

洛南县文化和旅游局
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

（一）主要职责：

- 1、贯彻执行国家文化和旅游方面的法律、法规和方针政策。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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 and 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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。

9、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。

10、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、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

11、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。

12、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本系统包括文化和旅游局机关，下属7个单位：文化馆，图书馆，博物馆，剧团，剧院，游客服务中心，秦岭原乡景区管委会。

二、工作任务

聚力康养之都建设，创建秦岭山水乡村康养、旅游、宜居示范村60个，计划11月底前完成；积极培育民宿产业，发展1个村落特色民宿、1个野奢帐篷精品民宿，计划11月底前完成；组织举办“秦岭生态旅游节”、“仓颉文化旅游节”、“伶伦文化艺术

节”等重大节庆活动4场次以上，计划于11月底前完成。加快推进洛南盆地旧石器博物馆项目建设，力争年底前主体完工。

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局机关及7个下属单位

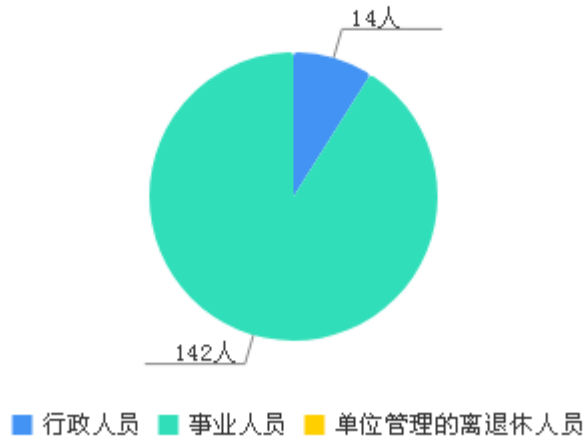
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	文化馆	无
2	博物馆	无
3	图书馆	无
4	剧团	无
5	剧院	无
6	游客服务中心	无
7	禹平川管委会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制128人，其中行政编制12人，事业编制116人；实有人员156人，其中行政14人，事业142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1,996.34万元，其中：一般公共预算拨款1,996.34万元，较上年增加267.94万元，增长15.50%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2024年预算支出1,996.34万元，其中：一般公共预算拨款1,996.34万元，较上年增加267.94万元，增长15.50%，增长的主要原因是：人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,996.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,996.34万元，较上年增加267.94万元，增长15.50%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门2024年财

财政拨款支出1,996.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,996.34万元，较上年增加267.94万元，增长15.50%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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1,996.34万元，较上年增加267.94万元，增长15.50%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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1,996.34万元，其中：

（1）行政运行（2070101）287.69万元，较上年增加23.76万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）图书馆（2070104）121.10万元，较上年增加13.35万元，增长12.39%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（3）艺术表演场所（2070106）49.79万元，较上年增加7.53万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（4）艺术表演团体（2070107）571.74万元，较上年增加88.46万元，增长18.30%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（5）群众文化（2070109）183.70万元，较上年增加26.00万元，增长16.49%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（6）文化和旅游管理事务（2070114）112.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整；

（7）其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减

少87.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（8）博物馆（2070205）154.97万元，较上年增加14.30万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.68万元，较上年增加31.31万元，增长17.07%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（10）行政单位医疗（2101101）30.26万元，较上年增加1.74万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（11）事业单位医疗（2101102）108.18万元，较上年增加13.17万元，增长13.86%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（12）住房公积金（2210201）161.70万元，较上年增加23.63万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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1,996.34万元，其中：

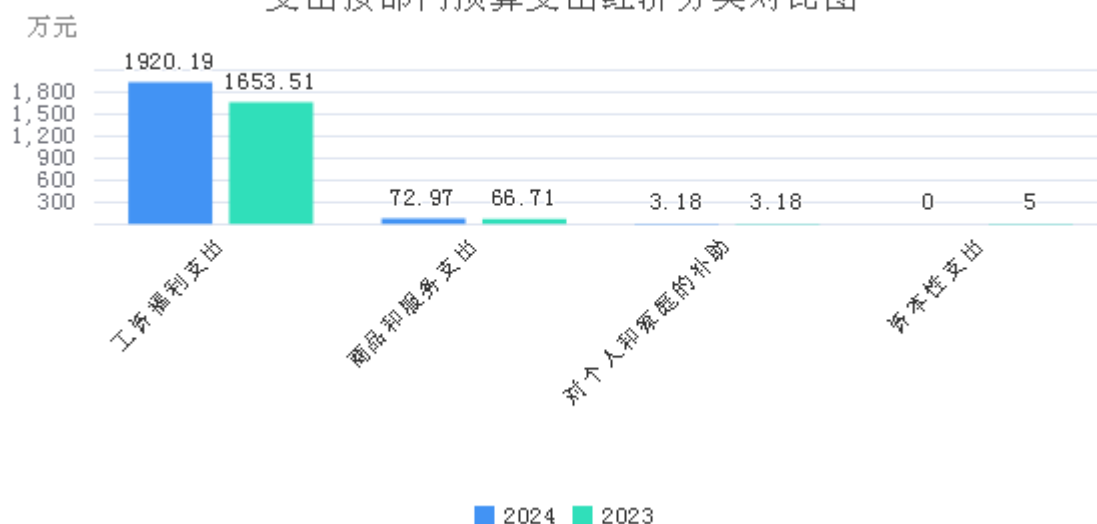
工资福利支出（301）1,920.19万元，较上年增加266.68万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）72.97万元，较上年增加6.26万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（303）3.18万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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1,996.34万元，其中：

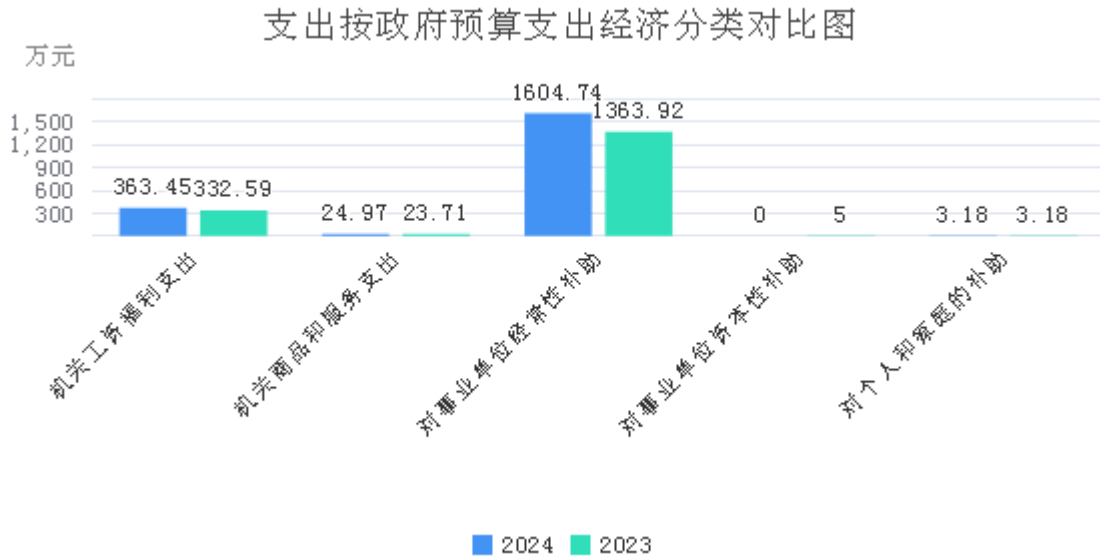
机关工资福利支出（501）363.45万元，较上年增加30.86万元，增长9.28%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）24.97万元，较上年增加1.26万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对事业单位经常性补助（505）1,604.74万元，较上年增加240.82万元，增长17.66%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，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1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。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1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

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2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0.00万元，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47.20万元，较上年无增减。

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。

2024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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项资金总体绩效目标表

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	19,963,437.00	一、部门预算	19,963,437.00	一、部门预算	19,963,437.00	一、部门预算	19,963,437.00
1、财政拨款	19,963,437.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,763,437.00	1、机关工资福利支出	3,634,501.00
(1)一般公共预算拨款	19,963,437.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,201,917.00	2、机关商品和服务支出	249,720.00
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	529,720.00	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	31,800.00	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	16,047,416.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	14,815,112.00	(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	2,146,815.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	31,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,384,472.00	(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	1,617,038.00				
		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	19,963,437.00	本年支出合计	19,963,437.00	本年支出合计	19,963,437.00	本年支出合计	19,963,437.00
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	19,963,437.00	支出总计	19,963,437.00	支出总计	19,963,437.00	支出总计	19,963,437.00

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	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	19,963,437.00	19,963,437.00										
342	洛南县文化和旅游局	19,963,437.00	19,963,437.00										
342001	洛南县文化和旅游局	3,891,421.00	3,891,421.00										
342002	洛南县博物馆	2,087,945.00	2,087,945.00										
342003	洛南县图书馆	1,594,731.00	1,594,731.00										
342004	洛南县文化馆	2,499,234.00	2,499,234.00										
342007	洛南县剧团	7,715,344.00	7,715,344.00										
342008	洛南县剧院	697,788.00	697,788.00										
342009	洛南县秦岭原乡景区管理委员会	959,090.00	959,090.00										
342010	洛南县旅游服务中心	517,884.00	517,884.00										

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	19,963,437.00	19,963,437.00								
342	洛南县文化和旅游局	19,963,437.00	19,963,437.00								
342001	洛南县文化和旅游局	3,891,421.00	3,891,421.00								
342002	洛南县博物馆	2,087,945.00	2,087,945.00								
342003	洛南县图书馆	1,594,731.00	1,594,731.00								
342004	洛南县文化馆	2,499,234.00	2,499,234.00								
342007	洛南县剧团	7,715,344.00	7,715,344.00								
342008	洛南县剧院	697,788.00	697,788.00								
342009	洛南县秦岭原乡景区管理委员会	959,090.00	959,090.00								
342010	洛南县旅游服务中心	517,884.00	517,884.00								

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	19,963,437.00	一、财政拨款	19,963,437.00	一、财政拨款	19,963,437.00	一、财政拨款	19,963,437.00
1、一般公共预算拨款	19,963,437.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,763,437.00	1、机关工资福利支出	3,634,501.00
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	19,201,917.00	2、机关商品和服务支出	249,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	529,720.00	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	31,800.00	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	16,047,416.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,815,112.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,146,815.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	31,800.00
		10、卫生健康支出	1,384,472.00	(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	1,617,038.00				
		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	19,963,437.00	本年支出合计	19,963,437.00	本年支出合计	19,963,437.00	本年支出合计	19,963,437.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,963,437.00	支出总计	19,963,437.00	支出总计	19,963,437.00	支出总计	19,963,437.00

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	19,963,437.00	19,291,437.00	472,000.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,815,112.00	14,143,112.00	472,000.00	200,000.00	
20701	文化和旅游	13,265,439.00	12,642,439.00	423,000.00	200,000.00	
2070101	行政运行	2,876,937.00	2,684,937.00	192,000.00		
2070104	图书馆	1,210,978.00	975,978.00	35,000.00	200,000.00	
2070106	艺术表演场所	497,871.00	497,871.00			
2070107	艺术表演团体	5,717,356.00	5,717,356.00			
2070109	群众文化	1,837,049.00	1,718,049.00	119,000.00		
2070114	文化和旅游管理事务	1,125,248.00	1,048,248.00	77,000.00		
20702	文物	1,549,673.00	1,500,673.00	49,000.00		
2070205	博物馆	1,549,673.00	1,500,673.00	49,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,146,815.00	2,146,815.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,146,815.00	2,146,815.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,146,815.00	2,146,815.00			
210	卫生健康支出	1,384,472.00	1,384,472.00			
21011	行政事业单位医疗	1,384,472.00	1,384,472.00			
2101101	行政单位医疗	302,635.00	302,635.00			
2101102	事业单位医疗	1,081,837.00	1,081,837.00			
221	住房保障支出	1,617,038.00	1,617,038.00			
22102	住房改革支出	1,617,038.00	1,617,038.00			
2210201	住房公积金	1,617,038.00	1,617,038.00			

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	19,963,437.00	19,291,437.00	472,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			19,201,917.00	19,201,917.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,288,074.00	1,288,074.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,522,796.00	5,522,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,067.00	643,067.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,996.00	556,996.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403,131.00	403,131.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,485,630.00	1,485,630.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278,019.00	278,019.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,759,147.00	3,759,147.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,813.00	402,813.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,744,002.00	1,744,002.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,635.00	302,635.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,837.00	1,081,837.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,726.00	7,726.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109,006.00	109,006.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,036.00	309,036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,308,002.00	1,308,002.00			
302	商品和服务支出			729,720.00	57,720.00	472,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
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	47,000.00		47,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

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	45,000.00		45,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,720.00	57,720.00			
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			31,800.00	31,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			

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：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	19,763,437.00	19,291,437.00	472,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,615,112.00	14,143,112.00	472,000.00	
20701	文化和旅游	13,065,439.00	12,642,439.00	423,000.00	
2070101	行政运行	2,876,937.00	2,684,937.00	192,000.00	
2070104	图书馆	1,010,978.00	975,978.00	35,000.00	
2070106	艺术表演场所	497,871.00	497,871.00		
2070107	艺术表演团体	5,717,356.00	5,717,356.00		
2070109	群众文化	1,837,049.00	1,718,049.00	119,000.00	
2070111	文化创作与保护				
2070114	文化和旅游管理事务	1,125,248.00	1,048,248.00	77,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,549,673.00	1,500,673.00	49,000.00	
2070205	博物馆	1,549,673.00	1,500,673.00	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	2,146,815.00	2,146,815.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,146,815.00	2,146,815.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,146,815.00	2,146,815.00		
210	卫生健康支出	1,384,472.00	1,384,472.00		
21011	行政事业单位医疗	1,384,472.00	1,384,472.00		
2101101	行政单位医疗	302,635.00	302,635.00		
2101102	事业单位医疗	1,081,837.00	1,081,837.00		
221	住房保障支出	1,617,038.00	1,617,038.00		
22102	住房改革支出	1,617,038.00	1,617,038.00		
2210201	住房公积金	1,617,038.00	1,617,038.00		

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	19,763,437.00	19,291,437.00	472,000.00	
301	工资福利支出			19,201,917.00	19,201,917.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,288,074.00	1,288,074.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,522,796.00	5,522,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643,067.00	643,067.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,996.00	556,996.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403,131.00	403,131.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,485,630.00	1,485,630.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	278,019.00	278,019.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,759,147.00	3,759,147.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,813.00	402,813.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,744,002.00	1,744,002.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,635.00	302,635.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,837.00	1,081,837.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,726.00	7,726.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	109,006.00	109,006.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,036.00	309,036.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,308,002.00	1,308,002.00		
302	商品和服务支出			529,720.00	57,720.00	472,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	47,000.00		47,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,720.00	57,720.00		
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			31,800.00	31,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

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	200,000.00	
342	洛南县文化和旅游局	200,000.00	
342003	洛南县图书馆	200,000.00	
-	洛南县图书馆	200,000.00	
	县级专项——图书馆共享工程专项经费	200,000.00	
	文化共享工程县级支中心建设运营	200,000.00	文化共享工程县级支中心建设运营经费

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							项	类	款	类			
			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	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00					
342	洛南县文化和旅游局	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00					
342001	洛南县文化和旅游局																														
342002	洛南县博物馆																														
342003	洛南县图书馆	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00					
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																														

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洛南县图书馆文化共享工程县级支中心建设运营专项资金			
主管部门		洛南县文化和旅游局			
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	目标1: 支中心建设运营达到一级馆标准; 目标2: 支中心软硬件服务设施设备改善; 目标3: 支中心数字文化服务达到群众满意。				
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: 购置电脑个数	15台	
			指标2: 乡镇培训	≥8次	
		质量指标	指标1: 采购电脑合格率	100%	
			指标2: 乡镇培训完成率	95%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时效	2024年12月底前	
			指标2: 各项支出完成率	≥95%	
	成本指标	支出控制	≤1996.34万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 支中心建设运营达到一级馆标准	长效	
			指标2: 实现全民享受公共数字文化服务	进一步提高	
		社会效益指标	指标1: 群众享受公共数字文化服务的范围更广	长效	
			指标2: 支中心公共数字文化设施设备条件	改善	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 群众参与率	显著提高		
		指标2: 提高图书馆服务效能	进一步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意度	满意度≥90%	
			指标2: 读者参与、体验满意度	满意度≥90%	

部门整体支出绩效目标表

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	人员经费支出	369.94	369.94	
	任务2	公用经费支出	19.2	19.2	
	任务3				
				
金额合计			389.14	389.14	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利的全额支出 目标2：保障单位工作正常开展 目标3：%				
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：全年戏曲进乡村演出场次		≥150场
			指标2：全县接待游客数量		≥ 613万人次
			指标3：“全县旅游监管服务平台”使用率		≥90%
		质量指标	指标1：全县旅游行业服务产品质量		稳步提升
			指标2：旅游投诉率不断降低		≤1.5‰
			指标3：各类文化剧目等演出质量		优良
		时效指标	指标1：基本及项目各项支出完成率		≥95%
			指标2：文化和旅游项目活动实施完成率		≥90%
				
		成本指标	指标1：严控各项经费支出标准		≥95%
			指标2：财政资金使用效益		提升
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：文旅行业对全县GDP贡献率		≥10%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提升全县人民“文化自信”，助推中国文化伟大复兴		有效提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：全县生态文化旅游发展迅速，平均 年增长率		大幅改善
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：全县文旅旅游行业从业人员素质水平		不断提升
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全县文旅旅游消费者满意度		≥95%	
		指标2：文化和旅游行业企事业单位对主管 部门满意度		≥90%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		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:			
				

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。