

渭南市临渭区文化和旅游局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，定期开展沟通交流、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。

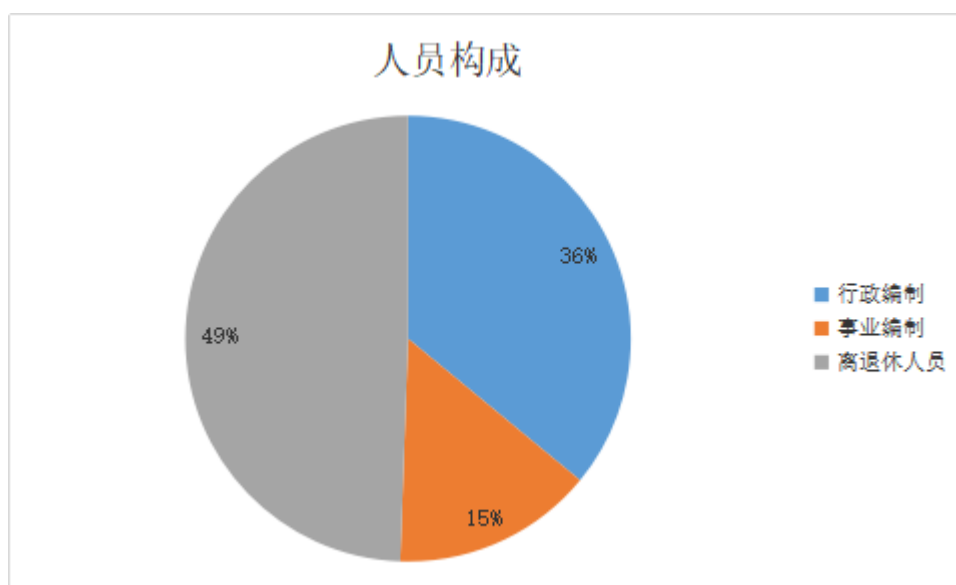
5、抓好安全生产和信访工作。制定各类应急预案，加大相关法律法规宣传力度，做好文化、旅游、体育领域重点

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 32 人、事业编制 13 人；实有人员 45 人，其中行政 32 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1305.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1290.59 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，较上年增加 341.65 万元，主要原因是当年专项预算收入增加；本单位当年预算支出 1305.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1290.59 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，较上年增加 341.65 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

本单位当年财政拨款收入 1305.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1290.59 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，较上年增加 341.65 万元，主要原因是当年专项预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1305.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1290.59 万元、政府性基金拨款支出 15 万元，较上年增加 341.65 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1290.59 万元，较上

年增加 326.59 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

本单位当年一般公共预算支出 1290.59 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）414 万元，较上年减少 39.35 万元，原因是当年人员工资福利预算支出减少；

（2）群众文化（2070109）60 万元，较上年无增减，原因是文化体制改革经费无变化；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）338.4 万元，较上年增加 338.4 万元，原因是当年专项预算支出增加；

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是当年专项预算支出增加；

（5）事业单位离退休（2080502）355.52 万元，较上年增加 8.63 万元，原因是当年离退休人员离退休费预算支出增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.22 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是当年职业年金缴费预算增加；

（8）行政单位医疗（2101101）17.42 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是当年人员医疗保险缴费预算支出减少；

(9) 事业单位医疗 (2101102) 0.4 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是上年未列支事业人员医疗缴费支出;

(10) 住房公积金 (2210201) 32.64 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是人员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) 本单位当年一般公共预算支出 1290.59 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 512.84 万元, 较上年减少 18.55 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) 420.21 万元, 较上年增加 336.16 万元, 原因是当年专项方面商品服务预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 357.54 万元, 较上年增加 9.03 万元, 原因是当年离退休人员离退休费预算支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1290.59 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 512.84 万元, 较上年减少 18.55 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) 420.21 万元, 较上年增加 336.16 万元, 原因是当年专项方面商品服务预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (509) 357.54 万元, 较上年增加 9.03 万元, 原因是当年离退休人员离退休费预算支出

增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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安排的专项预算支出。

（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

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 1.5 万元，较上年无增减，主要原因是公务接待预算安排与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位上年及本年度无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 1.5 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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位上年及本年度无“公务用车运行维护费”预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位上年及本年度无“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，较上年无增减，主要原因是本单位上年及本年度无“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，较上年无增减，主要原因是本单位上年及本年度无“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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1290.59 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.81 万元，较上年减少

0.76 万元，主要原因是当年我单位日常办公预算支出减少。

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. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13055925.00	一、部门预算	13055925.00	一、部门预算	13055925.00	一、部门预算	#####
1、财政拨款	13055925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8921925.00	1、机关工资福利支出	5128410.00
(1)一般公共预算拨款	12905925.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5128410.00	2、机关商品和服务支出	4352112.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3384000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	218112.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	150000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3575403.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4134000.00	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	8123988.00	(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	4277355.00	(2)商品和服务支出	4134000.00	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	3575403.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178224.00	(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		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	326358.00				
		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	13055925.00	本年支出合计	13055925.00	本年支出合计	13055925.00	本年支出合计	#####
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13055925.00	支出总计	13055925.00	支出总计	13055925.00	支出总计	#####

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13055925.00	一、财政拨款	13055925.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	13055925.00
1、一般公共预算拨款	12905925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8921925.00	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	3384000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5128410.00	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	218112.00	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	3575403.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4134000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8123988.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4277355.00	(2) 商品和服务支出	4134000.00	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	3575403.00
		10、卫生健康支出	178224.00	(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	326358.00				
		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	13055925.00	本年支出合计	13055925.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	13055925.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13055925.00	支出总计	13055925.00	支出总计	#####	支出总计	13055925.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13005925.00	8703813.00	218112.00	4084000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8223988.00	3921876.00	218112.00	4084000.00	
20701	文化和旅游	8123988.00	3921876.00	218112.00	3984000.00	
2070101	行政运行	4139988.00	3921876.00	218112.00		
2070109	群众文化	600000.00			600000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3384000.00			3384000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒	100000.00			100000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	4277355.00	4277355.00			
20805	行政事业单位养老支出	4277355.00	4277355.00			
2080502	事业单位离退休	3555183.00	3555183.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	522172.00	522172.00			
2080506	机关事业单位职业年金	200000.00	200000.00			
210	卫生健康支出	178224.00	178224.00			
21011	行政事业单位医疗	178224.00	178224.00			
2101101	行政单位医疗	174204.00	174204.00			
2101102	事业单位医疗	4020.00	4020.00			
221	住房保障支出	326358.00	326358.00			
22102	住房改革支出	326358.00	326358.00			
2210201	住房公积金	326358.00	326358.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12905925.00	8703813.00	218112.00	3984000.00	
301	工资福利支出			5128410.00	5128410.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3580104.00	3580104.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174204.00	174204.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292.00	5292.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326358.00	326358.00			
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			4202112.00		218112.00	3984000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153112.00		153112.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3984000.00			3984000.00	
303	对个人和家庭的补助			3575403.00	3575403.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3555183.00	3555183.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4020.00	4020.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8921925.00	8703813.00	218112.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4139988.00	3921876.00	218112.00	
20701	文化和旅游	4139988.00	3921876.00	218112.00	
2070101	行政运行	4139988.00	3921876.00	218112.00	
208	社会保障和就业支出	4277355.00	4277355.00		
20805	行政事业单位养老支出	4277355.00	4277355.00		
2080502	事业单位离退休	3555183.00	3555183.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522172.00	522172.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00		
210	卫生健康支出	178224.00	178224.00		
21011	行政事业单位医疗	178224.00	178224.00		
2101101	行政单位医疗	174204.00	174204.00		
2101102	事业单位医疗	4020.00	4020.00		
221	住房保障支出	326358.00	326358.00		
22102	住房改革支出	326358.00	326358.00		
2210201	住房公积金	326358.00	326358.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8921925.00	8703813.00	218112.00	
301	工资福利支出			5128410.00	5128410.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3580104.00	3580104.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174204.00	174204.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5292.00	5292.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	326358.00	326358.00		
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			218112.00		218112.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153112.00		153112.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助			3575403.00	3575403.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3555183.00	3555183.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200.00	16200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4020.00	4020.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4134000	
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和奖补资金	2584000	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。
	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

单位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。
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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区文化和旅游局				
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	基本支出	保障机关人员正常履职	870.38	870.38		
	公用经费	保障机关工作正常运转	21.81	21.81		
	项目支出	2023年中央本级彩票公益金支持体育事业专项资金	15	15		
	项目支出	公共数字文化建设（公共文化云）	36	36		
	项目支出	公共数字文化建设（公共文化云）专项资金	44	44		
	项目支出	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金	258.4	258.4		
	项目支出	文化体制改革经费	60	60		
	金额合计			1305.59	1305.59	
	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				
		可持续影响指标				
	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。