

渭南市临渭区文化和旅游局
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

根据渭临办发〔2019〕1号文件，渭南市临渭区文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文物旅游、科技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、文物旅游、科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家文化、文物旅游、科技工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、科技方面的规范性文件 and 政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文物旅游事业、科技事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产，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。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、文物旅游和科技创新发展，推进文化、旅游行业信息化、标准化建设，负责文化、文物旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全区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、弘扬和振兴工作。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化、文物旅游市场发展，对文化、文物旅游市场经营进行行业监管，对非学科类校外培训机构进行管理，推进文化、文物旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物旅游市场，负责全区文化、文物、旅游市场安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游及科技方面等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）研究提出多渠道增加科技投入的措施，归口管理科学事业费和科技专项费用，管理区级科技型中小企业创新基金计划工作。

（十四）研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关办法措施；负责抓好星火技术密集区建设，负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学计划的制定与组织实施，负责科技项目的立项、申报、奖励、推广和审批。

（十五）负责全区高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作，负责高新技术企业和产品初审上报认定工作，负责围绕国家级科技型中小企业创新基金计划和农业科技成果转化基金计划的推荐、申报工作。

（十六）组织协调全区科技服务体系工作，建设和管理各类科技服务平台。负责各级科技项目的申报、日常管理及验收工作。负责全区科技培训和科技示范基地建设，组织和指导农村科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

（十七）负责陕西渭南国家农业科技园区临渭示范区建设工作。归口管理全区民营科技企业。

（十八）负责中省科技新星和各类科技人才的选拔推荐工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，监督指导全区技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构业务工作，负责科技成果鉴定、登记和科技成果保密工作，负责区科学技术奖励工作和省科学技术奖的推荐工作，承办全区引进国（境）外人才和智力工作，负责外国专家管理工作。

（十九）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行

政职权，承担行政职责。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构概况：根据工作职责，区文旅局内设办公室、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、科技管理股、项目财务股。渭南市临渭区文化和旅游局（本级）和渭南市临渭区文化馆，渭南市临渭区图书馆，渭南市临渭区博物馆，渭南市临渭区文化市场综合执法大队，渭南市临渭区旅游招商服务中心，渭南市临渭区文艺创作室7个单位。

二、工作任务

2024年，区文旅局将在区委、区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚定文化自信，围绕全区经济社会发展大局，以创建省级公共文化服务高质量发展示范区为引领，以秦创原创新驱动平台建设为契机，以打造文旅产业链为抓手，凝心聚力、多措并举，力争实现文旅融合和秦创原平台建设的重大突破，在全市排名中争先进位，稳居第一方阵，将临渭文旅事业推上新台阶。

一、实施项目带动战略。

1. 积极包装项目申请专项债券，尽快完善临渭区寇准纪念馆建设项目、渭南市临渭区博物馆改造项目、渭南葡萄产业园基础设施提升改造项目3个项目审批手续。

2. 帮助动物园开园，实现人气营收双提升。

3. 加快推进桃花源四合院民宿提升改造项目建设，打造自然

特色、温泉康养、民俗文化相结合的民宿集群。

4. 加快航天生态园与艾兰文旅投资有限公司洽谈对接，在已签订框架协议的基础上，力促项目尽快落地实施。

5. 积极对接中青旅，加快建设临渭夜间文旅消费聚集街区，打造文旅夜游经济增长极。

6. 实施渭南老火车站、寇准纪念馆等一批“小微景点”提升改造项目。

二、凝聚文旅发展合力。

1. 指导支持渭南军博园创建国家4A级景区。

2. 提升改造乡村旅游点基础设施，指导支持曹峪村创建省级乡村旅游示范村。

3. 依托渭南桃花源、葡萄产业园等6个A级景区和下邽、桥南、崇凝、蔺店等特色小镇，打造康养游、民俗游、研学游、红色游等旅游精品线路。

三、提升文旅服务品质。

1. 积极创建省级公共文化服务高质量发展示范区工作中，做好迎检前期准备工作。

2. 制定“一年四季”文旅活动方案，精心办好非遗美食节、群众文化节等特色活动50场次以上，形成“月月有节庆、季季有亮点、年年有精彩”的全年旅游氛围。

3. 加大戏曲、剧本、小品等文艺精品创作。探索创新戏曲进乡村、电影下基层等惠民活动形式。

4. 加大文化文物遗产保护传承和利用，在“学习强国”开设

每日瑰宝专栏，对具有代表性的临渭文物进行网上宣传展示。

5. 对辖区内所有非学科违规校外培训机构进行全面监管，落实全流程监管平台。

四、深度融入秦创原平台。

1. 健全区级科技资源统筹中心建设，落实编制、人员、经费等，解决机构不健全工作力量严重不足问题，保证中省市各项政策及要求及时、准确、全面贯彻落实。

2. 建设国家技术转移中心渭南工作站，加强与西安交大技术转移中心等深度合作，突破企业创新发展中的技术瓶颈，促进高校院所创新成果来临渭落地转化。

3. 全社会研发投入达到1.5亿元；入库科技型中小企业达到40家；培育高新技术企业达到10家；技术合同突破6亿元；举办百项科技成果转化行活动。

4. 继续做好科技企业服务，引育跟多的科技服务机构，为企业提供专业化、多元化、精细化服务，推动各类税收优惠和激励奖励政策落地落实。

五. 抓好安全生产和信访工作。

制定各类应急预案，抓好文旅系统各项安全生产工作和社会稳定工作。重点抓好文旅企业安全大检查行动、信访稳定、防汛备汛、旅游交通、消防安全、节假日以及文旅节庆活动安全及系统内安全培训演练等工作。

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。

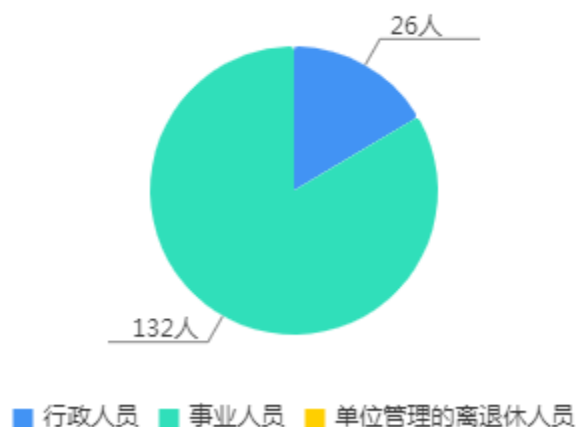
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

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）	
2	渭南市临渭区文化馆	
3	渭南市临渭区图书馆	
4	渭南市临渭区博物馆	
5	渭南市临渭区文化市场综合执法大队	
6	渭南市临渭区旅游招商服务中心	
7	渭南市临渭区文艺创作室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制150人，其中行政编制16人，事业编制130人；实有人员158人，其中行政26人，事业132人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2,768.90万元，其中：一般公共预算拨款2,768.90万元，较上年减少370.59万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)；本部门2024年预算支出2,768.90万元，其中：一般公共预算拨款2,768.90万元，较上年减少370.59万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,768.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2,768.90万元，较上年减少370.59万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)；本部门2024年财政拨款支出2,768.90万元，其中：一般公共预算拨款支出2,768.90万元，较上年减少370.59万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)。

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2,768.90万元，较上年减少355.59万元，下降11.38%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)。

（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2,768.90万元，其中：

（1）招商引资（2011308）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列支招商引资支出；

（2）行政运行（2070101）322.88万元，较上年减少91.12万元，下降22.01%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)；

（3）图书馆（2070104）253.15万元，较上年减少33.64万元，下降11.73%，下降的主要原因是：本年度图书馆人员较上年有所减少；

（4）群众文化（2070109）267.52万元，较上年减少53.86万元，下降16.76%，下降的主要原因是：根据相应局属单位人员调整而减少；

（5）文化创意与保护（2070111）43.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将文化创意与

保护资金纳入年初预算；

(6) 文化和旅游市场管理（2070112）97.61万元，较上年增加9.55万元，增长10.84%，增长的主要原因是：根据相应局属单位人员调整而增加；

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）387.14万元，较上年减少248.63万元，下降39.11%，下降的主要原因是：根据相应局属单位人员和项目调整而下降；

(8) 博物馆（2070205）246.59万元，较上年减少20.54万元，下降7.69%，下降的主要原因是：根据博物馆人员减少而下降；

(9) 体育训练（2070306）0.00万元，较上年减少181.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：体育训练中心划归教育局，本年度未列支体育训练支出；

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）339.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将其他文化旅游体育与传媒项目资金纳入年初预算；

(11) 行政单位离退休（2080501）344.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未列支行政单位离退休科目；

(12) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少365.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列支事业单位离退休科目；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

187.39万元，较上年减少28.63万元，下降13.25%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)；

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 88.50万元，较上年减少34.50万元，下降28.05%，下降的主要原因是：根据退休人员实际人数减少而下降；

(15) 行政单位医疗(2101101) 13.65万元，较上年减少3.77万元，下降21.64%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)；

(16) 事业单位医疗(2101102) 68.00万元，较上年增加7.48万元，增长12.36%，增长的主要原因是：根据单位人员结构调整及工资基数调整而增长；

(17) 住房公积金(2210201) 109.66万元，较上年减少25.35万元，下降18.78%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)。

(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

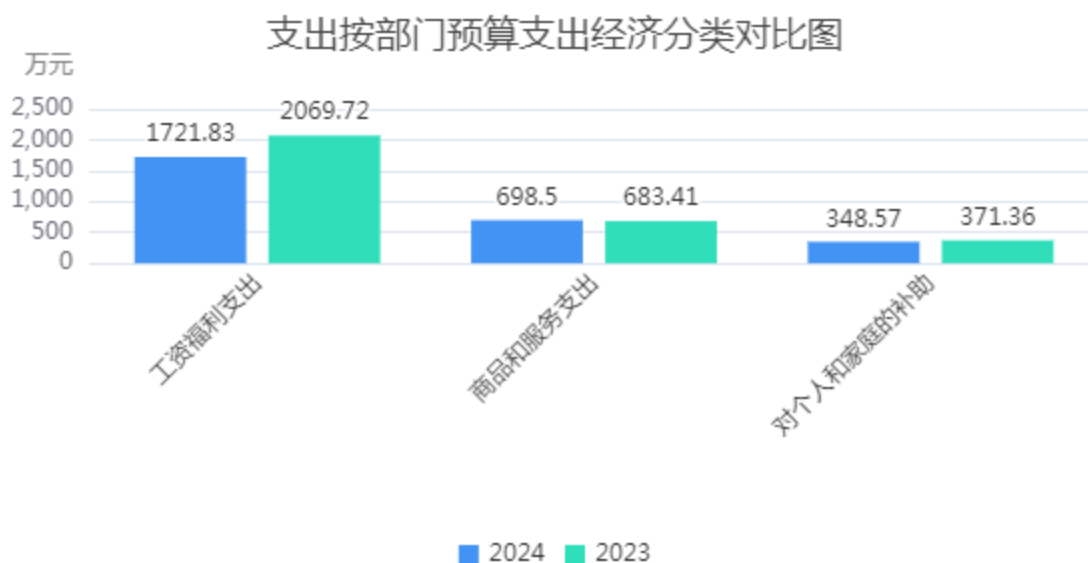
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,768.90万元，其中：

工资福利支出(301) 1,721.83万元，较上年减少347.89万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构

调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)；

商品和服务支出（302）698.50万元，较上年增加15.09万元，增长2.21%，增长的主要原因是：根据本年度文化旅游类项目增加而增长；

对个人和家庭的补助（303）348.57万元，较上年减少22.79万元，下降6.14%，下降的主要原因是：本年度未列支医疗费补助。



(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2,768.90万元，其中：

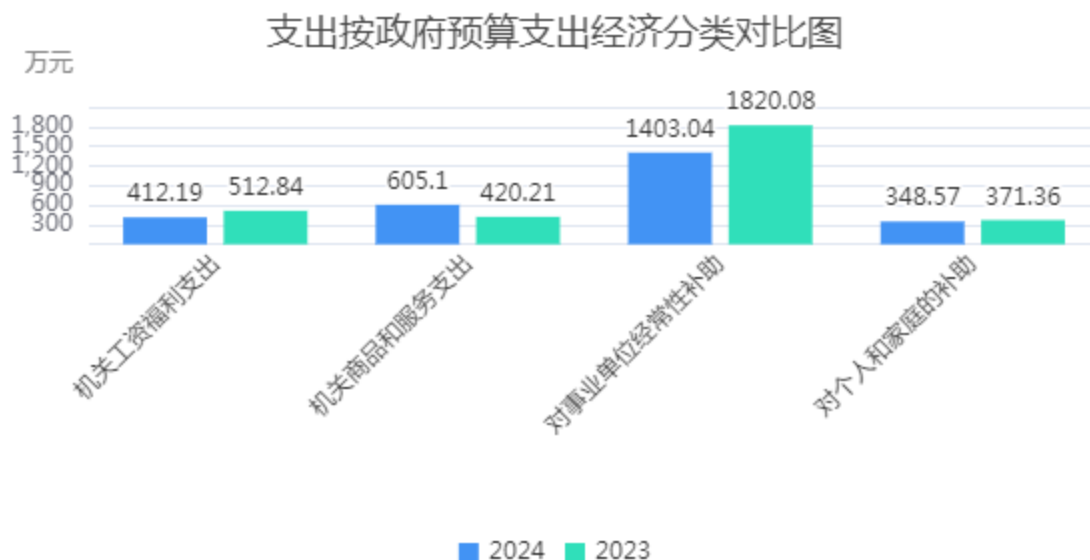
机关工资福利支出（501）412.19万元，较上年减少100.65万元，下降19.63%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少(文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局)；

机关商品和服务支出（502）605.10万元，较上年增加184.89

万元，增长44.00%，增长的主要原因是：根据本年度文化旅游类项目增加而增长；

对事业单位经常性补助（505）1,403.04万元，较上年减少417.04万元，下降22.91%，下降的主要原因是：本年度下属预算单位结构调整，人员较上年减少（文艺创作室独立为二级单位，体育训练中心划归教育局）；

对个人和家庭的补助（509）348.57万元，较上年减少22.79万元，下降6.14%，下降的主要原因是：本年度未列支医疗费补助。



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2.40万元，较上年减少2.40万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，本年度公务接待费和公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年减少1.90万元，下降76.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.50万元，下降21.74%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约；

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,768.90万元，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54.34万元，较上年减少10.67万元，下降16.42%，下降的主要原因是：厉行节俭节约。

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项公务接待（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。

2024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

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	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并已按要求公开空表
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

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	27,688,999.32	一、部门预算	27,688,999.32	一、部门预算	27,688,999.32	一、部门预算	27,688,999.32
1、财政拨款	27,688,999.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,247,399.32	1、机关工资福利支出	4,121,934.06
(1)一般公共预算拨款	27,688,999.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,218,286.32	2、机关商品和服务支出	6,050,992.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,441,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,392.00	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	3,485,721.00	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	14,030,352.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,441,600.00	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	19,575,071.40	(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	6,200,806.32	(2)商品和服务支出	6,441,600.00	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	3,485,721.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	816,513.60	(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	1,096,608.00				
		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					
本年收入合计	27,688,999.32	本年支出合计	27,688,999.32	本年支出合计	27,688,999.32	本年支出合计	27,688,999.32
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	27,688,999.32	支出总计	27,688,999.32	支出总计	27,688,999.32	支出总计	27,688,999.32

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

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	27,688,999.32	27,688,999.32	6,441,600.00									
192	渭南市临渭区文化和旅游局	27,688,999.32	27,688,999.32	6,441,600.00									
192001	渭南市临渭区文化和旅游局	13,634,647.06	13,634,647.06	5,891,600.00									
192002	渭南市临渭区文化馆	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00									
192003	渭南市临渭区图书馆	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00									
192004	渭南市临渭区博物馆	3,551,360.50	3,551,360.50										
192005	渭南市临渭区文化市场综合执法大队	1,254,066.64	1,254,066.64										
192008	渭南市临渭区旅游招商服务中心	1,251,729.00	1,251,729.00										
192009	渭南市临渭区文艺创作室	367,681.84	367,681.84										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

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	27,688,999.32	27,688,999.32	6,441,600.00							
192	渭南市临渭区文化和旅游局	27,688,999.32	27,688,999.32	6,441,600.00							
192001	渭南市临渭区文化和旅游局	13,634,647.06	13,634,647.06	5,891,600.00							
192002	渭南市临渭区文化馆	3,987,779.36	3,987,779.36	350,000.00							
192003	渭南市临渭区图书馆	3,641,734.92	3,641,734.92	200,000.00							
192004	渭南市临渭区博物馆	3,551,360.50	3,551,360.50								
192005	渭南市临渭区文化市场综合执法大队	1,254,066.64	1,254,066.64								
192008	渭南市临渭区旅游招商服务中心	1,251,729.00	1,251,729.00								
192009	渭南市临渭区文艺创作室	367,681.84	367,681.84								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

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	27,688,999.32	一、财政拨款	27,688,999.32	一、财政拨款	27,688,999.32	一、财政拨款	27,688,999.32
1、一般公共预算拨款	27,688,999.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,247,399.32	1、机关工资福利支出	4,121,934.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,441,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,218,286.32	2、机关商品和服务支出	6,050,992.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,392.00	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	3,485,721.00	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	14,030,352.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,441,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,575,071.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,200,806.32	(2)商品和服务支出	6,441,600.00	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	3,485,721.00
		10、卫生健康支出	816,513.60	(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	1,096,608.00				
		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					
本年收入合计	27,688,999.32	本年支出合计	27,688,999.32	本年支出合计	27,688,999.32	本年支出合计	27,688,999.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,688,999.32	支出总计	27,688,999.32	支出总计	27,688,999.32	支出总计	27,688,999.32

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：渭南市临渭区文化和旅游局

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	27,688,999.32	20,704,007.32	543,392.00	6,441,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,575,071.40	12,590,079.40	543,392.00	6,441,600.00	
20701	文化和旅游	13,717,591.10	10,210,199.10	457,392.00	3,050,000.00	
2070101	行政运行	3,228,803.10	3,069,411.10	159,392.00		
2070104	图书馆	2,531,546.80	2,443,546.80	88,000.00		
2070109	群众文化	2,675,239.80	2,587,239.80	88,000.00		
2070111	文化创作与保护	434,541.40	256,541.40	28,000.00	150,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	976,108.60	930,108.60	46,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	3,871,351.40	923,351.40	48,000.00	2,900,000.00	
20702	文物	2,465,880.30	2,379,880.30	86,000.00		
2070205	博物馆	2,465,880.30	2,379,880.30	86,000.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,391,600.00			3,391,600.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,391,600.00			3,391,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,200,806.32	6,200,806.32			
20805	行政事业单位养老支出	6,200,806.32	6,200,806.32			
2080501	行政单位离退休	3,441,921.00	3,441,921.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,885.32	1,873,885.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885,000.00	885,000.00			
210	卫生健康支出	816,513.60	816,513.60			
21011	行政事业单位医疗	816,513.60	816,513.60			
2101101	行政单位医疗	136,543.20	136,543.20			
2101102	事业单位医疗	679,970.40	679,970.40			
221	住房保障支出	1,096,608.00	1,096,608.00			
22102	住房改革支出	1,096,608.00	1,096,608.00			
2210201	住房公积金	1,096,608.00	1,096,608.00			

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：渭南市临渭区文化和旅游局

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	27,688,999.32	20,704,007.32	543,392.00	6,441,600.00	
301	工资福利支出			17,218,286.32	17,218,286.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,802,113.50	2,802,113.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,469,063.50	9,469,063.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442,051.08	442,051.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,431,834.24	1,431,834.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	625,000.00	625,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,543.20	136,543.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	679,970.40	679,970.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,017.60	4,017.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,604.80	27,604.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,728.68	233,728.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,879.32	862,879.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243,480.00	243,480.00			
302	商品和服务支出			6,984,992.00		543,392.00	6,441,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,524.86		244,524.86		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,957.13		26,957.13		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	419,573.02		69,573.02	350,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,434.87		32,434.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,902.12		28,902.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,891,600.00			5,891,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,485,721.00	3,485,721.00			
30301	离休费	50905	离退休费	3,441,921.00	3,441,921.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			

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：渭南市临渭区文化和旅游局

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	21,247,399.32	20,704,007.32	543,392.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,133,471.40	12,590,079.40	543,392.00	
20701	文化和旅游	10,667,591.10	10,210,199.10	457,392.00	
2070101	行政运行	3,228,803.10	3,069,411.10	159,392.00	
2070104	图书馆	2,531,546.80	2,443,546.80	88,000.00	
2070109	群众文化	2,675,239.80	2,587,239.80	88,000.00	
2070111	文化创作与保护	284,541.40	256,541.40	28,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	976,108.60	930,108.60	46,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	971,351.40	923,351.40	48,000.00	
20702	文物	2,465,880.30	2,379,880.30	86,000.00	
2070205	博物馆	2,465,880.30	2,379,880.30	86,000.00	
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	6,200,806.32	6,200,806.32		
20805	行政事业单位养老支出	6,200,806.32	6,200,806.32		
2080501	行政单位离退休	3,441,921.00	3,441,921.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,873,885.32	1,873,885.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885,000.00	885,000.00		
210	卫生健康支出	816,513.60	816,513.60		
21011	行政事业单位医疗	816,513.60	816,513.60		
2101101	行政单位医疗	136,543.20	136,543.20		
2101102	事业单位医疗	679,970.40	679,970.40		
221	住房保障支出	1,096,608.00	1,096,608.00		
22102	住房改革支出	1,096,608.00	1,096,608.00		
2210201	住房公积金	1,096,608.00	1,096,608.00		

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：渭南市临渭区文化和旅游局

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	21,247,399.32	20,704,007.32	543,392.00	
301	工资福利支出			17,218,286.32	17,218,286.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,802,113.50	2,802,113.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,469,063.50	9,469,063.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	442,051.08	442,051.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,431,834.24	1,431,834.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	625,000.00	625,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,543.20	136,543.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	679,970.40	679,970.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,017.60	4,017.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,604.80	27,604.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,728.68	233,728.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,879.32	862,879.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243,480.00	243,480.00		
302	商品和服务支出			543,392.00		543,392.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,524.86		244,524.86	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,957.13		26,957.13	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69,573.02		69,573.02	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,434.87		32,434.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,902.12		28,902.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,485,721.00	3,485,721.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,441,921.00	3,441,921.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,441,600.00	
192	渭南市临渭区文化和旅游局	6,441,600.00	
192001	渭南市临渭区文化和旅游局	5,891,600.00	
	专用项目	5,891,600.00	
	本级专项资金	1,000,000.00	
	公共文化中心建设项目等债务化解资金	1,000,000.00	三届旅游灯展节、监理方及电梯公司设计方和省保文物修缮专项资金等
	上级专项资金	4,891,600.00	
	2024年度戏曲进乡村补助资金	360,000.00	送戏下乡，戏曲进社区，提高基层文化群众活动。
	2024年度戏曲进乡村补助资金（2）	440,000.00	送戏下乡，戏曲进社区，提高基层文化群众活动。
	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费	900,000.00	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费，专项用于公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。
	2024年公共文化服务体系建设	2,591,600.00	农村地方特色体育文化活动的开展，农村文化体育活动满意度提升，文化设施设备提高。
	2024年省级旅游发展专项资金	600,000.00	2024年省级旅游发展专项资金。
192002	渭南市临渭区文化馆	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	上级专项资金	150,000.00	
	2024中央非遗渭南碗碗腔	150,000.00	2024中央非遗渭南碗碗腔
	文化活动经费	200,000.00	
	2024年文化馆免费开放	200,000.00	提升全区公共文化服务体系建设的水平，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。
192003	渭南市临渭区图书馆	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	本级专项资金	200,000.00	
	图书馆2024年免费开放补助经费	120,000.00	用于图书馆开展各类阅读推广活动、基层业务辅导、数字资源建设，满足全市广大市民的阅读需求。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	图书馆免费开放补助经费	80,000.00	开展各类阅读推广活动、基层业务辅导、数字资源建设等，满足广大市民读者的阅读需求。

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：渭南市临渭区文化和旅游局

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计		小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计		小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费								
		合计	小计	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	合计	小计	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	小计			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	48,000.00	48,000.00		25,000.00	23,000.00		23,000.00					24,000.00	24,000.00			6,000.00	18,000.00		18,000.00					-24,000.00	-24,000.00			-19,000.00	-5,000.00			-5,000.00
192	渭南市临渭区文化和旅游局	48,000.00	48,000.00		25,000.00	23,000.00		23,000.00					24,000.00	24,000.00			6,000.00	18,000.00		18,000.00					-24,000.00	-24,000.00			-19,000.00	-5,000.00			-5,000.00
192001	渭南市临渭区文化和旅游局	15,000.00	15,000.00		15,000.00																												
192002	渭南市临渭区文化馆																																
192003	渭南市临渭区图书馆	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00																			
192004	渭南市临渭区博物馆																																
192005	渭南市临渭区文化市场综合执法大队	13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00					8,000.00	8,000.00				8,000.00		8,000.00					-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00	
192008	渭南市临渭区旅游招商服务中心	10,000.00	10,000.00		10,000.00								6,000.00	6,000.00			6,000.00								-4,000.00	-4,000.00			-4,000.00				
192009	渭南市临渭区文艺创作室																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公共文化服务体系建设			
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:		259.16	
		其中: 财政拨款		259.16	
		其他资金			
总体目标	农村地方特色体育文化活动的开展, 农村文化体育活动满意度提升, 文化设施设备提。				
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	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	85%	
		时效指标	按工作进度支出	2024年度	
		成本指标	按预算执行	259.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化活动人口覆盖率	90%	
		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	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度戏曲进乡村补助资金			
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:	36		
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标	送戏下乡, 戏曲进社区, 提高基层文化群众活动。				
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	送戏下乡	120场	
		质量指标	年度完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	按预算执行	36万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化活动满意度	100%	
		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	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度戏曲进乡村补助资金（2）			
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:		44	
		其中: 财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	送戏下乡, 戏曲进社区, 提高基层文化群众活动。				
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	送戏下乡	120场	
		质量指标	年度完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	按预算执行	44万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众文化活动满意度	100%	
		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	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化中心建设项目等债务化解资金			
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:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	三届旅游灯展节、监理方及电梯公司设计方和省保文物修缮专项资金等				
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	公共文化中心建设项目设计方、监理及电梯公司和灯展费用	100%	
		质量指标	按时支付高质量完成下达资金	高质量完成	
		时效指标	确保项目资金按时拨付	高质量完成拨付工作	
		成本指标	文化中心项目扩大临渭群众文化娱乐丰富人们多姿多彩生活	100%	
	效益指标	经济效益指标	为临渭事业发展增大宣传	保质保量完成	
		社会效益指标	带动全区群众丰富多彩文化娱乐活动	达到群众要求做好文化服务工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级旅游发展专项资金			
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	<p>目标一:用于修建旅游道路1400米、路基宽12米,路面宽10米,铺设沥青路面14000平方米,并完成道沿及交通标识标线工程。</p> <p>目标二:改善景区旅游设施建设,满足游客游览方便,美化景区环境,提升景区档次。</p>				
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	旅游道路改扩建	长1400米,宽10米	
		质量指标	符合要求	100%	
		时效指标	2024年完成并投入使用	100%	
		成本指标	省级补助资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	有所提升	
		社会效益指标	提高景区服务功能	100%	
		生态效益指标	美化旅游环境	100%	
		可持续影响指标	促进景区可持续性发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费			
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:	90		
		其中: 财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	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不少于30场次, 提升我区群众的公共文化服务水平。				
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	公益讲座、基层业务培训活动场次	10	
		质量指标	提升广大群众活动参与率和到馆率	≥95%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	90万元	
	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	无	无	
		可持续影响指标	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年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			
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	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、基层业务辅导、数字资源维护建设等公共文化活动,改善我区广大人民群众公共文化服务水平。				
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	开展各类阅读推广活动场次	≥20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	2024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	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			
	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	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、基层业务辅导、数字资源维护建设等公共文化活动,改善我区广大人民群众的文化生活水平。				
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	开展公益讲座、基层业务培训场次	≥15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	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	8万元	
	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			
	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024非遗碗碗腔			
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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	全年完成碗碗腔进校园、进社区、进基层开展各类演出工作,开展碗碗腔传承培训工作,为传承人拓宽传承传习平台,促进活态传承,促进非遗传承和发展,让碗碗腔保护工作再上一个新台阶。				
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	开展演出活动6次	完成率≥95%	
		质量指标	开展传承培训工作3次	≥90%	
		时效指标	按期完成	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	15万元	
	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	提高非遗保护与传承	≥90%	
		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	基层群众对非遗文化的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024文化馆免开放			
主管部门		渭南市临渭区文化馆			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	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公共文化生活水平。				
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	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	2024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	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			
	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%	

表14

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
	任务1	人员支出	2,070.40	2,070.40	
	任务2	公用经费	54.34	54.34	
	任务3	项目支出	644.16	644.16	
	金额合计		2768.9	2768.9	
年度 总 体 目 标	目标1: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展 目标3: 保障单位项目保质保量完成				
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	涉及单位	7个	
		质量指标	工作开展完成率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			完成期限	2024年	
		成本指标	不超预算执行	2768.9万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	文化产业经济可持续发展	持续	
		社会效益 指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	单位工作持续正常运转	正常运转	
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	服务群众满意度	≥95%	
			单位职工满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年文化和旅游局专项项目			
主管部门		渭南市临渭区文化和旅游局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	644.16	年度资金总额:	644.16
		其中: 财政拨款	644.16	其中: 财政拨款	644.16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位项目保质保量完成			保障单位项目保质保量完成	
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	涉及项目	10个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	任务完成及时性	按期完成建设任务	
		成本指标	不超预算执行	644.16万元	
	效益指标	经济效益指标	文化产业经济可持续发展	持续	
		社会效益指标	保障项目正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	