附件1

商洛市文化和旅游局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分　　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中、省、市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全市文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

（2）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（3）负责拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（4）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全市性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（5）负责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；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（6）指导、管理全市文艺事业，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。

（7）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全市旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（8）负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全市文物资源普查调查；指导、监督全市文物和博物馆业务工作；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作；负责全市文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（9）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（10）组织、推进和行使全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全市性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（11）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

商洛市文化和旅游局机关内设科室 9 个分别是 1.办公室 2.文化艺术科 3.旅游发展科 4.文物科 5.广播电视科 6.宣传营销科 7.项目资金科 8.公共服务科 9.综合执法科。

商洛市文化和旅游局下设 8 个下属单位，分别是商洛市图书馆、商洛市文化馆、商洛市地方戏曲研究院、商洛市博物馆、商洛市文物保护中心、商洛市旅游服务中心、商洛广播电视台、商洛市文化市场综合执法支队。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全市文化和旅游工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及关于文化和旅游工作的重要论述，全面落实全省文化和旅游、文物、广电局长会议及市委五届三次全会和市“两会”部署要求，聚焦建设中国康养之都、推动文化高质量发展、创建全域旅游示范市和打造千亿级文旅产业“四个目标”，实施公共文化惠民、旅游转型提质、文物保护利用、广电融合创新、文艺精品创作和文旅品牌推广“六大工程”，守牢法律高压线、纪律红线、政策界线、安全防线、媒体（公众）视线“五条底线”，进一步擦亮戏剧之乡、文学重镇、文化绿洲，22℃商洛·中国康养之都和秦岭最美是商洛“三张名片”，为加快建设“生态康养之都”、

奋进中国式现代化新征程、谱写商洛高质量发展新篇章贡献文旅力量。

一、坚持产业驱动，聚力打造中国康养之都

壮大康养产业体系。深化景区民宿、特色产品、特色餐饮“三大提升工程”，培育养生功能菜系，发展药膳美食特色街区和特色品牌企业，构建全民健身医养服务体系，打造乡村度假集聚地，建强“医养游体药食”产业链条。推出春季赏花品茶、夏季消暑嬉水、秋季品果养生、冬季赏雪避霾等康养产品，发展银发经济、露营经济、研学经济、亲子经济，形成全季节、全循环、全生命周期的康养产业链条。遴选第二批市级康养标杆项目不少于 10 个。

夯实康养产业基础。提升康养大数据平台，推动新一代信息技术与康养产业融合创新。举办中国康养产业发展大会暨高峰论坛。推动全域森林康养示范县、镇、村和森林康养基地创建， 推动云山湖森林康养度假区、金凤山康养新区、高铁康养新城等重点康养项目建设，支持康养地产、旅居小区、康养民宿产业发展。推动城区、集镇、乡村、景区公共服务设施全面提升。

完善康养工作机制。落实联席会议等工作机制，实行周汇报、月调度、季点评、年考核和标杆项目包抓制度。加强对康养产业和康养企业发展重点、急难问题的会商协调，通过专题会议等方式推动解决。邀请国内外知名专家对打造“中国康养之都”规划进行提升。

二、坚持补短强弱，提升文化服务供给水平

繁荣文艺精品生产。坚持现实题材、革命题材、历史题材并重，创作创排一批文学、书画、音乐、摄影、戏曲等各门类文艺精品。加快剧目《若河》《红色谷子沟》创作排练和汉剧《程豫》打磨提升，全力参演省十艺节，力争推出更多“群星奖”入围作品。围绕学习贯彻党的二十大精神，抓好大型示范性文艺活动，深化“廉洁文化商洛行”活动，举办党的二十大精神主题文艺展演，完成市委、市政府赋予的重大演出任务。

提升公共文化品质。加强文化场馆建设，提升免费开放水平，“五一”前商洛剧院完成改造对外开放，配合做好市文化艺术中心文化场馆入驻工作。商商、山阳通过陕西省公共文化高质量发示范县创建中期验收，争创陕西省公共文化高质量发展示范县资格 1 名、示范镇 3-5 个。加大全民艺术资源推广力度。创新发展公共数字文化工程，推进公共文化服务数字化建设。

丰富群众文化活动。创新实施“戏曲进乡村”“送文化下乡”“非遗小剧场”等文化惠民工程。提升市、县区群众文化活动品牌内涵，打造群众广泛参与、有影响力的市级全民阅读群众文化活动品牌。积极发挥公共图书馆、文化馆在全民艺术普及、书香商洛和清廉商洛建设中的作用。加强文化志愿者平台规范化管理，壮大志愿者队伍。

扩大文化对外影响。完善国有文艺院团社会效益评价考核体系。加大对国有文艺院团、社会文艺团体和民间艺术的扶持力度，完善市国有文艺院团、社会文艺团体和艺术人才信息库。恢复常态化对外文化交流协作。加强面向游客的传统表演艺术

类非遗展演。坚持“走出去”和“引进来”相结合，不断扩大商洛文化对外影响力。

三、坚持品质立游，加快旅游产业转型升级

深化全域旅游创建。全面落实督查考核、点评通报、联席会议等工作机制，强力推进全域旅游示范市、示范区创建工作，高质量完成年度创建任务，力争建成省级全域旅游示范市，支持商南争取国家全域旅游示范区命名，支持山阳、丹凤、镇安创建国家全域旅游示范区，支持商州、洛南争取省级全域旅游示范区命名。

打造特色精品景区。全面提升景区景点的旅游品质、管理质量和营销水平，杜绝低水平、同质化重复建设。支持塔云山、洞天福地、天竺山创建 5A 级景区，推进秦楚古道、北茶小镇等 4A 级景区和商南西街等 3A 级景区创建，启动镇安兰花小镇、丹凤留仙坪红色美丽村庄、山阳后湾等 3A 景区创建，加快商州莲花山、江山微风牧场等特色景区建设。完善旅游交通标识、自驾游营地等设施，建设一批示范性旅游厕所，提升智慧旅游水平。

加快旅游品牌创建。推动洛南伶伦、商州江山创建省级旅游度假区，支持金丝峡、木王、漫川关创建国家旅游度假区。推动棣花镇、商南后湾村等创建全国乡村旅游重点镇（村），丹凤留仙坪村、许家塬村等创建省级乡村旅游示范村。推动商南西街、商州莲湖商业街、洛南花溪弄商业街等创建省级旅游休闲街区。推动商州、山阳、丹凤创建“康养旅游百强县”。支持创建甲级旅游民宿，评定市级精品民宿、特色民宿 8 家以上，

民宿产业增加值增长 30%以上。

壮大文旅市场主体。整合国有文旅资源，引进中青旅、陕旅、万豪、携程等专业机构参与景区投资运营管理。加快培育千亿级文旅产业集群，年度文旅项目投资、接待游客人数增长15%以上。推动丹江百里生态文旅融合发展长廊、云山湖森林康养度假区、天竺山景区旅游服务配套设施等重点项目建设。支持文旅企业纳归入统，组织举办银企对接活动，促进文旅产业扩规模、增效益。

推动文旅融合发展。编制打造千亿级文旅产业和百里丹江生态产业长廊发展规划。建立全市千亿级文旅产业项目储备库。推进镇安月河抽水蓄能电站旅游景区、商南茶旅融合示范园、丹凤葡萄酒城等三产融合类项目建设。深化“文旅+”“+文旅”，大力发展民宿康养、体育休闲、房车野营、红色教育、工业旅游、文创研学等新业态，使乡村变景区、产业变景点、农产品变商品，真正让青山绿水、蓝天白云、土房子、22℃成为金山银山。

四、坚持保护为要，促进文化遗产活化利用

守牢文化遗产安全。压实县区政府主体责任、文物部门监管责任和镇办直接责任，落实文物安全责任人公示公告、文物保护工作联席会议制度。配合做好基本建设中的考古勘探和考古调查工作，实施田野文物保护维修和馆藏文物预防性保护项目。开展文物安全巡查和打击防范文物违法犯罪专项行动，守牢文物安全底线。

推动文物活化利用。编制商州城区古建保护规划、全市博

物馆群发展规划、文物保护信息化建设方案。秦岭·商洛博物馆争取年底前建成，洛南旧石器博物馆项目争取尽早开工。实施商洛市文物安全监管平台、古建预防性保护、大云寺和洛南丁兰寺保护维修、洛南文庙防雷、丹凤二郎庙消防工程等项目。加强文博产品研发，创新宣教形式，展示好、阐释好、宣传好、利用好文物资源。加大革命文物数字化展示传播力度，推进文物活化利用。

加强非遗保护传承。做好市级第五批非遗项目、第二批非遗传承人命名和第七批省级非遗传承人申报工作。加强非遗项目和非遗工坊建设，梳理各级非遗代表性项目，建立非遗与旅游融合发展推荐目录并向社会公布。加大对非遗项目保护、利用、传承、转化的宣传力度。

五、坚持正确导向，推动广播电视融合创新

抓好主题主线宣传。办好“二十大精神在商洛”“基层心声”等党的二十大专题专栏，做好全国两会精神宣传报道，策划成就性主题报道。围绕市委、市政府中心工作，精心组织开展重大主题宣传、典型报道、热点引导等新闻节目。充分发挥广播电视主流媒体作用，提升在中央、省级媒体发稿数量，扩大外宣影响力。

促进视听精品创作。加强新闻“头条”建设，创作一批接地气、富有时代感的精品力作。纪录片《丹江》完成拍摄力争播出。开展 2022 年度全市优秀广播电视节目评选，组织参加中省评优推送。做好广播电视节目传送业务经营许可证（无线）申办工作。加强广播电视播出机构频率频道规范管理。组织开

展广播电视从业人员培训，加强编辑、记者和主持人管理，完成新闻记者证、播音员主持人证核验工作。

加强阵地建设管理。加强县级应急广播管理，争取市级应急广播平台项目，推动成立市级广播电视监管监测中心。开展700 兆赫兹频率迁移地面数字电视单频网组网验收工作。做好省级广播电视节目无线覆盖工程设备更新项目验收。加强高山台安全巡检、现场技术培训，做好安全播出、网络安全、监测监管、传输覆盖、设施保护、安全传输及 5G 基站干扰预判处置等工作。

六、坚持品牌引领，加快文旅市场复苏回暖

加强品牌宣传推广。办好 2023 中国秦岭生态文化旅游节及四季主题营销。组织开展原创旅游歌曲电视网络大赛、“迎五一”旅游专场推介、牛背梁国家旅游度假区授牌仪式和精品景区、文化符号评选等活动。利用新媒体力量，制造“网络热点”，形成“网络热搜”，扩大“网络覆盖面”。做好传统媒体和西安车体广告、 LED 大屏、大型商超等市场宣传，扩大“22℃商洛·中国康养之都”知名度和影响力。

做好项目招商推介。策划一批含金量、含绿量、含新量高的文旅康养项目。瞄准粤港澳大湾区、北上杭等发达地区和 500 强企业、央企国企、上市公司，用好丝博会、旅博会、乡党发展大会等平台，开展以商招商、商会招商、网络招商、推介招商、叩门招商，招引总部经济 1 个。做好陕南绿色循环经济合作项目推介和文旅专题招商等活动。

推动市场快速复苏。 做大文旅传统消费，发展定制、体验、

智能等新型消费，举办文旅消费季活动，力争上半年旅游消费恢复到疫前水平。大力发展夜间经济，打造一批夜间文化和旅游消费集聚区。提升文旅惠民平台，推出配套惠民举措。引导行业主管社会组织在市场恢复、扩大消费中发挥纽带作用。全年游客人数、收入分别增长 15%以上。

七、坚持生命至上，构建安全有序文旅环境

压实安全生产责任。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述重要指示，增强文旅行业安全防范意识。压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，落实预警提示、隐患排查、应急处置等环节安全责任。指导文旅行业、场所制定落实安全应急预案，举办安全培训和应急演练。落实乙类乙管疫情常态化防控要求，守牢文旅行业防线。

加强市场乱象治理。加强文旅行业隐患排查整治，做到定期排查、逢节必查、线索追查。加大“四不两直”、联合督查等“体检式”暗访督查力度，严厉打击违法违规和扰乱市场秩序行为，推进景区违建暨农家乐（民宿）专项整治，确保文旅市场安全有序。持续提升旅游服务质量，加强文明旅游公益宣传、教育引导和志愿服务，整治不文明旅游陋习，形成文明、健康、绿色旅游新风尚。

守牢意识形态阵地。坚持党管意识形态，加强行业领域管控，守牢意识形态工作政治方向、舆论导向和价值取向。加大法制宣传日、安全生产宣传月等重要节点法规政策，不断增强市民和游客法制意识。做好文旅领域信访维稳、行政复议、行政应诉和投诉处理等工作，落实 24 小时值带班和事故信息报告

等制度， 做好舆情监测引导，维护市场稳定。

八、坚持党建领航，服务保障文旅事业发展

强化思想组织建设。深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真落实组织生活会、“三会一课”等制度，加强党员发展和管理。坚持和加强党对文旅工作的全面领导，深化“创建、巩固、提升”提标创优，创新开展主题党日活动，提升“党旗映红文旅路”党建品牌。

深化全面从严治党。 全面落实党风廉政建设“两个责任”，层层传导责任压力。深入开展“清廉商洛”“以案促改”等专项活动，大力弘扬担当作为、争先创优的优良作风，推动文旅系统党风、政风、行风持续向好。始终保持高压反腐态势，加强执纪问责和廉政风险点防控，打造为民、务实、清廉的干部队伍。

全力推进乡村振兴。实施文化振兴工程，制定乡村文化振兴工作要点，加强基层公共文化服务供给，助推乡村精神文明建设，发挥以文化人职责作用。实施乡村旅游倍增工程，大力发展乡村旅游产业，提高乡村旅游富民增收成效。实施驻村帮扶提质工程，巩固拓展脱贫攻坚成果，制定落实乡村振兴工作计划，推动基础设施、产业发展、人居环境、乡风文明等全面提升。

三、预算单位构成

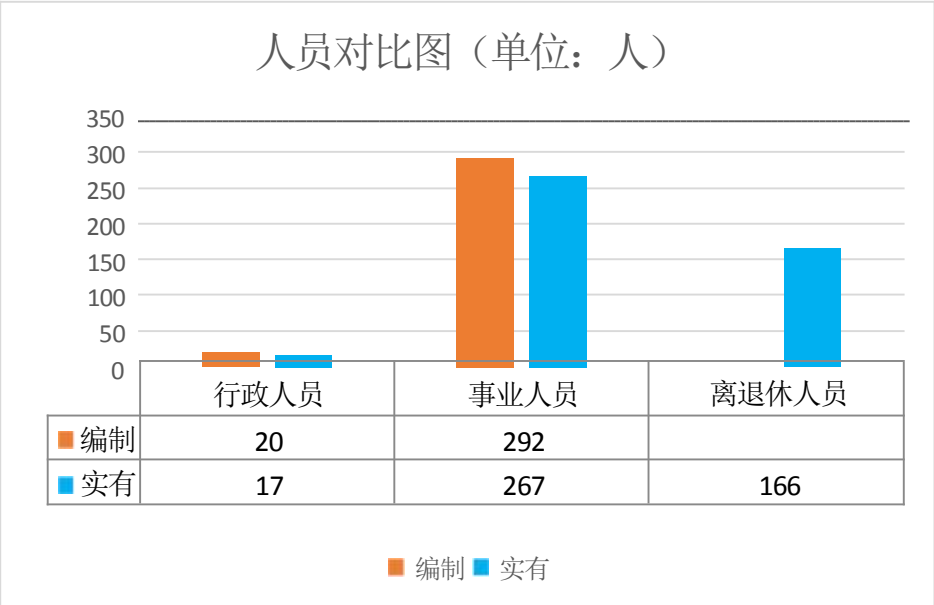
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	变动情况
1	商洛市文化和旅游局（机关）	
2	商洛市图书馆	
3	商洛市群众艺术馆	单位名称已变为“商洛市文化馆”
4	商洛市地方戏曲研究院	
5	商洛市博物馆	
6	商洛市文物保护中心	
7	商洛市旅游服务中心	
8	商洛广播电视台	
9	商洛市文化市场综合执法支队	

四、人员情况说明

（文字说明、 图表(人员情况柱状图或饼状图)）

截止上年底，本部门人员编制312人，其中行政编制20人、事业编制292人；实有人员285人，其中行政17人、事业267人。单位管理的离退休人员166人。



第二部分　收支情况

五、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门预算管理。本部门当年预算收入4694.65万元，其中一般公共预算拨款收入4694.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1320.92万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加；本部门当年预算支出4694.65万元，其中一般公共预算拨款支出4694.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增1320.92万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加。

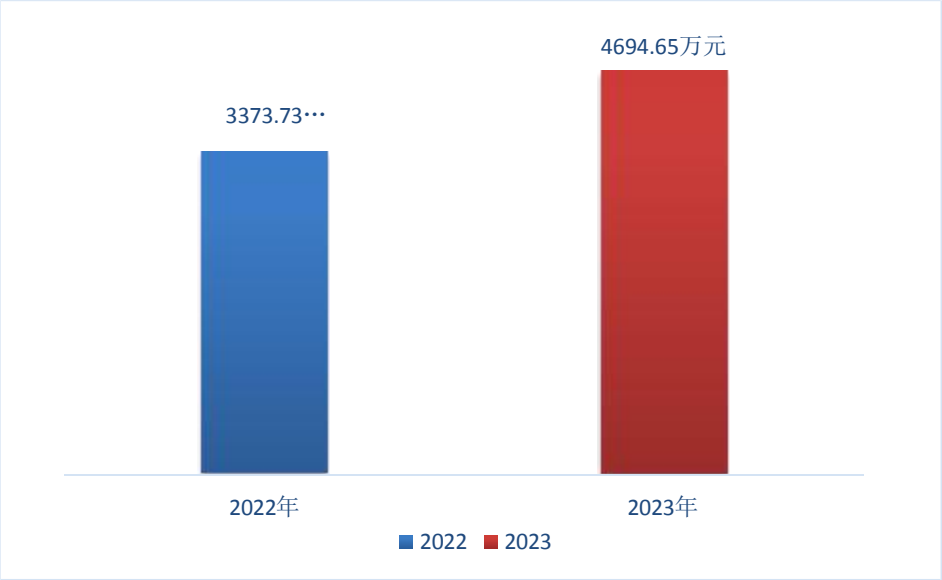
(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入4694.65万元，其中一般共预算拨款收入4694.65万元、政府性基金拨款收入0万元，　较上年增加1320.92万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加。本部门当年财政拨款支出4694.65万元，其中一般公共预算拨款支出4694.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1320.92万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新

进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出4694.65万元，较上年增加1320.92万元，主要原因是人员经费预算收入增加，新进人员工资预算收入增加，养老保险、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算收入增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4694.65万元， 其中人员经费4321.7万元，公用经费127.97万元，专项业务经费200万元。

2023年本部门当年一般公共预算支出4694.65万元，其中：

（1）行政运行（2070101）275.16万元，其中：人员经费为247.08万元，公用经费为28.08万元，较上年减少8.66万元，原因是局机关人员调动、退休形成的预算减少。

（2）图书馆（2070104）146.77万元，其中：人员经费为113.89万元，公用经费为12.88万元，专项业务支出20万元，较上

年增加24.59万元，主要原因是专项支出用于图书征订及城市书房运行经费纳入预算；新进2名人员， 人员增加养老、医疗、职业年金、工伤和住房公积金。

（3）艺术表演团体（2070107）703.94万元，其中：人员经费为703.94万元，公用经费为0万元， 较上年增加208.78万元，主要原因是去年新增奖励性绩效纳入预算。

（4）群众文化（2070109）319.06万元，其中： 人员经费为290.03万元，公用经费为29.03万元，较上年增加70.16万元，主要原因是引进人才及公开遴选，人员费用增加，去年新增奖励性绩效纳入预算。

（5）文化和旅游市场管理（2070112）291.91万元，其中：人员经费为267.37万元，公用经费为24.54万元， 专项资金0万元，较上年增加39.85万元，主要原因是人员职务变动正常提档升薪；去年新增奖励性绩效纳入预算。

（6）其他文化和旅游支出（2070199）182.09万元，其中：人员经费为72.97万元，公用经费为9.12万元， 专项资金100万元较上年增加了123.91万元，主要是去年新增奖励性绩效纳入预算，新增公共文化服务专项经费。

（7）文化创作与保护（2070111）20万元，其中：人员经费为0万元，公用经费为0万元， 专项资金20万元， 较上年增加了20万元，主要原因是专项支出非物质文化遗产工作经费纳入预算。

（8）文物保护（2070204） 109.65万元，其中： 人员经费为62.33万元，公用经费为7.33万元， 专项资金40万元， 较上年增加

了38.72万元，主要原因是专项支出文物保护工作经费纳入预算，人员正常提档升薪。

（9 ）博物馆（2070205 ） 134.05万元， 其中： 人员经费为104.66万元，公用经费为9.4万元，专项资金20万元， 较上年增加了31.51万元，主要原因是人员增加，相应五险二金增加，免费开放专项经费纳入预算；去年新增奖励性绩效纳入预算。

（10）广播电视事务（2070808）1232.2万元，其中：人员经费为1182.2万元，公用经费为50万元，较上年增加了395.29万元，主要原因是新进人员增加，岗位变动，工资普调； 去年新增奖励性绩效纳入预算。

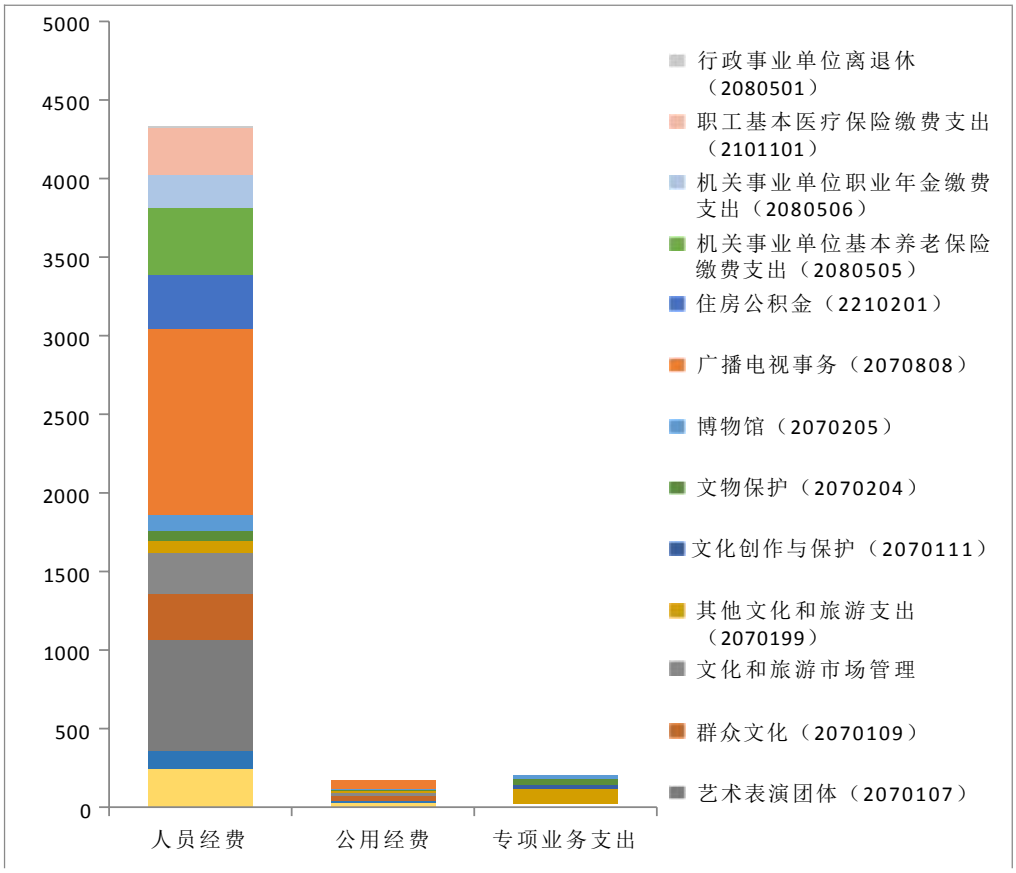
（11）住房公积金（2210201）344.81万元，为人员经费，较上年增加101.27万元，原因是新进人员增加，工资普调，去年新增奖励性绩效纳入预算。

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）423.13万元，为人员经费，较上年增加94.41万元，原因是进人员增加，工资普调， 去年新增奖励性绩效纳入预算。

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）211.57万元，为人员经费，较上年增加49.21万元，原因进人员增加，工资普调，去年新增奖励性绩效纳入预算。

（14）职工基本医疗保险缴费支出（2101101）297.72万元，为人员经费，较上年增加107.01万元，原因是新进人员增加，工资普调，新增退休人员，去年新增奖励性绩效纳入预算。

（15）行政事业单位离退休（2080501）2.59万元，为人员经费，较上年增加1.52万元，原因是因为离退人员增加。



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。

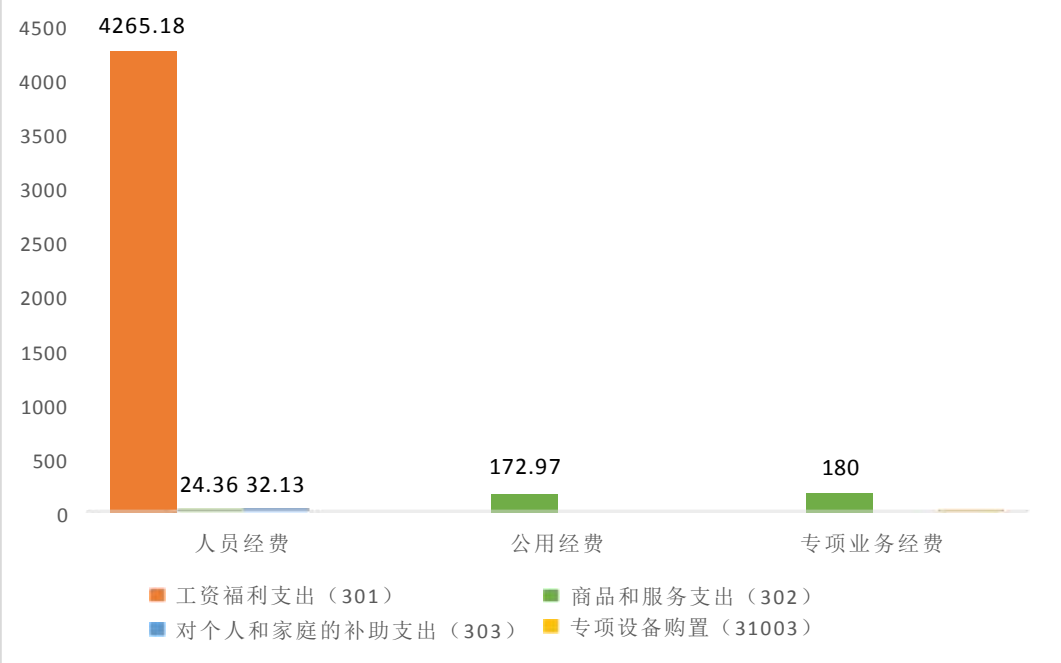
2023年本部门当年一般公共预算支出4694.64元，其中：

工资福利支出（301）4265.18万元，为人员经费，较上年增加1184.92万元，原因是单位新增人员预算增加，正常提档升薪，去年新增奖励性绩效纳入预算。

商品和服务支出（302）377.33万元，为人员经费、公用经费，其中：人员经费24.36万元，公用经费172.97万元，专项经费支出180万元，较上年增加151.02万元，原因是单位新增人员预算增加，公共6文化服务专项资金增加。

对个人和家庭的补助支出（303）32.13万元，为人员经费，较上年增加24.97万元，原因是退休人员增加；

专项设备购置（31003）20万元，为专项业务经费，较上年增加20万元，原因是用于城市书房运行朗读亭、云图书有声听书椅和计算机终端等专项设备购买。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

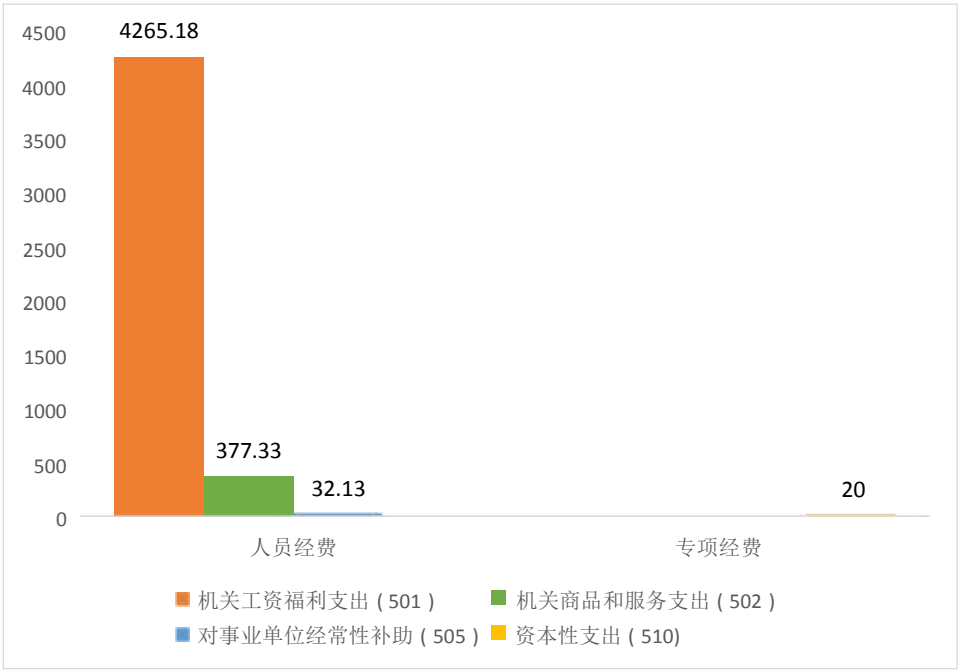
本部门当年一般公共预算支出4694.96万元，其中：

机关工资福利支出(501)4265.18万元，较上年增加1184.92万元，原因是单位新增人员预算增加，正常提档升薪； 去年新增奖励性绩效纳入预算。

机关商品和服务支出(502)377.33万元，较上年增加151.02万元，原因是单位新增人员预算增加,公共文化服务专项资金增加。

对事业单位经常性补助(505)32.13万元，较上年增加24.97万元，原因是退休人员增加。

资本性支出(510)20万元，较上年增加20万元，原因是用于城市书房运行朗读亭、云图书有声听书椅和计算机终端等专项设备购买。



（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， 已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出27.12万元，较上年增加11.52万元(68%)，增加的主要原因是进一步擦亮戏剧之乡、文学重镇、文化绿洲，22℃商洛·中国康养之都和秦岭最美是商洛“三张名片”，开展“康养之都”、“全域旅游”工作会议需要办好“一会一论坛”，进一步提高公共文化服务，提高两馆免费开放水平，开展公共文化服务专项人才培训会议及讲解员培训；进一步扩大商洛旅游名片影响力，开展

导游培训，进一步提高“保护文物，人人有责”的观念，积极开展文物保护培训，进一步提高非物质文化遗产先进经验，开展专项非遗人才培训。其中： 因公出国(境)经费0万元， 较上年增加0万元； 公务接待费费0.7万元，较上年减少0.8万元（53%），主要原因是本单位严格落实《商洛市政府系统减支出转作风提效能十条措施的通知》要求，按照“只减不增”原则，加强内部审核，严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少2.82万元（37%），主要原因是本单位严格落实《商洛市政府系统减支出转作风提效能十条措施的通知》要求，按照“只减不增”原则，加强内部审核，严格控制“三公”经费； 公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费 预算支出3.5万元， 较上年减少0.02万元（0.1%），减少的主要原因是本 单位严格落实《商洛市政府系统减支出转作风提效能十条措施 的通知》要求，按照“只减不增”原则，加强内部审核，严格 控制“三公”经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15.26万元，较上年增加14.9万元（600%），增加主要原因是进一步擦亮 戏剧之乡、文学重镇、文化绿洲，22℃商洛·中国康养之都和 秦岭最美是商洛“三张名片”，开展“康养之都”、“全域旅 游”工作会议需要办好“一会一论坛”，进一步提高公共文化 服务，提高两馆免费开放水平，开展公共文化服务专项人才培 训会议及讲解员培训；进一步扩大商洛旅游名片影响力，开展 导游培训，进一步提高“保护文物，人人有责”的观念，积极 开展文物保护培训，进一步提高非物质文化遗产先进经验，开展专项非遗人才培训。

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	“康养之都”专项会	2023年4月	25人	5000	
2	文旅系统半年系统会	2023年6月	50人	10000	
3	文旅系统全年工作会	2023年12月	50人	10000	
4	文旅人才专项培训	2023年5月	20	1600	
5	文旅人才专项培训	2023年5月	2	1000	师资费
6	公共文化专项人才培训	2023年8月	80	80000	5天
7	公共文化专项人才培训	2023年8月	4	20000	师资费
8	文物保护专项培训	2023年10月	55	44000	4天
9	文物保护专项培训	2023年10月	2	6000	师资费
10	新进人员培训	2023年12月	50	5000	
11	讲解员培训	2023年11月	50	5000	
12	保安及讲解培训	2023年12月	80	1600	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆（为省厅调拨的业务用车），单价20万元以上的设备台4（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、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。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4494.96万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排275.16万元， 较上年减少8.66万元， 主要原因是原因是局机关人员调动、退休形成的预算减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

第四部分　公开报表

详见公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市文化和旅游局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金支出
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	本单位无政府采购
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4694.65	一、部门预算	4694.65	一、部门预算	4694.65	一、部门预算	4694.65
1、财政拨款	4694.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4494.65	1、机关工资福利支出	696.93
(1)一般公共预算拨款	4694.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4265.19	2、机关商品和服务支出	217.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	197.33	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3727.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3399.42	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	637.29	(2)商品和服务支出	180.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	32.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	344.81				
		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	4694.65	**本年支出合计**	4694.65	**本年支出合计**	4694.65	**本年支出合计**	4694.65
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	4694.65	**支出总计**	4694.65	**支出总计**	4694.65	**支出总计**	4694.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	4,694.64	4,694.64										
406	商洛市文化和旅游局	4,694.64	4,694.64										
406001	商洛市文化和旅游局	540.44	540.44										
406002	商洛市图书馆	197.86	197.86										
406003	商洛市文化馆	433.28	433.28										
406005	商洛市博物馆	173.56	173.56										
406006	商洛市文物保护管理中心	94.25	94.25										
406008	商洛市旅游服务中心	110.28	110.28										
406011	商洛广播电视台	1,740.24	1,740.24										
406012	商洛市文化市场综合执法支队	394.32	394.32										
406013	商洛市地方戏曲研究院	1,010.41	1,010.41										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	4,694.64	4,694.64								
406	商洛市文化和旅游局	4,694.64	4,694.64								
406001	商洛市文化和旅游局	540.44	540.44								
406002	商洛市图书馆	197.86	197.86								
406003	商洛市文化馆	433.28	433.28								
406005	商洛市博物馆	173.56	173.56								
406006	商洛市文物保护管理中心	94.25	94.25								
406008	商洛市旅游服务中心	110.28	110.28								
406011	商洛广播电视台	1,740.24	1,740.24								
406012	商洛市文化市场综合执法支队	394.32	394.32								
406013	商洛市地方戏曲研究院	1,010.41	1,010.41								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4694.65	一、财政拨款	4694.65	一、财政拨款	4694.65	一、财政拨款	4694.65
1、一般公共预算拨款	4694.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4494.65	1、机关工资福利支出	696.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4265.19	2、机关商品和服务支出	217.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	197.33	3、机关资本性支出（一）	20.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3727.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3399.42	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	637.29	(2)商品和服务支出	180.00	8、对企业资本性支出	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	32.13
		10、卫生健康支出	297.71	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	344.81				
		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	4694.65	**本年支出合计**	4694.65	**本年支出合计**	4694.65	**本年支出合计**	4694.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4694.65	**支出总计**	4694.65	**支出总计**	4694.65	**支出总计**	4694.65

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）

单位：万元

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	4,694.65	4,321.70	172.97	200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,414.83	3,044.47	170.38	200.00	
20701	文化和旅游	1,938.93	1,695.28	103.65	140.00	
2070101	行政运行	275.16	247.08	28.08		
2070104	图书馆	146.77	113.89	12.88	20.00	
2070107	艺术表演团体	703.94	703.94			
2070109	群众文化	319.06	290.03	29.03		
2070111	文化创作与保护	20.00			20.00	
2070112	文化和旅游市场管理	291.91	267.37	24.54		
2070199	其他文化和旅游支出	182.09	72.97	9.12	100.00	
20702	文物	243.70	166.99	16.73	60.00	
2070204	文物保护	109.65	62.33	7.33	40.00	
2070205	博物馆	134.05	104.66	9.40	20.00	
20708	广播电视	1,232.20	1,182.20	50.00		
2070808	广播电视事务	1,232.20	1,182.20	50.00		
208	社会保障和就业支出	637.29	634.70	2.59		
20805	行政事业单位养老支出	637.29	634.70	2.59		
2080501	行政单位离退休	0.84		0.84		
2080502	事业单位离退休	1.75		1.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.13	423.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.57	211.57			
210	卫生健康支出	297.72	297.72			
21011	行政事业单位医疗	297.72	297.72			
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45			
2101102	事业单位医疗	254.27	254.27			
221	住房保障支出	344.81	344.81			
22102	住房改革支出	344.81	344.81			
2210201	住房公积金	344.81	344.81			

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）

单位：万元

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			4,694.64	4,321.67	172.97	200.00	
301	工资福利支出			4,265.18	4,265.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.34	198.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169.78	1,169.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.17	144.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.97	80.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.53	114.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	528.08	528.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.46	31.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699.24	699.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.83	70.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352.30	352.30			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.41	35.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176.15	176.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.45	43.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254.27	254.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.82	19.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.15	57.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287.65	287.65			
302	商品和服务支出			377.33	24.36	172.97	180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53.60		15.60	38.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108.31		85.51	22.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	5.70		5.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.05	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50		
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.50	
30216	培训费	50203	培训费	15.26		0.26	15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.50		3.50	7.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.10		0.10	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.50		10.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.78	24.36	1.42		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10		0.10	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.84		10.84	80.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.26		6.26	10.00	
303	对个人和家庭的补助			32.13	32.13			
30301	离休费	50905	离退休费	27.13	27.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

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）

单位：万元

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	4,494.65	4,321.70	172.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,214.83	3,044.47	170.38	
20701	文化和旅游	1,798.93	1,695.28	103.65	
2070101	行政运行	275.16	247.08	28.08	
2070104	图书馆	126.77	113.89	12.88	
2070107	艺术表演团体	703.94	703.94		
2070109	群众文化	319.06	290.03	29.03	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	291.91	267.37	24.54	
2070199	其他文化和旅游支出	82.09	72.97	9.12	
20702	文物	183.70	166.99	16.73	
2070204	文物保护	69.65	62.33	7.33	
2070205	博物馆	114.05	104.66	9.40	
20708	广播电视	1,232.20	1,182.20	50.00	
2070808	广播电视事务	1,232.20	1,182.20	50.00	
208	社会保障和就业支出	637.29	634.70	2.59	
20805	行政事业单位养老支出	637.29	634.70	2.59	
2080501	行政单位离退休	0.84		0.84	
2080502	事业单位离退休	1.75		1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.13	423.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.57	211.57		
210	卫生健康支出	297.72	297.72		
21011	行政事业单位医疗	297.72	297.72		
2101101	行政单位医疗	43.45	43.45		
2101102	事业单位医疗	254.27	254.27		
221	住房保障支出	344.81	344.81		
22102	住房改革支出	344.81	344.81		
2210201	住房公积金	344.81	344.81		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			4,494.64	4,321.67	172.97	
301	工资福利支出			4,265.18	4,265.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.34	198.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169.78	1,169.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.17	144.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.97	80.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.53	114.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	528.08	528.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.46	31.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699.24	699.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.83	70.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352.30	352.30		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.41	35.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176.15	176.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.45	43.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254.27	254.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.82	19.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.15	57.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287.65	287.65		
302	商品和服务支出			197.33	24.36	172.97	
30201	办公费	50201	办公经费	15.60		15.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.51		85.51	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	5.70		5.70	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.26		0.26	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.78	24.36	1.42	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.84		10.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.26		6.26	
303	对个人和家庭的补助			32.13	32.13		
30301	离休费	50905	离退休费	27.13	27.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置			20.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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**	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
	合计	200.00	
406	商洛市文化和旅游局	200.00	
406001	商洛市文化和旅游局	160.00	
	专用项目	160.00	
	专用项目	160.00	
	非物质文化遗产保护工作经费	20.00	非物质文化遗产保护工作经费
	公共文化服务经费	100.00	公共文化服务经费
	文物保护工作经费	40.00	文物保护工作经费
406002	商洛市图书馆	20.00	
	专用项目	20.00	
	专用项目	20.00	
	市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费	20.00	市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费
406005	商洛市博物馆	20.00	
	专用项目	20.00	
	专用项目	20.00	
	市博物馆免费开放补助	20.00	为博物馆免费开放提供必需的水、电、网、讲解员、安保人员工资，开展公共文化服务、 文物修缮等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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							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					
						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	15.64	11.82		1.5	10.3		10.32	3.52	0.3	27.12	8.20		0.70	7.50		7.50	3.50	15.42											
406	商洛市文化和旅游局	15.64	11.82		1.5	10.3		10.32	3.52	0.3	27.12	8.20		0.70	7.50		7.50	3.50	15.42											
406001	商洛市文化和旅游局	3.32	0.5		0.5				2.52	0.3	18.26	0.50		0.50				2.50	15.26											
406002	商洛市图书馆	1.5	1.5			1.5		1.5			1.50	1.50			1.50		1.50													
406003	商洛市文化馆	3	3			3		3			3.00	3.00			3.00		3.00													
406005	商洛市博物馆	2	1		1				1		1.36	0.20		0.20				1.00	0.16											
406006	商洛市文物保护管理中心																													
406008	商洛市旅游服务中心																													
406011	商洛广播电视台	5	5			5		5			3.00	3.00			3.00		3.00													
406012	商洛市文化市场综合执法支队	0.82	0.82			0.82		0.82																						
406013	商洛市地方戏曲研究院																													

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共文化服务经费	
主管部门	商洛市文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	
总体目标	贯彻落实党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署， 加快文旅融合， 指导、管理文化和旅游产业发展。文化人才队伍培训是为适应新形势下我省文化和旅游事业发展需要，切实提高我省基层文化和旅游公共服务队伍素质能力，进一步加强基层文化和旅游公共服务队伍培训工作。支付开展基层培训费、会议费、 差旅费、资料邮寄费等费用	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建陕西省公共文化高质量发展示范县、陕西省公共文化高质量发展示范镇	≥2个	
		质量指标	获得示范县创建资格、被命名示范镇	≥2个	
		时效指标	各项支出完成率	≥95%	
		成本指标	财政资金使用效益	提升	
			支出控制	100万	
	效益指标	社会效益指标	公共文化服务设施建设水平	提升	
			公共文化服务水平	提升	
		可持续效益指标	加快文旅融合	有效加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	≥90%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非物质文化遗产保护工作经费	
主管部门	商洛市文化和旅游局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00
	其中：财政拨款	20.00
	其他资金	

总体目标	1.全面做好非遗资源普查，挖掘、收集、整理非遗资料，加大非遗宣传，对濒临消失的代表性项目及代表性传承人采取抢救性保护，规范化建立非遗档案资料。 2.不断完善国、省、市、县等四级非遗代表性名录和传承人体系，积极开展非遗走出去考察学习，继续组织开展市级第五批非遗项目和第二批市级非遗代表性传承人评审命名工作。 3.加大非遗奖补力度，支持推荐国、省非遗项目上等级， 对各类创建、评选为国、省非遗项目的保护单位给以资金补助和评优奖励。

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	新增扩大市级非遗项目	≥15	
			全年开展“非遗小视频”宣传	≥60	
		质量指标	积极推荐省级非遗传承人	不少于2名	
		时效指标	按计划完成	2023年度	
		成本指标	支出控制	20万	
	效益指标	社会效益指标	扩大商洛非遗对外宣传力度，走出去交流学习	≥1次	
		可持续效益指标	传承非遗文化观念	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展非遗活动，让更多的人了解商洛非遗等民俗文化	≥90%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文物保护工作经费		
主管部门			商洛市文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展文物安全巡查、开展文物法律法规宣传培训等手段，加强全市文物安全管理， 做好文化遗产保护利用传承活化等工作，确保文物安全形势稳定，确保文物保护工作取得新进展。督察检查等需要得交通费、 差旅费、 宣传培训费用等。				
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	市、县区博物馆接待人数	≥10万人次	
		质量指标	实现全市安全形势稳定，不发生重大文物安全事故	0次	
			市、县区博物馆接待水平和接待能力	提高	
			游客投诉率	≤1.5%	
		时效指标	各项支出完成率	≥95%	
		成本指标	财政资金使用效益	提升	
			资金使用控制	40万元	
	效益指标	社会效益指标	文化遗产保护传承观念	提升	
			博物馆教育功能进一步发挥	提升	
		可持续影响指标	保护文物人人有责观念深入人心	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	提升	
			游客体验感、参与感	提升	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费		
主管部门		商洛市文化和旅游局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	1、征订报刊30种，杂志275种。 2、满足读者阅读需求， 维持“城市书房”的正常运行，包含水费、 电费、 宽带费、及其他相关费用等。 3、提高图书馆服务效能，实现图书馆免费开放。			
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	满足读者需求	100%	
			提高读者满意度	≥85%	
			提高读者到馆率	10000人次	
		质量指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
			确保图书馆免费开放	进一步提高	
		时效指标	2023年全年	按时完成	
		成本指标	20万元	不超标	
	效益指标	经济效益指标	实现全民阅读	进一步提高	
		社会效益指标	确保图书馆免费开放	进一步提高	
			提高读者满意度	进一步提高	
		生态效益指标	提高市民文化素养	进一步提高	
		可持续影响指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
			提高市民文化素养	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市博物馆免费开放补助		
主管部门			商洛市文化和旅游局		
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	0	
总体目标	目标1：在保障安全的前提下，健全其本公共文化服务项目， 免费向社会公众开放，开展主题展览活动，丰富宣传形式，主动走进大众生活，提开博物馆展陈水平及服务能力； 目标2：保障免费开放所必须的水电网、讲解及安保服务； 目标3：保障文物安全，开展文物修复工作 。				
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：免费开放天数	≥220天	
		质量指标	安全事故发生率	无	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥95%	
		成本指标	项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	提升商洛市文化旅游发展	有所提升	
		社会效益指标	扩大商洛文物文化影响力	有所提升	
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市文化和旅游局			
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	保障部门正常运行顺利，完成各项基本支出及文旅项目活动。	4494.96	4494.96	4494.96
	金额合计		4494.96	4494.96	4494.96
年度总体目标	目标1：保障部门正常运行； 目标2：贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定， 拟订全市文化和旅游政策措施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游等； 目标3：组织商洛旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作； 目标4：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； 目标5：推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全市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； 目标6：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、 弘扬和振兴，统筹规划全市文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展； 目标7：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，规范文化和旅游市场，组织查处全市性、跨区域的文化、文物 、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序； 目标8：组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去； 目标9：持续扩大“文化商洛” 、“22°C·中国康养之都”等公共文化品牌影响力。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全市接待游客人次	≥3400万人次	
			基层文艺院团服务覆盖半径	增加15%	
			参加举办全市文化和旅游相关展览交易会推广活动场次	≥3场次	
			“全市旅游监管服务平台”使用率	≥90%	
			全市高A级景区验收复核率	≥70%	
			全年政府购买演出场次	≥800场	
			市图书馆全年接待读者人数	≥20万人	
			市图书馆图书外借册数	≥3万册	
		质量指标	全市文化和旅游行业服务产品质量	稳步提升	
			全市文化和旅游公共设施设备使用率	≥ 90%	
			各类文化剧目等演出质量	优良	
			旅游投诉率不断降低	≤1.5‰	
		时效指标	基本及项目各项支出完成率	≥95%	
			全市各类文化和旅游项目活动实施完成率	≥90%	
		成本指标	财政资金使用效益	提升	
			严控各项经费支出标准	不超标	
	效益指标	经济效益指标	文旅行业对全市GDP贡献率	≥10%	
		社会效益指标	提升全市人民“文化自信”，助推中国文化伟大复	有效提升	
			市级全民阅读资源丰富程度	不断提高	
		生态效益指标	全市生态旅游发展迅速，平均年增长率	≥20%	
		可持续影响指标	全市文化和旅游行业从业人员素质水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市文化和旅游消费者满意度	≥95%	
			文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度	≥90%	

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工作推进情况，统一部署， 积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			市本级预算专项资金项目			
主管部门			商洛市文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
			其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	贯彻落实党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，加快文旅融合， 指导、管理文化和旅游产业发展。				1.全面做好非遗资源普查，挖掘、收集、整理非遗资料，加大非遗宣传，对濒临消失的代表性项目及代表性传承人采取抢救性保护，规范化建立非遗档案资料2.文化人才队伍培训是为适应新形势下我省文化和旅游事业发展需要，切实提高我省基层文化和旅游公共服务队伍素质能力3.通过开展文物安全巡查、开展文物法律法规宣传培训等手段，加强全市文物安全管理， 做好文化遗产保护利用传承活化等工作，确保文物安全形势稳定，确保文物保护工作取得新进展。督察检查等需要得交通费、 差旅费、宣传培训费用等。4全方面落实两馆免费开放业务， 提高图书馆博物馆服务效能，实现图书馆免费开放。	
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	开展文物巡查		≥56次	
			非遗培训班		1次	
			提高读者到馆率		≥10000人次	
			获得示范县创建资格、被命名示范镇		≥2个	
			新增扩大市级非遗项目		≥15	
			全年开展“非遗小视频”宣传		≥60	
		质量指标	积极推荐省级非遗传承人		≥2名	
			全市非遗保护和队伍建设		进一步提升	
			实现全市安全形势稳定，不发生重大文物安全事故		0次	
		时效指标	预算支出进度		2023年内	
			全市各类文化和旅游项目活动实施完成率		≥90%	
			全市文化和旅游行业服务产品质量		稳步提升	
		成本指标	节约资金使用成本		≤160万	
			财政资金使用效益		不超标	
			严控各项经费支出标准		≥10%	
	效益指标	经济效益指标	文旅行业对全市GDP贡献率		≥10%	
			吸引游客，带动地方消费能力		有所提高	
			实现全民阅读		有所提高	
		社会效益指标	意识形态安全		有所提高	
			提升全市非遗的普及率		≥80%	
			提高商洛市知名度，扩大商洛市影响力		有所提升	
		生态效益指标	提高市民文化素养		有所提高	
			参观历史文物，增强生态保护意识		有所提高	
			全市生态旅游发展迅速，平均年增长率		≥20%	
		可持续影响指标	提高传统文化号召力，扩大优秀传统文化影响力		有所提高	
			全市文化和旅游行业从业人员素质水平		不断提升	
			保护文物人人有责观念深入人心		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度		≥90%	
			文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度		≥90%	
			群众满意度		≥90%	

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。