

洛南县文化和旅游局部门 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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、2023 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

1. 县文化和旅游局主要职责

（一）贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。

（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。

2、机构设置

（一）行政办公室

工作职责：负责机关日常运转工作；负责协助领导组织、协调、督促、落实局机关各项工作；负

责文书、档案、印章管理、信访、保密、禁毒、扫黑除恶、三项机制、组织年报、编制年报、人事年报、工资年报、年鉴编纂、计生、工会、妇联、扶贫、共青团等各项工作；负责起草全局性工作安排、总结及综合性文件；负责局机关及局属单位的人事、机构编制、调资、专业技术人员职称和工人技术等级管理、年度考核、奖惩及干部教育培训工作；负责离退休干部管理、职工保障性待遇；负责有关会议的组织和记录工作；负责局机关后勤服务、接待工作；指导下属单位的内部建设和管理；承办局领导临时交办的工作。对接市局办公室。

（二）党建办公室

工作职责：主持局机关党支部工作，负责文旅系统党委工作和党建工作；指导和管理所属社会组织党的建设；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、意识形态、党委中心组学习和干部教育等工作；承担局领导临时交办的工作。

（三）文化艺术股

工作职责：拟定全县文化公共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的指导、协调和推动工作；指导管理全县艺术作品创作；指导组织全县性重大文化艺术活动，协调艺术团体的演出、比赛、评奖活动、联系艺术社团；指导艺术骨干队伍建设和培训；指导开展各类群众文化活动；负责人才工作（三区人才）、文化工作高质量发展；负责指导文化馆、图书馆、剧团、

剧院、镇办公用事业服务站和村级文化基础设施建设工作；负责脱贫攻坚（乡村振兴）扶智扶志；负责全县非物质文化遗产保护和项目申报工作；负责组织开展对外文化艺术交流活动；承办局领导临时交办的工作。对接市局文化艺术科和公共服务科。

（四）产业发展股

工作职责：拟定全县文化和旅游产业发展规划、重点项目建设规划并组织实施；扶持和促进全县文化和旅游产业及新型业态发展；促进文化和旅游与相关产业融合发展；指导文化和旅游产业园区、基地、景区建设；负责全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；负责全县文旅项目策划储备和项目库建设，组织实施招商引资和项目的申报管理，负责旅游景区质量等级评定；负责旅游统计，指导文化旅游区域、目的地、乡村旅游、休闲度假旅游发展，培育文旅企业市场，推进全域旅游；负责旅游消费扶贫，指导全县文化和旅游产品创新及开发体系建设；负责红色旅游相关工作；承办局领导临时交办的工作。

（五）宣传营销股

工作职责：研究文化和旅游宣传市场开发状况，拟定文化和旅游市场开发战略，制定年度宣传促销计划并组织实施；负责全县文化和旅游整体形象宣传、组织重大文化和旅游促销和节庆活动；负责文化和旅游对外交流合作，推动文化和旅游区域合作；负责文化和旅游宣传品的组织、审定和使

用管理工作；负责培育和完善文化和旅游市场，精品线路的规划，引导文化和旅游消费；负责组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作；组织并接待各级媒体及重要旅游客商对我县旅游进行考察、采访、报道；负责文化和旅游商品的研发、认定、促销工作；负责完成领导交办的工作。

（六）文物股

工作职责：宣传贯彻国家文物法律法规和政策；制定全县文物事业、博物馆事业发展规划和文物保护规划；配合文化市场综合执法队做好文物行政执法工作；审核申报重点文物保护单位；负责文物保护工作，组织和指导文物普查、管理、安全保护、抢救维修和考古研究、发掘以及考古勘探管理；负责全县博物馆馆藏品管理、修复、养护、陈列展览和田野文物管理工作；负责全县国土空间规划与文物保护各项工作；配合公安机关打击文物犯罪活动；负责重大文物宣传工作的协调、检查；负责全县文物方面对外交流和合作工作；承办局领导临时交办的工作。

（七）广电股

工作职责：宣传贯彻广电法律法规和政策；制定全县广播电视事业发展规划；配合文化市场综合执法队做好广播电视行政执法工作；配合公安机关打击广电犯罪活动；负责重大宣传工作的协调、检查；负责对广播电视广告等节目内容的审查，管理全县地面卫星电视接收设施；负责全县应急广播建设管理工作；负责指导全县广播电视网的监督管理，保证广播电视节目的安全优质播出；负责

全县广播电视机构和业务的监管并实施准入和退出管理；负责对从事广播电视节目制作民办机构的监管；对县广播电视台、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；负责全县广播电视的对外交流和合作工作；负责统一战线和森林防火工作；承办局领导临时交办的工作。

（八）市场管理股

工作职责：负责制定文化和旅游权责清单，制定办事流程和审批流程；负责局派驻政务服务中心人员工作协调和指导；拟定全县文化和旅游市场发展规划并组织实施；负责全县文化和旅游行业信用体系建设工作；负责文化和旅游行业标准化工作；负责秦岭生态保护工作；负责导游和从业人员的培训管理工作，负责星级酒店、星级农家乐等级评定工作；负责旅游经济运行监测；负责文化和旅游市场安全、旅行社、假日旅游等综合协调和监督管理工作，处置重大治安、消防突发事件；完成领导临时交办的工作。

工作职责：负责争引资金管理；统筹管理文化事业、旅游业和文物、广播电视发展资金；负责机关财务管理工作；负责机关财务年报和固定资产年报工作；负责机关职工“五险一金”及个税经办工作；承担局机关及下属单位的工资、社保缴费、预决算、资产管理、内部审计等工作；指导监督所属单位财务管理工作；承担局领导临时交办的工作。

二、2023年部门工作任务

（一）抓好省级全域旅游示范县巩固提升，创建省级公共文化高质量发展示范县、省级伶伦旅游度假区、省级仓颉旅游度假区，创建玫瑰小镇4A级景区、卫东三线建设遗址公园3A级景区和花溪弄省级夜间特色街区创建。

（二）依托优势资源，策划建设百亿元“西部康养产业集群”，涵盖8个核心项目。同步抓好县游客集散中心、仓颉文化康养产业园、伶伦旅游度假区基础设施建设项目、音乐小镇文化产业园项目、旧石器博物馆建设项目、玫瑰小镇A级旅游景区提升项目、巡检画廊综合园区、东城区乡村振兴农旅融合特色产业示范区和兴龙康养温泉度假村等9个项目建设，总投资13.6亿元，年度计划完成投资7.9亿元。

（三）要紧扣“汉字故里、避暑名城、康养洛南”主题，强化“四季洛南”宣传，打造文艺精品剧目，做好文化惠民演出，做好非遗传承和文物保护。

三、部门预算单位构成

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。

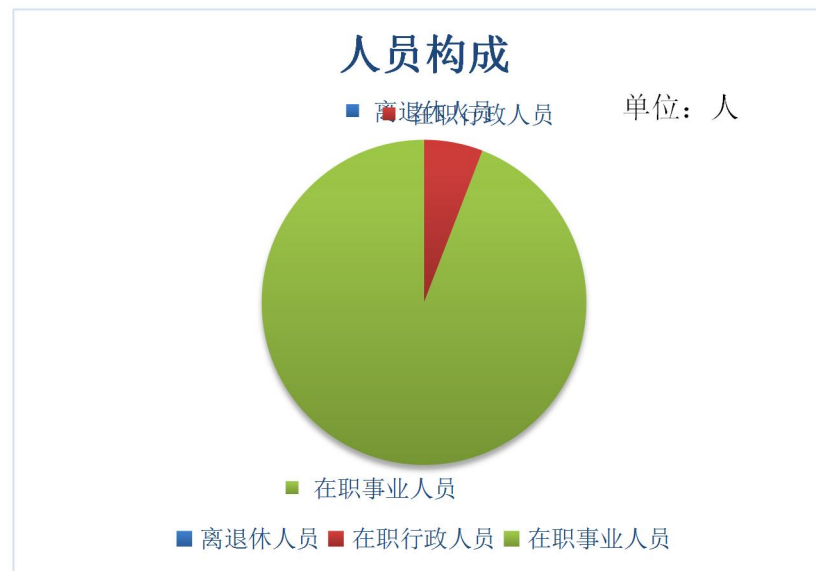
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县文化和旅游局	无

2	洛南县剧团	无
3	洛南县文化馆	无
4	洛南县图书馆	无
5	洛南县剧院	无
6	洛南县博物馆	无
7	洛南县秦岭原乡景区 管 理委员会	无
8	洛南县旅游服务中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 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 15 人、事业 241 人。单位管理的离退休人员 0 人。



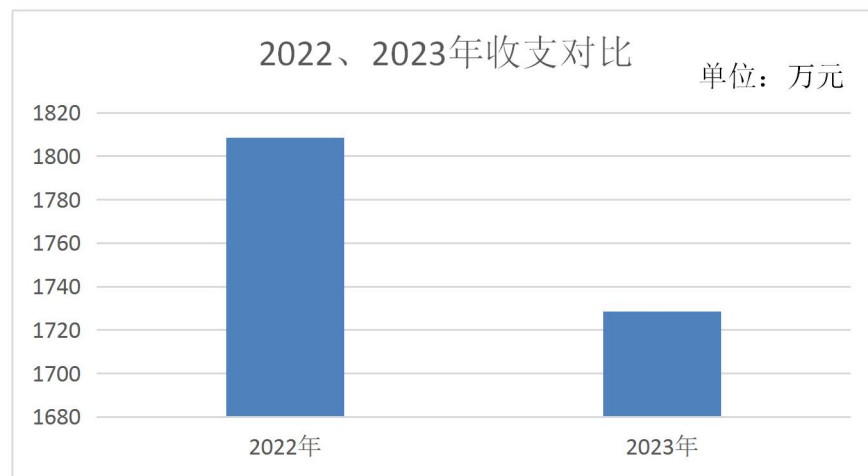
第二部分 收支情况

五、2023 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。2023年本部门预算收入1728.40万元、其中一般公共预算拨款收入1728.40万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少80.13万元，主要原因是2023年部门预算人员减少；2023年本部门预算支出1728.40万元，其中一般公共预算拨款支出1728.40万元、政府性基金拨款支出0万元、事业

收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少80.13万元，主要原因是人员减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1728.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 1728.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年减少 80.13 万元，主要原因是 2023 年部门人员减少；2023 年本部门财政拨款支出 1728.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 1728.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 80.13 万元，主要原因是 2023 年部门人员减少。

(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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1728.40 万元，较上年减少 80.13 万元，主要原因是 2023 年部门人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出 1728.40万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1653.51万元，全部为人员经费，较上年减少93.89万元，原因是人员减少。

(2) 商品和服务支出（302）66.71万元，较上年增加8.98万元，主要原因是2023年部门支出成本加大。

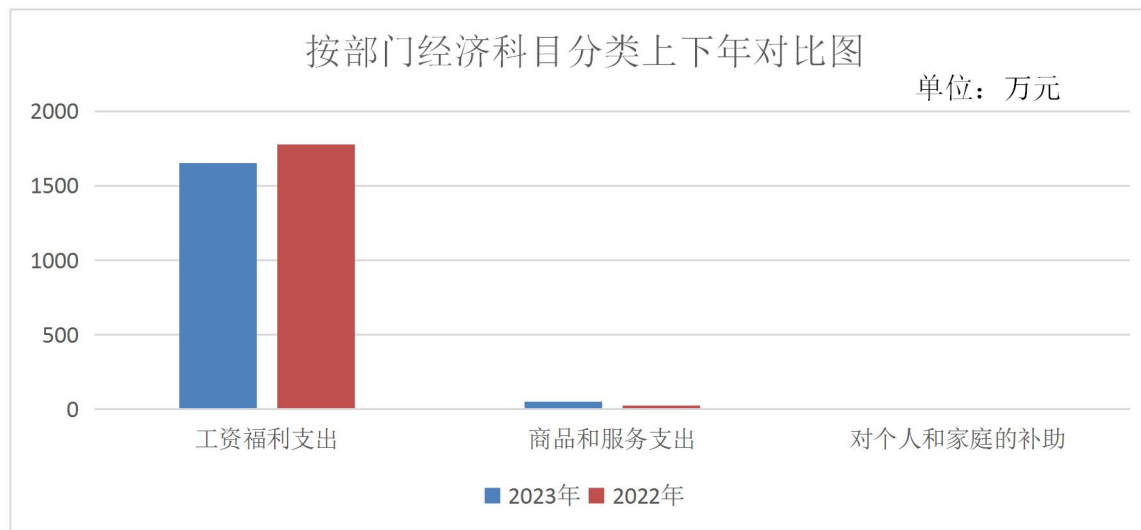
(3) 对个人和家庭的补助（303）3.18 万元，全部为人员经费，较上年增加0.22万元，原因是缴费基数增加。

(4) 资本性支出（310）5万元。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1728.40万元，其中：工资福利支出（301）1653.51万元，较上年减少123.99万元，原因是人员减少；商品和服务支出（302）51.71万元，较上年增加24.08万元，原因是费用支出加大；对个人和家庭的补助（303）3.18万元，较上年减少0.22万元，原因是人员减少；专项业务经费支出20万元，用于图书馆“山区人才计划”支出；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出1728.40 万元，其中：

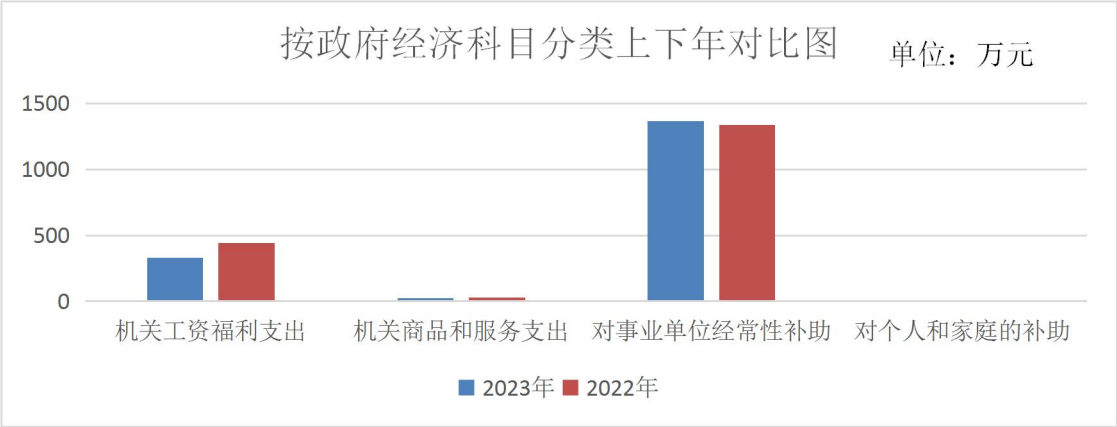
机关工资福利支出（501）332.59万元，均属人员经费支出，较上年减少110.41万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）23.71万元，较上年减少3.92万元，原因是人员减少；

对事业单位经常性补助（505）1363.92万元，较上年增加29.42万元，原因是补助标准提高；

对事业单位资本性补助（506）5万元，较上年增加5万元；

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年减少0.22万元，原因是人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是图书馆文化图书下乡用车增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是图书馆文化图书下乡用车增加；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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
1	无	无	无	无	
2	无	无	无	无	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 1728.40 万元，当年政府性基金预算拨款 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、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 19.2 万元，较上年减少 3.2 万元，主要原因是人员减少。

十一、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。

第四部分 公开报表

2023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

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	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	本部门无综合预算政府性基金收支基金
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	本部门无综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算
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	

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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、单位预算	17284030.00	一、单位预算	17284030.00	一、单位预算	17284030.00	一、单位预算	17284030.00
1、财政拨款	17284030.00	1、一般公共服务支出	17284030.00	1、人员经费和公用经费支出	17284030.00	1、机关工资福利支出	3325927.00
（1）一般公共预算拨款	17284030.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	16535110.00	2、机关商品和服务支出	237120.00
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	517120.00	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	31800.00	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	13639183.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12834297.00	（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	1833733.00	（2）商品和服务支出	150000.00	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	31800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1235285.00	（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	50000.00		
		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			
本年收入合计	17284030.00	本年支出合计	17284030.00	本年支出合计	17284030.00	本年支出合计	17284030.00
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	17284030.00	支出总计	17284030.00	支出总计	17284030.00	支出总计	17284030.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	17284030.00	一、财政拨款	17284030.00	一、财政拨款	17284030.00	一、财政拨款	17284030.00
2	1、一般公共预算拨款	17284030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17084030.00	1、机关工资福利支出	3325927.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16535110.00	2、机关商品和服务支出	237120.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	517120.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31800.00	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	13639183.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	12834297.00	(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	1833733.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	31800.00
11			10、卫生健康支出	1235285.00	(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	50000.00	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	1380715.00				
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	0.00				
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		本年支出合计	17284030.00	本年支出合计	17284030.00	本年支出合计	17284030.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计	17284030.00	支出总计	17284030.00	支出总计	17284030.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	17,284,030.00	16,612,030.00	472,000.00	200,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12,834,297.00	12,162,297.00	472,000.00	200,000.00	
3	20701	文化和旅游	11,427,568.00	10,804,568.00	423,000.00	200,000.00	
4	2070101	行政运行	2,639,323.00	2,447,323.00	192,000.00	0.00	
5	2070104	图书馆	1,077,506.00	842,506.00	35,000.00	200,000.00	
6	2070106	艺术表演场所	422,566.00	422,566.00	0.00	0.00	
7	2070107	艺术表演团体	4,832,780.00	4,832,780.00	0.00	0.00	
8	2070109	群众文化	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	878,419.00	801,419.00	77,000.00	0.00	
10	20702	文物	1,406,729.00	1,357,729.00	49,000.00	0.00	
11	2070205	博物馆	1,406,729.00	1,357,729.00	49,000.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	1,833,733.00	1,833,733.00	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,833,733.00	1,833,733.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,733.00	1,833,733.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	1,235,285.00	1,235,285.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	1,235,285.00	1,235,285.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	285,216.00	285,216.00	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	950,069.00	950,069.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	1,380,715.00	1,380,715.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	1,380,715.00	1,380,715.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	1,380,715.00	1,380,715.00	0.00	0.00	

表6

2023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）

金额单位：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	部门经济科目编码
1		合计			17,284,030.00	16,612,030.00	472,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			16,535,110.00	16,535,110.00	0.00	0.00	301
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,336,571.00	1,336,571.00	0.00	0.00	30101
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,348,853.00	5,348,853.00	0.00	0.00	30101
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,727.00	676,727.00	0.00	0.00	30102
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530,763.00	530,763.00	0.00	0.00	30102
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,049.00	71,049.00	0.00	0.00	30103
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,893.00	2,893.00	0.00	0.00	30103
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,660.00	303,660.00	0.00	0.00	30107
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,716,118.00	3,716,118.00	0.00	0.00	30107
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,882.00	365,882.00	0.00	0.00	30108
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,467,851.00	1,467,851.00	0.00	0.00	30108
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,216.00	285,216.00	0.00	0.00	30110
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	950,069.00	950,069.00	0.00	0.00	30110
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	30112
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,747.00	91,747.00	0.00	0.00	30112
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,826.00	279,826.00	0.00	0.00	30113
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,889.00	1,100,889.00	0.00	0.00	30113
19	302	商品和服务支出			667,120.00	45,120.00	472,000.00	150,000.00	302
20	30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	30201
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	254,200.00	0.00	134,200.00	120,000.00	30201
22	30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	30202
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	30202

24	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30205
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	30205
26	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30206
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	79,400.00	0.00	49,400.00	30,000.00	30206
28	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30207
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	30207
30	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30211
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30211
32	30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	30228
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	30228
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	30231
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	30239
36	303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	303
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	30305
38	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	310
39	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	31007

表7

2023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）

金额单位：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	17,084,030.00	16,612,030.00	472,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12,634,297.00	12,162,297.00	472,000.00	
3	20701	文化和旅游	11,227,568.00	10,804,568.00	423,000.00	
4	2070101	行政运行	2,639,323.00	2,447,323.00	192,000.00	
6	2070104	图书馆	877,506.00	842,506.00	35,000.00	
7	2070106	艺术表演场所	422,566.00	422,566.00	0.00	
8	2070107	艺术表演团体	4,832,780.00	4,832,780.00	0.00	
9	2070109	群众文化	1,576,974.00	1,457,974.00	119,000.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	878,419.00	801,419.00	77,000.00	
11	20702	文物	1,406,729.00	1,357,729.00	49,000.00	
12	2070205	博物馆	1,406,729.00	1,357,729.00	49,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	1,833,733.00	1,833,733.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	1,833,733.00	1,833,733.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,733.00	1,833,733.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	1,235,285.00	1,235,285.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	1,235,285.00	1,235,285.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	285,216.00	285,216.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	950,069.00	950,069.00	0.00	
20	221	住房保障支出	1,380,715.00	1,380,715.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,380,715.00	1,380,715.00	0.00	

表8

2023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）

金额单位：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			17,084,030.00	16,612,030.00	472,000.00	
2	301	工资福利支出			16,535,110.00	16,535,110.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,336,571.00	1,336,571.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,348,853.00	5,348,853.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,727.00	676,727.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530,763.00	530,763.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,049.00	71,049.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,893.00	2,893.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	303,660.00	303,660.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,716,118.00	3,716,118.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,882.00	365,882.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,467,851.00	1,467,851.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,216.00	285,216.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	950,069.00	950,069.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,996.00	6,996.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,747.00	91,747.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	279,826.00	279,826.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,889.00	1,100,889.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			517,120.00	45,120.00	472,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,200.00	0.00	134,200.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	49,400.00	0.00	49,400.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,120.00	45,120.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00	0.00	
38	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
39	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	342	洛南县文化和旅游局	200,000.00	
3	342003	洛南县图书馆	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		县级专项——图书馆共享工程专项经费	200,000.00	
6		文化信息资源共享工程县级支中心建设	200,000.00	为全县群众提供文化信息资源共享及日常支出
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		洛南县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		20万元		
年度目标	为全县群众提供文化信息资源共享。			
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	支出	20万元
		质量指标	支付率	100%
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	支出成本	降低
	效益指标	可持续影响指标	服务能力	不断提升

表14

2023年部门整体绩效目标表

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	保障人员的基本工资、津贴补贴、各类社会保险缴费、单位运转经费等支出	1728.40	1728.40	0.00
		金额合计	1728.40	1728.40	0.00
年度 总体 目标	支出：1728.40万元				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	完成时间		12月底
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	服务能力		提升
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书馆三区人才计划资金			
主管部门		洛南县文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		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: 山区人才计划	20万元	
		质量指标	指标1: 项目质量	提高	
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底	
		成本指标	指标1: 项目成本	降低	
	效益指标	经济效益	指标1: 安置		
		社会效益	指标1: 服务能力	服务能力不断提升, 安置就业人员10人	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1: 良好	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	