

洛南县文化和旅游局2022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、绩效目标情况说明
- 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

（一）、主要职责

（一）贯彻执行国家文化旅游事业发展，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。

（二）统筹规划全县文化和旅游事业发展，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）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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。

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

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县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。

（八）统筹规划全县文化和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业快速健康发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处县域内的文化、旅游、文物、出版、电影、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广和招商工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动洛南文化和旅游走出去。

（十二）县文化和旅游局将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县文化和旅游局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

本部门包括局机关8个科室及7个下属单位，8个科室分别是：

（1）行政办公室；（2）党建办公室；（3）文化艺术股；（4）产业发展股；（5）宣传营销股；（6）文物股；（7）广电股（8）市场管理股。

7个下属单位分别是：（1）文化馆；（2）图书馆；（3）博物馆；（4）剧院；（5）剧团；（6）秦岭原乡景区；（7）洛南县游客服务中心

二、工作任务

一、坚定文化自信，广泛开展庆祝建党100周年文化活动，守好主阵地唱响主旋律。

1. 繁荣文艺精品创作生产。以社会主义核心价值观为引领，持续开展“深入生活，扎根人民”蹲点创作活动。围绕建党100周年创作复排一批优秀舞台艺术剧目，动员广大文艺工作者、文艺爱好者和文化志愿者创作一批文学、美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、曲艺等红色题材优秀文艺作品。广泛组织开展庆祝建党100周年系列文艺活动。举办艺术创作研讨会，建立全县红色文艺精品库。

2. 广泛开展群众文化活动。组织举办全县庆祝建党100周年文艺晚会，做好全县重大活动有关文艺演出。组织开展常态化群众文化活动品牌示范性演出活动200场次，引导群众自发举办各类庆祝活动。组织开展“我们的中国梦”——文化进万家、戏曲进乡村、全民阅读推广等系列文化服务活动，不断丰富群众精神文化生活。

3. 加大文化交流和展示展演。深入开展优秀传统文化进校园、进社区、进农村、进景区、进机关、进企业、进军营等“七进”活动，不断丰富优秀传统文化传播载体。组织优秀剧目外出交流演出，积极参加市级以上重大艺术展演活动，不断扩大洛南

文化的对外影响力。组织举办2022年文化和自然遗产日、国际博物馆日等系列文化遗产宣传展示活动。

4. 加强非物质文化遗产保护传承。梳理挖掘非物质文化遗产资源。积极申报非遗项目，不断壮大县级以上非遗项目名录体系。持续实施非遗“拍摄录记”抢救性保护工程。健全非遗代表性传承人考核机制。加强非遗人才培养，培养、命名一批非遗传承人。推进非遗进景区，建设一批非遗扶贫就业工坊和非遗展厅、示范基地，打造特色非遗商品品牌1个。

5. 加强文物保护与利用。深入开展打击防范文物犯罪专项行动和安全巡查，加强文保单位“三防”建设，守牢文物安全底线。推进县博物馆基础设施提升建设。推进唐澍烈士纪念园革命文物保护利用工程。做好馆藏文物鉴定修复、华严寺、丁兰寺保护工作。组织参加全市文物培训和技能比赛。加强文物勘探前置审批，规范基本建设考古工作，正确处理好文物保护与经济发展、项目建设矛盾。

6. 推进现代公共文化服务体系建设。推进文化强县建设。加强公共图书馆、文化馆上等级及总分管制建设，持续强化村级综合文化服务中心达标建设，做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。推进公共文化服务场馆数字化建设，提升“两馆一站”免费开放水平。建立健全应急广播运行维护体系，加大运行维护费用投入，扩大广播电视覆盖面。

7. 规范文化旅游市场监管执法。深化文化市场综合执法改革，加快“放管服”改革，做好“双随机、一公开”，常态化开

展文化市场检查和“体检式”暗访，抓好假日市场监管工作。认真落实旅游服务质量提升计划，妥善处置群众投诉举报，及时查处和公布扰乱市场秩序案件，健全行业黑名单体系。全面落实文旅市场安全生产责任制，深化安全生产专项整治三年行动。扎实推进行业疫情防控常态化，树立文明健康绿色的旅游新风尚。

二、构建“一心三线”格局，全力培育大旅游产业增长极，实现文旅经济量质双升。

8. 全力推进省级全域旅游示范县创建。加快仓颉小镇4A级景区创建，提升旅游厕所、旅游标识等全域旅游服务体系标准化智慧化水平。完成游客集散中心和智慧旅游平台建设力争通过省级全域旅游示范县验收。

9. 加快建设“一心三线”。聚焦康养休闲特色品牌，突出核心景区引领、特色小镇支撑、美丽乡村点缀、内通外联发展，兴龙头、建集群，强要素、提品质，拓市场、促转型，深入挖掘河洛文化、仓颉文化和伶伦造乐等历史文化资源，完善城区中心文化休闲游、西线避暑观光游、北线康养度假游和东线农业体验游的“一心三线”发展格局。

10. 完善提升文旅产业要素。围绕“吃住行游购娱”旅游要素，补短板、强弱项、创特色。坚持星级酒店和特色民宿同步发展，着力提升餐饮住宿服务功能，创建星级酒店1家以上，满足不同消费群体的需求。发展特色化地方美食，做精洛南豆腐、橡子凉粉、景村烧鸡等餐饮品牌。对重点旅游线路进行绿化、美化，使主要交通干线成为美丽风景线。规范城区及其他旅游景点涉旅

门店经营行为，培育一批旅游商品销售网点，满足游客需要。实施游客咨询服务中心、停车场、旅游厕所、旅游集散中心等服务体系提升。

11. 积极培育文化旅游新业态。推动文化旅游与多产融合，大力发展乡村游、研学游、体育游等新业态，创建古城、保安镇省级旅游特色名镇2个。推动旅游度假区打造与康养相融合，加快音乐小镇休闲康养中心项目建设。推动红色游与民俗游相融合，打造红色精品线路1条。鼓励开发规模适当、特色鲜明的专题演出和民俗节庆等演艺产品。

12. 充分发挥项目支撑作用。紧盯国家投资导向，精心谋划储备一批延链条、补短板、前景好的重大文旅项目。加强文旅项目库动态管理，完善重大项目申报机制，加大网络招商、叩门招商力度，组织参加全市文旅项目招商活动2场次，外出自主招商不少于1次。强力推进项目落地实施，全年实施文旅项目8个以上，总投资不低于4.96亿元。

13. 强化文化旅游宣传营销。创新办好2022中国秦岭生态文化旅游节、汉字纪念日、伶伦音乐节和锦绣大地“郁金香”节等主题营销活动。参与全市文旅营销推介活动2场次，重点拓展西安及周边客源市场。加强营销资源置换，加强精品线路和产品宣传，组织开展新媒体营销2次。加大文旅惠民力度，发挥好旅游护照、惠民年卡和“一机游商洛”平台宣传效应，扩大“汉字故里”旅游品牌影响力，全年旅游综合收入35亿元。

三、强化党建领航，积极转作风强保障，为文旅事业发展提

供有力支撑。

14. 充分发挥政治引领作用。深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、党的十九届五中全会和县委十九届十次全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党管意识形态，加强行业领域管控，牢牢把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向。编制实施“十四五”文旅发展、大旅游产业发展、文物事业发展等规划，推动相关规划、方案落地实施。加强驻村帮扶和文旅扶贫，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

15. 全面加强党的自身建设。坚持以党的政治建设为统领，以上率下，以机关带系统，压实落细党建工作责任。深入开展“党旗引领脱贫路”党建主题活动，推动理想信念教育常态化、主题教育制度化。加强基层组织建设，持续深化“三建三带”，抓好基层党建“实事硬事”。认真落实全面从严治党主体责任及党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，落细“勤快严实精细廉”要求，严防“四风”问题反弹。扎实开展专项治理和警示教育，保持反腐高压态势，维护良好的政治生态。

16. 加强文旅系统干部队伍建设。健全文旅系统人才培养和引进机制，加大业务培训力度，不断增强工作力量。树立重品质、重实绩、重实干的工作导向，营造务实担当的干事创业氛围，加大年轻干部选拔任用力度，充分调动干部工作积极性、主动性。深化“树正气、比工作、讲奉献”主题活动，着力提升干部“七种能力”“八种本领”。持续推行领导干部包抓、周例会、月汇

报、季点评、半年交账、年终考核和闭环责任链条管理工作机制，为文旅事业发展提供坚强保障。

三、预算单位构成

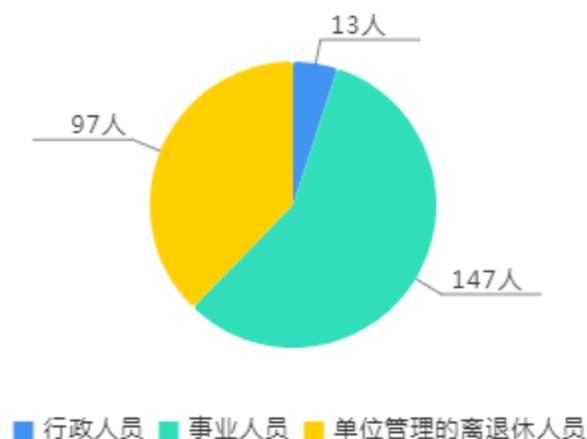
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）单位预算。洛南县文化和旅游属于行政单位，全额财资拨款。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县文化和旅游局	
2	洛南县剧团	
3	洛南县文化馆	
4	洛南县博物馆	
5	洛南县剧院	
6	洛南县秦岭原乡景区管理委员会	
7	洛南县图书馆	
8	服务中心洛南县旅游	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制129人，其中行政编制12人，事业编制117人；实有人员256人，其中行政13人，事业147人。单位管理的离退休人员97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2022年预算收入1,808.53万元，其中：一般公共预算拨款1,808.53万元，较上年增加114.24万元，增长6.74%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；本部门2022年预算支出1,808.53万元，其中：一般公共预算拨款1,808.53万元，较上年增加114.24万元，增长6.74%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,808.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,808.53万元，较上年增加114.24万元，增长6.74%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；本部门

2022年财政拨款支出1,808.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,808.53万元，较上年增加114.24万元，增长6.74%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,808.53万元，较上年增加114.24万元，增长6.74%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,808.53万元，其中：

（1）行政运行（2070101）336.87万元，较上年减少91.58万元，下降21.37%，下降的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

（2）图书馆（2070104）81.43万元，较上年减少5.59万元，下降6.42%，下降的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

（3）艺术表演场所（2070106）39.82万元，较上年减少7.12万元，下降15.16%，下降的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

（4）艺术表演团体（2070107）460.43万元，较上年减少8.77万元，下降1.87%，下降的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

（5）群众文化（2070109）164.18万元，较上年增加8.75万

元，增长5.63%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(6) 旅游宣传（2070113）38.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）31.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(8) 博物馆（2070205）132.47万元，较上年减少1.70万元，下降1.26%，下降的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.71万元，较上年增加52.09万元，增长39.28%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.36万元，较上年增加26.05万元，增长39.28%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）28.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(12) 事业单位医疗（2101102）78.63万元，较上年增加3.93万元，增长5.26%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

(13) 住房公积金（2210201）139.16万元，较上年增加39.70万元，增长39.91%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

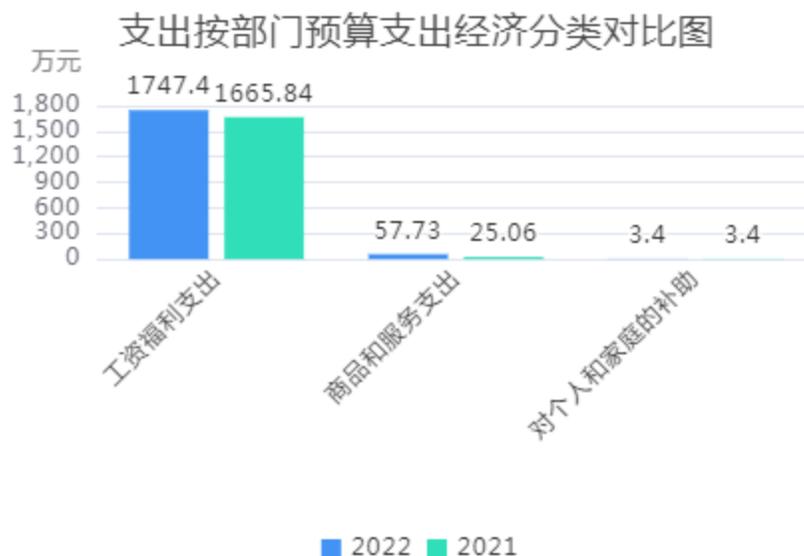
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,808.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,747.40万元，较上年增加81.57万元，增长4.90%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

商品和服务支出（302）57.73万元，较上年增加32.67万元，增长130.38%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.40万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,808.53万元，其中：

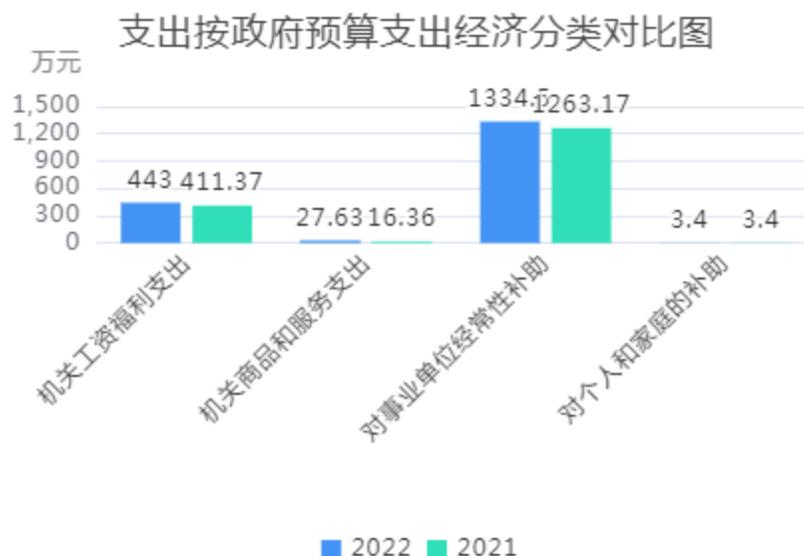
机关工资福利支出（501）443.00万元，较上年增加31.64万元，增长7.69%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

机关商品和服务支出（502）27.63万元，较上年增加11.27万元，增长68.90%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增

加；

对事业单位经常性补助（505）1,334.50万元，较上年增加71.33万元，增长5.65%，增长的主要原因是：工资基数增加，缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.40万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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）。

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、绩效目标情况说明

2022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入1,808.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排52.50万元，较上年增加32.60万元，增长163.82%，增长的主要原因是：旅游宣传费用增加。

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。

2022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

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	本单位无综合预算政府性基金支持
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位综合预算专项业务基金支出u
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府预算采购支出
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	是	本单位无三公经费、会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未进行专项业务经费绩效目标考核
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	是	未进行专项资金总体绩效目标考核

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县文化和旅游局

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	18,085,338.00	一、部门预算	18,085,338.00	一、部门预算	18,085,338.00	一、部门预算	18,085,338.00
1、财政拨款	18,085,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,085,338.00	1、机关工资福利支出	4,430,033.00
(1)一般公共预算拨款	18,085,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,474,025.00	2、机关商品和服务支出	276,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,320.00	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	33,993.00	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	13,344,992.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	12,853,066.00	(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	2,770,674.00	(2)商品和服务支出		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	33,993.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,069,982.00	(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	1,391,616.00				
		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	18,085,338.00	本年支出合计	18,085,338.00	本年支出合计	18,085,338.00	本年支出合计	18,085,338.00
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	18,085,338.00	支出总计	18,085,338.00	支出总计	18,085,338.00	支出总计	18,085,338.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县文化和旅游局

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	用事业基金弥补收支差额	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	18,085,338.00	18,085,338.00										
342	洛南县文化和旅游局	18,085,338.00	18,085,338.00										
342001	洛南县文化和旅游局	4,713,553.00	4,713,553.00										
342002	洛南县博物馆	1,858,101.00	1,858,101.00										
342003	洛南县图书馆	1,166,713.00	1,166,713.00										
342004	洛南县文化馆	2,319,267.00	2,319,267.00										
342007	洛南县剧团	6,495,953.00	6,495,953.00										
342008	洛南县剧院	582,103.00	582,103.00										
342009	洛南县秦岭原乡景区管理委员会	421,738.00	421,738.00										
342010	洛南县旅游服务中心	527,910.00	527,910.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县文化和旅游局

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	18,085,338.00	18,085,338.00								
342	洛南县文化和旅游局	18,085,338.00	18,085,338.00								
342001	洛南县文化和旅游局	4,713,553.00	4,713,553.00								
342002	洛南县博物馆	1,858,101.00	1,858,101.00								
342003	洛南县图书馆	1,166,713.00	1,166,713.00								
342004	洛南县文化馆	2,319,267.00	2,319,267.00								
342007	洛南县剧团	6,495,953.00	6,495,953.00								
342008	洛南县剧院	582,103.00	582,103.00								
342009	洛南县秦岭南乡景区管理委员会	421,738.00	421,738.00								
342010	洛南县旅游服务中心	527,910.00	527,910.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县文化和旅游局

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	18,085,338.00	一、财政拨款	18,085,338.00	一、财政拨款	18,085,338.00	一、财政拨款	18,085,338.00
1、一般公共预算拨款	18,085,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,085,338.00	1、机关工资福利支出	4,430,033.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,474,025.00	2、机关商品和服务支出	276,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,320.00	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	33,993.00	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	13,344,992.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,853,066.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,770,674.00	(2)商品和服务支出		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	33,993.00
		10、卫生健康支出	1,069,982.00	(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	1,391,616.00				
		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	18,085,338.00	本年支出合计	18,085,338.00	本年支出合计	18,085,338.00	本年支出合计	18,085,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,085,338.00	支出总计	18,085,338.00	支出总计	18,085,338.00	支出总计	18,085,338.00

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：洛南县文化和旅游局

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	18,085,338.00	17,560,338.00	525,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	12,853,066.00	12,328,066.00	525,000.00		
20701	文化和旅游	11,528,401.00	11,052,401.00	476,000.00		
2070101	行政运行	3,368,722.00	3,144,722.00	224,000.00		
2070104	图书馆	814,349.00	758,349.00	56,000.00		
2070106	艺术表演场所	398,187.00	398,187.00			
2070107	艺术表演团体	4,604,257.00	4,604,257.00			
2070109	群众文化	1,641,847.00	1,522,847.00	119,000.00		
2070113	旅游宣传	385,367.00	357,367.00	28,000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	315,672.00	266,672.00	49,000.00		
20702	文物	1,324,665.00	1,275,665.00	49,000.00		
2070205	博物馆	1,324,665.00	1,275,665.00	49,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,770,674.00	2,770,674.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,770,674.00	2,770,674.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,847,115.00	1,847,115.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,559.00	923,559.00			
210	卫生健康支出	1,069,982.00	1,069,982.00			
21011	行政事业单位医疗	1,069,982.00	1,069,982.00			
2101101	行政单位医疗	283,703.00	283,703.00			
2101102	事业单位医疗	786,279.00	786,279.00			
221	住房保障支出	1,391,616.00	1,391,616.00			
22102	住房改革支出	1,391,616.00	1,391,616.00			
2210201	住房公积金	1,391,616.00	1,391,616.00			

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：洛南县文化和旅游局

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	18,085,338.00	17,560,338.00	525,000.00		
301	工资福利支出			17,474,025.00	17,474,025.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,649.00	1,656,649.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,807,042.00	4,807,042.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808,954.00	808,954.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,672.00	485,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,921.00	77,921.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	523,782.00	523,782.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,751,839.00	3,751,839.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,822.00	468,822.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,378,293.00	1,378,293.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,411.00	234,411.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	689,148.00	689,148.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,703.00	283,703.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	786,279.00	786,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,896.00	17,896.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,998.00	111,998.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,895.00	357,895.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,033,721.00	1,033,721.00			
302	商品和服务支出			577,320.00	52,320.00	525,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		

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	50502	商品和服务支出	54,500.00		54,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,320.00	52,320.00			
303	对个人和家庭的补助			33,993.00	33,993.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,993.00	33,993.00			

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：洛南县文化和旅游局

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	18,085,338.00	17,560,338.00	525,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,853,066.00	12,328,066.00	525,000.00	
20701	文化和旅游	11,528,401.00	11,052,401.00	476,000.00	
2070101	行政运行	3,368,722.00	3,144,722.00	224,000.00	
2070104	图书馆	814,349.00	758,349.00	56,000.00	
2070106	艺术表演场所	398,187.00	398,187.00		
2070107	艺术表演团体	4,604,257.00	4,604,257.00		
2070109	群众文化	1,641,847.00	1,522,847.00	119,000.00	
2070111	文化创作与保护				
2070113	旅游宣传	385,367.00	357,367.00	28,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出	315,672.00	266,672.00	49,000.00	
20702	文物	1,324,665.00	1,275,665.00	49,000.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	1,324,665.00	1,275,665.00	49,000.00	
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	2,770,674.00	2,770,674.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,770,674.00	2,770,674.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,847,115.00	1,847,115.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923,559.00	923,559.00		
210	卫生健康支出	1,069,982.00	1,069,982.00		
21011	行政事业单位医疗	1,069,982.00	1,069,982.00		
2101101	行政单位医疗	283,703.00	283,703.00		
2101102	事业单位医疗	786,279.00	786,279.00		
221	住房保障支出	1,391,616.00	1,391,616.00		
22102	住房改革支出	1,391,616.00	1,391,616.00		
2210201	住房公积金	1,391,616.00	1,391,616.00		

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：洛南县文化和旅游局

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	18,085,338.00	17,560,338.00	525,000.00	
301	工资福利支出			17,474,025.00	17,474,025.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,656,649.00	1,656,649.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,807,042.00	4,807,042.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808,954.00	808,954.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,672.00	485,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77,921.00	77,921.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	523,782.00	523,782.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,751,839.00	3,751,839.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	468,822.00	468,822.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,378,293.00	1,378,293.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,411.00	234,411.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	689,148.00	689,148.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283,703.00	283,703.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	786,279.00	786,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,896.00	17,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,998.00	111,998.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,895.00	357,895.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,033,721.00	1,033,721.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			577,320.00	52,320.00	525,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,500.00		54,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,320.00	52,320.00		
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			33,993.00	33,993.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,993.00	33,993.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县文化和旅游局

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：洛南县文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县文化和旅游局

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							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：洛南县文化和旅游局

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	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											
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费													
	合计																																						
342	洛南县文化和旅游局																																						
342001	洛南县文化和旅游局																																						
342002	洛南县博物馆																																						
342003	洛南县图书馆																																						
342004	洛南县文化馆																																						
342007	洛南县剧团																																						
342008	洛南县剧院																																						
342009	洛南县秦岭原乡景区管理委员会																																						
342010	洛南县旅游服务中心																																						

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障全年全县文化和旅游的可持续发展	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		1808.53	1808.53	
	任务3				
	金额合计			1808.53	1808.53
年度 总体 目标	2022年部门预算主要用于保障职工工资福利性支出,单位运行及社会保障缴费。				
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	指标1:保障职工工资福利性支出,单位运行及社会保障缴费		1808.53
			指标2:		
		质量指标	指标1:按月足额发放职工工资		按时
			指标2:		
		时效指标	指标1:2022年12月底		1808.53
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:为全县旅游事业提供了保障		为全县旅游事业提供了保障
			指标2:		
		社会效益	指标1:保障职工工资		正常发放
			指标2:提升文化传播		提升文化传播
		生态效益	指标1:		
指标2:					
可持续指标影响		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度		100%	
		指标2:			

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统筹部署,积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
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	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。