县文化、旅游、体育工作顺利开展，保障文物安全和有序开发。	1368.64	1368.64	
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 唱响大美大荔文化强音。 2. 提升公共文化服务水平。 3. 加强重点文物保护利用。 4. 保障文旅市场健康有序。 5. 广泛开展全民健身运动。 6. 推进文旅融合创新发展。 7. 打造文旅队伍崭新形象。				
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	指标1：常态化组织开展“一元剧场”、“四进零距”演出、公益电影放映等文化惠民活动3000场次以上		争取年内完成
		质量指标	指标1：围绕公共文化服务创新发展，持续加快“同州文化综合体”、县文化馆、图书馆总分馆制建设，打响叫亮“文化艺术大讲堂”“冯翊讲堂”文化品牌，做好大荔非遗展览体验馆免费开放，顺利通过全国第七次公共图书馆评估定级工作。		争取年内完成
		时效指标	指标1：2023年度		全年按计划实施
		成本指标	指标1：保障全县文化、旅游、体育工作顺利开展，保障文物安全和有序开发。		影响力为中长期
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年文化、文物、旅游、体育等工作需要资金		862.64万元
		社会效益指标	指标1：坚持文化引导方向不动摇，全年文物安全无事故，景区质量不断提高，旅游设施不断完善，办好各大体育赛事。		效果明显
		生态效益指标	指标1：文旅行业及文旅市场整体良好		达标
		可持续影响指标	指标1：持续宣传推广大荔文旅品牌。		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥90%

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		国家文物保护单位专项资金			
主管部门		大荔县文化和旅游局		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: 加强文物保护单位, 提升文物安全水平; 目标2: 传承中国优秀文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展; 目标3: 建成大美大荔 实现共同富裕。			目标1: 加强文物保护单位, 提升文物安全水平; 目标2: 传承中国优秀文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展; 目标3: 建成大美大荔 实现共同富裕。	
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: 分部分项工程量	≥14项	
			指标2: 措施项目数	≥16项	
		质量指标	指标1: 安全事故发生率	≤0.005	
			指标2: 项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	如期完成	
			指标2: 资金足额及时发放	100%	
	成本指标	指标1: 设计费、施工费、人工费等	≤117万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 文旅融合, 吸引游客	效益显著增加	
		社会效益指标	指标1: 安全施工完成率	100%	
			指标2: 提升文物保护单位	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 提升广大群众爱护文物意识	提升	
	可持续影响指标	指标1: 传承优秀中华文化	游客增加		
		指标2: 树立良好景区形象	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		两馆一站免费开放			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95	年度资金总额:	95
		其中:财政拨款	95	其中:财政拨款	95
		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: 积极实施两馆一站免费开放, 丰富群众文化生活; 目标2: 全面提升我县公共文化服务体系建设水平, 满足人民群众日益增长的文化需求; 目标3: 促进全民阅读, 书香大荔的建设, 营造良好的文化氛围。			目标1: 积极实施两馆一站免费开放, 丰富群众文化生活; 目标2: 全面提升我县公共文化服务体系建设水平, 满足人民群众日益增长的文化需求; 目标3: 促进全民阅读, 书香大荔的建设, 营造良好的文化氛围。	
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: 每周开放时间	≥2小时	
			指标2: 每月吸引参观人次	≥1万	
		质量指标	指标1: 社会知晓率	≥85%	
			指标2: 群众参与率	≥85%	
		时效指标	指标1: 坚持每周开放	≥1次	
			指标2: 每周开放时间	≥2小时	
	成本指标	指标1: 提升设施设备、更新书籍、劳务费等	≤95万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进文旅深度融合, 产业融合发展	效益显著增加	
		社会效益指标	指标1: : 做好文化保护和传承工作	持久	
			指标2: 营造全民阅读氛围, 促进书香大荔建设	长期	
		生态效益指标	指标1: 营造良好的文化生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 传承优秀中华文化	游客增加	
	指标2: 提高群众文化素养		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%		

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。



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共文化服务体系建设			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	211		年度资金总额:	211
	其中:财政拨款	211		其中:财政拨款	211
	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:健全公共文化服务设施,实现互联网+全覆盖; 目标2:定期检查维修并更新设施设备,提高公共文化服务能力;			目标1:健全公共文化服务设施,实现互联网+全覆盖; 目标2:定期检查维修并更新设施设备,提高公共文化服务能力;	
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:更新设备	≥5	
			指标2:服务群众人次	≥5万人次	
		质量指标	指标1:维护设备日常保障	合格	
			指标2:作品质量	优秀	
		时效指标	指标1:更新维护设备时间	一月一次	
			指标2:资金足额及时发放	100%	
	成本指标	指标1:提升设施设备、维修维护费、劳务费等	≤211万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高设备利用率,吸引群众	长期	
		社会效益指标	指标1:提升文化服务质量	长期	
			指标2:建设文化强县	长期	
		生态效益指标	指标1:营造良好的文化生态环境	长期	
		可持续影响指标	指标1:创造积极的文化氛围	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		旅游发展专项资金			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35		年度资金总额:	35
	其中: 财政拨款	35		其中: 财政拨款	35
	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: 提升全县景区形象, 完善旅游基础服务能力; 目标2: 加强全县旅游广告宣传力度, 制作广告牌; 目标3: 促进文旅融合, 创建省级旅游示范县。			目标1: 提升全县景区形象, 完善旅游基础服务能力; 目标2: 加强全县旅游广告宣传力度, 制作广告牌; 目标3: 促进文旅融合, 创建省级旅游示范县。	
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: 接待游客人次	≥35万人次	
			指标2: 广告宣传牌数量	≥10个	
		质量指标	指标1: 标识牌维持时间	≥2年	
			指标2: 提升旅游整体质量	提升	
		时效指标	指标1: 更新维护设备时间	一月一次	
			指标2: 资金足额及时发放	100%	
	成本指标	指标1: 基础设施建设、标识标牌、印刷费、人工费等	≤35万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升景区形象, 吸引游客	长期	
		社会效益指标	指标1: 建设旅游强县	长期	
			指标2: 提高景区知名度	长期	
		生态效益指标	指标1: 营造良好的文化旅游生态环境	长期	
	可持续影响指标	指标1: 增强宣传力度	知名度明显提升		
		指标2: 树立良好口碑形象	优秀		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		戏曲进乡村专项资金			
主管部门		大荔县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48		年度资金总额:	48
	其中:财政拨款	48		其中:财政拨款	48
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为进一步丰富群众精神文化生活,营造良好的文化氛围,谱写文旅融合和 大美大荔高质量新篇章,通过以文塑旅、以旅彰文、文旅融合,助力建成 大美大荔,实现共同富裕。			为进一步丰富群众精神文化生活,营造良好的文化氛围,谱写文旅融合和 大美大荔高质量新篇章,通过以文塑旅、以旅彰文、文旅融合,助力建成大美大荔,实现 共同富裕。	
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:吸引游客观看人次	≥10万人次	
			指标2:每月开展戏曲进乡村次数	≥5次	
		质量指标	指标1:促进文化体育事业繁荣发展	100%	
			指标2:演出质量	优秀	
		时效指标	指标1:每月按时开展活动	按时	
			指标2:资金足额及时发放	100%	
	成本指标	指标1:演出费、劳务费、设施设备费等	≤48万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动全县文化事业发展	长期	
		社会效益指标	指标1:建设文化强县	长期	
			指标2:促进文化体育事业融合发展	成效显著	
		生态效益指标	指标1:营造良好的文化旅游生态环境	长期	
	可持续影响指标	指标1:增强宣传力度	知名度明显提升		
		指标2:树立良好口碑形象	优秀		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥95%	

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。