

商洛市文化和旅游局（本级）2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、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。

(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。

二、工作任务

2022年，全市文化和旅游工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以及关于文化和旅游工作的重要论述精神，围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，全面落实“一都四区”战略部署，紧盯“山水园林城市、旅游康养之都”城市发展定位，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、文化商洛建设和全域旅游示范市创建三项重点，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、拓市场，进一步擦亮“戏剧之乡”“文化绿洲”名片，叫响“22℃商洛·中国康养之都”品牌，提升“秦岭最美是商洛”形象，着力打造全国知名养生养老养心境、避暑避霾避喧嚣最佳目的地，努力把文旅产业建成全市经济社会发展战略性支柱产业。

（一）繁荣文化艺术，推进文化强市

1. 加强文艺精品创作。围绕乡村振兴、党的二十大等重大主题，创作推出一批具有地域文化特色的精品力作，推动各艺术门类繁荣发展。实施“五个一”文化精品创作工程，支持打造花鼓戏《若水》、纪录片《丹江》、22℃商洛形象宣传片、商洛宣传歌曲合集、商洛散文游记或作家文集。鼓励创作群星奖参赛作

品，各县区至少打造一台舞台艺术优秀剧目。

2. 丰富群众文化供给。深入实施文化惠民工程，广泛开展我们的中国梦——文化进万家及陕西省群众文化节、阅读文化节商洛分会场等系列群众文化活动。常态化推进“戏曲进乡村”等惠民活动。做好市地方戏曲研究院周末小剧场文化演出，抓好重大节假日文艺展演活动，持续打造市、县区示范性群众文化活动品牌。

3. 加强文化传承发展。策划开展“十大文化符号”评选活动，做好花鼓戏《情怀》参评第九届中国秦腔艺术节，推动商洛文学、戏剧、书画、音乐等地域特色文化“走出去”。实施非遗抢救性保护工程，启动第五批市级非遗名录及第二批市级非遗传承人命名工作。推进丝绸之路非遗展示交流中心商洛板块建设，巩固拓展非遗就业工坊建设成果，做好文化和自然遗产日等展示展演活动。

4. 提升公共文化设施。加强基层公共文化设施运行管理整治工作，提升公共文化服务场馆数字化建设水平。加快新型公共文化空间及“两馆一站”标准化建设。鼓励县区和镇办争创公共文化服务高质量发展示范县、示范镇。做好第七次全国公共图书馆评估定级前期工作，推进县区文化馆图书馆总分馆示范馆建设。推动市图书馆及金凤二路城市书房改造建设并对外开放。

（二）做好全域旅游，加快产业升级

5. 加强旅游品牌创建。推动商南、山阳、镇安、丹凤及商州、洛南争创国家、省级全域旅游示范区，积极创建省级全域旅游示范市。抓好仓颉小镇、终南山寨等4A级景区和商州卧虎岭、商南茶海等3A级景区创建，金丝峡、天竺山等景区品质提升，以

及棣花、漫川关、营盘等乡村旅游重点镇村建设，争创3A级以上景区2家，建成全国乡村旅游重点镇村2个。组织开展系列评选活动，评定精品民宿、特色民宿5家以上，民宿产业增长30%以上。

6. 完善旅游配套服务。结合乡村振兴和城市更新，重点发展民宿集群、旅游休闲街区、特色街区。创新推进旅游厕所革命，完善“快进慢游”旅游交通体系，加快县区旅游集散中心和重点旅游景区游客服务中心建设。研发推出一批特色文旅商品，重点打造一日游、两日游精品线路，提升“一机游商洛”“5G+慢直播”等智慧旅游信息化水平。完善“吃住行游购娱”旅游要素，全面提升旅游服务能力和水平。

7. 做优重点文旅项目。认真落实“三百四千”工程奋力赶超行动包抓包联任务。紧盯中省政策支持和市场需求方向，策划包装一批康养休闲类、生态旅游类、文化园区类等重大项目，健全完善、动态管理文旅项目库。开展项目招商活动不少于8场次，签约文旅项目不少于20个。加快推进商洛市康养产业集群、商州江山美居度假村、商南秦岭康养茶宿、塔云山景区四期基础设施、天蓬山寨景区索道及旅游体验等项目建设。

8. 培育壮大市场主体。培育壮大重点文旅企业，加快推进纳规入统，有效发挥规上企业带动效应。持续放大A级景区辐射作用，支持高A级景区申报省、市级研学基地，进一步提升重点旅游景区核心吸引力。强力推进旅游景区、旅游住宿、乡村旅游、文创产品、旅游演艺等重点产业链条建设，聚力发展康养旅游、红色旅游、夜游经济、智慧文旅，着力培育一批“文旅+”“农旅+”“学旅+”新业态，推动旅游业全区域、全要素、全产业链发展。

9. 促进乡村振兴衔接。深化“党旗引领脱贫路”实践活动，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。持续开展文化扶智扶志行动，推动建设一批国省级乡村旅游示范村、重点村，提升文化旅游带动作用。加强帮扶村防返贫动态监测帮扶，策划实施一批基础设施、民生保障及产业项目，支持丹凤化庙村加快建设秦岭山水乡村、省级乡村振兴示范村。

（三）加强保护利用，守牢文物底线

10. 加强文物保护修复。加快市博物馆、洛南县旧石器博物馆等重点项目建设。大力推进商州松云寺、柞水凤凰古镇二期等文物保护维修工程，实施市文物安全监管平台及商州郭氏祠堂、山阳骡帮会馆等安防工程项目，有序推进馆藏文物修复和预防性保护工程。做好馆藏文物和革命文物鉴定、定级工作。

11. 加强文物安全防范。做好文物考古调查勘探工作，推进基本建设中考古前置。实施商州汉墓群、山阳丰阳塔等文物周边环境治理。扎实开展文物安全工作培训。加强文物安全隐患排查整治，常态化开展巡查检查，严厉打击防范文物犯罪行为，杜绝发生未履行审批手续或未按批准方建设影响文物安全的建设行为，以及因盗窃、盗掘、火灾等造成的文物损失损毁情况，确保文物安全。

12. 推进文物展示利用。广泛开展5.18·国际博物馆日等重要节点的文物知识宣传和系列展示活动，组织做好市博物馆“国宝回家乡”、商洛文物珍品展等展览活动，推进数字文博展示利用。持续推进红色革命教育基地建设，打造一批特色文博商品。

（四）深化广电融合，讲好商洛故事

13. 加强正面宣传报道。强化广播电视“头条”建设，办好系

列专题专栏，大力宣传报道“一都四区”建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、迎接学习贯彻党的二十大精神、疫情防控等全市中心工作和先进经验，全年在省台播发广播稿件80条、电视稿件200件，着力营造积极向上的社会氛围。

14. 推进节目创新创优。推动广电融合发展，加强网络视听节目创作，力争全市有8条广播电视节目获省级以上奖项。创新创优广播电视宣传引导，开展2021年度广播电视节目评优创优，提升广播电视服务质量和水平。

15. 加强广电设施建设。完成商洛广电融媒体中心建设、松道山转播台环境提升改造、“爱商洛”APP上线。推进市县广播电视节目高清化播出，实施丹凤、山阳县户户通工程验收。加强广电5G技术应用，完成高山台地面数字频点迁移和地面数字广播电视发射机更新改造。加强设备维护管理，提高广电节目无线发射和转播质量。健全应急广播运行维护长效机制，发挥其播发应急预警信息、理论政策宣讲、新闻典型宣传等作用。

（五）唱响城市品牌，打造康养IP

16. 建设中国康养之都。落实好康养之都规划，推进康养之都展厅及大数据平台建设，办好“一会一论坛”。加大项目策划、招商力度，推进酒店民宿、特色餐饮、特色产品提升三大工程，积极培育健康文旅、健康医药等六大产业。推进云山湖森林康养度假区、高铁康养新城、金山大健康城等十大康养项目，力促皇冠假日、商洛印象等高品质酒店投运，努力培育千亿级康养产业集群。创新推进秦岭山水康养县城（园区）、小镇、乡村、社区建设，着力打造全域景区。

17. 唱响22℃商洛品牌。创新举办2022中国秦岭生态文化旅游

节及年味商洛、花开商洛、避暑商洛、多彩商洛四季主题营销活动，组织开展“写、唱、画、拍、讲、抖”商洛六个行动，宣传商洛生态美、景色美、乡村美、文化美、发展美，进一步唱响“22℃商洛·中国康养之都”品牌，提升“秦岭最美是商洛”影响力。

18. 推进礼仪商洛建设。扎实开展礼仪机关(单位)、礼仪执法、礼仪行业(企业)等创建活动，争创省级文明单位。加大礼仪商洛宣传力度，教育文旅系统干部职工争做先行者和引导者，引导广大干部群众争做实践者和推广者，形成人人参与的良好局面。加强礼仪商洛建设检查督导，助力国家文明城市创建。

(六) 加强市场监管，筑牢安全防线

19. 强化行业安全生产。落实落细文旅系统安全生产工作责任制，压紧压实企业主体责任、行业监管责任和属地管理责任。修订完善文旅行业各类安全预案，定期组织开展应急救援演练和安全培训，提高应急处置水平。定期开展安全隐患大排查、大整治，做到彻查彻改、立行立改。加强行业常态化疫情防控措施落实，科学有效应对疫情影响。

20. 深化行业专项整治。坚持依法行政，扎实推进法治政府建设。深化文化和旅游安全专项整治三年行动，加强行业重点领域专项整治，从根本上防范和遏制各类事故发生。持续推进文旅行业扫黑除恶专项斗争，开展文旅市场“清浊行动”，着力整治不合理低价游和黑车、黑导、黑（灰）广播等行业乱象。落实“双随机一公开”制度，紧盯五一、国庆等重要节点，加强执法检查，确保市场秩序井然。

21. 严守意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制。扎实

开展扫黄打非专项行动，常态化开展文化市场“体检式”暗访评估和网络巡查。加强文化艺术培训行业整顿，促进行业自律。严把市场准入关、文艺创作导向关，大力弘扬正能量。做好广播电视和网络视听节目监管、检查，提高安全防范水平，坚决杜绝安全播出事故发生。加强文旅市场舆情管控，守牢意识形态主阵地。

（七）加强党的建设，健全保障体系

22. 加强思想政治建设。加强局党组（党委）理论中心组学习，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，强化干部职工理论武装，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。推进党史学习教育常态化、长效化，更好从党的百年奋斗历程中汲取智慧力量。

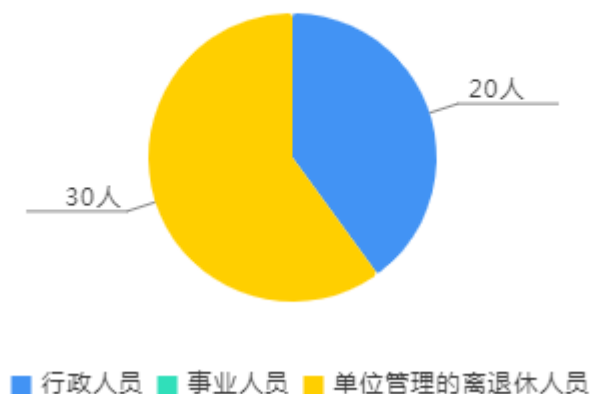
23. 建强基层组织堡垒。推进文旅系统党组织标准化、规范化建设，持续深化“党旗映红文旅路”党建品牌。加大党员培养力度，不断壮大党组织力量。以“党建+”“党员+”为实践载体，推动党建与中心工作互促共荣、提质增效，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。坚持文旅工作者“十项要求”，推进文旅系统领导班子、干部和人才队伍建设。

24. 推进全面从严治党。从严落实“三会一课”、主题党日、民主评议等制度，提升党员干部学习教育和评议成效。深化“提士气、强担当、建机制、促发展”作风建设，持续纠“四风”，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风。认真落实党风廉政建设责任制，严肃查处顶风违纪行为，扎牢廉洁防腐制度笼子，推动文旅系统党风、政风、行风持续向好。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入431.05万元，其中：一般公共预算拨款431.05万元，较上年增加127.05万元，增长41.79%，增长的主要原因是：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；本单位2022年预算支出431.05万元，其中：一般公共预算拨款431.05万元，较上年增加127.05万元，增长41.79%，增长

的主要原因是：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。。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入431.05万元，其中：一般公共预算拨款收入431.05万元，较上年增加127.05万元，增长41.79%，增长的主要原因是：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；本单位2022年财政拨款支出431.05万元，其中：一般公共预算拨款支出431.05万元，较上年增加127.05万元，增长41.79%，增长的主要原因是：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。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出431.05万元，较上年增加127.05万元，增长41.79%，增长的主要原因是：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）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出431.05万元，其中：

（1）行政运行（2070101）283.82万元，较上年减少6.33万元，下降2.18%，下降的主要原因是：局机关人员调动、退休形成

的预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.14万元,较上年增加4.28万元,增长30.92%,增长的主要原因是:今年开始社保缴费增加分类;

(3) 其他文化和旅游支出(2070199) 20.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年新增非物质文化遗产专项资金。;

(4) 文物保护(2070204) 20.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年新增文物保护专项资金;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.29万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年开始社保缴费增加分类;

(6) 行政单位医疗(2101101) 25.59万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年开始社保缴费增加分类;

(7) 住房公积金(2210201) 27.22万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年开始社保缴费增加分类。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

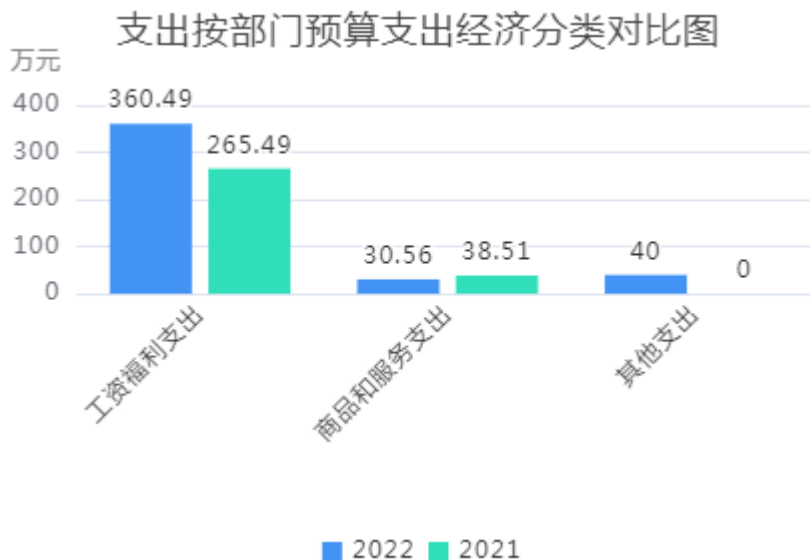
2022年,本单位当年一般公共预算支出431.05万元,其中:

工资福利支出(301) 360.49万元,较上年增加95.00万元,增长35.78%,增长的主要原因是:单位新增人员预算增加,正常提档升薪所致。;

商品和服务支出(302) 30.56万元,较上年减少7.95万元,

下降20.65%，下降的主要原因是：局机关人员调动、退休形成的预算减少；

其他支出（399）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是今年新增非物质文化遗产保护专项资金和文物保护专项资金。。



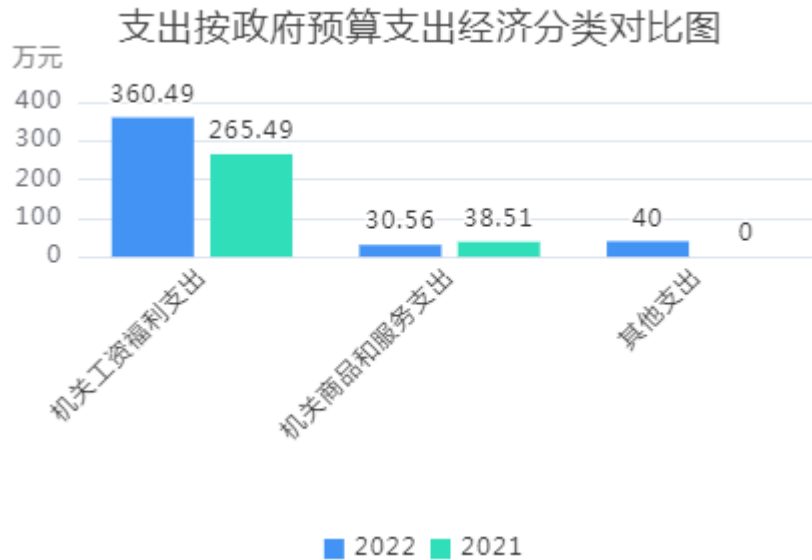
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出431.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）360.49万元，较上年增加95.00万元，增长35.78%，增长的主要原因是：单位新增人员预算增加，正常提档升；

机关商品和服务支出（502）30.56万元，较上年减少7.95万元，下降20.65%，下降的主要原因是：局机关人员调动、退休形成的预算减少；

其他支出（599）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是今年新增非物质文化遗产保护专项资金和文物保护专项资金。。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.52万元，较上年增加2.22万元，增长740.00%，增长的主要原因是：严

格落实意识形态工作责任制，扎实开展扫黄打非专项行动，常态化开展文化市场“体检式”暗访评估和网络巡查；加强文化艺术培训行业整顿，促进行业自律；严把市场准入关、文艺创作导向关，大力弘扬正能量；做好广播电视和网络视听节目监管、检查，提高安全防范水平，坚决杜绝安全播出事故发生；加强文旅市场舆情管控，守牢意识形态主阵地推进康养之都展厅及大数据平台建设，办好“一会一论坛”。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排30.56万元，较上年增加11.17万元，增长57.61%，增长的主要原因是：单位新增人员预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、全域旅游：指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,310,547.00	一、部门预算	4,310,547.00	一、部门预算	4,310,547.00	一、部门预算	4,310,547.00
1、财政拨款	4,310,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,910,547.00	1、机关工资福利支出	3,604,947.00
(1)一般公共预算拨款	4,310,547.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,604,947.00	2、机关商品和服务支出	305,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	3,000.00	(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	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,235,161.64	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	544,311.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,918.00	(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	400000.00
		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	400,000.00		
		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	272,156.00				
		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	4,310,547.00	本年支出合计	4,310,547.00	本年支出合计	4,310,547.00	本年支出合计	4,310,547.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,310,547.00	支出总计	4,310,547.00	支出总计	4,310,547.00	支出总计	4,310,547.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	4,310,547.00	4,310,547.00										
406	商洛市文化和旅游局	4,310,547.00	4,310,547.00										
406001	商洛市文化和旅游局	4,310,547.00	4,310,547.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,310,547.00	4,310,547.00								
406	商洛市文化和旅游局	4,310,547.00	4,310,547.00								
406001	商洛市文化和旅游局	4,310,547.00	4,310,547.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,310,547.00	一、财政拨款	4,310,547.00	一、财政拨款	4,310,547.00	一、财政拨款	4,310,547.00
1、一般公共预算拨款	4,310,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,910,547.00	1、机关工资福利支出	3,604,947.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,604,947.00	2、机关商品和服务支出	305,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,235,161.64	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	544,311.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	255,918.00	(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	400,000.00
		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	400,000.00		
		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	272,156.00				
		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	4,310,547.00	本年支出合计	4,310,547.00	本年支出合计	4,310,547.00	本年支出合计	4,310,547.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,310,547.00	支出总计	4,310,547.00	支出总计	4,310,547.00	支出总计	4,310,547.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,310,547.00	3,604,947.00	305,600.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,238,161.64	2,532,561.64	305,600.00	400,000.00	
20701	文化和旅游	3,038,161.64	2,532,561.64	305,600.00	200,000.00	
2070101	行政运行	2,838,161.64	2,532,561.64	305,600.00		
2070199	其他文化和旅游支出	200,000.00			200,000.00	
20702	文物	200,000.00			200,000.00	
2070204	文物保护	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	544,311.36	544,311.36			
20805	行政事业单位养老支出	544,311.36	544,311.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,874.24	362,874.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,437.12	181,437.12			
210	卫生健康支出	255,918.00	255,918.00			
21011	行政事业单位医疗	255,918.00	255,918.00			
2101101	行政单位医疗	255,918.00	255,918.00			
221	住房保障支出	272,156.00	272,156.00			
22102	住房改革支出	272,156.00	272,156.00			
2210201	住房公积金	272,156.00	272,156.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,310,547.00	3,604,947.00	305,600.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,604,947.00	3,604,947.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,420.00	1,047,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,464,730.00	1,464,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,874.24	362,874.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,437.12	181,437.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,918.00	255,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,411.64	20,411.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,156.00	272,156.00			
302	商品和服务支出			305,600.00		305,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	129,900.00		129,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,200.00		25,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00		
399	其他支出			400,000.00			400,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	400,000.00			400,000.00	

单位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）

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,910,547.00	3,604,947.00	305,600.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,838,161.64	2,532,561.64	305,600.00	
20701	文化和旅游	2,838,161.64	2,532,561.64	305,600.00	
2070101	行政运行	2,838,161.64	2,532,561.64	305,600.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070201	行政运行				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	544,311.36	544,311.36		
20805	行政事业单位养老支出	544,311.36	544,311.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,874.24	362,874.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,437.12	181,437.12		
210	卫生健康支出	255,918.00	255,918.00		
21011	行政事业单位医疗	255,918.00	255,918.00		
2101101	行政单位医疗	255,918.00	255,918.00		
221	住房保障支出	272,156.00	272,156.00		
22102	住房改革支出	272,156.00	272,156.00		
2210201	住房公积金	272,156.00	272,156.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

单位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）

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,910,547.00	3,604,947.00	305,600.00	
301	工资福利支出			3,604,947.00	3,604,947.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,420.00	1,047,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,464,730.00	1,464,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,874.24	362,874.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,437.12	181,437.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,918.00	255,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,411.64	20,411.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,156.00	272,156.00		
302	商品和服务支出			305,600.00		305,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,900.00		129,900.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,200.00		25,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
406	商洛市文化和旅游局	400,000.00	
406001	商洛市文化和旅游局	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	非物质文化遗产专项保护资金	200,000.00	市级非遗项目补助、拍摄录记抢救性保护、非遗传承展示展演活动、非遗进景区、非遗培训等
	文物保护工作经费	200,000.00	文物保护工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市文化和旅游局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

