

洛南县文化和旅游局 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及

（一）贯彻执行国家文化、文物、广播电影电视、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确宣传舆论导向。

（二）拟定并组织实施全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展规划；指导协调文化艺术、广播电影电视事业、产业发展；推动文化艺术和广播影视领域的体制机制改革。

（三）推进全县文化艺术领域和广播电影电视领域的公共服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产；规划、协调全县文化设施建设布局；指导全县重点文化设施和基层文化设施建设；组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制。

（四）指导、管理全县社会文化事业；指导文化艺术创作生产；扶持、开发、利用地方特色文化；拟定文化产业和文化市场发展规划；负责对全县文化产业的管理和对文化艺术经营活动的行业监管；负责对从事演艺活动民办机构的监督工作；管理全县性重大文化活动。

（五）负责文化经营的许可证管理工作；负责审批和按规定上级批准的项目的审核上报工作

；负责全县文化市场行政综合执法工作；宣传贯彻文化市场管理的法律法规，依法对全县的文化、文物、广播电影电视、新闻出版等活动进行监督和检查，查处违法行为。

（六）负责组织文物资源调查；负责全县文物的管理、保护、抢救发掘和研究利用工作；审核、申报重点文物保护单位；审核、申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目；指导文物、博物馆方面的科研、协作交流工作，组织开展文物保护宣传工作。

（七）负责文化遗产保护和管理工作的；拟定全县文化遗产保护规划；审核上报文化遗产项目。

（八）监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的传输和安全播出，审查其内容和质量；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县广播电影电视机构和业务的监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。对县广播电台、电视台、网络公司的宣传、发展、传输覆盖等重大工作进行指导、协调和管理。？

（九）负责全县“扫黄打非”领导小组办公室日常工作；负责出版物的出版、印刷、发行、复制和内容的监管工作，指导从事出版物的民办机构工作，负责全县著作权管理工作，监管全县印刷业；监督管理全县的新闻活动。

二、机构设置，由于机构改革，将原来的旅游开发局和文化广播影视剧合并为洛南县文化和旅游

局，内设办公室、产业股、宣传股、文物股、市场监督股，党建办。含行政局一个，下设二级单位单位7个，文化馆、电视台、图书馆、剧团、剧院、博物馆、执法队。行政编制12人，事业全额编制97人，差额编制67人。在职行政人员12人，事业人员184人，在职实有196人。单位管理的离退休人员97人，遗属21人。

二、2020年度部门工作任务

（一）提高政治站位，持续强化舆论宣传。继续牢牢把握新时期党的舆论宣传工作职责，把握正确导向，认真学习贯彻习近平总书记48字要求，持续抓好广播电视宣传引导作用，举旗帜、聚民心、育新人、展形象，围绕县委、县政府中心工作，以脱贫攻坚、扫黑除恶、市场专项整治等重点工作，持续做好宣传，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。一是聚焦脱贫攻坚，办好《决胜摘帽全民攻坚》电视栏目，开设一批群众关注度高参与性强的栏目；二是围绕扫黑除恶专项斗争及秦岭北麓环境治理办好《扫黑除恶在行动》《农村环境卫生整治大家看》系列电视栏目，形成正面的舆论强势。三是以字字千钧、秒秒政治的政治责任，以高度的责任担当，强化安全播出责任，确保广播电视安全播出。

（二）聚焦文旅融合，加快全域旅游发展。紧紧围绕全域旅游战役的目标任务，全面推进品牌建设，加快智慧化进程，不断完善旅游配套服务设施建设，积极培育旅游新型业态，加强旅游市场营

销，推动文旅融合高质量发展。一是大力实施“旅游+”战略，推动业态融合，不断培育文化旅游跨界新业态。积极寻找文化创意突破口，找准文旅产品结合点，大力推动产品融合。二是坚持规划引领，尽快组织规划设计单位，完善规划编制，完成全域旅游规划评审。积极策划集文化创意、度假休闲、健康养生等主题于一体的文化旅游综合项目，推出更多研学、寻根、文化遗产等专题文化旅游线路和项目。三是精心谋划，推动重点旅游项目建设。紧盯在建项目，策划招商项目，全面加快仓颉小镇、玫瑰小镇、音乐小镇、兑山美丽乡村等后续项目建设，增强高A级景区娱乐性、体验性项目建设、培育新兴业态，突出抓好花溪弄、溪乐谷民宿精准运营，提升乡村旅游水平。要严格按照A级景区动态管理要求，完善提升景区停车场、游客服务中心、旅游标识系统、智慧旅游平台等服务设施。四是尽早策划，办好秦岭生态文化旅游节“跟着花香游商洛”洛南主场活动，完成市局分配的户外广告投放、抖音和头条新媒体营销任务，实施精准营销、车体广告不断提升洛南旅游知名度。

（三）把握先进方向，繁荣文化事业。要树立精品意识、创新意识，开展书法、绘画、舞蹈、音乐、文学艺术、非遗等各类培训、讲座、采风等活动，推出一批文艺精品。一是继续抓好各类大型节庆文化活动的举办；二是对文艺作品实行深加工，力争出更多精品，发掘业余文艺作者，抓好文艺创作；三是召开创作培训班，并请名家授课、点评作品；四是继续在各镇办开展好送文化下乡活动

；五是着力培养一专多能的群众文化复合型人才，采用走出去学习深造、专业进修等形式，打造出一支能文能武，集业务、管理、经营于一体的高素质群众文化和旅游干部队伍。

（四）完善服务体系，提升服务能力。要对照公共文化和旅游服务体系建设短板，对标年度各项指标要求，逐步转好完善提升。一是积极开展“精准扶贫、文化同行”精神志智扶贫，组织开展形式多样的文化下乡和惠民演出活动，丰富群众文化生活；大力开展“两讲两评”三提升活动，挖掘报道脱贫攻坚中的致富典型和感人故事、先进脱贫人物，创作一些群众通俗易懂、喜闻乐见作品、漫画、书法、非遗作品，鼓舞广大干部群众脱贫攻坚士气。要积极实施旅游扶贫，打造旅游扶贫试点村，以乡村旅游发展带动贫困群众增收脱贫。二是对照务必全面完成公共文化服务标准化、公共机构法人治理结构改革、基层综合性文化服务中心建设、县级公共图书馆文化馆总分馆制建设、镇办文化站效能提升等任务指标，实施全县30个村文化活动器材安装及乡村旅游基层设施建设项目，促进我县村级文化建设的繁荣发展。

（五）抓好文物保护，加强非遗传承。坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，保存好历史记忆，讲好背后故事，做好文化传承，提升文化遗产保护利用水平，要着力筑牢文物安全底线，做到守土有责、守土尽责，注重事前防范，推进文物安全大防控建设，强化田野文物管护，扩大群防群治网络，在文物重点区域借助高科技手段开展执法巡查试点，将人防、物防、技

防有机结合，要夯实文物消防安全工作基础，加强文物消防安全应急训练，加强群众文保员力量建设，使文物保护的群众基础更加牢固。加大文化遗产的保护和申报力度，扎实做好非物质文化遗产保护工作。

（六）加强市场监管，全面净化市场环境。紧紧围绕平安文旅市场建设，扎实抓好“扫黄打非”“扫黑除恶”，促进发展与繁荣。一是始终保持“扫黄打非”高压态势，有力推进“扫黄打非”进基层工作，严密封堵违禁非法出版物，严厉打击侵权盗版行为，查缴各类侵权盗版制品，净化文化和旅游市场环境；二是组织开展互联网上网服务、歌舞娱乐、游艺娱乐、营业性演出、文物保护、艺术品市场和校园周边环境 文化市场专项治理和集中整治，严厉查处基本建设中破坏文物的违法违规行为，加强歌舞娱乐场所和游艺娱乐场所巡查，切实维护文化市场安全健康有序发展；三是围绕秦岭生态环境整治和“扫黑除恶”，加大线索摸排，扎实开展旅游景区、旅行社综合整治，营造良好的文旅市场氛围，进一步提高游客满意度。

（七）加强党的建设，完成脱贫攻坚任务。深化对习近平扶贫工作重要论述的学习，提高政治站位，全面落实党建主体责任，健全落实扶贫目标责任制和考核机制，加强党建和脱贫工作的融合，按照“八个一批”要求，引导文旅系统广大党员发挥在脱贫攻坚中的先锋模范作用，全力抓好“两不愁三保障”任务和“八个一批”扶贫政策的落实，确保脱贫攻坚各项任务全面完成。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

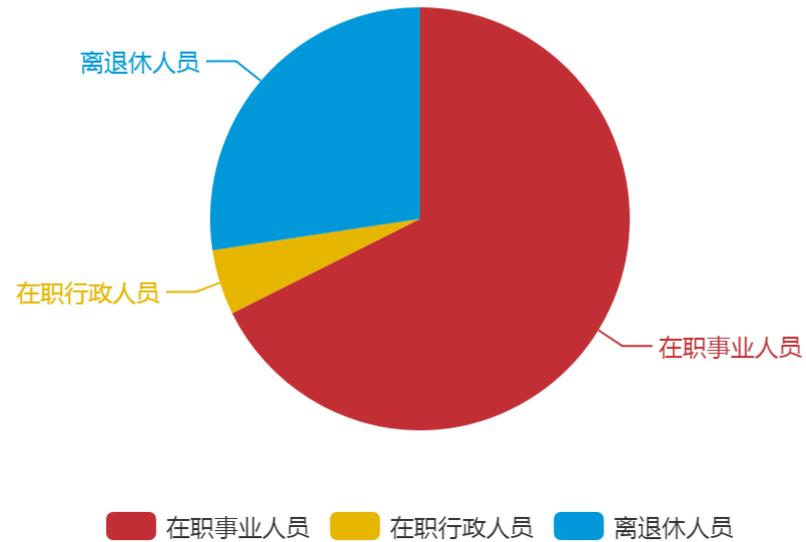
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县文化和旅游局	
2	洛南县博物馆	
3	洛南县图书馆	
4	洛南县文化馆	
5	洛南县文化市场综合执法大队	
6	洛南县广播电视台	
7	洛南县剧团	
8	洛南县剧院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制176人，其中行政编制12人、事业编制164人；实有人员196人，其中行政12人、事业184人。单位管理的离退休人员97人，遗属人员21人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入4027.20万元，其中一般公共预算拨款收入2027.20万元，政府性基金拨款收入2000.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少38.46万元，主要原因是人员变动；2020年本部门预算支出4027.20万元，其中一般公共预算拨款支出2027.20万元，政府性基金拨款支出2000.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少38.46万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4027.20万元，其中一般公共预算拨款收入2027.20万元，政府性基金拨款收入2000.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少38.46万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出4027.20万元，其中一般公共预算拨款支出2027.20万元，政府性基金拨款支出2000.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少38.46万元，主要原因是人员变动。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2027.20万元，较上年减少38.46万元，主要原因是人员

变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2027.20万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）318.24万元，较上年减少7.38万元，原因是人员变动。
- (2) 图书馆（2070104）124.35万元，较上年增加6.01万元，原因是人员调入。
- (3) 艺术表演场所（2070106）77.03万元，较上年减少2.76万元，原因是人员变动。
- (4) 艺术表演团体（2070107）592.97万元，较上年减少40.32万元，原因是人员变动。
- (5) 群众文化（2070109）183.36万元，较上年减少6.27万元，原因是人员变动。
- (6) 文化和旅游市场管理（2070112）90.87万元，较上年减少1.21万元，原因是人员变动。
- (7) 博物馆（2070205）193.31万元，较上年减少8.46万元，原因是人员变动。
- (8) 电视（2070805）447.08万元，较上年增加增加21.93万元，原因是人员调入。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2027.20万元，其中：

工资福利支出（301）1989.90万元，较上年减少31.76万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）30.00万元，较上年减少6.7万元，原因是厉行节约，压缩支出。

对个人和家庭的补助（303）7.29万元，较上年增加0.64万元，原因是遗属增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2027.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.30万元，较上年增加减少0.99万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）4.80万元，较上年增加减少0.4万元，原因是扶贫下乡增加。

对事业单位经常性补助（505）1702.82万元，较上年减少37.07万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）7.29万元，较上年增加0.64万元，原因是遗属人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出2000.00万元，较上年增加1000万元，主要原因是加大旅游开发力度。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年增加2.2万元（200%），增加主要原因是是非遗、书画等培训业务量增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.30万元，较上年增加2.2万元（200%），增加主要原因是是非遗、书画等培训业务量增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算无安排会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算无安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2027.20万元，当年政府性基金预算拨款2000万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.00万元，较上年减少6.7万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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。

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县文化和旅游局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年无预算财政拨款上年结转资金，并已公开空表。
表12	2020年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2020年无政府采购预算，并已公开空表。
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4027.20	一、部门预算	4027.20	一、部门预算	4027.20	一、部门预算	4027.20
2	1、财政拨款	4027.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2027.20	1、机关工资福利支出	312.30
3	(1)一般公共预算拨款	2027.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1989.92	2、机关商品和服务支出	4.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	3、机关资本性支出（一）	2000.00
5	(2)政府性基金拨款	2000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1702.82
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2027.20	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2000.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4027.20	本年支出合计	4027.20	本年支出合计	4027.20	本年支出合计	4027.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4027.20	支出总计	4027.20	支出总计	4027.20	支出总计	4027.20

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4027.20	一、财政拨款	4027.20	一、财政拨款	4027.20	一、财政拨款	4027.20
2	1、一般公共预算拨款	2027.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2027.20	1、机关工资福利支出	312.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1989.92	2、机关商品和服务支出	4.80
4	2、政府性基金拨款	2000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	3、机关资本性支出（一）	2000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1702.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2027.20	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.29
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	2000.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4027.20	本年支出合计	4027.20	本年支出合计	4027.20	本年支出合计	4027.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4027.20	支出总计	4027.20	支出总计	4027.20	支出总计	4027.20

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	2027.21	1997.21	30.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2027.21	1997.21	30.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	1386.82	1371.22	15.60	0.00	
4	2070101	行政运行	318.24	313.44	4.80	0.00	
5	2070104	图书馆	124.35	121.95	2.40	0.00	
6	2070106	艺术表演场所	77.03	77.03	0.00	0.00	
7	2070107	艺术表演团体	592.97	592.97	0.00	0.00	
8	2070109	群众文化	183.36	177.96	5.40	0.00	
9	2070112	文化和旅游市场 管理	90.87	87.87	3.00	0.00	
10	20702	文物	193.31	191.21	2.10	0.00	
11	2070205	博物馆	193.31	191.21	2.10	0.00	
12	20708	广播电视	447.08	434.78	12.30	0.00	
13	2070805	电视	447.08	434.78	12.30	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			2027.20	1997.20	30.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1989.91	1989.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.06	112.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	997.37	997.37	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.97	95.97	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.74	49.74	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.34	9.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.78	257.78	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.73	31.73	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.74	147.74	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.30	37.30	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.22	91.22	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.36	120.36	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			30.00	0.00	30.00	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	2027.21	1997.21	30.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2027.21	1997.21	30.00	
3	20701	文化和旅游	1386.82	1371.22	15.60	
4	2070101	行政运行	318.24	313.44	4.80	
5	2070104	图书馆	124.35	121.95	2.40	
6	2070106	艺术表演场所	77.03	77.03	0.00	
7	2070107	艺术表演团体	592.97	592.97	0.00	
8	2070109	群众文化	183.36	177.96	5.40	
9	2070112	文化和旅游市场管理	90.87	87.87	3.00	
10	20702	文物	193.31	191.21	2.10	
11	2070205	博物馆	193.31	191.21	2.10	
12	20708	广播电视	447.08	434.78	12.30	
13	2070805	电视	447.08	434.78	12.30	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			2027.20	1997.20	30.00	
2	301	工资福利支出			1989.91	1989.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.06	112.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	997.37	997.37	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.97	95.97	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.74	49.74	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.34	9.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.78	257.78	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.73	31.73	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.74	147.74	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.30	37.30	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.22	91.22	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.03	10.03	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.80	23.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.36	120.36	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
20	302	商品和服务支出			30.00	0.00	30.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.15	0.00	7.15	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
38	303	对个人和家庭的补助			7.29	7.29	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.08	7.08	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	2000.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	2000.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	2000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	2000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	2000.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	2000.00	支出总计	2000.00	支出总计	2000.00	支出总计	2000.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2000.00	
2	342	洛南县文化和旅游局	2000.00	
3	342001	洛南县文化和旅游局	2000.00	
4		专用项目	2000.00	
5		旅游开发项目建设	2000.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		洛南县文化和旅游局		实施期限 2020--2020	
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	
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	旅游开发项目建设2000万		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县文化和旅游局			
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	人员经费支出	1997.2	1997.2	
	任务2	日常公用经费支出	30	30	
		金额合计	2027.2	2027.2	0
年度总体目标	<p>（一）提高政治站位，持续强化舆论宣传。继续牢牢把握新时期党的舆论宣传工作职责，把握正确导向，认真学习贯彻习近平总书记48字要求，持续抓好广播电视宣传引导作用，举旗帜、聚民心、育新人、展形象，围绕县委、县政府中心工作，以脱贫攻坚、扫黑除恶、市场专项整治等重点工作，持续做好宣传，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。</p> <p>（二）聚焦文旅融合，加快全域旅游发展。紧紧围绕全域旅游战役的目标任务，全面推进品牌创建，加快智慧化进程，不断完善旅游配套服务设施建设，积极培育旅游新型业态，加强旅游市场营销，推动文旅融合高质量发展。</p> <p>（三）把握先进方向，繁荣文化事业。要树立精品意识、创新意识，开展书法、绘画、舞蹈、音乐、文学艺术、非遗等各类培训、讲座、采风等活动，推出一批文艺精品。</p> <p>（四）完善服务体系，提升服务能力。要对照公共文化和旅游服务体系建设短板，对标年度各项指标要求，逐步转好完善提升。</p> <p>（五）抓好文物保护，加强非遗传承。坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，保存好历史记忆，讲好背后故事，做好文化传承，提升文化遗产保护利用水平，要着力筑牢文物安全底线，做到守土有责、守土尽责，注重事前防范，推进文物安全大防控建设，强化田野文物管护，扩大群防群治网络，在文物重点区域借助高科技手段开展执法巡查试点，将人防、物防、技防有机结合，要夯实文物消防安全工作基础，加强文物消防安全应急演练，加强群众文保员力量建设，使文物保护的群众基础更加牢固。加大文化遗产的保护和申报力度，扎实做好非物质文化遗产保护工作。</p> <p>（六）加强市场监管，全面净化市场环境。紧紧围绕平安文旅市场建设，扎实抓好“扫黄打非”“扫黑除恶”，促进发展与繁荣。</p> <p>（七）加强党的建设，完成脱贫攻坚任务。深化对习近平扶贫工作重要论述的学习，提高政治站位，全面落实党建主体责任，健全落实扶贫目标责任制和考核机制，加强党建和脱贫工作的融合，按照“八个一批”要求，引导文旅系统广大党员发挥在脱贫攻坚中的先锋模范作用，全力抓好“两不愁三保障”任务和“八个一批”扶贫政策的落实，确保脱贫攻坚各项任务全面完成。</p>				
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	服务全县16个镇办，244各村社区	128场次	
	产出指标	质量指标	群众文化活动演出	128场次	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增强群众文化素质，丰富群众文化活动内容	有所提高	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众幸福指数	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	不断满足群众物质文化生活需求，提高幸福指数	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提高，精神生活不断不丰富，满意度	95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县文化和旅游局		实施期限 2020-01--2020-12	
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	
	旅游基础设施建设，全域旅游厕所建设，旅游服务中心建设			旅游基础设施建设，全域旅游厕所建设，旅游服务中心建设	
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	旅游开发项目建设		2000万元
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			