

渭南市临渭区文化和旅游局
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕1号）规定部门主要职责如下：

渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文化旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。

内设机构为：办公室、文化艺术和产业股、文化市场管理与安全股、文物保护股、旅游发展股、体育管理股、科技管理股、项目财务股。

二、工作任务

1、继续开展各类文体活动。持续开展党的“二十大”精神宣传系列文体活动；举办临渭区广场舞大赛、培训及文艺演出活动。继续加大文体基础设施改造提升力度；创建区域赛事品牌，举办三大球赛事；

2、深化“文旅+”融合。推进西渭联动，积极对接雁塔区，定期开展工作交流、互访，实现合作共赢。推进文化旅

游产业与一二三产业深度融合，培育新的经济增长点。推进文化旅游与体育融合，大力推动全民健身活动和赛事开展，积极寻找文化旅游和体育工作的最大公约数，实现资源共享、优势互补、协同并进。推进文化旅游与康养等新业态融合，积极推进游乐场、动物园项目和山谷里民宿建设，发展生态健康旅游产业。

3、推进秦创原平台建设。持续增加科技企业培育力度，实现科技型中小企业、高新技术企业倍增目标。宣传落实秦创原各项政策，推动政策应享尽享，引导企业增加研发投入提升创新能力。加大项目组织策划和争取力度，组织企业申报中、省、市科技计划项目。引导支持主导产业、重点企业和高校科研院所开展产学研用合作。加大对现有工程技术中心、科技园区、星创天地等的管理力度，促进科技成果引进转化工作。

4、继续推进文物保护工作。（1）完成省级文物保护单位孝义涝池的方案设计，并争取资金进行维修。（2）加大革命文物保护的投入力度，继续调查摸排全区革命文物家底，争取部分重要文物的维修保护项目，为我区的革命文物保护增加保障。

5、抓好安全生产和信访工作。制定各类应急预案，加大相关法律法规宣传力度，做好文化、旅游、体育领域重点行业的检查督查，联合相关部门扎实开展联合执法工作，力争做到每月检查一次，排查安全隐患，对存在问题及时整改，杜绝安全事故的发生。对上访老户和重复访情况开展拉网式

大排查，将排查出的各类信访问题及时进行梳理汇总，建立台帐，对可能形成的苗头隐患做到第一时间发现、第一时间化解。

6、继续加大招商引资力度，以项目建设为重点，服务企业，推动桃花源温泉酒店等项目落地实施，进一步丰富景区业态，增强景区旅游服务功能，推动临渭旅游高质量发展。

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。

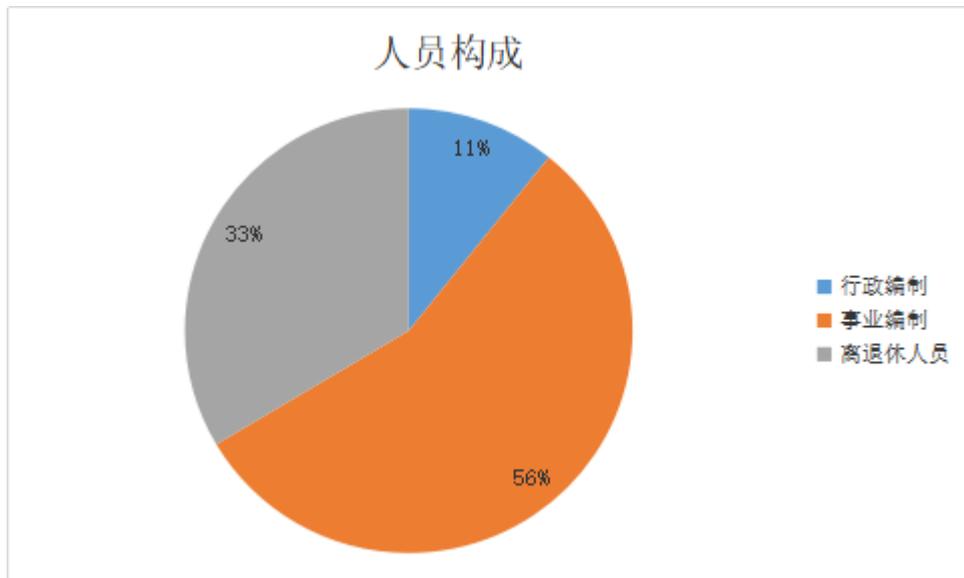
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区文化和旅游局 本级（机关）	
2	渭南市临渭区博物馆	
3	渭南市临渭区旅游招商服务中心	
4	渭南市临渭区文化馆	
5	渭南市临渭区图书馆	
6	渭南市临渭区文化市场综合执法大队	

7	渭南市临渭区体育运动训练中心	
---	----------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 181 人，其中行政编制 35 人、事业编制 146 人；实有人员 218 人，其中行政 35 人、事业 181 人。单位管理的离退休人员 109 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。本部门当年预算收入 3139.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 3124.49 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，较上年增加 504.01 万元，主要原因是当年专项预算收入增加；本部门当年预算支出 3139.49 万元，其中一般公

共预算拨款支出 3124.49 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，较上年增加 504.01 万元，主要原因是当年专项预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3139.49 万元，其中一般共预算拨款收入 3124.49 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，较上年增加 504.01 万元，主要原因是当年专项预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 3139.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 3124.49 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，较上年增加 504.01 万元，主要原因是当年专项预算支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3124.49 万元，较上年增加 489.02 万元，主要原因是当年专项预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3124.49 万元，其中：

（1）招商引资（2011308）12 万元，较上年无增减，原因是本年招商引资预算无变化；

（2）行政运行（2070101）414 万元，较上年减少 29.35 万元，原因是本年我单位日常办公预算支出减少；

（3）图书馆（2070104）286.79 万元，较上年减少 28.62

万元，原因是本年图书馆人员工资福利预算支出减少；

(4) 群众文化(2070109) 321.38 万元，较上年减少 41.04 万元，原因是本年文化馆项目预算支出减少；

(5) 文化和旅游市场管理(2070112) 88.06 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是本年执法大队项目支出增加；

(6) 其他文化和旅游支出(2070199) 635.77 万元，较上年增加 528.05 万元，原因是当年局机关专项预算支出增加；

(7) 博物馆(2070205) 267.13 万元，较上年减少 18.18 万元，原因是上当年博物馆人员工资福利预算支出减少；

(8) 体育训练(2070306) 181.7 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是本年体育训练方面预算支出减少；

(9) 事业单位离退休(2080502) 365.68 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是当年对剧团离退休人员预算支出增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 216.02 万元，较上年减少 8.2 万元，原因是本年我单位养老保险缴费支出减少；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 123 万元，较上年增加 83.3 万元，原因是上当年机关职业年金缴费预算支出增加；

(12) 行政单位医疗(2101101) 17.42 万元，较上年减

少 0.24 万元，原因是本年我单位医疗保险缴费支出减少；

(13) 事业单位医疗 (2101102) 60.52 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是本年我单位医疗保险缴费支出增加

(14) 住房公积金 (2210201) 135.01 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是本年住房公积金预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3124.49 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2069.72 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

商品和服务支出 (302) 683.41 万元，较上年增加 483.96 万元，原因是当年专项用于商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 371.36 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是离退休人员工资福利预算支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3124.49 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 2069.72 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出 (502) 683.41 万元，较上年增加 483.96 万元，原因是当年专项用于商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (一) (509) 371.36 万元，较上年增加 8.25 万元，原因是离退休人员工资福利预算支出

增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是上年无政府性基金支出的专项预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.8 万元，较上年增加 2.3 万元（92%），增加的主要原因是当年有公务用车运行维护费方面预算安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 2.5 万元，较上年无增减，主要原因是公务接待安排预算支出与上年一致；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元（100%），增加的主要原因是上年无公务用车运行费预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“公务用车购置费”预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要

原因是本部门上年及本年度无“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

七、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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3124.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 15 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

本部门当年机关运行经费预算安排 65.01 万元，较上年

减少 134.44 万元，主要原因是当年我部门日常办公预算支出减少。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术

等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

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	否	
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，并按要求公开报表
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	

- 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	31394925.00	一、财政拨款	31394925.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	31394925.00
1、一般公共预算拨款	31244925.00	1、一般公共服务支出	120000.00	1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	5128410.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5464000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	4352112.00
2、政府性基金拨款	150000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	650112.00	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	3713626.00	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	18200777.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6334000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21948369.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7046993.00	(2)商品和服务支出	6334000.00	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	3713626.00
		10、卫生健康支出	779446.00	(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	1350117.00				
		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	150000.00				
本年收入合计	31394925.00	本年支出合计	31394925.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	31394925.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31394925.00	支出总计	31394925.00	支出总计	#####	支出总计	31394925.00

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	31244925.00	24410813.00	650112.00	6184000.00	
201	一般公共服务支出	120000.00			120000.00	
20113	商贸事务	120000.00			120000.00	
2011308	招商引资	120000.00			120000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22748369.00	15234257.00	650112.00	6064000.00	
20701	文化和旅游	17460005.00	10903893.00	492112.00	6064000.00	
2070101	行政运行	4139988.00	3921876.00	218112.00		
2070104	图书馆	2867907.00	2769907.00	98000.00		
2070109	群众文化	3213803.00	2527803.00	86000.00	600000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	880577.00	836577.00	44000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	6357730.00	847730.00	46000.00	5464000.00	
20702	文物	2671331.00	2579331.00	92000.00		
2070205	博物馆	2671331.00	2579331.00	92000.00		
20703	体育	1817033.00	1751033.00	66000.00		
2070306	体育训练	1817033.00	1751033.00	66000.00		
208	社会保障和就业支出	7046993.00	7046993.00			
20805	行政事业单位养老支出	7046993.00	7046993.00			
2080502	事业单位离退休	3656806.00	3656806.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2160187.00	2160187.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1230000.00	1230000.00			
210	卫生健康支出	779446.00	779446.00			
21011	行政事业单位医疗	779446.00	779446.00			
2101101	行政单位医疗	174204.00	174204.00			
2101102	事业单位医疗	605242.00	605242.00			
221	住房保障支出	1350117.00	1350117.00			
22102	住房改革支出	1350117.00	1350117.00			
2210201	住房公积金	1350117.00	1350117.00			

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			31244925.00	24410813.00	650112.00	6184000.00	
301	工资福利支出			20697187.00	20697187.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3580104.00	3580104.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10863326.00	10863326.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83780.00	83780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36667.00	36667.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273660.00	273660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522172.00	522172.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1638015.00	1638015.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1030000.00	1030000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174204.00	174204.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601222.00	601222.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292.00	5292.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18348.00	18348.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326358.00	326358.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1023759.00	1023759.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320280.00	320280.00			
302	商品和服务支出			6834112.00		650112.00	6184000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153112.00		153112.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	348000.00		128000.00	220000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	42000.00		42000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	39000.00		29000.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	156000.00		156000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000.00		10000.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3984000.00			3984000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1880000.00			1880000.00	
303	对个人和家庭的补助			3713626.00	3713626.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3656806.00	3656806.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800.00	52800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4020.00	4020.00			

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	25060925.00	24410813.00	650112.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15884369.00	15234257.00	650112.00	
20701	文化和旅游	11396005.00	10903893.00	492112.00	
2070101	行政运行	4139988.00	3921876.00	218112.00	
2070104	图书馆	2867907.00	2769907.00	98000.00	
2070109	群众文化	2613803.00	2527803.00	86000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	880577.00	836577.00	44000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	893730.00	847730.00	46000.00	
20702	文物	2671331.00	2579331.00	92000.00	
2070205	博物馆	2671331.00	2579331.00	92000.00	
20703	体育	1817033.00	1751033.00	66000.00	
2070306	体育训练	1817033.00	1751033.00	66000.00	
208	社会保障和就业支出	7046993.00	7046993.00		
20805	行政事业单位养老支出	7046993.00	7046993.00		
2080502	事业单位离退休	3656806.00	3656806.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2160187.00	2160187.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1230000.00	1230000.00		
210	卫生健康支出	779446.00	779446.00		
21011	行政事业单位医疗	779446.00	779446.00		
2101101	行政单位医疗	174204.00	174204.00		
2101102	事业单位医疗	605242.00	605242.00		
221	住房保障支出	1350117.00	1350117.00		
22102	住房改革支出	1350117.00	1350117.00		
2210201	住房公积金	1350117.00	1350117.00		

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			25060925.00	24410813.00	650112.00	
301	工资福利支出			20697187.00	20697187.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3580104.00	3580104.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10863326.00	10863326.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83780.00	83780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36667.00	36667.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273660.00	273660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522172.00	522172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1638015.00	1638015.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1030000.00	1030000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174204.00	174204.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	601222.00	601222.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292.00	5292.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18348.00	18348.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326358.00	326358.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1023759.00	1023759.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320280.00	320280.00		
302	商品和服务支出			650112.00		650112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153112.00		153112.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128000.00		128000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42000.00		42000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29000.00		29000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	156000.00		156000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000.00		23000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			3713626.00	3713626.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3656806.00	3656806.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800.00	52800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4020.00	4020.00		

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	150000.00	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	150000.00
		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	150000.00	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	150000.00	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	150000.00	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	150,000.00	本年支出合计	150,000.00	本年支出合计	150000.00	本年支出合计	150000.00

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	6334000	
192	渭南市临渭区文化和旅游局	6334000	
192001	渭南市临渭区文化和旅游局	4134000	
	2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	150000	开展体育运动会，加强体育强区，增强人民体质。
	公共数字文化建设（公共文化云）	360000	送戏下乡，戏曲进社区，提高基层文化群众活动。
	公共数字文化建设（公共文化云）专项资金	440000	送戏下乡，戏曲进社区，提高基层文化群众活动。
	中央支持地方公共文化服务体系建设奖补资金	2584000	农村地方特色体育文化活动开展，农村文化体育人才队伍总体提高，农民群众文化体育活动满意度提高，文化设施设备提高。
	文化体制改革经费	600000	保障渭南市青年秦腔剧团改革后现有职工生活补助
192002	渭南市临渭区文化馆	200000	
	文化馆2023年免费开放资金	200000	提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人
192003	渭南市临渭区图书馆	200000	

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	6334000	
	图书馆免费开放补助经费	200000	提升全区公共文化服务体系建设，提升我区群众的公共文化服务水平，满足群众日益增长的文化需求，开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训，数字资源建设等公共文化服务活动，改善我区广大人民群众的文化生活水平
192004	渭南市临渭区博物馆	1680000	
	安庆寺塔防雷工程	300000	加强文物保护单位，提升文物安全水平，通过对庆安寺塔的防雷工程，确保古建筑的安全。
	慧照寺塔防雷工程	400000	加强文物保护单位，提升文物安全水平，通过对慧照寺塔的防雷工程，确保古建筑的安全。
	渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程	980000	按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等，系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）的周界报警系统，要求是
192008	渭南市临渭区旅游招商服务中心	120000	
	旅游发展经费	120000	根据文件精神，确保全区旅游招商工作稳步推进，促进旅游市场规范运行，充分宣传我区旅游招商资源。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化体制改革经费			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保障渭南市青年秦腔剧团改革后现有职工生活补助				
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	所有在职员工每月生活补助	50000元	
			涉及人数	≥27人	
		质量指标	员工生活保障率	≥90%	
			及时发放率	≥90%	
		时效指标	按月发放	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	60万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升群众文化生活满意度	100%	
	生态效益指标		保障剧团人员生活补助	≥95%	
	可持续影响指标		持续提升社会群众文化生活幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧团在职人员满意度	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游发展经费			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	根据文件精神,确保全区旅游招商工作稳步推进,促进旅游市场规范运行,充分宣传我区旅游招商资源。				
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	印制旅游专题宣传片	1个	
			印制旅游宣传册	1000份	
		质量指标	旅游产业包装宣传的及时性	≥90%	
		时效指标	按时完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	12万元	
	效益指标	经济效益指标	推进旅游产业,吸引企业客户加大投入	有所提升	
		社会效益指标	加大旅游招商知晓率	≥90%	
		生态效益指标	促进生态旅游发展	显著提升	
		可持续影响指标	更新旅游产业招商项目库	及时更新	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区文化和旅游局			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	2441.08	2441.08	
	公用经费	保障机关工作正常运转	65.01	65.01	
	项目支出	保障各项专项正常进行	633.4	633.4	
金额合计			3139.49	3139.49	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量		5
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		45人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
	成本指标	按照预算执行		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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		2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金	15	其他资金	15
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展体育运动会,加强体育强区,增强人民体质。			开展体育运动会,加强体育强区,增强人民体质。	
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	社会体育指导培训	118人	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	按期完成	2023年	
		成本指标	按预算执行	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	对全民健身正向促进作用	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进全民健身有序发展	量很高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共数字文化建设（公共文化云）			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	年度资金总额:	36
		其中:财政拨款	36	其中:财政拨款	36
		其他资金	36	其他资金	36
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	送戏下乡, 戏曲进社区, 提高基层文化群众活动。			送戏下乡, 戏曲进社区, 提高基层文化群众活动。	
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	送戏下乡	120场	
		质量指标	年度完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	按预算执行	36万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升群众文化活动满意度	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社会群众文化生活幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公共数字文化建设（公共文化云）专项资金			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44
		其中:财政拨款	44	其中:财政拨款	44
		其他资金	44	其他资金	44
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	送戏下乡, 戏曲进社区, 提高基层文化群众活动。			送戏下乡, 戏曲进社区, 提高基层文化群众活动。	
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	送戏下乡	120场	
		质量指标	年度完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	按预算执行	44万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升群众文化活动满意度	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社会群众文化生活幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设的奖补资金			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258.4	年度资金总额:	258.4
		其中:财政拨款	258.4	其中:财政拨款	258.4
		其他资金	258.4	其他资金	258.4
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	农村地方特色体育文化活动的开展,农村文化体育人才队伍总体提高,农民群众文化体育活动满意度提高,文化设施设备提高。			农村地方特色体育文化活动的开展,农村文化体育人才队伍总体提高,农民群众文化体育活动满意度提高,文化设施设备提高。	
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	文化服务中心功能完备率	95%	
		质量指标	提升基层公共文化服务效能	80%	
		时效指标	按工作进度支出	2023年	
		成本指标	按预算执行	258.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众文化活动人口覆盖率	90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	基层文化服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化馆2023年免费开放资金			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金	20	其他资金	20
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升全区公共文化服务体系建设,提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导,数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。			提升全区公共文化服务体系建设,提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训、文艺演出、基层文艺辅导,数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。	
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	举办各类群众文艺演出、公益培训、艺术创作等群众性文化活动	≥30场次	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	按照预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	
		社会效益指标	提高社会正能量,满足广大群众对公共文化需求,丰富人民群众精神文化生活。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步加强我区群众公民基本文化权益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金	20	其他资金	20
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升全区公共文化服务体系建设,提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训,数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。			提升全区公共文化服务体系建设,提升我区群众的公共文化服务水平,满足群众日益增长的文化需求,开展各类阅读推广活动、公益讲座展览、基层业务培训,数字资源建设等公共文化服务活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。	
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	开展各类阅读推广活动、公益讲座、基层业务培训以及少儿暑期活动场次	≥30场次	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥90%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	间接促进经济发展	≥90%	
		社会效益指标	满足广大市民读者阅读需求,丰富人民群众精神文化生活	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步加强公共图书馆保障公民基本文化权益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对公共文化满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		庆安寺塔防雷工程			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30
		其他资金	30	其他资金	30
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。			系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。	
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	完成古建筑防雷保护	100%	
			接闪杆	塔顶设置高1.5m的接闪杆,对直击雷进行防护。	
			接闪带	塔屋面设置接闪带,对接闪杆保护不到建筑进行直	
			引下线	塔体的对角方向引2根引下线连接至接地网。	
		接地网	达到接地点电阻小于10Ω的规范要求		
		质量指标	工程质量	工程验收合格	
			安全设施完成情况,安全达标率	100%	
	时效指标	项目实施周期	1年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
			文物机构服务公众水平稳步提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%		
		社会公众对重点文物保护工作的满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		慧照寺塔防雷工程				
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40	
		其他资金	40	其他资金	40	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。			系统建成后,确保达到防雷文物建筑的防护标准,并满足下列要求 1、符合国家现行标准和规范要求;2、通过本次防雷工程降低雷击对古建筑物的危害,减少雷击灾害达到防雷减灾的目的;3、工程质量达到设计目标;4、系统运行安全可靠、防范准确有效;5、系统操作简单、维修方便快捷;6、系统性价比合理。		
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	完成古建筑防雷保护		100%	
			接闪杆		塔顶设置高1.5m的接闪杆,对直击雷进行防护。	
			接闪带		塔屋面设置接闪带,对接闪杆保护不到建筑进行直	
			引下线		塔体的对角方向引2根引下线连接至接地网。	
			接地网		达到接地点电阻小于10Ω的规范要求	
		质量指标	工程质量		工程验收合格	
			安全设施完成情况,安全达标率		100%	
			时效指标		项目实施周期	1年
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标		提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
		生态效益指标		文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升		长期	
	文物机构服务公众水平稳步提升		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度		≥90%		
		社会公众对重点文物保护工作的满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南文庙大成殿（临渭区博物馆）安防工程			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98	年度资金总额:	98
		其中:财政拨款	98	其中:财政拨款	98
		其他资金	98	其他资金	98
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等,系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿(临渭区博物馆)的周界报警系统,要求是“防翻越”周界防护。周界报警要具有自动视频复核装置。同时代管渭南鼓楼安防工程。提高渭南文庙大成殿的预警及防护处置能力、保证渭南文庙大成殿及渭南鼓楼文物的安全。			按照纵深防护的指导思想安装一套入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、内部通讯、紧急广播、电子巡查等,系统应有报警、视频监控及声音复核、信息存储等功能。建立渭南文庙大成殿(临渭区博物馆)的周界报警系统,要求是“防翻越”周界防护。周界报警要具有自动视频复核装置。同时代管渭南鼓楼安防工程。提高渭南文庙大成殿的预警及防护处置能力、保证渭南文庙	
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	建设一套智能化高科技综合管理安防系统	1套	
			施工面积	869m ²	
		质量指标	按照国家有关标准及相关规范,系统设计应符合文博系统防护要求。	符合国家相关规定并验收合格	
		时效指标	项目实施周期	严格按照编制方案、合同中规定的时间完成工程	
		成本指标	项目实施经费	98万元	
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效益	保质保量的完成工作	
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	显著提升	
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	低故障率运转期	8年以上	
	设备先进性保证期		5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	96%以上	

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。