

# 渭南市文化和旅游局 2020 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、2020 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、2020 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建设和旅游、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。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、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是渭南追赶超越发展的关键之年。全市文化旅游文物工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻



党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以黄河流域生态保护和高质量发展为契机，贯彻落实市委五届八次全会精神，坚持以人民为中心的工作导向，实施“一三五七”发展战略，聚焦高质量发展目标，强化党建引领，树牢融合发展主线，激发创新发展动能，提升治理能力水平，统筹疫情防控与文化旅游文物工作，有效供给文化旅游文物产品和服务，为我市经济社会高质量发展、决胜全面建成小康社会作出应有贡献。

### 一、强化党组织把方向、揽全局

1. 强化党组主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习习近平总书记关于文化旅游文物工作的重要论述，贯彻落实中省文化旅游文物工作新部署新要求，发挥局党组总揽全局、协调各方作用，坚持学用结合，丰富学习形式，提升学习效果。夯实意识形态党组织主体责任、行业监管责任，加强阵地意识形态管控，确保文旅领域意识形态安全。

2. 提高党的建设水平。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把不忘初心、牢记使命作为加强局系统党的建设永恒课题和党员、干部的终身课题常抓不懈，持续抓好各项整改任务的落实。加强局系统党员教育培训，严格“三会一课”、党支部标准化建设等制度，进一步提高党建工作水平。

3. 全面从严治党。加强党风廉政建设，落实党风廉政建设“一岗双责”，持续开展党纪党规教育、警示教育和形式主义、官僚主义问题专项整治，深化运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治生态。

4. 决战决胜脱贫攻坚战。巩固富平庄里六联村、华州柳枝镇孟村2个包联村驻村帮扶成果。加强文化扶智扶志，丰富贫困地区群众文化供给，探索非遗扶贫新路径，发展乡村旅游促脱贫，做好文化和旅游行业扶贫。深化苏陕扶贫协作，加强同镇江市扶贫对口交流。

## 二、推动艺术创作出精品、攀“高峰”

5. 大力扶持艺术精品创作。推出《根据地》《渭华星火》《张富清1948》《丰图义仓》等一批具有时代精神、渭南特色的优秀舞台剧目，打磨提升脱贫攻坚题材剧目《枣花香》，复排传统经典剧目，积极参加第九届陕西省艺术节。举办全市优秀剧目调演和戏曲专业人才技能大赛，引进大型交响舞蹈史诗《黄河》等中省优秀剧目来渭演出，不断丰富提升市民文化鉴赏的内涵水平。

## 三、推动公共服务补短板、提效能

6. 提升公共服务能力水平。推进建设渭南城市书房文化惠民工程，着力打造国内城市书房“新样

板”。出台《渭南市旅游公共服务体系规划》，推进市博物馆法人治理结构改革，开展第五次全国文化馆评估定级，巩固完善公共文化服务体系示范区创建成果。做优“风追司马~史记韩城”“谷雨祭仓颉”“一元剧场”等文化品牌，推进乡村文化振兴行动“三个一工程”（挖掘一批农民文化基层团体、建设一批文化先进村庄、培育一批农村文化推广传播优秀志愿者）、公益电影放映“两规范三提升”活动。加强社会艺术水平考级管理，抓好基层公共文化和旅游队伍培训，提高全市文化志愿服务水平。

7. 加强博物馆建设展陈。推进华阴市博物馆、丰图义仓博物馆、富平银沟遗址博物馆、蒲城国家授时中心博物馆建设，积极推进渭南数字博物馆建设，申报一批社区博物馆。深化澄城县博物馆、渭南起义纪念馆、杨虎城将军纪念馆基本陈列，举办刘家洼考古成果展、渭南廉政文化专题展、澄城县城隍庙建筑艺术和城隍文化展等主题展览。

#### 四、推动文化遗产保护利用强管理、上水平

8. 保护传承弘扬黄河文化。树立系统保护理念，开展黄河文化遗产调研和认定，编制《渭南市保护传承弘扬黄河文化规划》，组建黄河流域戏曲非遗联盟，面向全国征集黄河文化题材主题歌曲，精

心打造“黄河风情旅游带”，启动“黄洛渭国家文化公园”前期筹划研究，力争列入国家文化旅游项目库。

9. 提升文物保护利用水平。贯彻落实全市文物保护工作大会精神，推动将文物工作纳入各级政府年度考核评价体系；编制《渭南市“十四五”文物保护利用规划》，制定《关于加强文物保护利用改革的实施方案》，建立文物保护利用体制机制，将文物保护规划纳入全市国土空间规划体系；做好文物保护项目的储备和中省资金争取，加大市县财政投入力度；在行政项目审批改革中，要将考古勘探纳入土地储备的前置程序，做好重大基本建设项目的考古调查、勘探和发掘工作；配合省上调研编制《长城国家文化公园陕西段建设规划》，实施魏长城重要区段保护展示工程。编制唐帝陵保护展示工程方案，落实《渭南市革命文物保护工程实施意见》，做好大遗址和革命文物保护利用工作；推进博物馆实施“互联网+中华文明”行动计划，建立“互联网+文物教育”线下体验中心。完善安全防范措施，落实政府主体责任。深入推进文物安全大防控体系建设，建立田野文物安全志愿者APP管理系统，创新文物安全群防群治模式。

10. 加强非遗传承保护能力建设。贯彻落实《国家非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，

开展传统节日非遗宣传展示和非遗进社区、进景区、进校园、进乡村等活动。落实非遗传承人研修研习培训计划，加强非遗项目和代表性传承人体系建设。支持非遗助力脱贫攻坚和乡村振兴战略，推进非遗进景区，开展好“文化和自然遗产日”非遗展示展演活动，让渭南非遗走向世界。

## 五、推动文化和旅游产业强主体、提质量

11. 实施全域旅游发展战略。深化推进文化旅游品质提升“七个一工程”，全年旅游综合收入突破630亿元。推进全域旅游示范市创建，力争大荔县通过国家验收。策划华阴国际慢城，启动华山“双遗产”和韩城古城世界文化遗产申报，加快仓颉庙、桃花源4A级景区和少华山、潼关古城省级旅游度假区创建。推动“渭南人乐游渭南”惠民活动，支持恢复振兴旅游市场，促进市民文化旅游消费。

12. 打响“不夜渭南城、越夜越精彩”夜间经济品牌。依托信达、万达、吾悦等成熟商圈、知名餐饮街区，打造美食夜市、夜购街市和夜游街区；依托博物馆、非遗传习馆和大剧院，开设戏曲老茶馆、音乐会、创客夜市、24小时城市书房；依托夜游西岳庙，有效延长华山游客停留时间，支持每个县市区培育一个以夜景观览、餐饮购物、休闲娱乐为主的夜间经济体验集聚区。

13. 落实市委“三优化三提升”行动。编制《渭南市“十四五”文化和旅游融合高质量发展规划》

《渭南市旅游业恢复发展预案》，出台《渭南市文化和旅游产业融合的实施意见》，促进文化和科技深度融合，积极申报国家文化和旅游融合发展示范区、国家和省级文化产业示范园（基地），积极创建文化和旅游消费试点示范城市。

14. 狠抓文化旅游产业策划推介。策划包装一批有市场、有潜力的文化旅游产业项目，完善全市重点文化和旅游产业项目库；建设一批市级旅游商品研发基地，发展壮大规上文化企业。策划“文化黄河~灵秀渭南”系列活动，举办首届渭南文创大赛、文旅商品创意设计大赛和五好红色讲解员大赛，组织参加各类国内国际性产业项目推介活动。

#### 六、推动市场培育监管两手抓、两加强

15. 加强市场执法力度。持续推进全国旅游、文化市场监管服务和陕西旅游产业监测应急指挥三大平台，进一步深化秦岭北麓渭南段文化旅游市场综合治理，针对市场突出问题，开展第三方“体检式、全覆盖、常态化”的监管。深入推进全市文化旅游市场综合执法改革，落实“双随机一公开”制度，实施“惊雷”“利剑”等专项整治行动，有效推进扫黑除恶专项斗争，建设平安文化旅游文物市场。

16. 全力推进文明诚信旅游。举办“渭南旅游诚信月”“服务质量渭南行”“文明旅游--为渭南加分”等文明旅游品牌活动，加大文明旅游宣传力度，积极创建文明旅游示范区（单位）。推进文化和旅游行业信用体系建设，开展“百名全能导游大培训”活动。启动全市文旅融合高质量发展示范单位创建。

17. 突出抓好安全生产。编制全市文化旅游突发安全事件应急预案，强化应急演练。加强安全培训和目标管理考核，推进文化和旅游行业“平安行动”常态化，扎实开展“安全生产月”“百日安全生产”及假日文化旅游市场安全等专项检查，守牢文化和旅游安全防线。

#### 七、推动对外交流拓深度、出实效

18. 做强做优文化旅游宣传。组建专业化文化旅游推介团队，加强推介员、信息员培训。专业团队设计、线上线下结合，合理布点，发挥户外广告优势，争取更大范围的推广渭南文化旅游资源，构建点、线、面多层次全方位对外大宣传格局。

19. 探索文旅推介新模式。以“登华山、揽黄河、赏民俗、趣渭南”为主题，由市文化和旅游局牵头，各县（市、区）主导承办，在主要客源地城市举办文化旅游推介活动，进一步促进我市与客源

地城市文化旅游全方位、多领域交流合作；积极参加中省各类文化旅游活动，参与黄河金三角等旅游联盟城市之间的文化旅游系列活动，做到资源共用、优势资源互补、惠民政策共享、文化资源共推。

#### 八、推动保障能力高质量、高效率

20. 加强保障能力建设。加强领导班子建设和机关效能考核，落实“三区”人才支持计划和“乡村文化和旅游能人”专项计划，加强各项规章制度落实落地，统筹做好干部选拔任用、优秀人才引进、预算绩效管理、文明城市创建等工作。

#### ※名词解释

1. “一三五七”发展战略：依托黄河文化旅游一条主线，推动文化、旅游、文物三方面深度融合，塑造“山、水、城、陵、红”五大特色品牌，打造文化旅游品质提升“七个一”工程。

2. 文化旅游品质提升“七个一工程”：编制一个渭南文化旅游品质提升三年行动方案、推出一系列品质提升局长电视访谈录、举办一届渭南市文化旅游节，举行一场中国旅游消费升级高峰论坛、推出一系列戏曲精品展演活动、发布一个对外宣传的旅游口号和形象标识、培育一批夜间文旅消费集聚



区。

3. “文化黄河~灵秀渭南”系列活动：书写渭南~黄河文化（书法）、描绘渭南~黄河灵秀（绘画）、放眼渭南~黄河风采（摄影）、演绎渭南~黄河精神（剧目）、品味渭南~黄河美食（餐饮）、寻古渭南~黄河探秘（遗址）、旅游渭南~黄河之旅（旅游）。

### 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）预算和所属事业单位预算。

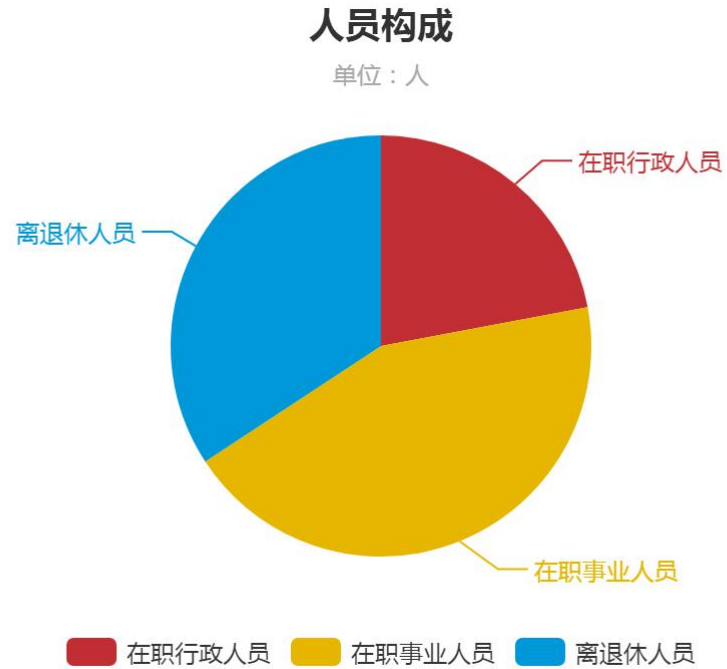
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文化和旅游局(机关)	
2	渭南市文化艺术中心	
3	渭南市文物旅游稽查支队	
4	渭南市博物馆	
5	渭南市文化市场综合执法支队	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 39 人、事业编制 128 人；实有人员 195

人，其中行政 56 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 87 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020年本部门预算收入3456.09万元，其中一般公共预算拨款收入3456.09万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1474.30万元，主要原因是因机构改革，与原市文化广电局合并；2020年本部门预算支出3456.09万元，其中一般公共预算拨款支出3456.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，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，2020年本部门预算支出较上年增加1474.30万元，主要原因是因机构改革，与原市文化广电局合并。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3456.09万元，其中一般公共预算拨款收入3456.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1474.30万元，主要原因是因机构改革，与原市文化广电局合并。2020

年本部门财政拨款支出 3456.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 3456.09 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1474.30 万元，主要原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员及业务增加，经费增加；

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3456.09 万元，较上年增加 1474.30 万元，主要原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员及业务增加，经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3456.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）43.81 万元，较上年增加 43.81 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，业务增加，科目代码增加所致。

（2）培训支出（2050803）3.20 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，业务增加，科目代码增加所致。

(3) 行政运行（2070101）745.62 万元，较上年增加 401.09 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，业务增加，科目代码增加所致。

(4) 群众文化（2070109）751.10 万元，较上年增加 751.10 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，业务增加，科目代码增加所致。

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）161.44 万元，较上年增加 161.44 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，业务增加，科目代码增加所致。

(6) 其他文化和旅游支出（2070199）79.75 万元，较上年增加 79.75 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，业务增加，科目代码增加所致。

(7) 文物保护（2070204）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，业务增加，科目代码增加所致。

(8) 博物馆（2070205）393.52 万元，较上年增加 29.83 万元，原因是人员增加，工资基数增加。

(9) 其他文物支出（2070299）1013.42 万元，较上年减少 158.04 万元，原因是因机构改革，

与原市文化广电局合并，业务变化，科目代码变化所致。

(10) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 43.60 万元，较上年增加 40.90 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员工资基数增加。

(11) 事业单位离退休(2080502) 38.67 万元，较上年增加 36.70 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员工资基数增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 178.96 万元，较上年增加 81.52 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员工资基数增加。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3456.09 万元，其中：

工资福利支出(301) 2043.93 万元，较上年增加 1204.25 万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员工资基数增加。

商品和服务支出(302) 1328.39 万元，较上年增加 190.95 万元，原因是因机构改革，与原市文

化广电局合并，人员及业务增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（303）82.47万元，较上年增加77.80万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，离退休人员增加，退休费增加。

资本性支出（310）1.30万元，较上年增加1.30万元，原因是办公设备老化，更新换代。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3456.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.39万元，较上年增加324.65万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员工资基数增加。

机关商品和服务支出（502）744.00万元，较上年增加626.07万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，人员及业务增加，经费增加。

机关资本性支出（一）（503）1.30万元，较上年增加1.30万元，原因是办公设备老化，更新换代。

对事业单位经常性补助（505）1969.93万元，较上年增加444.48万元，原因是因机构改革，与

原市文化广电局合并，人员及业务增加，经费增加。

对个人和家庭的补助（509）82.47万元，较上年增加77.80万元，原因是因机构改革，与原市文化广电局合并，离退休人员增加，退休费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.60万元，较上年减少6.5万元（-20.2%），减少的主要原因是因机构改革，与原文广局合并；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.90万元，较上年减少5万元（-50.5%），减少的主要原因是因机构改革，与原文广局合并；公务用车运行费20.70万元，较上年减少1.5万元（-6.8%），减少的主要原因是因机构改革，与原文广局合并。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.50万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.20万元，较上年减少1.0万元（-23.8%），减少的主要原因是因机构改革，与原文广局合并。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 638.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 638.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 1162.00 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## **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 887.72 万元，较上年增加 433.35 万元，主要原因是因机构改革，与原文广局合并。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 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。

## 第四部分 公开报表

# 2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，已按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，已按要求公开空表

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	3456.09	一、部门预算	3456.09	一、部门预算	3456.09	一、部门预算	3456.09
2	1、财政拨款	3456.09	1、一般公共服务支出	43.81	1、人员经费和公用经费支出	2289.02	1、机关工资福利支出	658.39
3	(1)一般公共预算拨款	3456.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2043.93	2、机关商品和服务支出	744.00
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	162.62	3、机关资本性支出（一）	1.30
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	82.47	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	3.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1969.93
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	1162.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3147.86	(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	261.23	(2)商品和服务支出	1160.70	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	82.47
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	1.30	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	5.07		
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3456.09	本年支出合计	3456.09	本年支出合计	3456.09	本年支出合计	3456.09
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	3456.09	支出总计	3456.09	支出总计	3456.09	支出总计	3456.09







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3456.09	一、财政拨款	3456.09	一、财政拨款	3456.09	一、财政拨款	3456.09
2	1、一般公共预算拨款	3456.09	1、一般公共服务支出	43.81	1、人员经费和公用经费支出	2289.02	1、机关工资福利支出	658.39
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	2043.93	2、机关商品和服务支出	744.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162.62	3、机关资本性支出（一）	1.30
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	82.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1969.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1162.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3147.86	(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	261.23	(2)商品和服务支出	1160.70	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	82.47
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	1.30	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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	5.07		
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	3456.09	本年支出合计	3456.09	本年支出合计	3456.09	本年支出合计	3456.09
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	3456.09	支出总计	3456.09	支出总计	3456.09	支出总计	3456.09

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	3451.02	2179.57	109.45	1162.00	
2	201	一般公共服务支出	43.81	0.00	43.81	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.81	0.00	43.81	0.00	
4	2010301	行政运行	43.81	0.00	43.81	0.00	
5	205	教育支出	3.20	0.00	1.20	2.00	
6	20508	进修及培训	3.20	0.00	1.20	2.00	
7	2050803	培训支出	3.20	0.00	1.20	2.00	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	3142.78	1918.34	64.44	1160.00	
9	20701	文化和旅游	1732.84	1535.44	48.40	149.00	
10	2070101	行政运行	745.62	745.62	0.00	0.00	
11	2070109	群众文化	751.10	640.45	23.65	87.00	
12	2070112	文化和旅游市场管理	156.37	149.37	0.00	7.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	79.75	0.00	24.75	55.00	
14	20702	文物	1409.94	382.90	16.04	1011.00	
15	2070204	文物保护	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	2070205	博物馆	393.52	382.90	10.62	0.00	
17	2070299	其他文物支出	1013.42	0.00	5.42	1008.00	
18	208	社会保障和就业支出	261.23	261.23	0.00	0.00	
19	20805	行政事业单位离退休	261.23	261.23	0.00	0.00	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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
20	2080501	归口管理的行政 单位离退休	43.60	43.60	0.00	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	38.67	38.67	0.00	0.00	
22	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	178.96	178.96	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			3451.02	2179.57	109.45	1162.00	
2	301	工资福利支出			2043.93	2043.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.41	277.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	494.50	494.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.80	197.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.14	100.14	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.12	23.12	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	41.21	41.21	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.93	291.93	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	72.67	72.67	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	134.88	134.88	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.50	36.50	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.10	69.10	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.45	94.45	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182.06	182.06	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1323.32	53.17	109.45	1160.70	
20	30201	办公费	50201	办公经费	43.81	0.00	43.81	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.10	0.00	4.10	22.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
23	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.70	5.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
30	30206	电费	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
32	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	0.00	5.20	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.60	2.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	538.00	0.00	0.00	538.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	1.50	2.00	
37	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	2.00	24.00	
39	30213	维修（护）费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.00	2.70	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.00	0.50	
41	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
44	30215	会议费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
45	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
46	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
47	30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
48	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.70	2.00	
49	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	0.90	4.00	
50	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
51	30226	劳务费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
52	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.75	0.00	24.75	0.00	
53	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
54	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	139.00	0.00	0.00	139.00	
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	0.00	4.55	
56	30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
57	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
58	30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	8.70	10.00	
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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
61	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	60.17	53.17	0.00	7.00	
62	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.50	21.50	
63	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	
64	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.07	0.00	3.87	48.20	
65	303	对个人和家庭的补助			82.47	82.47	0.00	0.00	
66	30301	离休费	50905	离退休费	47.16	47.16	0.00	0.00	
67	30302	退休费	50905	离退休费	15.07	15.07	0.00	0.00	
68	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.24	20.24	0.00	0.00	
69	310	资本性支出			1.30	0.00	0.00	1.30	
70	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.30	0.00	0.00	1.30	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	2289.02	2179.57	109.45	
2	201	一般公共服务支出	43.81	0.00	43.81	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.81	0.00	43.81	
4	2010301	行政运行	43.81	0.00	43.81	
5	205	教育支出	1.20	0.00	1.20	
6	20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	
7	2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	
8	207	文化旅游体育与传媒支出	1982.78	1918.34	64.44	
9	20701	文化和旅游	1583.84	1535.44	48.40	
10	2070101	行政运行	745.62	745.62	0.00	
11	2070109	群众文化	664.10	640.45	23.65	
12	2070112	文化和旅游市场管理	149.37	149.37	0.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	24.75	0.00	24.75	
14	20702	文物	398.94	382.90	16.04	
15	2070205	博物馆	393.52	382.90	10.62	
16	2070299	其他文物支出	5.42	0.00	5.42	
17	208	社会保障和就业支出	261.23	261.23	0.00	
18	20805	行政事业单位离退休	261.23	261.23	0.00	
19	2080501	归口管理的行政单位离退休	43.60	43.60	0.00	
20	2080502	事业单位离退休	38.67	38.67	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	0.00	

表8

## 2020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）

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			2289.02	2179.57	109.45	
2	301	工资福利支出			2043.93	2043.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.41	277.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	494.50	494.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.80	197.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.14	100.14	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.12	23.12	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	41.21	41.21	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.93	291.93	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	72.67	72.67	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	134.88	134.88	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.50	36.50	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.10	69.10	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.45	94.45	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182.06	182.06	0.00	
19	302	商品和服务支出			162.62	53.17	109.45	
20	30201	办公费	50201	办公经费	43.81	0.00	43.81	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
27	30215	会议费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

表8

## 2020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）

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
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.75	0.00	24.75	
33	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	53.17	53.17	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.87	0.00	3.87	
41	303	对个人和家庭的补助			82.47	82.47	0.00	
42	30301	离休费	50905	离退休费	47.16	47.16	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	15.07	15.07	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.24	20.24	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	1162.00	
2	205	渭南市文化和旅游局	1162.00	
3	205001	渭南市文化和旅游局	64.00	
4		专用项目	64.00	
5		市级文物保护奖励基金	8.00	
6		文物保护及工作经费	25.00	
7		文物和旅游履职专项	31.00	
8	205002	渭南市博物馆	1000.00	
9		专用项目	1000.00	
10		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	362.00	
11		渭南市博物馆物业管理费	538.00	
12		渭南市博物馆政府购买服务补助	100.00	
13	205003	渭南市文化旅游稽查支队	3.00	
14		专用项目	3.00	
15		打击文物违法犯罪经费	3.00	
16	205004	渭南市文化艺术中心	87.00	
17		通用项目	1.30	
18		资产购置	1.30	
19		专用项目	85.70	
20		《西岳》出版印刷费	3.00	
21		场馆运营经费	22.70	
22		履职专业业务经费	10.00	
23		中心场馆运营经费	50.00	
24	205005	渭南市文化市场综合执法支队	8.00	
25		专用项目	8.00	
26		文化市场综合执法履职专项业务经费	8.00	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020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）

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				2						638.00	
2	207	02	99	205	渭南市文化和旅游局				2						638.00	
3	207	02	99	205002	渭南市博物馆				2						638.00	
4	207	02	99		渭南市博物馆 物业管理费	博物馆服务	全年物业管理	全年	1	302	09	502	01	4	538.00	
5	207	02	99		渭南市博物馆 政府购买服务补助	博物馆服务	讲解服务	良好	1	302	26	505	02	5	100.00	





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.3	年度资金总额：	1.3
		其中：财政拨款	1.3	其中：财政拨款	1.3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		购置办公电脑和打印机			购置办公电脑和打印机
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	2台电脑、2部打印机。	完成
		产出指标	质量指标	确保日常工作正常开展	完成
		产出指标	时效指标	2020年1-12月	全年
		产出指标	成本指标	价格范围内	完成
		效益指标	经济效益指标	满足工作需要	完成
		效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	完成
		效益指标	生态效益指标	满足环保要求	完成
		效益指标	可持续影响指标	满足持续性发展	完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	满意

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市文化和旅游局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1160.7	年度资金总额：	1160.7
		其中：财政拨款	1160.7	其中：财政拨款	1160.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年实现接待游客人数8500万人次，旅游综合收入630亿元；文物违法犯罪率下降，文物安全位居全省前列，提高文保人员积极性和责任感；文化汇演70场次，培训6400人次，文化惠民工程进一步增强。			全年实现接待游客人数8500万人次，旅游综合收入630亿元；文物违法犯罪率下降，文物安全位居全省前列，提高文保人员积极性和责任感；文化汇演70场次，培训6400人次，文化惠民工程进一步增强。	
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	接待游客人数8500万人次，旅游综合收入630亿元。	接待游客人数8500万人次，旅游综合收入630亿元。	
	产出指标	数量指标	文化市场综合执法培训法律法规及文书制作培训	16次	
	产出指标	数量指标	印刷期数	4	
	产出指标	数量指标	文化市场综合执法培训法律法规及文书制作培训	16次	
	产出指标	数量指标	经费运营	1	
	产出指标	数量指标	接待观众	20万人次	
	产出指标	数量指标	媒体宣传和现场宣传	8次	
	产出指标	数量指标	扫黄打非专项活动	55次	

	产出指标	数量指标	经费运营	1
	产出指标	数量指标	配合公安破获文物案件不少于3起	配合公安破获文物案件不少于3起
	产出指标	数量指标	接待观众人次	20万
	产出指标	数量指标	文物安全居全省前列	文物安全居全省前列
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	优秀团队汇演、艺术人才培养	汇演70场次，培训6400人次
	产出指标	质量指标	保障全市文化旅游事业健康发展	保障全市文化旅游事业健康发展
	产出指标	质量指标	公共设施设备运行维修	100%
	产出指标	质量指标	确保日常工作正常开展	运营良好
	产出指标	质量指标	全部用于市级文物保护奖励，提高文保人员积极性和责任感	全部用于市级文物保护奖励，提高文保人员积极性和责任感
	产出指标	质量指标	保质保量、通过考核	良好
	产出指标	质量指标	市级文物安全无事故	市级文物安全无事故
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	确保日常工作正常开展	运营良好
	产出指标	质量指标	保质保量	无差错
	产出指标	时效指标	全年	全年
	产出指标	时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日	全年
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020年1月—12月	全年
	产出指标	时效指标	文物安全居全省第一方阵	文物安全居全省第一方阵
	产出指标	时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	馆内各类突发事件处理	一天之内
	产出指标	时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	2020年1-12月	全年
	产出指标	时效指标	2020年1-12月	全年
	产出指标	成本指标	节约用电	比2019年下降1%
	产出指标	成本指标	对县级补助不超过50%	对县级补助不超过50%
	产出指标	成本指标	全年经费	22.7万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	全年经费	50万元
	产出指标	成本指标	印刷经费	3万元

	产出指标	成本指标	汇演及培训经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	正常运营	无
	效益指标	经济效益指标	文物犯罪活动明显下降	文物犯罪活动明显下降
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	正常运营	无
	效益指标	经济效益指标	带动县级文物保护工作更进一步	带动县级文物保护工作更进一步
	效益指标	经济效益指标	公益事业	无
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作开展顺利。为人民群众服好务。	良好
	效益指标	社会效益指标	市级文物安全无事故	市级文物安全无事故
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保各项工作开展顺利，为人民群众服好务	良好
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高精神质量；提高群众对艺术的追求，增加文化修养	良好
	效益指标	社会效益指标	文物违法犯罪率下降	文物违法犯罪率下降
	效益指标	社会效益指标	普法宣传，版权宣传社会效益良好	
	效益指标	社会效益指标	渭南历史文化宣传	良好
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传面，让更多的人了解期刊内容。	良好
	效益指标	生态效益指标	了解当地风土人情，文化精神食粮	良好
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	为人民群众送上文化大餐；普及文化人才，提升文化底蕴。	良好
	效益指标	生态效益指标	通过工作业务正常开展，达到群众满意。	运营良好
	效益指标	生态效益指标	通过工作业务正常开展，达到群众满意	运营良好
	效益指标	可持续影响指标	加强与公安人员合作	加强与公安人员合作
	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；让更多的人民群众得到培训，扩大范围。	良好
	效益指标	可持续影响指标	更加扩大宣传	良好
	效益指标	可持续影响指标		

	效益指标	可持续影响指标	城市形象力提升	城市形象力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市文物违法犯罪率在全省保持在较低水平	全市文物违法犯罪率在全省保持在较低水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度提升1%	游客满意度提升1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市文化和旅游局			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
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：		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		