

渭南市文化和旅游局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 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

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

(二)统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展,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、旅游、文物体制机制改革。

(三)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,实施重大文化民生工程。

(四)指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游和文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

(六)负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬传承优秀传统文化,推进文物事业发展。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与

合作。

(七)负责全市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、弘扬和振兴。

(八)负责全市文化产业和旅游产业发展,组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化、旅游、文物市场发展,对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

(十)指导全市文化市场综合执法,根据中省市深化文化市场综合执法改革要求,行使相关领域行政执法职责,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织旅游形象推广。

(十二)履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责,负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

(十三)依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

市文化和旅游局设下列内设机构:

(一)党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务,督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作。

负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作,领导和管理所属社会组织党的建设。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位离退休人员服务管理工作。

(二)政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

(三)艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

(四)公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化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及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

(五)科技教育科。拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工

作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

(六)非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作,组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(七)产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

(八)资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市 A 级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

(九)市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化旅游和文物安全综合协调和监督管理。

(十)对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承

办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

(十一)文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施;指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作,组织安排考古学术讨论、交流活动;负责全市文物业务统计工作。

(十二)博物馆科。指导全市博物馆工作,拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作,负责全市博物馆业务统计工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年,是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年,是深化实施“十四五”规划关键之年。全市文化旅游文物工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于文化旅游文物工作的重要论述为遵循,全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、中省市全委会和经济工作会议精神,紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,全面贯彻中省文化旅游文物工作决策部署,深入推进市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动,坚持稳中求进,坚持守正创新,坚持项目为王,以“文旅融合·华彩渭南”和“创亮点”工作为抓手,聚力实施“1521”工程,以高质量项目建设推动渭南文旅高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)深入推进主题活动

1. 深入实施五大行动、20项活动。以深入推进市委“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为统领，深入实施“五大行动、20项活动”，大力弘扬伟大建党精神，认真学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，积极创建学习型机关，开展“大学习、提素质、强业务、务实效”活动，把坚持和加强党的全面领导贯穿文旅工作始终，真正把政治判断力、政治领悟力、政治执行力体现在推动文旅高质量发展的实际行动上，自觉牢记“国之大者”，自觉捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。

2. 扛牢全面从严治党政治责任。全面落实中央“八项规定”精神，严格落实党组（书记）主体责任，严格执行领导干部“一岗双责”，加强市直文旅系统党风廉政建设工作，维护好全市文旅领域意识形态安全。统筹推进乡村振兴包村帮扶、扫黑除恶、疫情防控及创建全国文明城市等工作。

（二）实施文化铸魂工程

3. 深入推进艺术精品创作。坚持以人民为中心的创作导向，以创作为核心任务，以演出为中心环节，深化国有文艺院团改革，创作一部乡村振兴题材的戏曲剧本，继续抓好《渭华星火》《红梢林》《根据地》等作品的打磨和巡演，策划举办《故事渭南》文化沙龙系列活动、“渭水之夏”大型纳凉文艺晚会。积极争取国家艺术基金资助，参演参评2022年第十三届中国艺术节。

4. 持续推进公共文化示范区创新发展。加快推动市图书馆、市美术馆机构人员编制落实落地。出台《渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划（2021-2025年）》《渭南市基本公共文化服务实施标准（2021-2025年）》，推进富平、蒲城创建省级公共文化服务高质量发展示范县，推荐上

报第二批省级公共文化服务高质量示范乡镇（街道），搭建“渭南公共文化云”平台。新建15个“渭南书苑”城市书房，推动基层综合文化中心提质达标。广泛开展“我们的节日”、全市青年歌手大赛、广场舞大赛等展演活动。常态化开展“一元剧场”“四进零距离”“戏曲进乡村”“电影进广场、进社区”等文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。

5. 加强文物保护利用。启动编制《渭南市革命文物保护利用方案》，出台《渭南市配合基本建设考古勘探实施细则》，完成《渭南市石窟寺调查报告》《黄河流域不可移动革命文物调查报告》。提高文物预防性保护水平，策划申报中省文物保护单位，设立县级文物保护专项资金，支持县市区实施县级以下文保单位修缮工程。清理修复孝义镇孝丰村战国古墓葬出土文物，做好澄城县刘家洼、富平县银沟遗址、白水县杜康沟遗址等重点考古发掘工作。建立田野文物预防性保护工程项目层级储备库，推进魏长城国家文化公园建设。

6. 推进博物馆质量建设。加强国有文物藏品管理标准化建设。推动博物馆特色化发展，支持蒲城、合阳、华阴等文物资源富集县市区建设博物馆；指导全市博物馆围绕馆藏资源策划筹办特色展览、线上展览和对外交流；开展“5.18国际博物馆日”等系列宣传教育活动；推进市县博物馆提档升级。

7. 完善非遗保护传承体系。积极推进省级文化生态保护实验区建设，实施“仓颉传说”黄河流域重点非遗项目保护。举办渭南首届“国际非遗交流周”。开展非遗代表性传承人年度评估、记录和探访，遴选推荐第六批国家级非遗代表传承人，启动第六批市级非遗代表性传承人评审认定。加大非遗与旅游融合力度，在传统节日、文化和自然遗产日开展非遗宣传展示展演活动，常态化开展非遗进景

区、进校园、进社区、进乡村活动，发展尧头陶瓷、蒲城玉女土织布等非遗传习基地，推进非遗工坊建设助力乡村振兴，开展首批市级非遗工坊评审命名工作。

（三）实施旅游带动工程

8. 提升旅游资源开发品质。编制《渭南市乡村旅游实施方案》，推出“畅游渭南”旅游年票，加大文旅创意产品研发，力争年底培育孵化旅游产品研发基地1个，新增4A景区1个、3A景区3个、全国乡村旅游重点村1个、省级乡村旅游示范村2个、省级旅游特色名镇1个；启动市级乡村旅游示范村、特色旅游名镇创建工作。实现旅游综合收入突破500亿元。

（四）实施数字赋能工程

9. 打造文旅夜游经济。完善市级智慧旅游平台建设，推进省、市、县、景区四级数据联动共享。编制《渭南市夜间旅游经济发展实施方案》，建设渭南文旅沉浸式裸眼3D体验项目，在中心城市培育夜间文旅消费新业态，打造夜间文旅消费集聚区。推进文物数字化建设，加强文物活化利用。

（五）实施产业振兴工程

10. 推动产业创新协调发展。推进黄河国家文化公园（渭南段）建设。策划包装一批重点文旅项目，开展招商引资活动，推进潼关古城、蒲城槐院里历史街区、白水仓颉庙、富平塬城等项目建设。实施“一县一品”计划，引导县市区建设历史文化、健康休闲、工艺美术、乡村休闲观光等特色产业集聚区，助推乡村振兴。做强产业园区，抓好文化产业“十百千”工程示范园区（基地）建设，布局建设好示范园区、孵化基地。

（六）实施文旅融合工程

11. 推动文化旅游深度融合。策划实施“西渭融合”系列活动，持续举办“黄河岸边过大年”“万里黄河看渭南”等主题系列活动，讲好黄河故事渭南篇。建设渭南戏曲博物馆，改造提升渭南市非遗传习馆，推动博物馆、文化馆、图书馆、剧院、非物质文化遗产传习馆等成为网红打卡地，支持建设集文化创意、旅游休闲等于一体的文旅综合体。培育一批文化主题旅游饭店、精品旅游饭店和精品民宿。

（七）繁荣规范文旅市场

12. 推进诚信文明旅游。深化文旅市场信用体系建设，发挥“互联网+监管”效能，争创陕西省旅游企业标杆单位及省市质量品牌。开展文明旅游示范单位创建，持续开展文明旅游“小红帽”志愿服务活动。

13. 深化文旅市场监管。持续开展文化旅游安全专项整治三年行动，常态开展“双随机一公开”检查，加大对网吧、游艺娱乐、景区（点）、旅行社、校园周边等重点行业 and 重点领域安全隐患排查整改，严厉打击不合理低价游、超范围经营等行业乱象。举办全市文物消防和旅游应急救援演练，加快文物安全监管平台建设，重点打击文物犯罪活动。抓好文博单位“三防”（消防、安防、防雷）项目，争取中省文博“三防”工程专项资金支持。

（八）唱响文旅宣传品牌

14. 加大对外宣传力度。利用中省媒体和现代自媒体，唱响“岳渎相望、华夏根脉，大美渭南欢

迎您”文旅宣传品牌，广泛宣传渭南文化旅游高质量融合发展的最新成果，大幅提升渭南的知名度和影响力。

15. 精准开发客源市场。利用好陕甘川宁毗邻地区旅游联盟和陕西黄河旅游联盟两个联盟平台，做好晋陕豫黄河金三角区域城市宣传推介，重点抓好西安大唐芙蓉园、大唐西市等定点专场推介，全方位拓展客源市场，推进渭南旅游经济持续快速增长。

三、部门预算单位

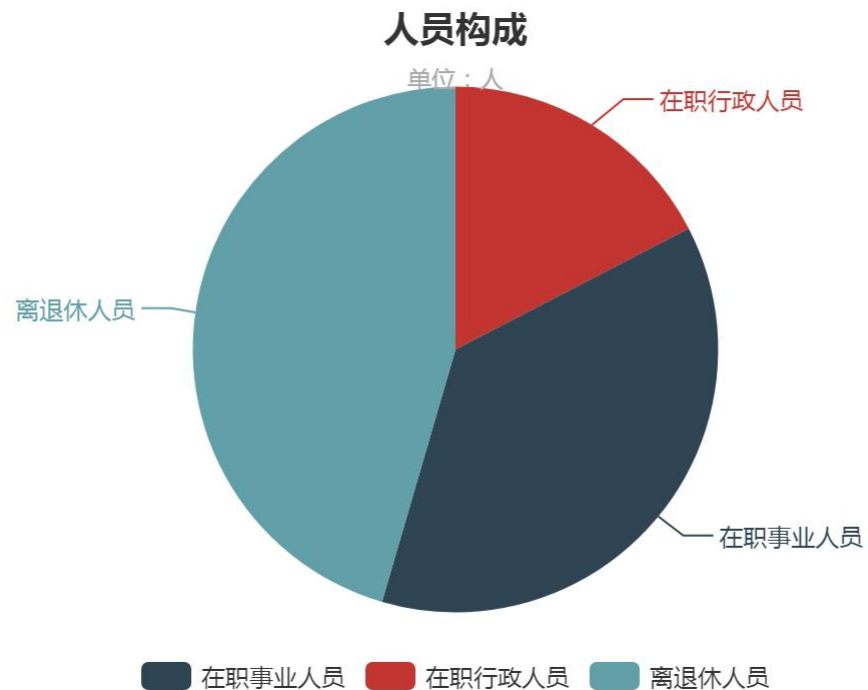
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属3个事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文化和旅游局	
2	渭南市博物馆	
3	渭南市文化艺术中心	
4	渭南市文化市场综合执法支队	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制162人，其中行政编制39人、事业编制123人；实有人员328人，其中行政52人、事业111人。单位管理的离退休人员136人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 3616.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3616.75 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.6117 万元，主要原因是

在职人员工资基数增加，费用增加；2022年本部门预算支出3616.75万元，其中一般公共预算拨款支出3616.75万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加9.6117万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3616.75万元，其中一般公共预算拨款收入3616.75万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.6117万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加；2022年本部门财政拨款支出3616.75万元，其中一般公共预算拨款支出3616.75万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加9.6117万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3616.75万元，较上年增加9.6117万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

2、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3616.75万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）693.31 万元，较上年增加 8.2934 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加；

(2) 群众文化（2070109）804.84 万元，较上年减少 16.14 万元，原因是机构改革，职能变化，人员减少；

(3) 文化和旅游市场管理（2070112）232.42 万元，较上年减少 22.2432 万元，原因是机构改革，职能变化，人员减少；

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）55.00 万元，较上年减少 4.30 万元，原因是机构改革，职能变化，人员减少；

(5) 博物馆（2070205）1112.05 万元，较上年增加 669.8824 万元，原因是功能科目变化，人员增加，运营经费增加；

(6) 其他文物支出（2070299）400.00 万元，较上年减少 638.00 万元，原因是功能科目变化，加强文物安全巡查；

(7) 行政单位离退休（2080501）46.20 万元，较上年增加 1.1662 万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

(8) 事业单位离退休（2080502）40.12 万元，较上年增加 0.4098 万元，原因是离退休人员工资基数增加费用增加；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.80 万元，较上年增加 11.5337 万元，

原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 3616.75 万元，其中：

工资福利支出（301）2099.75 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加；

商品和服务支出（302）1416.65 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是办公设备增加，商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）86.32 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

资本性支出（303）14.00 万元，较上年增加 12.30 万元，原因是办公设备更新费用增加。

(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 3616.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）657.64 万元，较上年增加 7.1919 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加；

机关商品和服务支出（502）202.50 万元，较上年减少 3.2557 万元，原因是办公设备更新费用增加，商品和服务支出相应减少；

对事业单位经常性补助（505）2656.29万元，较上年减少8.2005万元，原因是人员及专项业务费减少；

对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年增加12.30万元，原因是办公设备更新费用增加；

对个人和家庭的补助（509）86.32万元，较上年增加1.576万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.52 万元，较上年增加 1.23 万元（5.78%），增加的主要原因是会议费和培训费都若有增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是本部门 2021 年、2022 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元（100%），减少的主要原因是严格控制业务接待；公务用车运行维护费 14.49 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是加强管理，费用控制；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是本部门 2021 年、2022 年无公务用车购置费预算；会议费 5.53 万元，较上年增加 0.73 万元（15.21%），主要原因是加强业务管理，促进和谐沟通；培训费 2.50 万元，较上年增加 1.00 万元（40%），主要原因是加强业务培训，提高自身素质。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1159.00 万元，其中政府采购货物类预算 14.00 万元、政府采购服务类预算 1145.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 3616.75 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 906.34 万元，较上年增加 5.10 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

3. 旅游宣传:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

4. 文化和旅游市场管理:反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

5. 博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

6. 文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

7. 群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

8. 文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3616.75	一、部门预算	3616.75	一、部门预算	3616.75	一、部门预算	3616.75
2	1、财政拨款	3616.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2380.75	1、机关工资福利支出	657.64
3	(1)一般公共预算拨款	3616.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2099.77	2、机关商品和服务支出	202.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	194.65	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86.32	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2656.29
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1236.00	6、对事业单位资本性补助	14.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3295.12	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	319.13	(2)商品和服务支出	1222.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	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								
33	本年收入合计	3616.75	本年支出合计	3616.75	本年支出合计	3616.75	本年支出合计	3616.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3616.75	支出总计	3616.75	支出总计	3616.75	支出总计	3616.75

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3616.75	一、财政拨款	3616.75	一、财政拨款	3616.75	一、财政拨款	3616.75
2	1、一般公共预算拨款	3616.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2380.75	1、机关工资福利支出	657.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2099.77	2、机关商品和服务支出	202.50
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	194.65	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86.32	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	2656.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1236.00	6、对事业单位资本性补助	14.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3297.62	(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	319.13	(2)商品和服务支出	1222.00	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	86.32
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	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	3616.75	本年支出合计	3616.75	本年支出合计	3616.75	本年支出合计	3616.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3616.75	支出总计	3616.75	支出总计	3616.75	支出总计	3616.75

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,616.74	2,186.09	194.65	1,236.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,297.62	1,866.97	194.65	1,236.00	
3	20701	文化和旅游	1,785.57	1,420.92	166.65	198.00	
4	2070101	行政运行	693.31	583.81	109.50	0.00	
5	2070109	群众文化	804.84	640.54	42.30	122.00	
6	2070112	文化和旅游市场管理	232.42	196.57	14.85	21.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
8	20702	文物	1,512.05	446.05	28.00	1,038.00	
9	2070205	博物馆	1,112.05	446.05	28.00	638.00	
10	2070299	其他文物支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
11	208	社会保障和就业支出	319.12	319.12	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	319.12	319.12	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	0.00	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.80	232.80	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,616.72	2,186.07	194.65	1,236.00	
2	301	工资福利支出			2,099.75	2,099.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.29	284.29	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.63	576.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.38	187.38	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.62	100.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.91	22.91	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.78	401.78	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.83	73.83	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.97	158.97	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.07	54.07	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.36	55.36	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.21	119.21	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.88	14.88	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,416.65	0.00	194.65	1,222.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	23.50	0.00	12.00	11.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.00	0.00	19.00	12.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	9.50	0.00	3.00	6.50	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.50	0.00	10.50	15.00	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	1.00	10.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	134.50	0.00	0.50	134.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	524.00	0.00	0.00	524.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	9.43	0.00	3.43	6.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.09	0.00	2.59	13.50	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00	0.00	0.00	25.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	104.00	0.00	3.00	101.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	1.90	5.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	3.78	0.00	3.78	0.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	146.00	0.00	1.00	145.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.50	0.00	3.00	24.50	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.50	4.50	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	9.70	0.00	9.70	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.83	0.00	20.83	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.98	0.00	7.98	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.42	0.00	58.42	19.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	1.00	14.00	

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56.75	0.00	7.75	49.00	
54	303	对个人和家庭的补助			86.32	86.32	0.00	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	49.14	49.14	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.18	37.18	0.00	0.00	
57	310	资本性支出			14.00	0.00	0.00	14.00	
58	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	14.00	0.00	0.00	14.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,380.74	2,186.09	194.65	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,061.62	1,866.97	194.65	
3	20701	文化和旅游	1,587.57	1,420.92	166.65	
4	2070101	行政运行	693.31	583.81	109.50	
5	2070109	群众文化	682.84	640.54	42.30	
6	2070112	文化和旅游市场管理	211.42	196.57	14.85	
7	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
8	20702	文物	474.05	446.05	28.00	
9	2070205	博物馆	474.05	446.05	28.00	
10	2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	319.12	319.12	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	319.12	319.12	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.80	232.80	0.00	

2022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）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,380.72	2,186.07	194.65	
2	301	工资福利支出			2,099.75	2,099.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.29	284.29	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.63	576.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.38	187.38	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.62	100.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.91	22.91	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.68	5.68	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.78	401.78	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.83	73.83	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.97	158.97	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.61	20.61	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.07	54.07	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.36	55.36	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.21	119.21	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.88	14.88	0.00	
20	302	商品和服务支出			194.65	0.00	194.65	
21	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	10.50
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.57	0.00	3.57
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	3.43	0.00	3.43
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
39	30215	会议费	50202	会议费	3.78	0.00	3.78
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
45	30228	工会经费	50201	办公经费	9.70	0.00	9.70
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.83	0.00	20.83
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.98	0.00	7.98
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	6.51
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.42	0.00	58.42

51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.89	0.00	4.89	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.75	0.00	7.75	
54	303	对个人和家庭的补助			86.32	86.32	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	49.14	49.14	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.18	37.18	0.00	
57	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
58	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,236.00	
2	1	全额	1,236.00	
3	205001	渭南市文化和旅游局	93.00	
4		专用项目	93.00	
5		部门预算专用项目	8.00	
6		市级文物保护奖励基金	8.00	全市文物保护单位管理员
7		部门预算专用项目(资)	24.00	
8		(出租)维修(护)费	24.00	用于2021年度,市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼维修维护
9		市级专款项目	61.00	
10		文化和旅游履职专项经费	31.00	全面开展文化和旅游工作
11		文物保护及工作经费	30.00	文物保护纳入经济和社会发展规划,纳入财政预算,纳入城乡规划,纳入体制改革
12	205002	渭南市博物馆	1,000.00	
13		专用项目	1,000.00	
14		部门预算专用项目	1,000.00	
15		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	362.00	单位职责职能:(一)负责文物的征集、收藏、研究和科学保护工作,举办文物陈列展览,传播历史文化知识,进行爱国主义教育;(二)开展历史文化学术研究,进行对外文化交流与合作;(三)负责博物馆的设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理工作;(四)负责本市文物勘探、考古发掘、管理和修复工作;(五)负责馆藏文物的安全保卫工作。
16		物业管理费	524.00	职责职能:负责博物馆的设施器材、场地及其它财产的维护保养和管理工作。
17		新增资产购置	14.00	为了满足博物馆职工正常工作需求,按照国有资产管理办法及规定,经过严格核算,报资产科审批,购置资产。
18		政府购买服务补助	100.00	为保持讲解队伍稳定和提高工作积极性,采取政府购买服务岗位方式,解决待遇问题。
19	205004	渭南市文化艺术中心	122.00	
20		专用项目	122.00	
21		部门预算专用项目	103.00	

22		《西岳》出版印刷费	3.00	《西岳》杂志的印刷费用，保障杂志的正常出版发行，与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
23		履职专项经费	10.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目
24		文化艺术中心场馆运营经费	90.00	场馆的日常维修（护）、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
25		部门预算专用项目(资)	19.00	
26		（出租）水电费	14.00	2022年度的中心办公楼、一楼多功能报告厅、培训楼四楼报告厅与中心培训楼三、四楼层的日常维修维护、会场的运转等
27		（出租）维修（护）费	5.00	日常的维修（护）、水电费、定点会议场所的正常运行等
28	205005	渭南市文化市场综合执法支队	21.00	
29		专用项目	21.00	
30		市级专款项目	21.00	
31		“扫黄打非”专项活动经费	5.00	净化全市”扫黄打非“市场，维护全市文化市场稳定
32		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费	16.00	重点打击盗窃损毁文物犯罪等行为

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2022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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				31						1,159.00	
2	207	01	99	1	全额				1						61.00	
3	207	01	99	205001	渭南市文化和旅游局				1						61.00	
4	207	01	99		公共文化服务体系建设61	C2003文化艺术服务			1	302	99	502	99		61.00	
5	207	02	04	1	全额				1						260.00	
6	207	02	04	205002	渭南市博物馆				1						260.00	
7	207	02	04		《周风芮韵—刘家洼芮国遗址考古成果展》	C0602展览服务			1	302	99	505	02		260.00	
8	207	02	05	1	全额				28						638.00	
9	207	02	05	205002	渭南市博物馆				28						638.00	
10	207	02	05		物业管理费	C13公共设施管理服务			1	302	09	505	02		524.00	
11	207	02	05		新增资产购置	A02010104台式计算机			15	310	02	506	01		9.00	
12	207	02	05		新增资产购置	A02010105便携式计算机			5	310	02	506	01		3.80	
13	207	02	05		新增资产购置	A02010601打印设备			6	310	02	506	01		1.20	
14	207	02	05		政府购买服务补助	C2003文化艺术服务			1	302	26	505	02		100.00	
15	207	99	99	1	全额				1						200.00	
16	207	99	99	205001	渭南市文化和旅游局				1						200.00	
17	207	99	99		戏曲进乡村 200万	C2003文化艺术服务			1	302	99	502	99		200.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		(出租)维修(护)费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	委托专业机构对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼进行维修维护,保障市文化艺术中心的正常运转和民主路原市考古研究所办公楼的正常出租。				
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	2个办公场所	2个办公场所正常使用	
		质量指标	维修维护工程质量	维修维护符合工程建设标准	
		时效指标	2022年度	2022年度	
		成本指标	24万元	24万元	
	效益指标	经济效益指标	市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼使用。	保障设施正常使用	
		社会效益指标	群众使用体验	群众体验良好	
		生态效益指标	保证公共环境的完整舒适	保证公共环境的完整舒适	
		可持续影响指标	年度维修维护	年度维修维护正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	群众使用设施的满意度良好	

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。

项目名称		市级文物保护奖励基金			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市文保员队伍稳定。 目标2: 文保员培训有序开展。 目标3: 文物保护法规宣传持续开展。 目标4: 青少年文物保护知晓率有所提高。				
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: 国保单位文保员覆盖率	100%	
			指标2: 文物盗抢破坏发案数	0	
		质量指标	指标1: 人保员队伍人数	稳定	
			指标2: 文物点位无损毁盗抢等破坏现象	良好	
		时效指标	2022年1月-12月	全年	
		成本指标	指标1: 文保员培训奖励等	5万元	
	指标2: 文物法规宣传等		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 文物保护宣传普及学校、社区	开展	
			指标2: 民众文物保护意识持续提升	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 市民文物保护意识持续提升			
		指标2: 文保员文物巡查按规开展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众对文物保护满意度	≥85%	
指标2: 青少年文物保护知晓率			≥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。

项目名称		文化和旅游履职专项经费				
主管部门		渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.00		
		其中:财政拨款		31.00		
		其他资金				
总体目标	目标1:2022年接待游客人数和旅游综合收入均有所增; 目标2: 文艺作品创作完成2部以上; 目标3: 文化惠民演出正常开展; 目标4: 景区标准化建设正常推进; 目标5: 各种节庆活动持续开展,助力乡村振兴; 目标6: 旅游宣传和促销活动正常开展。					
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: 文艺作品创作		≥2	
			指标2: 接待游客人数增长率		≥5%	
		质量指标	指标1: 文艺创作、文化惠民演出、非遗事业健康发展		良好	
			指标2: A级景区创建、乡村旅游、全域旅游、景区管理等		良好	
		时效指标	指标1: 2022年1月-12月		全年	
		成本指标	指标1: 文化事业		16万元	
	指标2: 旅游事业		15万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 文化演出和城市书房发挥文化引领作用		良好	
			指标2: 丰富群众文化生活,提高文化修养		良好	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 促进文化旅游事业健康发展		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度		≥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。

项目名称		文物保护及工作经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全市文物巡查次数。 目标2: 全市文保员队伍稳定、综合素质有所提升。 目标3: 全市文物开放场馆接待观众人数160万人以上。				
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: 全市文物巡查次数	≥1000次	
			指标2: 全市文物宣传频次	≥25	
		质量指标	指标1: 田野文物无盗抢	安全	
			指标2: 馆藏文物无损会	安全	
		时效指标	指标1:2022年1月-12月	全年	
		成本指标	指标1: 文物巡查及安全防范	25万元	
	指标2: 文物保护制度建设、人员培训、宣传等工作		5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 宣传渭南厚重的历史文化	良好	
			指标2: 增强民众爱国意识、历史自豪感	良好	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 文物安全继续保持良好态势	良好	
			指标2: 民众文物保护意识持续增强	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众对文物保护满意度	≥85%		
		指标2: 文物工作者对文物保护满意度	≥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。

项目名称		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		362.00	
		其中:财政拨款		362.00	
		其他资金			
总体目标	1、2022年累计接待观众20万人次,举办展览3次。 2、加强管理,将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆。 3、让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	20万人次	
		质量指标	安全运行	安全	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	项目控制数	362万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业	有所提升	
		社会效益指标	宣传为难历史文化	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	基本满意	

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。

项目名称		物业管理费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		524.00	
		其中:财政拨款		524.00	
		其他资金			
总体目标	1、2022年保证博物馆的正常运行。 2、进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象。 3、强化渭南市博物馆的公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生、安全服务。提高博物馆的社会影响力。				
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	接待观众人次	20万人次	
		质量指标	公共设施安全运行	安全	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	项目预算控制数	524万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南文化旅游发展	有所提升	
		社会效益指标	宣传渭南历史文化	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意率	≥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。

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	保证博物馆正常运行。				
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	购买电脑	20台	
		质量指标	电脑合格	合格	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	预算控制数	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进渭南历史文化发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥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。

项目名称		政府购买服务补助			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
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	1、完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务。 2、完成年内临时展览讲解任务。 3、完成年内流动博物馆“六进”任务。 4、完成:我们的节日“传统节日活动社教任务及其他社教活动。				
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	常设展览讲解次数	350次/年	
		质量指标	单项社教活动参与人数	10-50	
		时效指标	常设展览讲解每月平均	30-50次	
		成本指标	预算控制数	1000000元	
	效益指标	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费	
		社会效益指标	优秀文化传播、传承	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民文明程度提升	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥95%	

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。

项目名称		(出租) 水电费				
主管部门		渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00		
		其中: 财政拨款		14.00		
		其他资金				
总体目标	完成水电费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障					
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	文化艺术中心办公楼、培训楼		9693平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底完成	
		成本指标	水费			6.5元/立方米
	电费				1元/度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化		95%	
			丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需求		95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于等于95%	

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。

项目名称		(出租)维修(护)费				
主管部门		渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	完成艺术中心办公楼、培训楼日常维修维护、符合维修维护质量验收相关要求,保障正常运行					
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	文化艺术中心办公楼、培训楼		9693平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	
			维修维护验收合格率		100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底完成	
		成本指标	室外防水、土建维修、室内零星维修维护		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬爱国主义精神,传承优秀传统文化		95%	
			丰富群众文化生活,满足群众高品位文化生活需求		95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于等于95%		

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。

项目名称		《西岳》出版印刷费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按期保质保量的完成印刷任务				
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	印刷期数	4	
		质量指标	保质保量	无差错	
		时效指标	2022年1-12月	全年	
		成本指标	印刷经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扩大宣传面,让更多的人了解期刊内容	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	更加扩大宣传	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	大于等于95%	

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。

项目名称		履职专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 优秀团队汇演 目标2: 艺术人才培养				
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	优秀团队汇演	按时演出、培训	
			艺术人才培养	按时培训	
		质量指标	保质保量	良好	
			通过考核	良好	
		时效指标	2022年1-12月	全年	
			2022年1-12月	全年	
		成本指标	优秀团队汇演经费	7万元	
			艺术人才培养经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 提高精神质量	良好	
			提高群众对艺术的追求, 增强文化修养	良好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴	良好	
	让更多的人民群众得到培训, 扩大范围		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	大于等于95%	
			是否满意	大于等于95%	

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。

项目名称		文化艺术中心场馆运营经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 中心场馆面积9693平方米 目标2: 服务保障率达到98% 目标3: 完成期限2022年12月31日 目标4: 服务对象满意度大于等于95%				
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	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米	
		质量指标	服务保障率	大于等于98%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2022年12月31日	
		成本指标	文化艺术中心场馆运营经费	90万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	大于等于95%	
			丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需求	大于等于95%	
		生态效益指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	
			职工满意度	大于等于95%	
	可持续影响指标	无	无		

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。

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: “扫黄打非”专项活动; 目标2: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治; 目标3: 普法宣传、版权宣传。				
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: “扫黄打非”专项活动	≥12次	
			指标2: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治	≥12次	
			指标3: 普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥4次	
		质量指标	指标1: 查处利用信息网络传播各类有害信息, 推进“绿色网吧”工程建设	≥95%	
			指标2: 坚决扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击侵权盗版行为	≥95%	
			指标3: 封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版等重点任务	≥95%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2022年12月31日	
		成本指标	娱乐场所及校园周边日常检查经费	3万	
			新闻出版(扫黄打非)市场专项整治经费	2万	
		社会效益指标	指标1: 规范文化环境, 促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%	
			指标2: 群众对文化旅游经营场所满意度	≥95%	
			指标3: 普法宣传、版权宣传 群众知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论, 引导社会公众参与自觉抵制腐朽文化	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护校园周边社会稳定和文化安全, 创造良好的舆论氛围和文化环境	≥95%		

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。

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 文物和旅游市场检查; 目标2: 打击旅游市场黑导游和宰客现象; 目标3: 打击文物犯罪。				
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: 文物和旅游市场专项检查(暗访)	≥8次	
			指标2: 旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥6次	
			指标3: 加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥5次	
		质量指标	指标1: 使文物安全执法预警和应急处置能力得到提升	≥90%	
			指标2: 打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益违法违规行为	≥90%	
			指标3: 严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅行合同或签订虚假合同等违法违规行为	≥90%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 文化市场巡查整治经费	8万	
			指标2: 文物、旅游市场巡查整治经费	8万	
		社会效益指标	指标1: 文物安全保护宣传, 营造全民文物保护意识氛围	≥95%	
			指标2: 做好投诉处理工作, 秉承群众利益无小事的工作理念	≥95%	
			指标3: 拓宽旅游投诉受理渠道, 不断提高群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 文物安全隐患降低, 文物安全防范能力增强	≥95%	
			指标1: 全力促进渭南旅游业健康发展	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高人民群众满意度	≥95%

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市文化和旅游局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	文旅局机关及3个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2380.75	2380.75	
	履职专项业务	文旅局机关及3个局属单位履职文化文物及旅游专项职能职责经费	103.00	103.00	
	文化艺术中心场馆运营费	文化艺术中心场馆水电、维修（护）等的正常运转	90.00	90.00	
	博物馆运行经费补助	保障博物馆正常运行经费，2022年累计接待观众20万人次，举办展览3次；加强管理，将渭南市博物馆运行现代化综合博物馆；让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所，渭南对外交流的重要窗口。	362.00	362.00	
	物业管理费	博物馆物业管理费用，确保博物馆正常开放及办公。2022年保证博物馆的正常运行；进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象；强化渭南市博物馆公共服务质量，为游客和市民创造更好的环境，卫生，安全服务；提高博物馆的社会影响力，知名度。	524.00	524.00	
	政府购买服务补助	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务，以及散客讲解任务；完成年内临时展览讲解任务；完成年内流动博物馆“六进”任务；完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。	100.00	100.00	
	文化艺术中心场馆维护费及水电费	文化艺术中心场馆水电、维修（护）等的正常运转费用补助	19.00	19.00	
	文化艺术中心场馆公共部分维修维护	文化艺术中心场馆公共部分维修维护费	24.00	24.00	

	新增资产购置	购置固定资产，2022年累计接待观众20万人次，加强管理，将渭南市博物馆运行为现代化综合博物馆；让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所，渭南对外交流的重要窗口。	14.00	14.00	
	金额合计		3,616.75	3,616.75	
年度总体目标	<p>目标1：建成渭南戏曲博物馆，并对外免费开放；</p> <p>目标2：提升改造渭南市非物质文化遗产传习馆；</p> <p>目标3：完成渭南文物、非遗、旅游的数字化建设；</p> <p>目标4：组建渭南市图书馆、美术馆组织机构；</p> <p>目标5：制定《渭南市夜间经济发展规划》，策划实施重点文化旅游项目；</p> <p>目标6：持续举办“万里黄河看渭南”系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作；</p> <p>目标7：推出1部乡村振兴主题艺术作品；</p> <p>目标8：推动全市公共文化服务创新发展，搭建渭南公共文化云平台；</p> <p>目标9：加强文物的保护利用；</p> <p>目标10：策划实施西渭文旅融合主题系列活动；</p> <p>目标11：2022年累计接待观众20万人次，举办展览3次；</p> <p>目标12：加强管理，将渭南市博物馆运行为现代化综合博物馆，实现全年安全无事故；</p> <p>目标13：让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所，渭南对外交流的重要窗口；</p> <p>目标14：优秀团队汇演15场次、艺术人才培养7000余人次；</p> <p>目标15：完成【西岳】年度4期印刷任务；</p> <p>目标16：按时缴纳中心水电、定期并及时对场馆的设施设备进行维修（护），以保障各项业务正常开展实施；</p> <p>目标17：策划实施文化惠民系列工程项目“旅游年票”；</p> <p>目标18：文物和旅游市场检查；</p> <p>目标19：打击旅游市场黑导游和宰客现象；</p> <p>目标20：打击文物犯罪。</p>				
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	保障人员工作及社保缴费	≥220人	
			优秀团队汇演	15场次	
			艺术人才培养	7000余人次	
			【西岳】印刷期数	4期	

	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米
	接待观众人次	20万人次
	举办展览	3次
	常设展览讲解（根据疫情防控形势）	350次/年
	文物和旅游市场专项检查（暗访）	≥8 次
	旅游市场巡查打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥6 次
	加强田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥5 次
质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
	资金使用合规性	100%
	绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
	预算完成率	≥95%
	结转结余资金控制率	≤5%
	政府采购预算执行率	≥95%
	预决算信息公开	100%
	部门绩效自评率	100%
	绩效自评、整改报告报送	及时
时效指标	部门预算执行进度率	≥序时进度
	专项资金下达及时性	5月底前≥60%
	资金支付率	>95%
	专项购置采购到位时间	9月底前
	实施期限	12月底前
成本指标	三公经费控制	只减不增
	优秀团队汇演经费	7万元

		艺术人才培养经费	3万元
		文化艺术中心运营经费	90万元
		【西岳】印刷经费	3万元
		政府采购成本	政府采购限价
		讲解员培训	2次
效益指标	经济效益指标	推动提高渭南文化旅游业发展率	≥10%
		部分展览讲解	对观众免费
		社教活动开展	对观众免费
	社会效益指标	弘扬爱国主义精神, 传承优秀传统文化	≥95%
		丰富群众文化生活, 满足群众高品位文化生活的需求。提高精神质量。	≥95%
		扩大宣传面, 让更多的人了解期刊内容。	≥98%
		提高群众对艺术的追求, 增强文化修养。	≥95%
		渭南历史文化宣传率和爱国教育宣传率	≥90%
		优秀文化传播、传承率	95%
		提升市民文化认同度	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	≥95%
		助推城市文旅融合可持续发展	≥95%
		让更多的人民群众得到培训, 扩大范围。	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
服务对象满意度指标			≥95%
读者满意度			≥95%
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		市本级旅游专项资金			
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000
		其中:财政拨款	2000	其中:财政拨款	2000
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 2022年实现旅游综合收入突破500亿元</p> <p>目标2: 完成渭南文物、文化、旅游的数字化建设</p> <p>目标3: 编制《渭南市夜间旅游经济发展实施方案》，建设渭南文旅沉浸式裸眼3D体验项目</p> <p>目标4: 持续举办“万里黄河看渭南”、“黄河岸边过大年”系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作</p> <p>目标5: 加强文物的保护</p> <p>目标6: 策划实施西渭文旅融合主题系列活动</p> <p>目标7: 启动编制《渭南市革命文物保护利用方案》，出台《渭南市配合基本建设考古勘探实施细则》，完成《渭南市石窟寺调查报告》《黄河流域不可移动革命文物调查报告》</p> <p>目标8: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动</p> <p>目标9: 编制《渭南市乡村旅游实施方案》，推出“畅游渭南”旅游年票</p>		<p>目标1: 2022年实现旅游综合收入突破500亿元</p> <p>目标2: 完成渭南文物、文化、旅游的数字化建设</p> <p>目标3: 编制《渭南市夜间旅游经济发展实施方案》，建设渭南文旅沉浸式裸眼3D体验项目</p> <p>目标4: 持续举办“万里黄河看渭南”、“黄河岸边过大年”系列活动，加强后疫情时期旅游宣传推介工作</p> <p>目标5: 加强文物的保护</p> <p>目标6: 策划实施西渭文旅融合主题系列活动</p> <p>目标7: 启动编制《渭南市革命文物保护利用方案》，出台《渭南市配合基本建设考古勘探实施细则》，完成《渭南市石窟寺调查报告》《黄河流域不可移动革命文物调查报告》</p> <p>目标8: 开展“5.18国际博物馆日”系列宣传教育活动</p> <p>目标9: 编制《渭南市乡村旅游实施方案》，推出“畅游渭南”旅游年票</p>		
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: 实现旅游综合收入	≥ 500亿	
			指标2: 制定《渭南市夜间旅游经济发展实施方案》，建设渭南文旅沉浸式裸眼3D体验项目	1部	
			指标3: 加强后疫情时期旅游宣传推介工作	≥ 2场	
			指标4: 启动编制《渭南市革命文物保护利用方案》	一部	

		指标5: 出台《渭南市配合基本建设考古勘探实施细则》	一部	
		指标6: 完成文物调查报告	2份	
		指标7: 清理修复文物、做好遗址等重点考古发掘工作	≥4座	
		指标8: 加大文旅创意产品的研发, 力争年底孵化研发基地	1个	
		指标9: 编制《渭南市乡村旅游实施方案》, 推出“畅游渭南”旅游年票	1部	
	质量指标	指标1: 文物保护提档升级	≥90%	
		指标2: 旅游资源开发品质	不断提升	
	时效指标	指标: 按照时间节点完成	12月底	
效益指标	经济效益指标	指标: 大幅提升全市旅游总和收入	≥500亿	
	社会效益指标	指标1: 群众精神文化生活	得到极大丰富	
		指标2: 渭南的知名度和影响力	得到大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度提升	1个百分点	

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。

项目名称		公共文化服务体系建设专项资金			
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1097.65	年度资金总额:	1097.65
		其中:财政拨款	1097.65	其中:财政拨款	1097.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 继续抓好《渭华星火》《红梢林》《根据地》等作品的打磨和巡演</p> <p>目标2: 策划举办“渭水之夏”大型纳凉文艺晚会</p> <p>目标3: 出台《渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划》</p> <p>目标4: 搭建“渭南公共文化云”平台</p> <p>目标5: 推动一部乡村振兴主题舞台剧本</p> <p>目标6: 推动全市公共文化服务创新发展</p> <p>目标7: 新建15个“渭南书苑”城市书房, 推动基层综合文化中心提质达标</p> <p>目标8: 举办渭南首届“国际非遗交流周”, 启动第六批市级非遗代表性传承人评审认定</p>		<p>目标1: 继续抓好《渭华星火》《红梢林》《根据地》等作品的打磨和巡演</p> <p>目标2: 策划举办“渭水之夏”大型纳凉文艺晚会</p> <p>目标3: 出台《渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划》</p> <p>目标4: 搭建“渭南公共文化云”平台</p> <p>目标5: 推动一部乡村振兴主题舞台剧本</p> <p>目标6: 推动全市公共文化服务创新发展</p> <p>目标7: 新建15个“渭南书苑”城市书房, 推动基层综合文化中心提质达标</p> <p>目标8: 举办渭南首届“国际非遗交流周”, 启动第六批市级非遗代表性传承人评审认定</p>		
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: 策划举办“渭水之夏”大型纳凉文艺晚会	1部	
			指标2: 继续抓好《渭华星火》《红梢林》《根据地》等作品的打磨和巡演	≥3部	
			指标3: 推动一部乡村振兴主题舞台剧本	1部	
			指标4: 出台《渭南市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划》	1部	
			指标5: 搭建“渭南公共文化云”平台	1个	
			指标6: 新建“渭南书苑”城市书房	15个	
	质量指标	指标1: 艺术精品创作质量	优良以上		

		指标2: 基层综合文化中心提质达标	≥90%	
	时效指标	指标: 按照时间节点完成	12月底	
效益指标	社会效益指标	指标1: 群众精神文化生活	得到极大丰富	
		指标2: 渭南的知名度和影响力	得到大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度提升	1个百分点	

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。