

**大荔县文化和旅游局机关
2022 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

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。

本单位内设 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”、“四进零距离”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。

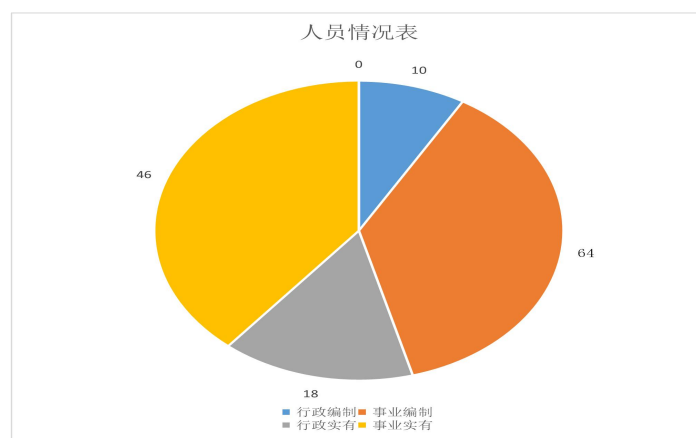
五是推进文旅融合创新发展。加大同州柳子和“同州三绝”（同朝皮影、大荔面花、朝邑剪纸）等非物质文化遗产的保护和传承，持续组织开展非遗进校园、进景区活动，认真做好非遗项目青年传承人培育培训工作，组织举办形式多样的文旅推介展示展演活动，推进文旅深度融合。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54名，其中行政编制10名、事业编制44名；实有人员64人，其中行政18人，事业46人。单位管理的离退休人员0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单位预算管理。本单位当年预算收入 600.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.13 万元，主要原因是人员正常调动，压缩开支，另行节约；本单位当年预算支出 600.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.13 万元，主要原因是人员正常调动，压缩开支，另行节约。

(二) 财政拨款收支情况

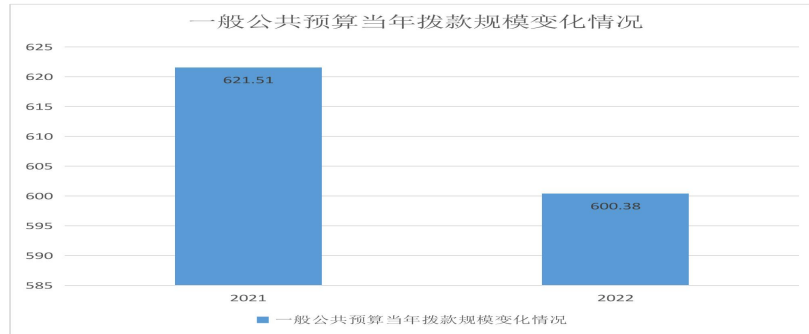
本单位财政拨款收入预算为 600.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 21.13 万元，主要原因是人员正常调动，压缩开支，另行节约；本单位当年财政拨款支出预算为 600.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.13 万元，主要原因是人员正常调动，压缩开支，另行节约。

(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 600.38 万元，较上

年减少 21.13 万元，主要原因是人员正常调动，压缩开支，另行节约。



2、支出按功能科目分类的明细情况

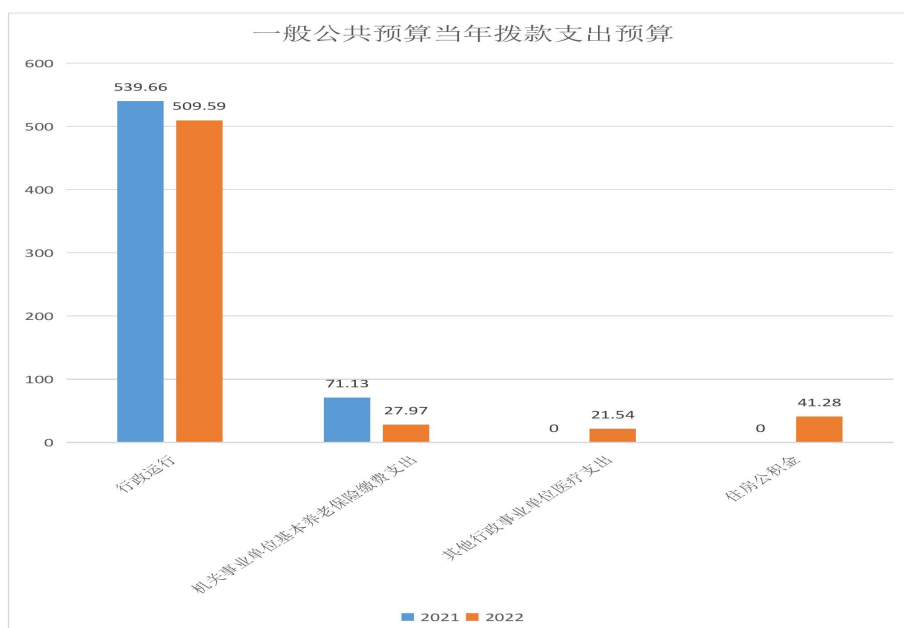
本单位当年一般公共预算支出 600.38 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101) 509.59 万元，较上年减少 30.07 万元，原因是人员正常调动，费用减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.97 万元，较上年减少 41.16 万元，原因是科目调整；

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 21.54 万元，较上年增加 21.54 万元，原因是科目调整；

(4) 住房公积金 (2210201) 41.28 万元，较上年增加 41.28 万元，原因是科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

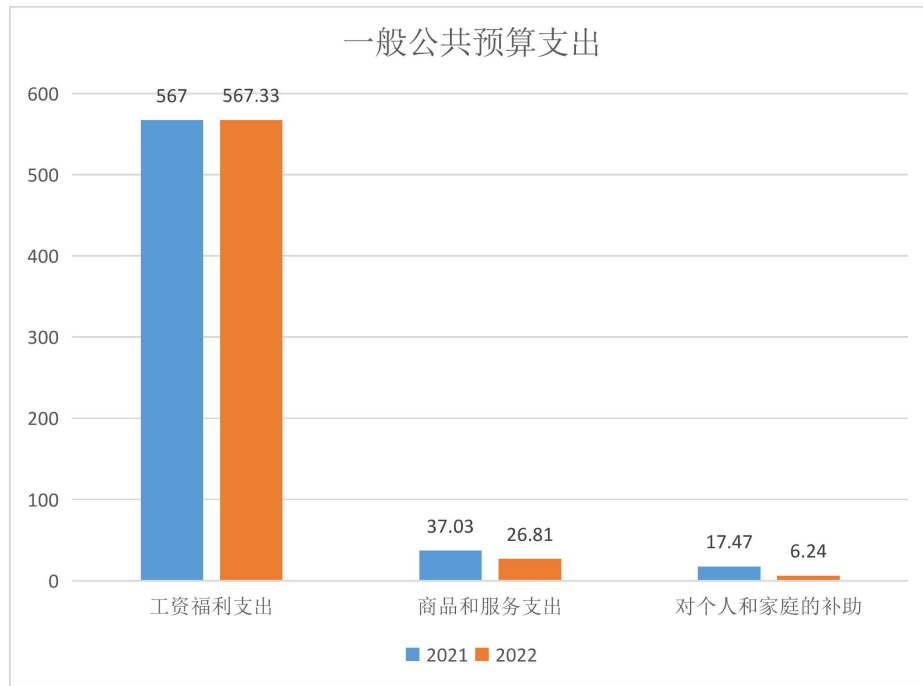
(1) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 600.38 万元，其中：

工资福利支出（301）567.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）26.81 万元，较上年减少 10.22 万元，原因是专项业务费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）6.24 万元，较上年减少 11.23，原因是离休人员减少，费用减少。



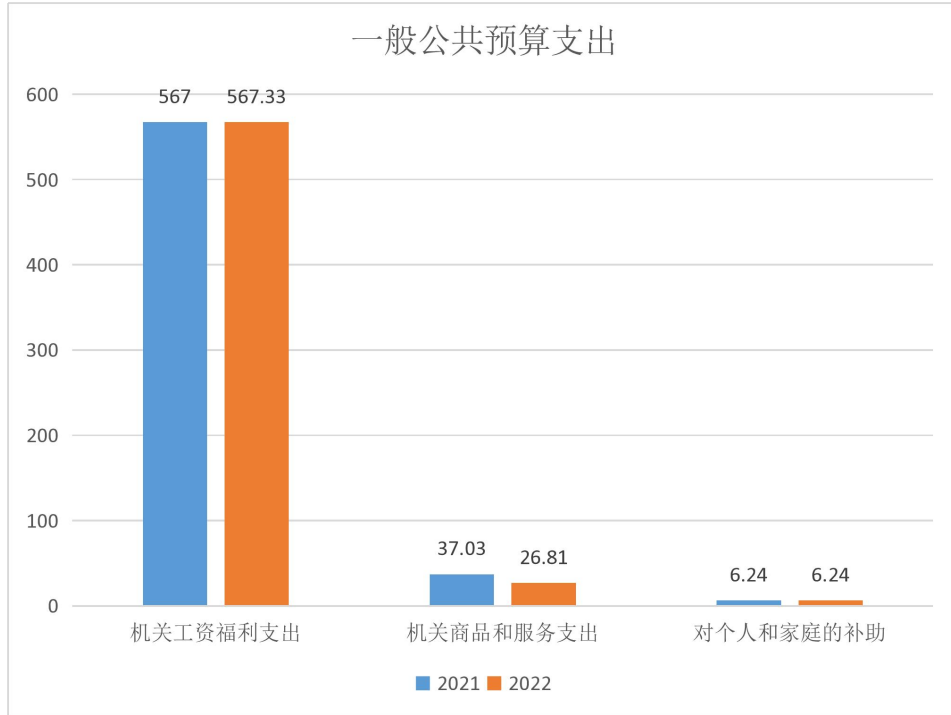
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 600.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)567.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出(502)26.81 万元，较上年减少 10.22 万元，原因是专项业务费调整；

对个人和家庭的补助(509)6.24 万元，较上年减少 11.23，原因是离休人员减少，费用减少。



（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。

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 11.93 万元，较上年减少 0.66 万元（5.24%），减少的主要原因是压缩开支，勤俭节约。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.48 万元，较上年减少 0.34 万元（4.99%），减少的主要原因是压缩开支，勤俭节约；公务用车运行维护费 5.45 万元，较上年减少 0.32 万元（5.55%），减少的主要原因是压缩开支，勤俭节约；上年及

本年度，本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议费经费预算；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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。2022 年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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 600.38 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.23 万元，较上年增加 0

万元，主要原因是本单位合理安排预算。

十、专业名词解释

1. 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预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县文化和旅游局机关

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已按要求公开空表。
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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		600.38	586.65	4.23	9.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	509.59	495.86	4.23	9.5	
20701	文化和旅游	509.59	495.86	4.23	9.5	
2070101	行政运行	509.59	495.86	4.23	9.5	
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97			
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97			
210	卫生健康支出	21.54	21.54			
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54			
2101199	其他行政事业单位医疗保险	21.54	21.54			
221	住房保障支出	41.28	41.28			
22102	住房改革支出	41.28	41.28			
2210201	住房公积金	41.28	41.28			

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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				600.38	586.65	4.23	9.5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	567.33	567.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.39				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.08				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.60				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.28				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.81	13.08	4.23	9.5	
30201	办公费	50201	办公经费	4.23				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.50			9.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.24	6.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24				

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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		590.88	586.65	4.23	**
207	文化旅游体育与传媒支出	500.09	495.86	4.23	
20701	文化和旅游	509.59	505.36	4.23	
2070101	行政运行	509.59	505.36	4.23	
208	社会保障和就业支出	27.97	27.97		
20805	行政事业单位养老支出	27.97	27.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97		
210	卫生健康支出	21.54	21.54		
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54		
2101199	其他行政事业单位医疗保险	21.54	21.54		
221	住房保障支出	41.28	41.28		
22102	住房改革支出	41.28	41.28		
2210201	住房公积金	41.28	41.28		

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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				590.88	586.65	4.23	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	567.33	567.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.28			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.31	13.08	4.23	
30201	办公费	50201	办公经费	4.23			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.08			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	6.24	6.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24			

