

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县文化和旅游局

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	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无财政预算拨款上年结转资金支出
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	是	无政府采购预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	941.02	一、部门预算	941.02	一、部门预算	941.02	一、部门预算	941.02
1、财政拨款	941.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	837.72	1、机关工资福利支出	831.62
(1)一般公共预算拨款	941.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	826.62	2、机关商品和服务支出	104.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	765.02	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	93.00	(2)商品和服务支出	93.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	941.02	本年支出合计	941.02	本年支出合计	941.02	本年支出合计	941.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	941.02	支出总计	941.02	支出总计	941.02	支出总计	941.02

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	941.02	一、财政拨款	941.02	一、财政拨款	941.02	一、财政拨款	941.02
1、一般公共预算拨款	941.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	837.72	1、机关工资福利支出	831.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	826.62	2、机关商品和服务支出	104.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	765.02	(1)工资福利支出	5.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93.00	(2)商品和服务支出	93.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、卫生健康支出	37.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	941.02	本年支出合计	941.02	本年支出合计	941.02	本年支出合计	941.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	941.02	支出总计	941.02	支出总计	941.02	支出总计	941.02

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	941.02	826.62	11.10	103.30	
207	文化旅游体育与传媒	765.02	650.62	11.10	103.30	
20701	文化和旅游	706.32	616.92	11.10	78.30	
2070101	行政运行	412.62	379.42	11.10	22.10	
2070104	图书馆	115.50	105.00		10.50	
2070109	群众文化	141.70	132.50		9.20	
2070113	旅游宣传	3.65			36.50	
20702	文物	4.17	33.70		8.00	
2070205	博物馆	4.17	33.70		8.00	
20708	广播电视	17.00			17.00	
2070899	其他广播电视支出	17.00			17.00	
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00			
20805	行政事业单位养老支	88.50	88.50			
2080505	机关事业单位基本养	59.00	59.00			
2080506	机关事业单位职业年	29.50	29.50			
20899	其他社会保障和就业	4.50	4.50			
2089999	其他社会保障和就业	4.50	4.50			
210	卫生健康支出	37.00	37.00			
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00			
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00			
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00			
221	住房保障支出	46.00	46.00			
22102	住房改革支出	46.00	46.00			
2210201	住房公积金	46.00	46.00			

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			941.02	826.62	11.10	103.30	
301	工资福利支出			831.62	826.62		5.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.96	453.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.96	109.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.70	86.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.50	29.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.00	46.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00			5.00	
302	商品和服务支出			104.40		11.10	93.30	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		2.00	2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.64		1.64	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.50			46.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.46		2.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.70		5.00	39.70	
303	对个人和家庭的补助			5.00			5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00			5.00	

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	837.72	826.62	11.10	
207	文化旅游体育与传媒	661.72	650.62	11.10	
20701	文化和旅游	628.02	616.92	11.10	
2070101	行政运行	390.52	379.42	11.10	
2070104	图书馆	105.00	105.00		
2070109	群众文化	132.50	132.50		
2070113	旅游宣传				
20702	文物	33.70	33.70		
2070205	博物馆	33.70	33.70		
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00		
20805	行政事业单位养老支	88.50	88.50		
2080505	机关事业单位基本养	59.00	59.00		
2080506	机关事业单位职业年	29.50	29.50		
20899	其他社会保障和就业	4.50	4.50		
2089999	其他社会保障和就业	4.50	4.50		
210	卫生健康支出	37.00	37.00		
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00		
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00		
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00		
221	住房保障支出	46.00	46.00		
22102	住房改革支出	46.00	46.00		
2210201	住房公积金	46.00	46.00		

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			837.72	826.62	11.10	
301	工资福利支出			826.62	826.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.96	453.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.96	109.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.70	86.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.00	59.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.50	29.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.00	37.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.00	46.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			11.10		11.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.64		1.64	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.46		2.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	103.30	
239	柞水县文化和旅游局	103.30	
239001	柞水县文化和旅游局	103.30	
	专用项目	103.30	
	专用项目	103.30	
	发射台运行维护费	7.00	应急广播运行维护费
	非遗保护专项经费	3.00	省市县非遗项目传承保护开展的传承培训展示展演、非遗调查普查、非遗
	公用经费非税收入	2.10	罚没收入
	购书费	4.00	国家二级图书馆必备条件要求，年人均新增文献入藏量达0.0067册。
	康养专班工作经费	5.00	制定出台柞水县康养之都工作实施方案；新培育康养企业3家；完成年度
	群众文物保护员生活补贴	5.00	《陕西省群众文物保护员管理办法（施行）》的通知第十四条：市、县
	文化活动和旅游宣传费用	15.00	公共文化服务设施设备管理维护；公共文化服务法律法规宣传普及等公共
	文化活动专项经费	6.20	群众文化活动经费主要保障群众活动开展所需的设备、器材、培训、
	文物保护费	3.00	对全县530个文物点其中国保226处，省保5处，县保14处等文物点的安全
	信息资源共享运行经费	6.50	文化共享工程县级支中心日常运行经费
	应急广播网运行维护费	10.00	应急广播运行维护费
	智慧旅游大数据服务费	36.50	对旅游大数据平台现有的功能进行管理与维护；按照相关规定，建立了全

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化和旅游专项业务费		
主管部门		柞水县文化和旅游局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.3	
	其中:财政拨款		101.2	
	其他资金		2.1	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1:五华山发射台承担发射地面数字电视16套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共5套广播节目无线覆盖;东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视3套电视节目无线覆盖。</p> <p>目标2:广泛开展群众性文化活动,营造加快文化旅游发展的良好氛围,为建设国家文化先进县、全域旅游示范县广开活力之源、提供不竭动力。</p> <p>目标3:县镇村平台设备运行电费,设备维护费,专网使用费等,确保设备正常运行,保障人民群众收听广播的文化生活权利。</p> <p>目标4:对旅游大数据平台现有的功能进行管理与维护;建立全县智慧旅游大数据平台,旅游监管的强化,监督范围的扩展,监测效率的提升,并根据游客多方面的需要,尽可能充分的、最大限度的满足游客,真正的实现一站式服务,进一步促进了我县旅游服务水平的提升;对年久失修文物保护单位不同程度受损,遵循修旧如旧的原则,进行排危加固,以确保文物安全;创作排练庆祝二十大召开群众艺术节参演节目;挖掘传承保护非遗文化,举办非遗展1期,开展非遗传承人培训1期,规范整理非遗保护资料,开展非遗保护宣传,确保非遗传承有成效;电子阅览室PC机30台,电费、空调电费、机房电费、宽带接入费、设备维护费、开展服务。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1:广播无线覆盖节目(套数)		30
		指标2:开展群众文化活动(场次)		10
		指标3:文物保护单位(个数)		3
		指标4:举办非遗展及非遗传承人培训(次)		2
		指标5:电子阅览室设备更新(台)		30
	质量指标	指标1:广播无线覆盖率		≥90%
		指标2:开展群众文化活动好评率		≥95%
		指标3:电子阅览室设备更新合格率		100%
	时效指标	指标1:广播无线覆盖节目时限		1月至12月
		指标2:群众文化活动起止时间		1月至12月
		指标3:文物保护实施时间		1月至11月
		成本指标	指标1:预算控制数(万元)	94.2
		经济效益	指标1:无	
		社会效益指标	指标1:营造良好的柞水旅游环境,游客满意度	≥95%
		生态效益	指标1:无	
	可持续影响指标	指标1:积极推进文化和旅游融合发展,努力提高文化软实力和影响力,不断满足人们过上美好生活的 新期待,提供丰富的精神食粮。	≥90%	
		指标1:游客满意度	≥95%	
	生态效益指标	指标2:全县群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

注:1、绩效指标可选择填写。
2、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保证文旅局文化馆图书馆博物馆所有人员的工资福利发放工作	826.62	826.62	
	任务2	保证单位正常工作有序开展	11.1	11.1	
	任务3	完成本年专项经费的预算执行	103.3	103.3	
	金额合计		941.02	941.02	
年度总体目标	围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，全面落实打造中国康养之都战略部署，紧盯中国秦岭生态康养旅游目的地城市发展定位，紧扣公共文化服务高质量发展示范县任务，聚焦文化和旅游高质量发展目标，守牢安全生产和绿色发展两个底线，狠抓康养之都打造、国家全域旅游示范县创建成果巩固和柞水文旅品牌形象打造三大重点，强化“创新、生态、文化、产业、数字”五个赋能，抓项目、兴龙头、建集群、强要素、提品质、塑精品、拓市场，全面叫响“秦岭闺秀、天然氧吧”品牌，打造更具魅力的“西安南花园、康养度假地”，推动我县文化和旅游高质量发展，以优异成绩向党的二十大献礼。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	指标1：全文旅系统人员工资福利费的发放（人数）		44	
		指标2：文旅系统下属单位正常工作运转单位数（个）		4	
		指标3：完成本年专项业务数（个）及金额（万元）		12个103.3万元	
	质量指标	指标1：全文旅系统员工满意度		100%	
		指标2：下属单位全年工作任务完成率		100%	
		指标3：专项业务开展完成率		100%	
	时效指标	指标1：全年工作完成时限		2023年1-12月	
	成本指标	指标1：全文旅系统人员工资福利费的发放预算数（万元）		577.24	
		指标2：文旅系统局机关及下属单位正常工作运转预算数（万元）		25.6	
		指标3：完成本年专项业务数预算数（万元）		94.2	
		经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：文化和旅游社会事业健康发展提升率		≥90%
		生态效益指标	指标1：无		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：持续营造柞水旅游环境，年增加游客流量		100万人次
指标2：打造浓厚文化氛围，提升全民文化素养			≥90%		
		指标1：游客满意度		≥95%	
		指标2：全县群众满意度		≥95%	
		指标2：			
生态效益指标		指标1： 指标2：			
		指标1： 指标2：			
		指标1： 指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		文化和旅游专项业务费			
主管部门		柞水县文化和旅游局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.3		
	其中:财政拨款		101.2		
	其他资金		2.1		
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 五华山发射台承担发射地面数字电视16套节目及中一广播、省新闻广播、省农村广播、商洛广播、柞水广播共5套广播节目无线覆盖; 东坡梁发射台承担中一、中七电视、商洛电视3套电视节目无线覆盖。</p> <p>目标2: 广泛开展群众性文化活动, 营造加快文化旅游发展的良好氛围, 为建设国家文化先进县、全域旅游示范县广开活力之源、提供不竭动力。</p> <p>目标3: 县镇村平台设备运行电费, 设备维护费, 专网使用费等, 确保设备正常运行, 保障人民群众收听广播的文化生活权利。</p> <p>目标4: 对旅游大数据平台现有的功能进行管理与维护; 建立全县智慧旅游大数据平台, 旅游监管的强化, 监督范围的扩展, 监测效率的提升, 并根据游客多方面的需要, 尽可能充分的、最大限度的满足游客, 真正的实现一站式服务, 进一步促进了我县旅游服务水平的提升; 对年久失修文物保护单位不同程度受损, 遵循修旧如旧的原则, 进行排危加固, 以确保文物安全; 创作排练庆祝二十大召开群众艺术节参演节目; 挖掘传承保护非遗文化, 举办非遗展1期, 开展非遗传承人培训1期, 规范整理非遗保护资料, 开展非遗保护宣传, 确保非遗传承有成效; 电子阅览室PC机30台, 电费、空调电费、机房电费、宽带接入费、设备维护费、开展服务。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1: 广播无线覆盖节目(套数)		30	
		指标2: 开展群众文化活动(场次)		10	
		指标3: 文物保护单位(个数)		3	
		指标4: 举办非遗展及非遗传承人培训(次)		2	
		指标5: 电子阅览室设备更新(台)		30	
		质量指标	指标1: 广播无线覆盖率		≥90%
			指标2: 开展群众文化活动好评率		≥95%
			指标3: 电子阅览室设备更新合格率		100%
		时效指标	指标1: 广播无线覆盖节目时限		1月至12月
			指标2: 群众文化活动起止时间		1月至12月
	指标3: 文物保护实施时间		1月至11月		
	成本指标	指标1: 预算控制数(万元)		94.2	
	经济效益	指标1: 无			
	社会效益指标	指标1: 营造良好的柞水旅游环境, 游客满意度		≥95%	
	生态效益	指标1: 无			
	可持续影响指标	指标1: 积极推进文化和旅游融合发展, 努力提高文化软实力和 cultural 影响力, 不断满足人们过上美好生活的期待, 提供丰富的精神食粮。		≥90%	
	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度		≥95%	
		指标2: 全县群众满意度		≥95%	
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。