

渭南市文化和旅游局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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。

主要职能:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游、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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

(一)党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务,督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金

管理工作。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作,领导和管理所 属社会组织党的建设 工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位离退休人员服务管理工作。

(二)政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

(三)艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

(四)公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

(五)科技教育科。拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

(六)非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作,组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(七)产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游、与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

(八)资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市A级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

(九)市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化、旅游和文物安全

综合协调和监督管理。

(十)对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

(十一)文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施;指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作,组织安排考古学术讨论、交流活动;负责全市文物业务统计工作。

(十二)博物馆科。指导全市博物馆工作,拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作,负责全市博物馆业务统计工作。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是全面打造千亿级文化旅游产业的突破之年。全市文化旅游工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯通落实中省市委会、经济工作会、宣传思想文化工作会及文化旅游文物工作会议部署要求,持续以“三个年”活动为总揽,聚焦6条重点文旅产业链,做好建链强链补链延链,聚力打造千亿级文旅产业,塑造“关中文化”品牌,擦亮“黄河华山·家在渭南”名片,为建设文旅强市、谱写中国式现代化建设渭南新篇章做出应有贡献。

渭南市文化和旅游局机关任务：

（一）坚持凝心铸魂，贯彻落实习近平文化思想见行见效。

1. 学习贯彻落实习近平文化思想。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落實习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以习近平文化思想为引领不断开创文化旅游工作新局面。加强思想政治建设，强化党建引领，进一步深化主题教育成果，深入开展“三个年”活动。建立常态化长效化制度机制，持续开展“文化聚心立根铸魂”等系列活动，开展调研成果交流会，切实把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。坚持正确舆论导向，牢牢把握意识形态领域主动权，防范化解文旅文物领域重大风险，完善文旅领域舆情应急处置机制，及时搜集、研判、处置可能引发不良舆情影响的信息，为全市文旅文物工作奠定坚实的思想基础。

（二）坚持以文传脉，推动中华优秀传统文化创造创新。

2. 加强文物保护活化传承。加强文物保护活化传承。开展第四次全国文物普查。持续推进桥陵国家考古遗址公园和刘家洼遗址博物馆建设，建设黄河、长城国家文化公园（渭南段）。出台《渭南市配合基本建设考古勘探管理办法》，深度推进富平朱黄堡遗址考古发掘，促进文物保护考古工作高质量发展。建立专家参与全市文物保护工程管理机制，遴选申报第九批全国重点文物保护单位，举办全市文物保护主题讲座、文博业务干部培训及讲解员技能大赛。出版《渭南碑石精华》，推出文物主题游径。加强文物预防性和数字化保护，推进县级文物保护研究（片区）中心建设，完善国有为主体、行业和非国有为补充的博物馆体系，支持蒲城等县建设“博物馆之城”，推进博物馆藏品管理规范

化。举办全市文博干部和讲解员综合业务培训、比赛，提升文博人员整体素质。

3. 加快关中文化生态区建设。实施关中文化品牌塑造工程，举办关中文化研讨会、关中文化旅游节、关中非遗大展等系列活动，增强关中文化传播力影响力，打造黄河文化新标识。加强非物质文化遗产整体性传承保护，创建国家级和省级关中文化生态保护区。新增国家级非遗代表性传承人4名，申报第八批省级非遗代表性项目名录，培育非遗文创产品，择优参加“首届陕西非遗文创设计大赛”；开展非遗进景区、进校园、进社区活动，拓展“非遗+”工作体系，持续发展“非遗+旅游”“非遗+研学”等项目，推动渭南非遗“走出去”，扩大非物质文化遗产影响力。

(三) 坚持以文兴业，推动文化旅游产业质效并举。

4. 壮大文旅产业新实力。聚焦6条重点文旅产业链，策划并实施一批“含金量”“含绿量”“含新量”文化旅游重点项目。加大政银企对接，围绕6条重点文旅产业链，招引知名文旅企业落地渭南，培育2-3家年接待游客300万人次以上、3-5家年接待游客100万人次以上的旅游景区（街区）。用好用足县域经济高质量发展政策，指导华阴市、合阳县、潼关、韩城市等县市区调整完善县域政策和实施方案，推进文化产业“十百千”工程，支持华山景区发行公募REITS，打造千亿级文化旅游产业，力争年底实现营业收入总收入800亿元。实施文旅产业赋能城市更新行动，打造一批文化特色鲜明的旅游休闲城市、街区、夜间文旅集聚区，借助各类产业博览会为文旅企业搭建交流展示平台。

5. 丰富文旅融合新业态。支持韩城司马迁祠创建国家5A级景

区，杨震廉政博物馆、渭南军博园、仓颉庙、鹇阳湖福山灵泉融合景区等创建国家4A级景区，新增一批3A景区，支持富平县等打造夜间文旅消费集聚区。举办乡村旅游发展论坛，组织申报全国乡村旅游重点村（镇）、省级特色旅游名镇、乡村旅游示范村，策划推出乡村旅游精品线路。创排《华山魂》等沉浸式演艺和实景旅游演艺，研学旅游产品，申报国家工业旅游示范基地、国家级旅游休闲街区，不断丰富旅游业态。2024年全市旅游综合收入达到630亿元。

6. 打造数字文旅新体验。制定全市《贯彻落实国家文化数字化战略三年行动方案》，建设渭南文旅大数据中心，完善智慧文旅应急指挥平台，建立文化旅游部门与相关部门数据共享机制，推进全市4A以上旅游景区、文博单位、文化场馆信息化及5G应用项目建设，实现省、市、县文旅数据联动共享。建设“两河一山”地方特色数据资源库，用好用活“渭南公共文化云”平台，实现文化服务供需精准对接。

7. 优化文旅市场新环境。培育壮大文旅市场主体，充分发挥旅游协会、旅行社、文博单位等市场主体活力。扎实开展“双随机一公开”联合执法检查，依法依规严厉打击非法经营、欺诈消费以及“黑导游”等违法违规行为，持续提升旅游服务质量和游客满意度。畅通来渭旅游团队和演艺院团“绿色通道”，创建国家级或省级旅游民宿、文明旅游示范单位各1家，提升文旅行业服务质量。持续开展文旅市场春晖、夏雨、秋风、冬暖“清浊行动”，深入开展文旅安全生产治本攻坚三年行动、文旅领域“守护三秦”消防安全集中除患攻坚大整治和A级旅游景区燃气安全整治等专项行动，努力营造安全平稳、文明有序的文旅市场环境。

8. 筑牢文物安全底线，坚持人防、物防、技防“三防一体”，加快魏长城遗址（合阳段、华阴段）等8项国保单位“三防”项目实施，加强文物安全巡查和执法督导检查力度，开展“秦鹰-2024”打击防范文物违法犯罪专项行动，筑牢文物安全保护网，确保全市不发生重大文物安全事件。

（四）坚持以文惠民，推进文化事业繁荣创新。

9. 文艺创作生产有思想有市场。深化国有文艺院团改革，依托渭南市戏曲研究院吸纳高层次人才，加大戏曲艺术的全面保护、永续传承、创新发展。坚持以人民为中心的创作导向，新创《黄河母亲》《上善若水》等一批文艺作品，积极推进《根据地》争取陕西省精神文明建设“五个一工程奖”，持续深化“一元剧场”“戏曲进乡村”戏曲公益性演出，探索“渭南有戏·周周有活动”、精品儿童剧演出市场化运营，传播渭南声音，讲好渭南故事。

10. 公共文化服务上层次上水平。办好陕西省公共文化服务高质量发展现场观摩会、黄河流域公共文化服务体系示范区创新发展工作推进会，做好中省市民间文化艺术之乡、省级公共文化高质量发展示范乡镇（街道）。实施“四送六进”公共文化流动服务惠民工程，开展戏曲下乡1024场、公益电影放映2.6万场、图书流动服务200场、全民艺术培训200场，打造新型公共文化空间50处。积极引导社会力量参与公共文化服务，加强对群众社会文艺团体的服务培训指导。全市人均接受公共文化场馆服务次数增长率达到5%，不断增强人民群众获得感幸福感。

（五）坚持以文立标，推进渭南文旅传播力影响力。

11. 加强文旅宣传推介。坚持“高站位、全媒体、立体式、广

覆盖”的理念，线上线下宣传推广形成合力，唱响“黄河华山·家在渭南”文旅口号。加大渭南形象宣传片在央视投放力度，在陕西电视台采取新媒体矩阵式宣传，在渭南电视台、渭南日报等市级媒体专栏宣传，拍摄《华山故事会》，提高学习强国等平台宣传影响力；开展关中平原城市文化旅游推介交流，举办秦腔现代戏《根据地》巡演暨“黄河华山·家在渭南”2024年文化旅游等推介活动，在长三角、晋陕豫黄河金三角等客源地城市举办专场推介，积极参与丝绸之路国际旅游博览会、国际艺术节，不断提升渭南文旅美誉度和影响力。

(六)担负文化使命，打造高素质文旅干部队伍。

12.全面提升文旅干部能力水平。加强干部教育培训，全面提升全市文旅干部职工政治能力、思维能力、实践能力。建立全市文旅系统人才库，发挥领军人才的带动作用。实施考评激励机制，充分发挥制度的刚性约束，坚持用制度管人管事。

13.纵深推进全面从严治党。深入贯彻中省市纪委监委全会精神，推进党风廉政建设，深化干部能力作风提升年活动，认真学习贯彻落实新修订《中国共产党纪律处分条例》，严格落实“一岗双责”，加强对“一把手”和“关键少数”的监督。深入开展党性党风党纪教育，打造一支政治过硬、统筹有力、廉洁高效的文旅干部队伍。

各二级单位2024年工作任务分别是：

(一)渭南市博物馆任务：

- 1.推进考古勘探工作。
- 2.高质量开展“四普”工作。
- 3.夯实文物保护基础。

4. 提升文物研究水平。
5. 做好陈列展览展示。
6. 提高讲解服务水平。
7. 切实做好安全工作。

(二)渭南市文化艺术中心任务：

1. 启动文化馆评估定级工作。
2. 持续打造群众文化活动品牌。
3. 加强区域文化交流联动。
4. 创造性的做好非遗保护工作。
5. 加强对基层文化馆、站的业务培训、指导。
6. 提高艺术创作水平，冲刺2026年“群星奖”。
7. 加强数字化建设和对外宣传工作，不断提高群众知晓率和满意度。

(三)渭南市文化市场综合执法支队任务：

1. 着力提升队伍整体素质。
2. 加强业务培训。
3. 加强监管信息化建设。
4. 加强文化市场动态监管。
5. 加大案件查办力度。

(四)渭南市图书馆任务：

1. 强化政策引领，提高工作执行力和落实力。
2. 提升服务效能，健全现代公共文化服务体系。
3. 创新管理体制机制，保障事业发展活力和内生动力。
4. 坚持多措并举，推动公共文化服务创新发展。
5. 持续办好品牌活动，丰富公共文化服务和产品供给。

### 三、预算单位构成

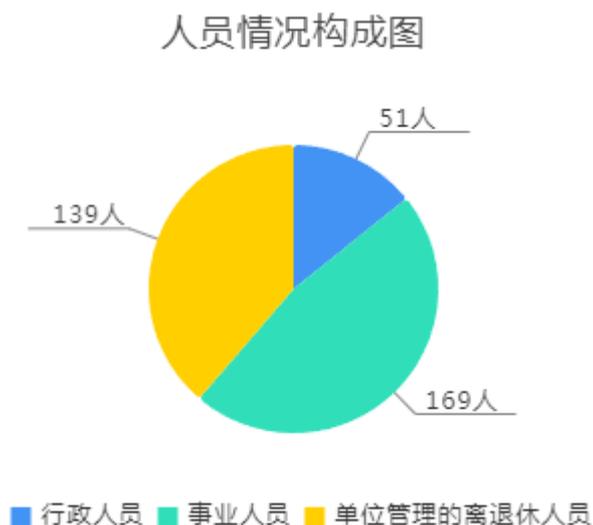
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文化和旅游局（本级）	
2	渭南市博物馆	
3	渭南市文化艺术中心	
4	渭南市文化市场综合执法支队	
5	渭南市图书馆	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制197人，其中行政编制39人，事业编制158人；实有人员220人，其中行政51人，事业169人。单位管理的离退休人员139人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入7,256.47万元，其中：一般公共预算拨款5,571.07万元、上年结转1,615.40万元、其他收入70.00万元，较上年增加1,915.54万元，增长35.87%，增长的主要原因是：预算编制核算方法发生变化，提前下达的项目资金以及阶段性支付的项目资金都纳入上年结转；本部门2024年预算支出7,256.47万元，其中：一般公共预算拨款5,571.07万元、其他收入70.00万元、上年结转1,615.40万元，较上年增加1,915.54万元，增长35.87%，增长的主要原因是：预算编制核算方法发生变化，提前下达的项目资金以及阶段性支付的项目资金都纳入上年结转。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,571.07万元，其中：一般公共预算拨款收入5,571.07万元，较上年增加300.13万元，增长5.69%，增长的主要原因是：有新增单位，核算基数发生变化以及纳入预算的直接下达资金比上年有所增加；本部门2024年财政拨款支出7,186.47万元，其中：一般公共预算拨款支出5,571.07万元，较上年增加1,915.54万元，增长36.34%，增长的主要原因是：预算编制核算方法发生变化，提前下达的项目资金以及阶段性支付的项目资金都纳入上年结转。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,571.07万元，较上年增加300.13万元，增长5.69%，增长的主要原因是：有新增单位，核算基数发生变化以及纳入预算的直接下达资金比上年有所增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,571.07万元，其中：

（1）事业运行（2012950）101.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新增单位，核算方法发生变化；

（2）行政运行（2070101）665.76万元，较上年减少179.11万元，下降21.20%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

（3）群众文化（2070109）884.50万元，较上年减少104.67万元，下降10.58%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

（4）文化创作与保护（2070111）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目资金功能科目发生变化；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）289.61万元，较上年减少19.54万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

（6）其他文化和旅游支出（2070199）250.64万元，较上年减少255.41万元，下降50.47%，下降的主要原因是：项目资金功能科目发生变化；

(7) 文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金功能科目发生变化；

(8) 博物馆（2070205）1,659.87万元，较上年减少50.16万元，下降2.93%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

(9) 其他文物支出（2070299）362.00万元，较上年减少38.00万元，下降9.50%，下降的主要原因是：项目资金功能科目发生变化；

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）585.40万元，较上年增加575.40万元，增长5754.00%，增长的主要原因是：项目资金功能科目发生变化；

(11) 行政单位离退休（2080501）39.72万元，较上年减少12.08万元，下降23.32%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

(12) 事业单位离退休（2080502）54.57万元，较上年增加8.88万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）318.82万元，较上年减少5.35万元，下降1.65%，下降的主要原因是：核算基数发生变化；

(14) 行政单位医疗（2101101）21.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(15) 事业单位医疗（2101102）71.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编

制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（16）住房公积金（2210201）186.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）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

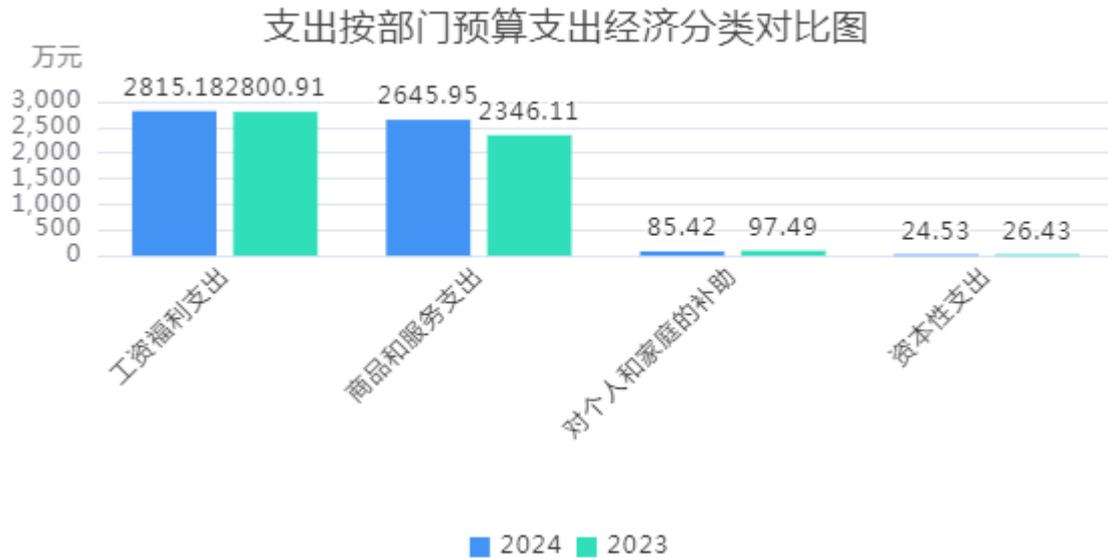
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,571.07万元，其中：

工资福利支出（301）2,815.18万元，较上年增加14.27万元，增长0.51%，增长的主要原因是：有新增单位，核算基数发生变化；

商品和服务支出（302）2,645.95万元，较上年增加299.84万元，增长12.78%，增长的主要原因是：有新增单位，核算基数发生变化以及纳入预算的直接下达资金比上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）85.42万元，较上年减少12.07万元，下降12.38%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

资本性支出（310）24.53万元，较上年减少1.90万元，下降7.19%，下降的主要原因是：严格管理，资产购置量减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,571.07万元，其中：

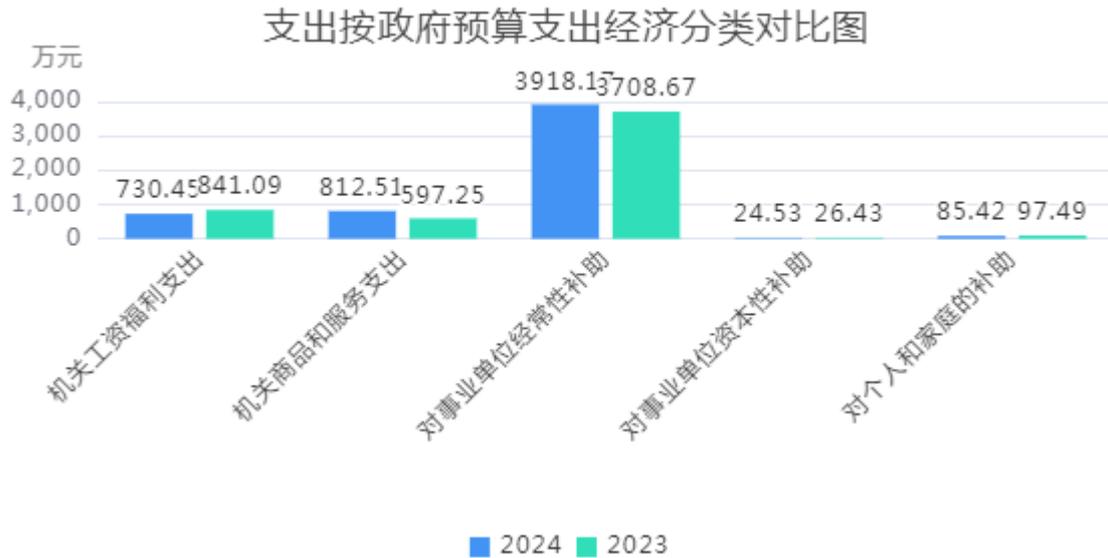
机关工资福利支出（501）730.45万元，较上年减少110.64万元，下降13.15%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化；

机关商品和服务支出（502）812.51万元，较上年增加215.26万元，增长36.04%，增长的主要原因是：有新增单位，核算基数发生变化以及纳入预算的直接下达资金比上年有所增加；

对事业单位经常性补助（505）3,918.17万元，较上年增加209.50万元，增长5.65%，增长的主要原因是：有新增单位，核算基数发生变化；

对事业单位资本性补助（506）24.53万元，较上年减少1.90万元，下降7.19%，下降的主要原因是：严格管理，资产购置量减少；

对个人和家庭的补助（509）85.42万元，较上年减少12.07万元，下降12.38%，下降的主要原因是：人员和工资基数发生变化。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.71万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少0.98万元，下降39.52%，下降的主要原因是：严格管理，压缩培训费支出。

# 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	205001	渭南市文化和旅游局	渭南市文化和旅游局（文物）暨党风廉政建设工作会议	2024年月3月	86人	37,840.00	
2	205002	渭南市博物馆	专业技术人员继续教育培训	2024年5月-8月	32人	10,000.00	
3	205004	渭南市文化艺术中心	全市馆长（非遗主任）联席会	2024年月8月	50人	9,300.00	
4	205004	渭南市文化艺术中心	专业技能培训	2024年月5月	30人	5,000.00	专业业务技能培训

## 十一、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5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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,263.77万元，其中政府采购货物类预算27.78万元、政府采购服务类预算1,235.99万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,571.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排191.44万元，较上年减少5.05万元，下降2.57%，下降的主要原因是：经费核算基数发生变化。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、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。

二十二、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文化和旅游局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	56,410,697.00	一、部门预算	72,564,731.73	一、部门预算	72,564,731.73	一、部门预算	72,564,731.73
1、财政拨款	55,710,697.00	1、一般公共服务支出	1,011,785.00	1、人员经费和公用经费支出	30,906,297.00	1、机关工资福利支出	7,304,491.00
(1)一般公共预算拨款	55,710,697.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,137,779.00	2、机关商品和服务支出	23,901,949.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,614,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,914,354.00	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	854,164.00	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	40,167,914.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,658,434.73	6、对事业单位资本性补助	321,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	64,611,421.92	(1)工资福利支出	314,000.00	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	4,151,563.81	(2)商品和服务支出	41,023,134.73	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	869,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	925,587.00	(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	700,000.00	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	321,300.00		
		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	1,864,374.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>56,410,697.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,564,731.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,564,731.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,564,731.73</b>
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	16,154,034.73						
<b>收入总计</b>	<b>72,564,731.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,564,731.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,564,731.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,564,731.73</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	72,564,731.73	55,710,697.00	12,614,000.00							16,154,034.73		700,000.00
205	渭南市文化和旅游局	72,564,731.73	55,710,697.00	12,614,000.00							16,154,034.73		700,000.00
205001	渭南市文化和旅游局	31,559,066.92	15,782,191.00	6,404,000.00							15,776,875.92		
205002	渭南市博物馆	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00		
205004	渭南市文化艺术中心	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00							23,014.81		700,000.00
205005	渭南市文化市场综合执法支队	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00									
205006	渭南市图书馆	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	72,564,731.73	55,710,697.00	12,614,000.00						700,000.00	16,154,034.73
205	渭南市文化和旅游局	72,564,731.73	55,710,697.00	12,614,000.00						700,000.00	16,154,034.73
205001	渭南市文化和旅游局	31,559,066.92	15,782,191.00	6,404,000.00							15,776,875.92
205002	渭南市博物馆	22,145,187.00	21,791,043.00	4,000,000.00							354,144.00
205004	渭南市文化艺术中心	13,546,562.81	12,823,548.00	1,515,000.00						700,000.00	23,014.81
205005	渭南市文化市场综合执法支队	3,575,295.00	3,575,295.00	230,000.00							
205006	渭南市图书馆	1,738,620.00	1,738,620.00	465,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	55,710,697.00	一、财政拨款	71,864,731.73	一、财政拨款	71,864,731.73	一、财政拨款	71,864,731.73
1、一般公共预算拨款	55,710,697.00	1、一般公共服务支出	1,011,785.00	1、人员经费和公用经费支出	30,906,297.00	1、机关工资福利支出	7,304,491.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,614,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,137,779.00	2、机关商品和服务支出	23,901,949.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,914,354.00	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	854,164.00	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	39,543,914.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,958,434.73	6、对事业单位资本性补助	245,300.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	63,911,421.92	(1)工资福利支出	14,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,151,563.81	(2)商品和服务支出	40,699,134.73	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	869,076.00
		10、卫生健康支出	925,587.00	(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	245,300.00		
		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	1,864,374.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>55,710,697.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,864,731.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,864,731.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71,864,731.73</b>
上年结转	16,154,034.73	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>71,864,731.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,864,731.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,864,731.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,864,731.73</b>

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）

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	55,710,697.00	28,991,943.00	1,914,354.00	24,804,400.00	
201	一般公共服务支出	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00		
20129	群众团体事务	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00		
2012950	事业运行	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	47,777,810.00	21,202,597.00	1,770,813.00	24,804,400.00	
20701	文化和旅游	21,705,077.00	15,495,667.00	1,453,010.00	4,756,400.00	
2070101	行政运行	6,657,637.00	5,757,563.00	900,074.00		
2070109	群众文化	8,844,971.00	7,233,086.00	391,885.00	1,220,000.00	
2070111	文化创作与保护	800,000.00			800,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,896,069.00	2,505,018.00	161,051.00	230,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,506,400.00			2,506,400.00	
20702	文物	20,218,733.00	5,706,930.00	317,803.00	14,194,000.00	
2070205	博物馆	16,598,733.00	5,706,930.00	317,803.00	10,574,000.00	
2070299	其他文物支出	3,620,000.00			3,620,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,854,000.00			5,854,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,854,000.00			5,854,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,131,141.00	4,042,341.00	88,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,131,141.00	4,042,341.00	88,800.00		
2080501	行政单位离退休	397,226.00	352,626.00	44,600.00		
2080502	事业单位离退休	545,738.00	501,538.00	44,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,188,177.00	3,188,177.00			
210	卫生健康支出	925,587.00	925,587.00			
21011	行政事业单位医疗	925,587.00	925,587.00			
2101101	行政单位医疗	214,568.00	214,568.00			
2101102	事业单位医疗	711,019.00	711,019.00			
221	住房保障支出	1,864,374.00	1,864,374.00			
22102	住房改革支出	1,864,374.00	1,864,374.00			
2210201	住房公积金	1,864,374.00	1,864,374.00			

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）

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	55,710,697.00	28,991,943.00	1,914,354.00	24,804,400.00	
301	工资福利支出			28,151,779.00	28,137,779.00		14,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,479,488.00	2,479,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,554,184.00	6,554,184.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,521,287.00	1,521,287.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,700.00	395,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,698,824.00	1,698,824.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,763,642.00	4,763,642.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,355,466.00	4,355,466.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,688.00	842,688.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,345,489.00	2,345,489.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,568.00	214,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711,019.00	711,019.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,534.00	10,534.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	175,916.00	175,916.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,672.00	489,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,374,702.00	1,374,702.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	171,170.00	157,170.00		14,000.00	
302	商品和服务支出			26,459,454.00		1,914,354.00	24,545,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	301,800.00		121,800.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,021,298.00		321,298.00	1,700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	146,000.00		26,000.00	120,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,303,200.00			5,303,200.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	105,358.00		45,358.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74,000.00		49,000.00	25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	86,400.00			86,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,460,000.00		30,000.00	1,430,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,220.00		10,220.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	340,000.00		30,000.00	310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,336.00		105,336.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293,188.00		293,188.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,050.00		65,050.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	566,840.00		456,840.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	219,000.00		39,000.00	180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,478,600.00		44,600.00	6,434,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,337,624.00		107,124.00	6,230,500.00	
303	对个人和家庭的补助			854,164.00	854,164.00			
30301	离休费	50905	离退休费	436,918.00	436,918.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	417,246.00	417,246.00			
310	资本性支出			245,300.00			245,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	76,800.00			76,800.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	168,500.00			168,500.00	

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）

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	30,906,297.00	28,991,943.00	1,914,354.00	
201	一般公共服务支出	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00	
20129	群众团体事务	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00	
2012950	事业运行	1,011,785.00	957,044.00	54,741.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	22,973,410.00	21,202,597.00	1,770,813.00	
20701	文化和旅游	16,948,677.00	15,495,667.00	1,453,010.00	
2070101	行政运行	6,657,637.00	5,757,563.00	900,074.00	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	7,624,971.00	7,233,086.00	391,885.00	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	2,666,069.00	2,505,018.00	161,051.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	6,024,733.00	5,706,930.00	317,803.00	
2070205	博物馆	6,024,733.00	5,706,930.00	317,803.00	
2070299	其他文物支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	4,131,141.00	4,042,341.00	88,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,131,141.00	4,042,341.00	88,800.00	
2080501	行政单位离退休	397,226.00	352,626.00	44,600.00	
2080502	事业单位离退休	545,738.00	501,538.00	44,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,188,177.00	3,188,177.00		
210	卫生健康支出	925,587.00	925,587.00		
21011	行政事业单位医疗	925,587.00	925,587.00		
2101101	行政单位医疗	214,568.00	214,568.00		
2101102	事业单位医疗	711,019.00	711,019.00		
221	住房保障支出	1,864,374.00	1,864,374.00		
22102	住房改革支出	1,864,374.00	1,864,374.00		
2210201	住房公积金	1,864,374.00	1,864,374.00		

## 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）

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	30,906,297.00	28,991,943.00	1,914,354.00	
301	工资福利支出			28,137,779.00	28,137,779.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,479,488.00	2,479,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,554,184.00	6,554,184.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,521,287.00	1,521,287.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,700.00	395,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,698,824.00	1,698,824.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,763,642.00	4,763,642.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,355,466.00	4,355,466.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	842,688.00	842,688.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,345,489.00	2,345,489.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,568.00	214,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711,019.00	711,019.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,534.00	10,534.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	175,916.00	175,916.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,672.00	489,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,374,702.00	1,374,702.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,170.00	157,170.00		
302	商品和服务支出			1,914,354.00		1,914,354.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,800.00		121,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	321,298.00		321,298.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	45,358.00		45,358.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,220.00		10,220.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	105,336.00		105,336.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	293,188.00		293,188.00	

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
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,050.00		65,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	456,840.00		456,840.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,600.00		44,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107,124.00		107,124.00	
303	对个人和家庭的补助			854,164.00	854,164.00		
30301	离休费	50905	离退休费	436,918.00	436,918.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	417,246.00	417,246.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市文化和旅游局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,504,400.00	
205	渭南市文化和旅游局	25,504,400.00	
205001	渭南市文化和旅游局	7,180,400.00	
	专用项目	7,180,400.00	
	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)	86,400.00	
	(资产)维修(护)费	86,400.00	(资产)维修(护)费
	省级专款项目	800,000.00	
	(省级)2024旅游发展专项80	800,000.00	(省级)2024旅游发展专项
	中央专款专用项目	5,604,000.00	
	(中省)公共文化服务体系 建设新创院线补助560.40	5,604,000.00	公共文化服务体系 建设新创院线补助
205002	渭南市博物馆	14,194,000.00	
	专用项目	14,194,000.00	
	部门预算专用项目	10,000,000.00	
	博物馆运行经费补助及 履职专项业务经费	3,620,000.00	博物馆运行经费补助及 履职专项业务经费
	物业管理费项目	5,303,200.00	负责博物馆的设施、器材、 场地、房屋以及其他财产的 维护、保养和管理工作；
	新增资产购置	76,800.00	新增资产购置
	政府购买服务补助	1,000,000.00	博物馆政府购买服务补助
	部门预算专用项目(费)	180,000.00	
	(收费)博物馆停车场维护 运行	180,000.00	博物馆停车场维护运行
	部门预算专用项目(资)	14,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（资产）临时工工资	14,000.00	发放临时人员工资
	中央专款专用项目	4,000,000.00	
	博物馆免费开放补助（中省）	4,000,000.00	保证博物馆有序免费开放，正常运转，促进我市文物工作有序开展，提升文物影响力。
205004	渭南市文化艺术中心	3,435,000.00	
	专用项目	3,435,000.00	
	部门预算专用项目	868,500.00	
	非财政拨款收入安排的经费（自有）	324,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
	非财政拨款收入安排的人员经费（自有）	300,000.00	因事业发展需要聘请的临时工工资福利支出
	新增资产购置	168,500.00	根据工作需要，为单位定点会场、免费开放场地设备，该项目属于一次性项目，资金来源为财政拨款。
	新增资产购置（非财）	76,000.00	为满足信息化日常教学实际需求，进一步提升培训学校日常教学服务质量
	部门预算专用项目（资）	190,000.00	
	（资产）水电费	190,000.00	2024年度的中心办公楼、一楼多功能报告厅、培训楼四楼报告厅与中心培训楼的水电费
	省级专款项目	100,000.00	
	（省级）2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
	市级专款项目	861,500.00	
	《西岳》出版印刷费	30,000.00	《西岳》杂志的印刷费用，保障杂志的正常出版发行，与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
	履职专项业务费	100,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目
	文化艺术中心场馆运营经费	731,500.00	场馆的日常维修（护）、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
	中央专款专用项目	1,415,000.00	
	（中省）2024年国家非物质文化遗产保护专项资金	800,000.00	2024年国家非物质文化遗产华县皮影戏保护专项资金
	（中省）公共文化云“学才艺课程1场”	250,000.00	根据文化和旅游部全国公共文化发展中心文件要求、国家公共文化云网络直播工作机制，结合当地艺术资源，组织拍摄艺术类教学课程，直播公共文化服务活动，上传至国家公共文化云平台审核通过，然后进行发布
	（中央）2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	365,000.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距等项目。
205005	渭南市文化市场综合执法支队	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	部门预算专用项目	210,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	“扫黄打非”专项活动经费	50,000.00	净化全市“扫黄打非”市场,维护全市文化市场稳定
	文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费	160,000.00	重点打击盗窃损毁文物犯罪等行为
	部门预算专用项目(罚)	20,000.00	
	罚没文化市场执法经费	20,000.00	罚没文化市场执法经费
205006	渭南市图书馆	465,000.00	
	专用项目	465,000.00	
	省级专款项目	100,000.00	
	(中省)市图书馆免费开放资金2	100,000.00	免费开放资金用于保证图书馆正常运行并向读者开放。渭南市图书馆保证每周开放时间为71.5小时。并开展阅读推广活动,向市民传播文化知识。
	中央专款专用项目	365,000.00	
	(中省)市图书馆免费开放资金	365,000.00	免费开放资金用于保证图书馆正常运行并向读者开放。渭南市图书馆保证每周开放时间为71.5小时。并开展阅读推广活动,向市民传播文化知识。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市文化和旅游局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目	支出经济科目	支出经济科目	支出经济科目			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			109						12,637,650.00	
207	01	01	1	全额		7						63,200.00	
207	01	01	205001	渭南市文化和旅游局		7						63,200.00	
207	01	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务		2	302	31	502	08		5,200.00
207	01	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01		30,000.00
207	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		2	302	31	502	08		15,000.00
207	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		2	302	31	502	08		13,000.00
207	01	09	1	全额		27						278,050.00	
207	01	09	205004	渭南市文化艺术中心		27						278,050.00	
207	01	09		公用经费	C23090199其他印刷服务		3	302	02	505	02		21,000.00
207	01	09		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		15	302	39	505	02		9,000.00
207	01	09		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		2	302	31	505	02		12,000.00
207	01	09		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		3	302	31	505	02		18,000.00
207	01	09		公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02		2,050.00
207	01	09		新增资产购置	A07090199其他橡胶制品		1	310	99	506	01		140,000.00
207	01	09		新增资产购置（非财）	A02010105台式计算机		1	310	99	506	01		6,000.00
207	01	09		新增资产购置（非财）	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）		1	310	99	506	01		70,000.00
207	01	12	1	全额		57						43,600.00	
207	01	12	205005	渭南市文化市场综合执法支队		57						43,600.00	
207	01	12		公用经费	C18049900其他保险服务		1	302	31	505	02		2,000.00
207	01	12		公用经费	C23090199其他印刷服务		4	302	02	505	02		5,000.00
207	01	12		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		50	302	39	505	02		30,000.00
207	01	12		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02		4,000.00
207	01	12		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		1	302	31	505	02		2,600.00
207	02	05	1	全额		14						11,732,800.00	
207	02	05	205002	渭南市博物馆		14						11,732,800.00	
207	02	05		物业管理费	C13公共设施管理服务		1	302	09	505	02		5,367,800.00
207	02	05		物业管理费项目	C13990000其他公共设施管理服务		1	302	09	505	02		5,303,200.00
207	02	05		新增资产购置	A02010105台式计算机		8	310	02	506	01		48,000.00
207	02	05		新增资产购置	A02010108便携式计算机		1	310	02	506	01		7,000.00
207	02	05		新增资产购置	A02020400多功能一体机		2	310	02	506	01		6,800.00
207	02	05		政府购买服务补助	C06030500博物馆服务		1	302	27	505	02		1,000,000.00
207	02	99	1	全额		4						520,000.00	
207	02	99	205002	渭南市博物馆		4						520,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C081401印刷服务		1	302	02	505	02		280,000.00
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23029900其他会计服务		1	302	27	505	02		30,000.00
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02		90,000.00

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	505	02		120,000.00	



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	31万	
		其中:财政拨款	31万	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2024年接待游客人数和旅游综合收入均有所增长。 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。			
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	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	≥85%
			丰富群众文化生活, 提高文化修养普及率	≥85%
		可持续影响指标	促进文化旅游事业健康发展受益率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%	

表13-2

部门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:	30万	
		其中:财政拨款	30万	
		其他资金		
总体目标	目标1: 全市文物安全无损毁。 目标2: 全市文保员队伍稳定, 综合素质有所提升。 目标3: 全市文物开放场馆接待观众人数持续上涨。			
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	全市文物巡查次数	≥1200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	≥85%
		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	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度	≥90%
			文物工作者对文物保护满意度	≥98%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		8万	
		其中:财政拨款		8万	
		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。				
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	国保单位文保员覆盖率	100%	
			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	≥85%	
			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	≥90%	
			青少年文物保护知晓率	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 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:		8.64万	
		其中: 财政拨款		8.64万	
		其他资金			
总体目标	完成2个办公场所的维修维护、符合维修维护质量验收相关要求, 保障正常运行				
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	维修办公场所数量	2个	
		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	完成时效	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤8.64万元	
	指效益	社会效益指标	群众使用体验	群众体验良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		362
		其中:财政拨款		362
		其他资金		
总体目标	2024年累计接待观众10万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行行为现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。			
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	接待观众人次	10万人次
			举办展览	2次
		质量指标	安全运行率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	100%
			资金支付率	12月底前
		成本指标	项目预算控制数	362万元
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%
			爱国教育宣传率	90%
	可持续影响指标	可持续发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府满意度	≥85%
			员工满意度	90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆政府购买服务补助		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务;完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。			
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	常设展览讲解(根据疫情防控形势)	350次/年
			临时展览讲解	临时展览讲解
			社教活动组织	10/次
		质量指标	每次讲解团队人数	1—50
			单项社教活动参与人数	10—50
			“六进”活动参与人数	50—500
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
		成本指标	讲解员服装配置率	1
	讲解员培训		1次	
	效益指标	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费
			社教活动开展	对观众免费
		社会效益指标	优秀文化传播、传承率	0.95
			提升市民文化认同度	0.95
	可持续影响指标	市民文明程度提升可持续发展	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	
		成年人满意度	≥95%	

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费项目		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		530.32
		其中:财政拨款		530.32
		其他资金		
总体目标	2022年保证博物馆的正常运行;进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力,知名度。			
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	接待观众人次	10万人次
			举办展览	2次
		质量指标	安全运行率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	12月底之前
			馆内各类突发事件处理	1天内
		成本指标	项目预算控制数	530.32万元
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	1
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	0.9
		可持续影响指标	可持续发展率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	≥90%
			员工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.68	
		其中: 财政拨 款	7.68	
		其他资 金		
总体 目标	1、购置办公用台式电脑、笔记本电脑、一体机。 2、购置存包柜3个。			
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	购置办公设备	8台
			购置存包柜	3个
		质量 指标	采购验收合格率	100%
		时效 指标	资金使用支出进度	≤12个月
			成本 指标	购置成本
	效益 指标	社会效益 指标	办公条件	改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	适用对象满意度	≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 临时工工资		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4	
		其中: 财政拨款	1.4	
		其他资金		
总体目标	完成临时工全年工资发放			
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	完成1名临时工工资发放	100%
		质量指标	每月足额发放工资	100%
		时效指标	每月按时发放	100%
		成本指标	每月工资额为1800元	100%
	效益指标	社会效益指标	解决农民工就业岗位1名	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工对就业岗位满意	99%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 博物馆停车场维护运行		
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	实现馆内全年安全运营, 保证景区停车秩序, 提高观众满意度, 为游客和市民创造更好的环境。			
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	接待观众人次	100%
		质量指标	景区车辆停放有序	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底之前
			资金支付率	≥95%
		成本指标	项目预算控制数	18万元
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	≥95%
		社会效益指标	提升公共场所停车职能	有所提升
		可持续影响指标	可持续发展率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		华县皮影戏年度保护经费		
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:		80
		其中:财政拨款		80
		其他资金		
目标总体	通过国家非遗保护资金支持,建立皮影戏资源库,抢救性记录拍摄皮影戏班社演出,开展展演活动促进活态传承,加强皮影戏对外交流演出,培养后继人才。			
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	复排本戏	≥2个
			出版《皮影艺术》	≥1500册
			对外交流演出	≥3次
			皮影戏展演	≥3场
			皮影戏进乡村社区演出	≥15场次
			开展传承人培训	≥3天
			抢救性记录拍摄	≥3部
			建立皮影戏资源库	≥5部
			复排传统剧目时长	≥3小时
			质量指标	群众对非遗展演展示活动的满意度
	时效指标	整体工作完成时限	4562700%	
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的传承人的满意度	≥90%
传承人对相关保护工作的满意度			≥85%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市公共数字文化建设（公共文化云）		
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：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
目总体	目标：完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求，保障正常运行			
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	渭南市文化馆全民艺术普及相关直录播数量	1场
			渭南市文化馆学才艺课程数量	1场
		质量指标	项目年度完成率	≥90%
		时效指标	公共数字文化建设	1年
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥3%
			群众文化活动参加人次增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化馆满意度	≥90%

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市文化馆免费开放资金		
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:	46.5万	
		其中:财政拨款	46.5万	
		其他资金		
目标体	目标:购置办公设备及教学用具等,保障机器正常运转,提高工作效率,提升服务能力,保障业务正常运行。提高人员工作积极性。			
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	免费开放惠及群众	≥20万人
			组织群众文化活动现场	≥80场次
			全民艺术培训人次	≥4500人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			场馆开放率	100%
			组织活动安全率	100%
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量	≥95%
			提高群众对艺术的追求,增强文化修养	≥95%
		可持续影响指标	让更多的人民群众得到培训	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产		
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:	30.25万	
		其中:财政拨款	22.65万	
		其他资金	7.6万	
目总 标体	目标:购置办公设备及教学用具等,保障机器正常运转,提高工作效率,提升服务能力,保障业务正常运行。提高人员工作积极性。			
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	采购数量完成度	100%
			购置资产类别	≤4类
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	100%
		时效指标	采购物品到位时间	≤12月
			验收时间	≤12月
			预算支出进度	12月底前完成
		成本指标	项目预算控制数	≤30.25
		效益 指标	社会效益指标	设备利用率
	带动国产品牌市场影响力			有所带动
	可持续影响指标		设备及家具使用年限	≥折旧年限
			提高办公效率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术中心场馆运营经费		
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:		73.15万
		其中:财政拨款		73.15万
		其他资金		
总体目	目标:完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求,保障正常运行			
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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米
		质量指标	服务保障率	≥98%
		时效指标	资金支付率	100%
		时效指标	实施期限	12月底前
		成本指标	文化艺术中心运营经费	73.15万元
	效益指标	社会效益指标	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。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《西岳》出版印刷费		
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:		3.4万
		其中:财政拨款		3.4万
		其他资金		
目标 总体	目标:完成年度4期印刷任务;印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行。			
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	印刷期数	4期
		质量指标	印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行	≥98%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	12月底前
		成本指标	印刷经费	3万元
	效益 指标	社会效益指标	扩大宣传面,让更多的人了解期刊内容。	≥98%
		可持续影响指标	更加扩大宣传	≥98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥95%

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化艺术中心履职专项经费		
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:		10万
		其中:财政拨款		10万
		其他资金		
总体目	目标:优秀团队汇演15场次、艺术人才培养7000余人次;活动服务保障率100%;通过考核培训率100%。			
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	优秀团队汇演	15场次
			艺术人才培养	7000余人次
		质量指标	活动服务保障率	100%
			通过培训考核率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
		时效指标	实施期限	12月底前
		成本指标	优秀团队汇演经费	7万元
	艺术人才培养经费		3万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量。	≥95%
			提高群众对艺术的追求,增强文化修养。	≥95%
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥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	群众是否满意	≥95%

表13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产) 水电费		
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:		19万
		其中: 财政拨款		19万
		其他资金		
目标体	目标: 完成水电费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			
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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%
		时效指标	完成时效	12月底完成
		成本指标	水费	6.5元/立方米
			电费	1元/度
	效益指标	社会效益指标	优秀传统文化	得到传承
			群众高品位文化生活	得到满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费		
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:		5万
		其中: 财政拨款		5万
		其他资金		
目标体	目标1: “扫黄打非”专项活动 目标2: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标3: 普法宣传、版权宣传			
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	“扫黄打非”专项活动经费	≥12次
			娱乐场所及校园周边检查整治	≥12次
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥4次
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息, 推进“绿色网吧”工程建设	≥95%
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击侵权盗版行为	≥95%
			封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版等重点任务	≥95%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	2024年底
		成本指标	新闻出版(扫黄打非)市场专项整治经费	
			娱乐场所及校园周边日常检查经费	2万
	效益指标	社会效益指标	规范文化环境, 促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%
			群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%
			普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%
		可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论, 引导社会公众参与自觉抵制腐朽文化	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境, 维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		罚没文化市场执法经费		
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:		2万
		其中:财政拨款		2万
		其他资金		
目标体	目标1: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标2: 普法宣传、版权宣传			
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	娱乐场所及校园周边检查整治	≥2次
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥2次
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息,推进“绿色网吧”工程建设	≥95%
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾,打击侵权盗版行为	≥95%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	2024年底
	成本指标	文化市场执法经费	2万	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%
			群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%
			规范文化环境,促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%
		可持续影响指标	文物安全隐患降低,文物安全防范能力增强	≥95%
			全力促进渭南旅游业健康发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费		
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:		16万
		其中:财政拨款		16万
		其他资金		
目标体	目标1: 文物和旅游市场检查 目标2: 打击旅游市场黑导游和宰客现象 目标3: 打击文物犯罪			
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	文物和旅游市场专项检查(暗访)	≥12次
			旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥12次
			加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥4次
		质量指标	使文物安全执法预警和应急处置能力得到提升	≥95%
			打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益违法违规行为	≥95%
			严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅游合同或签订虚假合同等违法违规行为	≥95%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施期限	2024年底
		成本指标	文化市场巡查整治经费	8万
			文物、旅游市场巡查整治经费	8万
	效益指标	经济效益指标	文物安全保护宣传,营造全民文物保护意识氛围	≥95%
			做好投诉处理工作,秉承群众利益无小事的工作理念	≥95%
			拓宽旅游投诉受理渠道,不断提高群众满意度	≥95%
		社会效益指标	文物安全隐患降低,文物安全防范能力增强	≥95%
			全力促进渭南旅游业健康发展	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（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	
年度主要任务	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	3120.62	3090.62	30	
	专项业务费	市级文物保护奖励基金，文物保护及工作经费，文旅履职专项经费	2411.61	2379.21	32.4	
	（资产）维修（护）费	办公场所的日常维修维护、保障正常运行	8.64	8.64	0	
	资本性支出	购置办公设备改善办公条件，提高办公效率	30.2	22.6	7.6	
	金额合计			5571.07	5501.07	70
	总体目标	<p>目标1：持续推动文化旅游产业链行动全面发展。积极赴长三角、珠三角、京津冀等地区开展文化旅游产业项目推介招商活动。</p> <p>目标2：聚焦数字赋能推动融合发展，加快文旅数字化转型。</p> <p>目标3：加强文物保护利用，确保文化旅游的文物市场安全稳定。</p> <p>目标4：积极谋划非遗“输出”活动，实施“一县一品”工程，大力推进“关中文化生态保护试验区”创建工作。</p> <p>目标5：持续推荐公共文化创新发展省级示范县（区）创建工作。</p> <p>目标6：围绕“黄河华山 家在渭南”文旅品牌，聚焦宣传营销持续提升品牌。</p> <p>目标7：策划实施文化惠民系列工程。</p> <p>目标8：保持公共文化和旅游发展项目的平稳发展。</p> <p>目标9：加强对基层文化馆（站）的业务培训、指导，提高艺术创作水平，冲刺2026年“群星奖”。</p> <p>目标10：加强文化市场动态监管，加大案件查办力度。</p> <p>目标11：加强博物馆运行管理，打造现代化综合博物馆，让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所。</p> <p>目标12：市图书馆设施免费开放，开展阅读推广、志愿服务等。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	数量指标	保障人员工作及社保缴费	≥220人			
		资本性支出	1项			
		文物和旅游市场专项检查（暗访）	≥12次			
		接待游客人数增长率	≥5%			
		开展阅读推广活动	≥50场次			
		国保单位文保员覆盖率	100%			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥95%
			预算完成率	≥98%
			结转结余资金空控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度
			专项资金预算下达及时率	5月底前≥60%
			资金支付率	>95%
	专项购置采购到位时间		9月底前	
	实施期限		12月底前	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		政府采购成本	政府采购限价	
	标指益效	社会效益指标	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	≥95%
			提升市民文化认同度	≥95%
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%	

表15-1

## 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专项资金			
主管部门	渭南市文化和旅游局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1171.65	年度资金总额:	1171.65
	其中:财政拨款	1171.65	其中:财政拨款	1171.65
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>持续推动渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展,支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动,充分利用民俗节日和“文化和自然遗产日”提高市级非遗项目的传承活力,扩大影响力,常态化开展“四进零距”及“一元剧场”惠民演出,开展农村数字电影放映活动,组织数字电影进农村、进学校、进军营、进敬老院等,弘扬社会主义核心价值观,丰富群众文化生活。</p>		<p>1:持续推动渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展; 2:贯彻落实“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划”,帮助非遗传承人增学养、拓眼界,提高技艺水平; 3:拍摄2024年“黄河岸边过大年”视频直播家乡年活动,支持市级非遗项目开展非遗传承传播活动,充分利用民俗节日和“文化和自然遗产日”提高市级非遗项目的传承活力,扩大影响力,丰富保护成果; 4:创排增强人民精神力量的优秀作品,促进我市文化事业繁荣发展; 5:向市级传承人传习收徒发放补助,调动传承人传习收徒的积极性; 6:常态化开展“四进零距”及“一元剧场”惠民演出; 7:组织开展《故事渭南》活动,策划“我们的节日”活动; 8:开展农村数字电影放映活动,组织数字电影进农村、进学校、进军营、进敬老院等,弘扬社会主义核心价值观,丰富群众文化生活。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		黄河流域示范区城市发展工作会	1场	
		创建省级公共文化高质量示范镇	≥3个	
		非遗展演活动线上传播人次	≥5000人	

绩效指标	产出指标	数量指标	传承人补助发放人数	453人
			田野考察次数	≥1次
			策划组织活动	≥4次
			非遗传承人培训、指导	≥2场次
			数字电影放映村数量	2128
			策划组织活动	≥120场次
			“一元剧场”惠民演出观演人次	≥8万人次
			提供剧场服务	30次
			传习中心培训	100人次
		质量指标	公共文化创新发展	创新性、影响力不断提升
			演出质量	线上线下演出完成，无安全事故
			活动服务保障率	1
			公益电影放映质量	保质保量
			培养人才、艺术培训	能独立完成演出任务
	时效指标	按照时间节点完成	12月底	
	效益指标	社会效益指标	在弘扬社会主义核心价值观方面的作用持续发展、逐步增强	满意度≥95%
			活跃丰富群众生活	20万人次
		可持续影响指标	公共文化服务群众参与率	持续提升
			群众对文化需求	比上年提高≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

表15-2

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		渭南市文化和旅游局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000
		其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过举办和参加全国旅游展会、推介及拍摄渭南形象宣传片, 持续加强渭南旅游宣传力度, 提高渭南旅游整体形象, 吸引更多游客来渭南旅游 同时不断加强文物保护工作, 文物保护基础不断夯实, 推动全市文物事业蓬勃发展。			1: 持续加强渭南旅游宣传力度, 吸引更多游客来渭南旅游。 2: 举办和参加全国旅游展会及推介场次5次。 3: 拍摄渭南形象宣传片。 4: 文物保护工作不断加强。 5: 文物保护基础不断夯实。	
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	举办、参加全国旅游展会和推介场次	≥5场	
			央视投放渭南旅游宣传	≥1个	
			陕西电视台、新媒体宣传	≥2次	
			《渭南文旅》电视栏目、渭南日报媒体宣传	≥2次	
			抖音、微博、视频号等新媒体运营服务	≥50次	
		质量指标	文物保护利用、文物安全措施、展览展示提升	良好	
			旅游宣传项目验收的合格率	1	
	保质保量		良好		
	时效指标	按照时间节点完成	12月底		
	效益指标	经济效益指标	提高渭南旅游的整体收入	逐年提升	
		社会效益指标	让更多游客能够更全面了解渭南特有的文化和旅游资源	逐年提升	
			提升我市文物的长期科学保护和管理	满意度 ≥ 95%	
		可持续影响指标	吸引更多的游客来渭南旅游	逐年提升	
			文物机构服务公众水平稳步提升	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对渭南文化和旅游的了解度	0.9		
		社会公众对文物保护利用工作满意度	满意度 ≥ 90%		