

商洛市文化和旅游局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

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

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

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

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

（5）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全市文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

(6) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

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

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

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

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

(11) 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听

行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训。

(12) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、工作任务

2024年全市文化和旅游工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实全省文化和旅游、文物、广电工作会议和市委五届五次全会、全市宣传思想文化工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，大力实施西商融合协同和“双对标、双50”战略，以推进康养三产融合发展、建设最佳旅游目的地、提升公共服务水平为重点，持续推进公共文化补短、旅游品质提升、文物保护利用、广电融合创新、文艺精品创作和文旅品牌推广工程，叫响扮靓“22℃商洛·中国康养之都”品牌，丰富提升“秦岭最美是商洛”文化内涵，为加快打造“一都四区”、推进富民强市、奋力谱写商洛高质量发展和现代化建设新篇章贡献文旅力量。

一、聚焦三产融合，加快中国康养之都建设步伐完善康养产业体系。深入实施“三大提升工程”，推动医养游体药食“六大产业”和气候康养、森林颐养、旅居闲养、中药医养、体育动养、温泉疗养等新兴产业链条式发展。抓好云山湖森林康养度假区、金鸡塬康养新城、盘龙养生谷、金山康养城等21个标杆项目的建设运营，推进丹凤携程农庄二期、合曼养生谷、天竺山森

林运动康养综合体、牛背梁国家旅游度假区基础设施提升等82个年度项目，加快打造千亿级康养产业集群。壮大康养市场主体。举办康养产业发展大会，推动2023年意向项目签约落地，招引一批康养龙头企业。加快市级双高基地建设，完善康养专家智库，开展校企（院所）合作，选优培强现有康养企业，新增规上康养企业10家以上。引进头部民宿运营品牌，推动建设野奢帐篷精品民宿、村落农庄特色民宿各10个，新评定市级精品特色民宿5家以上、经济民宿15家以上。打造康养金字招牌。定期举办康养信息、项目、产品发布会，加强丝博会、文博会及关中平原城市群、中国气候旅游、深呼吸之城、康养城市联盟大会互动互推。推动全国气候康养经济大会、第六届“中国天然氧吧”产业发展大会、第八届中国森林康养产业发展大会暨首届秦岭森林康养论坛顺利举办，推动全国职工疗养基地建设和中国天然氧吧市、全国森林康养示范市等国字号康养品牌创建，叫响扮靓“22℃商洛·中国康养之都”。

二、加强创作引导，推出更多优秀文艺作品突出文化艺术创作。围绕筹办省十一艺节，每个县区新创作大戏1个、“群星奖”作品2-3个。推进“五个一”工程，选题创作商洛花鼓《主角》、旅游诗集《诗商洛》、旅游画册《美哉商洛》、形象宣传片《在商洛看见美丽中国》《康养宜居到商洛》、主题歌曲《遇见商洛蓝》《相约商洛》《等你在最美的商洛》MV及原创旅游歌曲集，广播剧《茶山情》“五一”前在央广播出，纪录《丹江》国庆节前在央视播出。推动文学、书画、摄影等艺术门类创作更多力

作。加强节目巡演展演。围绕庆祝新中国成立75周年，打磨提升《屠夫状元》《带灯》《情怀》《若河》等优秀剧目参加国家和省级演出，组织举办“把商洛唱给你听”商洛市迎新春晚会、演唱会（商洛学院站）、秦岭民歌大赛暨第二届商洛原生态民歌民谣戏曲大赛、全国群众合唱大赛等大型节赛和书法、美术、摄影等展览展示活动。加大创作扶持力度。坚持省、市统筹联动，制定商洛市青年艺术家创作扶持计划，分类建立全市老、中、青艺术家名录，实施商洛市基层文艺院团培养三年（2024-2026）计划，培养造就一批德艺双馨文艺人才。深化市县（区）国有文艺院团改革，做实院团考核工作，加强新时代文艺研究、文艺评论、剧本研讨，积极申报、争取命名一批省级舞台艺术创作示范基地。

三、立足提升效能，健全城乡公共文化服务体系补齐文化设施短板。改造建设市美术馆，用好商洛剧院、市艺术中心大剧院，改造提升市（区）公共文化场馆，推进商州、洛南、镇安县县级文化场馆建设。组织开展第六次全国文化馆、乡镇（街道）综合文化站评估定级和典型案例评选工作。建好用好文化礼堂、文化广场、乡村戏台等功能空间，创建一批“最美公共文化空间”和“民间文化艺术之乡”。提升公共服务效能。召开全市公共文化补短板工作推进会，举办专题培训班，提升市县（区）公共图书馆、文化馆和基层综合文化服务中心免费开放水平。发挥各级公共文化阵地作用，深入开展学习贯彻习近平文化思想宣传宣讲活动，常态化开展“爱我商洛”“文化进万家”等主题活

动。推进商南、山阳、柞水省级公共文化服务高质量发展示范县创建，争创一批示范乡镇（街道）。丰富群众文化生活。积极参与“四季村晚”“千乡万村”等国省级示范展示活动，开展“春雨工程”志愿活动。推动戏曲进乡村、周周有戏看、百姓大舞台等常态化演出，办好重大节假日期间群众文化活动。组织开展戏曲舞蹈、民歌民谣、音乐会进公园、进社区活动，推进中心城区专业院团、高校和民间艺术团体“2+N”文艺演出常态化，实现天天有表演、周周有演出、月月有亮点。

四、坚持守正创新，推进文物保护和活化利用完善文物保护体系。制定《商洛市文物安全事件应急预案》，全面落实文博单位安全直接责任人公告公示制度。启动以县域为基本单位的文物调查，组织实施第四次全国文物普查。加大历史文化名城、名镇、名村、名街保护和管理，做好文物保护单位内古树名木保护管理工作。积极推动长征文化公园革命文物保护利用项目。守牢文物安全底线。实施商南、镇安县博物馆等文博单位馆藏文物预防性保护项目，推进商南叶氏宗祠、镇安茅坡寨等文保单位保护维修工程。落实“先考古，后出让”基本建设工程考古制度，配合对接高铁站等全市重大建设项目，做好考古调查、勘探、发掘和保护工作。加强文物从业人员培训，提升文物管护能力和水平。加大文物安全联合检查力度，开展“鹰”系列打击防范文物违法犯罪专项行动。推进文物活化利用。编制中心城区“老记忆”再现规划，启动修复老城墙、老商店、老邮局等历史建筑，提升改造大云寺、城隍庙周边环境。推进洛南旧石器博物馆建



设，秦岭博物馆力争上半年对外开放。组织开展“5·18国际博物馆日”、自然和文化遗产日系列宣传活动，联合开展文化遗产“六进入”活动。发挥文物科技力量，创新文博宣教形式，开展线上线下展示活动，让文物活起来。

五、提升传承水平，做好非物质文化遗产系统性保护完善保护体系。做好非遗系统性保护传承，加快非遗保护立法进程，建立非遗经费保障制度。开展第六批市级非遗项目和第三批市级非遗传承人申报工作，积极申报第八批省级非遗代表性项目。做好省级项目保护单位评估考核和动态调整，建设一批省级非遗工坊。实施传统工艺振兴计划，加强非遗培训，实施70岁以上省级非遗传承人记录工程，推进非遗代表性传承人收徒传艺。强化宣传展示。办好“文化和自然遗产日”“文化进万家—视频直播家乡年”等非遗展示展览活动，开展非遗进农村、进社区、进景区、进机关（企业）、进学校、进公园“六进”活动。做好商洛花鼓、商洛道情、洛南静板书、仓颉造字传说等国家级非遗宣传展示，做优丹凤红酒、洛南草编、商南茶叶、山阳手工挂面等特色非遗产品品牌。支持非遗企业、非遗工坊与电商平台开展合作，推动非遗产品走出去。

六、深化文旅融合，延续旅游业高质量发展良好态势加强品牌创建。聚焦核心景区品质提升，推动金丝峡、漫川关、木王山创国家级旅游度假区，柞水溶洞、塔云山创5A级景区，秦楚古道、秦岭北茶文化景区创4A级景区，伶伦、棣花创省级旅游度假区，天竺山景区“五一”前恢复开园。推动棣花镇、后湾村创全

国乡村旅游重点镇、村，棣花宋金街、漫川古镇古街创省级旅游休闲街区，望山居、溪乐谷、西坡·秦岭、花涧堂争创国家甲级或乙级民宿。延长产业链条。策划重点文旅项目4个以上，推进重点项目建设18个以上。以国省级夜间文化和旅游消费聚集区创建为抓手，打造棣花古镇、漫川古镇和终南山寨等示范性夜游景区，推出夜游、夜宴、夜购、夜娱等夜间经济产品。提升景区实景演艺水平，开发快闪秀、沉浸体验、数字演艺等小型特色演艺项目，编排文旅演艺节目在景区、公园常态化演出。发展城市休闲游、山水乡村游、森林康养游、节会赛事游、文化研学游，高层次推进文旅和相关产业深度融合。提升旅游品质。借力打造美丽中国先行区、沙滩排球U19世锦赛，全方位提升旅游厕所、旅游风景道等景区基础设施和管服水平，完善“吃住行游购娱”要素体系，推进文旅产品、产业、消费迭代升级，让22℃商洛走向世界。高标准推进数字文旅焕新赋能，做好精品视频及短视频、直播、影视、沉浸式体验场景，全新改版“一机游商洛”平台，全面打通省市县三级智慧文旅平台，提升服务精准度和游客满意度。

七、深化务实合作，形成文化旅游交流推广合力深化对外交流。深化商洛与西安、武汉及周边城市群文化旅游融合互补，宁商、津商对口协作，办好“名山与大海的对话”等文化旅游推介活动，积极融入关中平原城市群旅游联盟、康养城市联盟，组织参加第十届丝绸之路国际艺术节、2024西安丝绸之路国际旅游博览会，推动优秀舞台剧目外出交流演出，不断提升戏剧之乡、文

化绿洲的品牌影响力。加强宣传推广。办好中国秦岭生态文化旅游节和四季主题营销活动，策划开展旅游乡村、民宿、文创产品、旅游歌曲系列十大最美评选和百媒达人采风、千车自驾穿越老秦岭、万人徒步金丝峡（牛背梁）“十百千万”事件营销。找准游客和市场需求，推出全域全季节特色旅游产品和线路，全方位、矩阵式宣推造势，打造“跟着赛事游商洛”“跟着节会游商洛”“跟着非遗游商洛”等品牌，提升“22℃商洛·中国康养之都”知名度和吸引力。激发市场活力。面向“一带一路”、长江（珠）三角、大湾区等区域招引头部企业，加强银企对接，培育壮大本地骨干企业，推动“专精特新”中小微文旅企业发展，高规格推进文旅行业双向对外开放。全面落实《陕西省关于加快文旅产业发展若干措施》，研究制定具体措施，用好县域经济高质量发展接续政策。提升商洛文旅惠民年卡发行规模、对象范围和游客满意度，推行西商文旅双城卡，探索发放文旅消费券，推出更具吸引力的精品旅游线路。

八、加强舆论引导，推动广播电视融合创新发展壮大主流思想舆论。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主线，深化习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，加强和改进舆论引导，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。组织开展重大主题宣传、形势政策宣传、成就宣传和典型宣传，做好新中国成立75周年、全会、两会等重大主题宣传。加强经济宣传，对全市重点项目建设进行跟踪宣传报道，营造抓项目稳增长的良好氛围。丰富优化内容供给。聚焦西商融合协同、打造“一都四区”、秦

岭生态保护、乡村振兴、“六个做示范”、打好“四提攻坚战”、重点项目建设等，繁荣广播电视节目精品创作生产，推动“头条”实现量的增长、质的提升。优化节目栏目，加强创新创优，推进网络视听节目创作，完善电视剧、纪录片、动画片、文艺节目、网络微短剧等创作矩阵。组织2023年度广播电视节目评优创优工作，力争全市有8个作品获省级以上奖项。提升行业管理水平。强化科技创新支撑作用，加快市台超高清和县（区）台高清电视发展。落实“三审三校”制度，常态化转播中、省广播电视节目，及时接收、发布、上报安全保障工作重要信息，做好广播电视和网络视听安全播出管理工作。完善安全保障体系，统筹推进内容、传输、播出、网络、设施等安全，注重防范和化解各类风险。深化电视“套娃”收费和操作复杂治理，提升群众收视满意度。健全长效管理机制，管好用好应急广播平台。

九、加强执法监管，推动文旅市场稳定和安全有序优化营商环境。深化“放管服”改革，推动涉企事项“一网通办”。建立以信用监管为基础的文化旅游市场新型监管机制，依法认定失信主体并实施信用惩戒。完善商洛市旅游服务质量评价体系，科学开展监测评估，发布“全市旅游服务质量排行榜”。加强文明旅游宣传和示范单位创建，大力实施旅游服务“暖心工程”。加强行业监管。加大联合执法力度，加强数据信息共享和线索移交，坚决打击“不合理低价游”、未经许可经营旅行社业务等扰乱市场秩序行为，维护游客合法权益。建立演出市场全流程动态监管机制，探索剧本杀、电竞酒店、云服务等新业态执法模式。深化

农家乐（民宿）规范整治，开展“清浊行动”和“春晖”“夏雨”“秋风”“冬暖”专项整治，营造良好市场环境。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，不断提高监管规范化水平和预警能力。加强行业协会建设，改造市旅游协会，成立市民宿、景区和旅行社协会，更好发挥协会行业自律作用。筑牢安全底线。健全安全生产责任链条，突出重大节日、暑期、汛期、两会等时间节点，紧盯A级景区、文娱演艺经营场所、公共文化场馆、冰雪项目、密室逃脱等重点部位，加强对旅游车辆、游船、消防等风险管控。加强群众性文化活动、大型营业性演出、人流密集景区的安全监管，严格执行节假日景区流量控制措施。建立安全生产举报处理工作机制，全面做好安全隐患排查整治工作。

十、全面从严治党，提升高质量发展保障服务水平加强思想政治建设。坚持党组会“第一议题”传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，教育引导党员干部坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平文化思想，巩固拓展主题教育成果，推动以学铸魂、以学正风、以学促干走深走实。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，深化模范机关创建，创新开展主题党日活动，不断提高党建工作质量。压实意识形态责任。认真落实意识形态工作责任制，把好艺术创作政治关、导向关，落实主管主办和属地管理责任，守住演艺场所、文博场馆、景区景点等传统领域阵地，关注微博、微信、抖音等新兴媒体阵地，加大对文艺演出、展览展

示、论坛讲座、导游讲解、旅游广告和对外交流项目的审核把关。加强安全播出、舆情常态监测和应急处置，严防敏感有害信息和有禁止内容的网络文化产品传播蔓延。推进全面从严治党。加强政绩观教育，深化“干部能力作风提升年”活动，传承弘扬“四下基层”优良作风。推进清廉商洛建设，严格落实《中国共产党纪律处分条例》，深入开展党性党风党纪教育。认真落实中央八项规定精神及其实施细则和省委、市委实施办法，锲而不舍纠治“四风”。落实党风廉政建设“第一责任人”和“一岗双责”制度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化人才队伍建设。完善人才工作机制，围绕文旅专业策划、创意、营销、管理、服务等紧缺人才，发现人才、培养人才、引进人才、共享人才。实施领军型专业人才、优秀导游人才和行业高级管理人才培养计划，举办公共文化、文博、戏曲、群众艺术、导游等人才培训班，提高文旅人才特别是核心灵魂人物的专业技能水平和实战能力。抓实“1221人才工程”，严格执法人员资格等级考试，做好存量人才执法岗位练兵、技能比武活动。夯实服务保障基础。坚持党建领航，全面落实领导干部包抓县区、值班值守、信息报送、考核评议等工作制度，完善周小结、月报告、季通报、半年考核、年终考评工作机制，调整完善专项领导小组和工作专班。统筹做好秦岭生态保护、档案管理、机要保密、统计、信访维稳、平安建设、法治建设、干部教育培训、离退休干部服务等基础性保障性工作。

### 三、预算单位构成

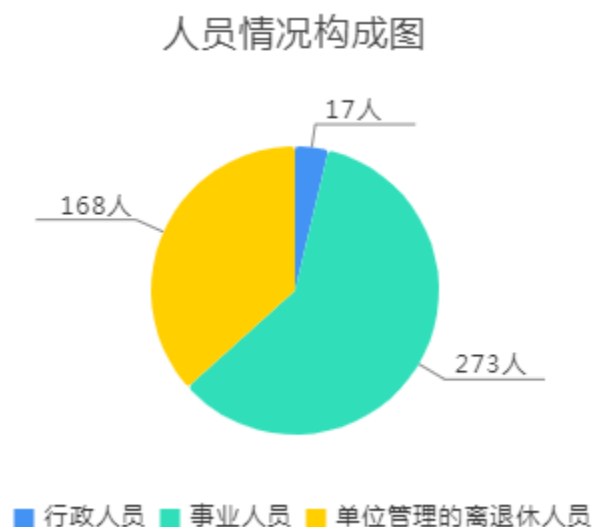
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市文化和旅游局（本级）	无
2	商洛市文化市场综合执法支队	无
3	商洛广播电视台	无
4	商洛市文化馆	无
5	商洛市图书馆	无
6	商洛市博物馆	无
7	商洛市旅游服务中心	无
8	商洛市文物保护管理中心	无
9	商洛市戏曲研究院	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制307人，其中行政编制20人，事业编制287人；实有人员290人，其中行政17人，事业273人。单位管理的离退休人员168人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入4,340.81万元，其中：一般公共预算拨款4,340.81万元，较上年减少353.83万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门2024年预算支出4,340.81万元，其中：一般公共预算拨款4,340.81万元，较上年减少353.83万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入4,340.81万元，其中：一般公共预算拨款收入4,340.81万元，较上年减少353.83万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；本部门2024年财政拨款支出4,340.81万元，其中：一般公共预算拨款支出4,340.81万元，较上年减少353.83万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

## 七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,340.81万元，较上年减少353.83万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况



2024年，本部门当年一般公共预算支出4,340.81万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）248.37万元，较上年减少26.79万元，下降9.74%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(2) 图书馆（2070104）148.79万元，较上年增加2.02万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

(3) 艺术表演团体（2070107）742.08万元，较上年增加38.14万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

(4) 群众文化（2070109）261.91万元，较上年减少57.15万元，下降17.91%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）260.66万元，较上年减少31.25万元，下降10.71%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(6) 其他文化和旅游支出（2070199）199.61万元，较上年增加17.52万元，增长9.62%，增长的主要原因是：提升商洛知名度，打造“22°商洛·康养之都”宣传费增加。；

(7) 文物保护（2070204）109.22万元，较上年减少0.43万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(8) 博物馆（2070205）273.70万元，较上年增加139.65万元，增长104.18%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

(9) 广播电视事务（2070808）980.23万元，较上年减少251.96万元，下降20.45%，下降的主要原因是：财政拨款减少，

预算减少；

(10) 行政单位离退休（2080501）2.85万元，较上年增加2.01万元，增长239.29%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算增加；

(11) 事业单位离退休（2080502）29.04万元，较上年增加27.29万元，增长1559.25%，增长的主要原因是：退休人员增加，预算增加；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）394.06万元，较上年减少29.08万元，下降6.87%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）197.03万元，较上年减少14.54万元，下降6.87%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年工伤失业未进行分类；

(15) 行政单位医疗（2101101）12.58万元，较上年减少30.86万元，下降71.04%，下降的主要原因是：24年退休人员医保不再缴纳单位部分，预算减少；

(16) 事业单位医疗（2101102）149.97万元，较上年减少104.30万元，下降41.02%，下降的主要原因是：24年退休人员医保不再缴纳单位部分，预算；

(17) 住房公积金（2210201）323.83万元，较上年减少

20.98万元，下降6.08%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

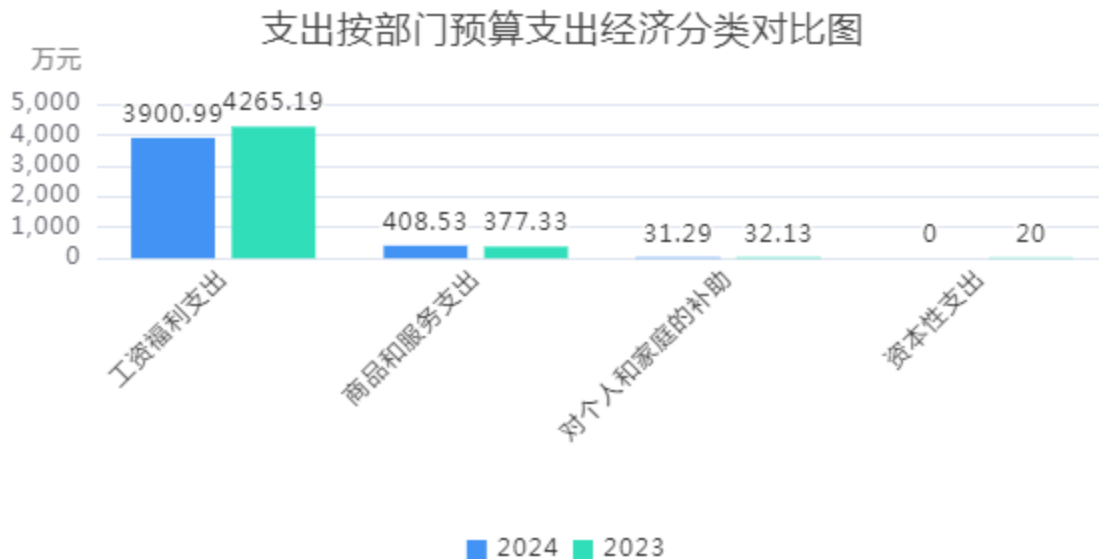
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,340.81万元，其中：

工资福利支出（301）3,900.99万元，较上年减少364.19万元，下降8.54%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）408.53万元，较上年增加31.20万元，增长8.27%，增长的主要原因是：提升商洛知名度，打造“22°商洛·康养之都”宣传费增加。；

对个人和家庭的补助（303）31.29万元，较上年减少0.84万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

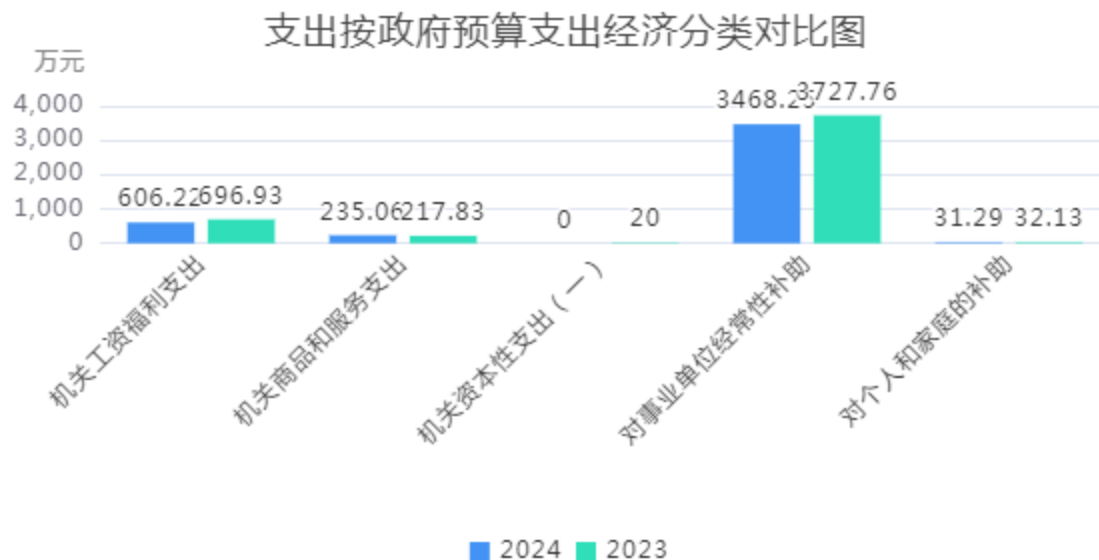
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,340.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）606.22万元，较上年减少90.71万元，下降13.02%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）235.06万元，较上年增加17.23万元，增长7.91%，增长的主要原因是：提升商洛知名度，打造“22°商洛·康养之都”宣传费增加。；

对事业单位经常性补助（505）3,468.25万元，较上年减少259.51万元，下降6.96%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算减少；

对个人和家庭的补助（509）31.29万元，较上年减少0.84万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少0.20万元，下降2.44%，下降的主要原因是：严格遵守八项规定章程，控制“三公经费”支出，预算减少。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，较上年减少0.20万元，下降28.57%，下降的主要原因是：严格遵守八项规定章程，控制“三公经费”支出，预算减少；

公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出19.88万元，较上年增加16.38万元，增长468.00%，增长的主要原因是：进一步擦亮戏剧之乡、文学重镇、文化绿洲，22℃商洛·中国康养之都和秦岭最美是商洛“三张名片”，开展“康养之都”、“全域旅游”工作会议需要办好“一会一论坛”，进一步提高公共文化服务，提高两馆免费开放水平，开展公共文化服务专项人才培养及会议，进一步扩大商洛旅游名片影响力，开展导游培训，进一步提高“保护文物，人人有责”的观念，积极开展文物

保护培训，进一步提高非物质文化遗产先进经验，开展专项非遗人才培训。进一步提高旅游环境，召开旅游违法案件评审会，业务培训会及以案施训工作会。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出39.48万元，较上年增加24.06万元，增长156.03%，增长的主要原因是：进一步擦亮戏剧之乡、文学重镇、文化绿洲，22℃商洛·中国康养之都和秦岭最美是商洛“三张名片”，开展“康养之都”、“全域旅游”工作会议需要办好“一会一论坛”，进一步提高公共文化服务，提高两馆免费开放水平，开展公共文化服务专项人才培训及会议，进一步扩大商洛旅游名片影响力，开展导游培训，进一步提高“保护文物，人人有责”的观念，积极开展文物保护培训，进一步提高非物质文化遗产先进经验，开展专项非遗人才培训，新建秦岭博物馆项目新建人员、讲解和保安的培训会。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	406	合计				394800	
2	406001	商洛市文化和旅游局	文化人才培训	5/1/2024	10	2800	1天
3	406001	商洛市文化和旅游局	公共文化高质量发展培训会第一期	2/1/2024	100	90000	3天
4	406001	商洛市文化和旅游局	公共文化高质量发展培训会第二期	6/1/2024	100	90000	3天
5	406001	商洛市文化和旅游局	公共文化高质量发展培训会第三期	10/1/2024	100	90000	3天
6	406001	商洛市文化和旅游局	公共文化高质量发展培训会	2/1/2024	15	30000	师资费
7	406001	商洛市文化和旅游局	文物保护培训班	10/1/2024	40	36000	3天
8	406001	商洛市文化和旅游局	文物保护培训班	10/1/2024	2	4000	师资费
9	406001	商洛市文化和旅游局	非物质文化遗产培训班	6/1/2024	50	45000	3天
10	406001	商洛市文化和旅游局	非物质文化遗产培训班	6/1/2024	3	5000	师资费
11	406005	商洛市博物馆	商洛市博物馆新入职安保培训费	5/1/2024	20	2000	1天

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	406	合计				198800	
2	406001	商洛市文化和旅游局	"康养之都"专项工作会	4/1/2024	10	4000	2天
3	406001	商洛市文化和旅游局	文旅系统半年工作会	6/1/2024	30	10500	1天
4	406001	商洛市文化和旅游局	文旅系统全年工作会	12/1/2024	30	10500	1天
5	406001	商洛市文化和旅游局	公共文化工作推进会	4/1/2024	70	42000	2天
6	406001	商洛市文化和旅游局	公共文化半年工作会	6/1/2024	80	72000	3天
7	406001	商洛市文化和旅游局	公共文化全年工作会	12/1/2024	60	36000	2天
8	406012	商洛市文化市场综合执法支队	案卷评查工作会	12/1/2024	25	7500	1天
9	406012	商洛市文化市场综合执法支队	业务工作会	4/1/2024	20	6000	1天
10	406012	商洛市文化市场综合执法支队	以案施训工作会	6/1/2024	21	6300	1天
11	406005	商洛市博物馆	基本陈列验收会	6/1/2024	20	4000	1天



## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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4,340.81万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排198.53万元，较上年增加25.56万元，增长14.78%，增长的主要原因是：因公务员交通补贴今年纳入公用经费预算，所以预算增加。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市文化和旅游局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	43,408,120.90	一、部门预算	43,408,120.90	一、部门预算	43,408,120.90	一、部门预算	43,408,120.90
1、财政拨款	43,408,120.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,950,920.90	1、机关工资福利支出	6,062,177.00
(1)一般公共预算拨款	43,408,120.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,652,725.50	2、机关商品和服务支出	2,350,556.00
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	1,985,287.40	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	312,908.00	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	394,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,682,479.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,457,200.00	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	31,851,008.90	(1)工资福利支出	2,357,200.00	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	6,298,491.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	312,908.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,625,541.00	(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	3,238,280.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>43,408,120.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,408,120.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,408,120.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,408,120.90</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>43,408,120.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,408,120.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,408,120.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,408,120.90</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	使用非财政拨款结余	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	43,408,120.90	43,408,120.90										
406	商洛市文化和旅游局	43,408,120.90	43,408,120.90										
406001	商洛市文化和旅游局	4,906,417.00	4,906,417.00										
406002	商洛市图书馆	1,896,694.00	1,896,694.00										
406003	商洛市文化馆	3,694,331.00	3,694,331.00										
406005	商洛市博物馆	3,752,155.00	3,752,155.00										
406006	商洛市文物保护管理中心	931,165.00	931,165.00										
406008	商洛市旅游服务中心	1,064,138.00	1,064,138.00										
406011	商洛广播电视台	13,409,647.90	13,409,647.90										
406012	商洛市文化市场综合执法支队	3,506,316.00	3,506,316.00										
406013	商洛市地方戏曲研究院	10,247,257.00	10,247,257.00										



## 部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	43,408,120.90	43,408,120.90								
406	商洛市文化和旅游局	43,408,120.90	43,408,120.90								
406001	商洛市文化和旅游局	4,906,417.00	4,906,417.00								
406002	商洛市图书馆	1,896,694.00	1,896,694.00								
406003	商洛市文化馆	3,694,331.00	3,694,331.00								
406005	商洛市博物馆	3,752,155.00	3,752,155.00								
406006	商洛市文物保护管理中心	931,165.00	931,165.00								
406008	商洛市旅游服务中心	1,064,138.00	1,064,138.00								
406011	商洛广播电视台	13,409,647.90	13,409,647.90								
406012	商洛市文化市场综合执法支队	3,506,316.00	3,506,316.00								
406013	商洛市地方戏曲研究院	10,247,257.00	10,247,257.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	43,408,120.90	一、财政拨款	43,408,120.90	一、财政拨款	43,408,120.90	一、财政拨款	43,408,120.90
1、一般公共预算拨款	43,408,120.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,950,920.90	1、机关工资福利支出	6,062,177.00
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	36,652,725.50	2、机关商品和服务支出	2,350,556.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,985,287.40	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	312,908.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	394,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,682,479.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,457,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	31,851,008.90	(1)工资福利支出	2,357,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,298,491.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	312,908.00
		10、卫生健康支出	1,625,541.00	(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	3,238,280.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	43,408,120.90	<b>本年支出合计</b>	43,408,120.90	<b>本年支出合计</b>	43,408,120.90	<b>本年支出合计</b>	43,408,120.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	43,408,120.90	<b>支出总计</b>	43,408,120.90	<b>支出总计</b>	43,408,120.90	<b>支出总计</b>	43,408,120.90

### 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）

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	43,408,120.90	36,965,633.50	1,985,287.40	4,457,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	32,245,808.90	25,842,521.50	1,946,087.40	4,457,200.00	
20701	文化和旅游	18,614,175.00	14,571,755.00	1,222,420.00	2,820,000.00	
2070101	行政运行	2,483,707.00	1,924,259.00	415,448.00	144,000.00	
2070104	图书馆	1,487,859.00	965,763.00	134,096.00	388,000.00	
2070107	艺术表演团体	7,420,782.00	6,761,830.00	2,952.00	656,000.00	
2070109	群众文化	2,619,137.00	2,155,209.00	279,928.00	184,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,606,584.00	2,115,976.00	306,608.00	184,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,996,106.00	648,718.00	83,388.00	1,264,000.00	
20702	文物	3,829,284.00	2,712,952.00	220,332.00	896,000.00	
2070204	文物保护	1,092,246.00	562,694.00	73,552.00	456,000.00	
2070205	博物馆	2,737,038.00	2,150,258.00	146,780.00	440,000.00	
20708	广播电视	9,802,349.90	8,557,814.50	503,335.40	741,200.00	
2070808	广播电视事务	9,802,349.90	8,557,814.50	503,335.40	741,200.00	
208	社会保障和就业支出	6,298,491.00	6,259,291.00	39,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,229,699.00	6,190,499.00	39,200.00		
2080501	行政单位离退休	28,500.00		28,500.00		
2080502	事业单位离退休	290,368.00	279,668.00	10,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,940,552.00	3,940,552.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970,279.00	1,970,279.00			
20899	其他社会保障和就业支出	68,792.00	68,792.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	68,792.00	68,792.00			
210	卫生健康支出	1,625,541.00	1,625,541.00			
21011	行政事业单位医疗	1,625,541.00	1,625,541.00			
2101101	行政单位医疗	125,833.00	125,833.00			
2101102	事业单位医疗	1,499,708.00	1,499,708.00			
221	住房保障支出	3,238,280.00	3,238,280.00			
22102	住房改革支出	3,238,280.00	3,238,280.00			
2210201	住房公积金	3,238,280.00	3,238,280.00			

## 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）

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	43,408,120.90	36,965,633.50	1,985,287.40	4,457,200.00	
301	工资福利支出			39,009,925.50	36,652,725.50		2,357,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,796.00	2,108,796.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,962,402.00	10,962,402.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	850,950.00	850,950.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	942,250.50	942,250.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,090,468.00	762,468.00		328,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,323,038.00	3,293,838.00		2,029,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,640.00	314,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,479,238.00	6,479,238.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622,872.00	622,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,317,680.00	3,317,680.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,437.00	311,437.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,658,842.00	1,658,842.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,992.00	249,992.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,375,549.00	1,375,549.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,508.00	6,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,983.00	156,983.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506,514.00	506,514.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,731,766.00	2,731,766.00			
302	商品和服务支出			4,085,287.40		1,985,287.40	2,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	395,080.00		145,080.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	829,400.00		698,900.00	130,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		17,000.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		42,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		28,500.00	500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00		

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12,000.00		2,000.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	194,800.00		44,800.00	150,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	392,800.00		2,800.00	390,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	165,000.00		25,000.00	140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,500.00		102,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,500.00		197,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,131.40		9,131.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00		226,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117,400.00		17,400.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	778,700.00		108,700.00	670,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	258,300.00		58,300.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			312,908.00	312,908.00			
30301	离休费	50905	离退休费	279,668.00	279,668.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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）

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	38,950,920.90	36,965,633.50	1,985,287.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,788,608.90	25,842,521.50	1,946,087.40	
20701	文化和旅游	15,794,175.00	14,571,755.00	1,222,420.00	
2070101	行政运行	2,339,707.00	1,924,259.00	415,448.00	
2070104	图书馆	1,099,859.00	965,763.00	134,096.00	
2070107	艺术表演团体	6,764,782.00	6,761,830.00	2,952.00	
2070109	群众文化	2,435,137.00	2,155,209.00	279,928.00	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	2,422,584.00	2,115,976.00	306,608.00	
2070199	其他文化和旅游支出	732,106.00	648,718.00	83,388.00	
20702	文物	2,933,284.00	2,712,952.00	220,332.00	
2070204	文物保护	636,246.00	562,694.00	73,552.00	
2070205	博物馆	2,297,038.00	2,150,258.00	146,780.00	
20708	广播电视	9,061,149.90	8,557,814.50	503,335.40	
2070808	广播电视事务	9,061,149.90	8,557,814.50	503,335.40	
2070899	其他广播电视支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	6,298,491.00	6,259,291.00	39,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,229,699.00	6,190,499.00	39,200.00	
2080501	行政单位离退休	28,500.00		28,500.00	
2080502	事业单位离退休	290,368.00	279,668.00	10,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,940,552.00	3,940,552.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,970,279.00	1,970,279.00		
20899	其他社会保障和就业支出	68,792.00	68,792.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	68,792.00	68,792.00		
210	卫生健康支出	1,625,541.00	1,625,541.00		
21011	行政事业单位医疗	1,625,541.00	1,625,541.00		
2101101	行政单位医疗	125,833.00	125,833.00		
2101102	事业单位医疗	1,499,708.00	1,499,708.00		
221	住房保障支出	3,238,280.00	3,238,280.00		
22102	住房改革支出	3,238,280.00	3,238,280.00		

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
2210201	住房公积金	3,238,280.00	3,238,280.00		

### 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）

部门名称：商洛市文化和旅游局

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	38,950,920.90	36,965,633.50	1,985,287.40	
301	工资福利支出			36,652,725.50	36,652,725.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,108,796.00	2,108,796.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,962,402.00	10,962,402.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	850,950.00	850,950.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	942,250.50	942,250.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	762,468.00	762,468.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,293,838.00	3,293,838.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,640.00	314,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,479,238.00	6,479,238.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	622,872.00	622,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,317,680.00	3,317,680.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,437.00	311,437.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,658,842.00	1,658,842.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,992.00	249,992.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,375,549.00	1,375,549.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,508.00	6,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156,983.00	156,983.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	506,514.00	506,514.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,731,766.00	2,731,766.00		
302	商品和服务支出			1,985,287.40		1,985,287.40	
30201	办公费	50201	办公经费	145,080.00		145,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	698,900.00		698,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	44,800.00		44,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,800.00		2,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,500.00		102,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,500.00		197,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,131.40		9,131.40	



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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,200.00		226,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,700.00		108,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58,300.00		58,300.00	
303	对个人和家庭的补助			312,908.00	312,908.00		
30301	离休费	50905	离退休费	279,668.00	279,668.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市文化和旅游局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,457,200.00	
406	商洛市文化和旅游局	4,457,200.00	
406001	商洛市文化和旅游局	1,744,000.00	
-	商洛市文化和旅游局	1,744,000.00	
	专用项目	1,744,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	144,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	非物质文化遗产保护工作经费	200,000.00	非物质文化遗产保护工作经费
	公共文化服务经费	1,000,000.00	公共文化服务经费
	文物保护工作经费	400,000.00	文物保护工作经费
406002	商洛市图书馆	388,000.00	
-	商洛市图书馆	388,000.00	
	专用项目	388,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	88,000.00	目标责任考核奖
	2024年部门预算市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费	300,000.00	满足读者阅读需求，维持“城市书房”的正常运行，包含房租、水费、电费、宽带费、消防安全及其他相关费用等；为满足读者阅读需求，新增读者所需图书。提高图书馆服务效能，实现图书馆免费开放。
406003	商洛市文化馆	184,000.00	
-	商洛市文化馆	184,000.00	
	专用项目	184,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	184,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
406005	商洛市博物馆	440,000.00	
-	商洛市博物馆	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	240,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	市博物馆免费开放补助	200,000.00	确保秦岭博物馆及商洛市博物馆展厅的正常开放。积极招募优秀讲解员开展展览讲解工作，增强博物馆安防人员力量，保障往常开馆所需的水、电、网、暖、消防、安防等系统正常运转及讲解员、安保人员工资福利及物业等必要支出，全面提升博物馆展览展示水平。
406006	商洛市文物保护管理中心	56,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	商洛市文物保护管理中心	56,000.00	
	专用项目	56,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	56,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
406008	商洛市旅游服务中心	64,000.00	
-	商洛市旅游服务中心	64,000.00	
	专用项目	64,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	64,000.00	项目目标实施
406011	商洛广播电视台	741,200.00	
-	商洛广播电视台	741,200.00	
	专用项目	741,200.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	741,200.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
406012	商洛市文化市场综合执法支队	184,000.00	
-	商洛市文化市场综合执法支队	184,000.00	
	专用项目	184,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	184,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
406013	商洛市地方戏曲研究院	656,000.00	
-	商洛市地方戏曲研究院	656,000.00	
	专用项目	656,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	656,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市文化和旅游局

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						10,000.00	
207	02	05	1	全额				1						10,000.00	
207	02	05	406005	商洛市博物馆				1						10,000.00	
207	02	05		市博物馆免费开放补助	C05040300保安服务		年	1	302	26	505	02		10,000.00	

## 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

部门名称：商洛市文化和旅游局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计										673,600.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	198,800.00	394,800.00													
406	商洛市文化和旅游局										673,600.00	80,000.00		5,000.00	75,000.00		75,000.00	198,800.00	394,800.00													
406001	商洛市文化和旅游局										572,800.00	5,000.00		5,000.00				175,000.00	392,800.00													
406002	商洛市图书馆										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00															
406003	商洛市文化馆										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00															
406005	商洛市博物馆										6,000.00							4,000.00	2,000.00													
406006	商洛市文物保护管理中心																															
406008	商洛市旅游服务中心																															
406011	商洛广播电视台										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00															
406012	商洛市文化市场综合执法支队										19,800.00							19,800.00														
406013	商洛市地方戏曲研究院																															

表13-2

## 专项业务经费绩效目标表

（ 2024年度）

专项（项目）或专项业务费名称		文物保护工作经费			
主管部门		市政府		实施期限	2024
资金金额 （万元）		实施期资金总额	40	年度资金总额	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1：宣传、培训，文化遗产保护利用传承活化等培训			目标1：文物保护法律法规的知晓率扩大 目标2：群众文物保护意识增强	
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	常态化开展宣传活动	≥3次	
			开展专业培训	1次	
			开展全市文物安全巡查	≥50次	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	项目支出	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展形势	进一步提高	
			群众文物保护意识	进一步提高	
		生态效益指标	做好生态环境保护	长期	
	可持续影响指标	增强群众文物保护意识，促进文旅融合发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表13-1

## 专项业务经费绩效目标表

( 2024 年度)

专项（项目）或专项业务费名称		非物质文化遗产工作保护经费			
主管部门		实施期限			
资金金额（万元）	实施期资金总额	20	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）		年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： .....		目标1：加大商洛非遗宣传力度 目标2：壮大非遗人才队伍建设 目标3：健全传承保护体系		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	开展非遗普及教育活动数量	≥25次	
			召开研讨会次数	≥13次	
		质量指标	非遗传承人研修或培训合格率	≥80%	
			市级非遗代表性传承人传习补助资金发放到位率	100%	
			省级代表性传承人记录验收合格率	100%	
		时效指标	非遗传承人研修培训结业时间	2024年12月	
			非遗研讨会全部完成时间	2024年12月	
	成本指标	项目支出	≤94万		
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	≥1.36%	
			非遗相关产品种类增长率	≥3.5%	
			非遗与旅游融合相关产品销售额增长率	≥1.5%	
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥2.1%	
			非遗传承人才增长率	≥3%	
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期	
对增强非遗保护传承氛围的影响	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加研修或培训的非遗传承人群满意度	≥80%		
		非遗代表性传承人对发放传习补助资金满意度	≥95%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。



表13-3

## 专项业务经费绩效目标表

( 2024 年度)

专项(项目)或专项业务费名称		公共文化服务经费			
主管部门		实施期限		2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100	年度资金总额:	100	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)		年度目标		
	提升公共文化服务体系建设水平		1. 加快推进城乡一体化建设。2. 扩大公共文化服务覆盖面, 提升服务质量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市县区图书借阅系统	≥1个	
			示范镇创建	≥3个	
			新型公共文化空间建设	≥3个	
			市文化馆数字直播间	≥1个	
			深化市级两馆打造群众文化活动品牌	≥2个	
		质量指标	公共文化服务参与率提升	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年	
	成本指标	项目支出	≤315万元		
	社会效益指标	社会效益指标	公共文化服务基础设施建设水平	有所提升	
			公共文化服务效能	有所提升	
			公共文化人才队伍服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	完善基础设施完善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众对公共文化服务满意度	≥95%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

**专项业务经费绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		商洛市博物馆免费开放项目			
主管部门		商洛市文化和旅游	实施期限		1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:		20
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款		20
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	确保秦岭博物馆及商洛市博物馆展厅的正常开放。积极招募优秀讲解员开展展览讲解工作,增强博物馆安防人员力量,保障往常开馆所需的水、电、网、暖、消防、安防等系统正常运转及讲解员、安保人员工资福利及物业等必要支出,全面提升博物馆展览展示水平。		1. 召全年免费开放不少于280天。 2. 展厅水电暖网保障率达到100% 3. 讲解员、安保人员工资福利支出支付率100%。 4. 安防、消防系统正常使用率100% 5. 群众满意95%及以上。		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	占地面积	占地108亩	
			建筑面积	43789平方米	
			展览、展示面积	≥11000平方米	
			展览天数	≥280天	
			观展人数	≥10人万次	
		质量指标	展览正常开放率	≥95%	
			展品安全保障率	100%	
	时效指标	预算支出进度	2024年12月完成		
	成本指标	项目支出	≤20万元		
	社会效益指标	社会效益指标	打造商洛新地标,商洛文旅新名片	有所提升	
			吸引游客来商参观、增强商洛康养之都品牌认可度	有所提升	
			增强博物馆公共服务能力	有所提升	
			提升商洛群众文物保护意识	有所提升	
生态效益指标		筹办秦岭展,增强干部群众争当秦岭生态卫士的意识	有所提升		
可持续影响指标	凸显商洛全域处于秦岭腹地的自然生态优势、秦楚交融的区域文化特点	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥95%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;

表13

## 专项业务经费绩效目标表

项目名称		市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费			
主管部门		商洛市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	1、满足读者阅读需求,新增读者所需图书; 2、维持“城市书房”的正常运行,包含房租、水电、宽带、消防安全及其他相关费用; 3、提高图书馆服务效能,实现图书馆免费开放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	满足读者需求	100%	
			提高读者满意度	≥85%	
			提高读者到馆率	≥100000人次	
		质量指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
			确保图书馆免费开放	进一步提高	
		时效指标	按时完成	2024年	
		成本指标	项目支出	≤30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	实现全民阅读	进一步提高	
			确保图书馆免费开放	进一步提高	
			提高读者满意度	进一步提高	
			提高市民文化素养	进一步提高	
		可持续影响指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
			提高市民文化素养	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%		

表13-2

## 专项业务经费绩效目标表

( 2024年度)

专项（项目）或专项业务费名称		2024年目标考核责任奖			
主管部门		市政府		实施期限	2024
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	235.72	年度资金总额:	235.72	
	其中:财政拨款	235.72	其中:财政拨款	235.72	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	按时完成24年目标考核责任军令状			按时完成24年目标考核责任军令状	
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	目标考核责任奖	235.72万元	
			在编职工发放率	100%	
			优秀奖金上浮	≥110%	
		质量指标	目标考核军令状完成率	100%	
			资金发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
	成本指标	项目支出	≤1235.72万元		
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展形势	进一步提高	
			康养之都品牌影响力	进一步提高	
		生态效益指标	做好生态环境保护	长期	
		可持续影响指标	促进文旅融合发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表  
(2024年度)

部门(单位)名称				
商洛市文化和旅游局				
填报人	吴昊	联系电话	0914-2335640	
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	4348.81	
		其他资金		
		合计	4348.81	
部门职能概述	贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定,拟订全市文化和旅游政策措施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游等			
年度工作任务	持续扩大“文化商洛”、“22° C·中国康养之都”等公共文化品牌影响力			
整体绩效总目标	1: 保障部门正常运行 2: 组织大型文化和旅游对外交流活动,推动中华文化走出去 3: 持续扩大“文化商洛”、“22° C·中国康养之都”等公共文化品牌影响力 4: 推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设,推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设 5: 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,统筹规划全市文化产业和旅游产业发展,推进文化产业和旅游产业发展 6: 对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,规范文化和旅游市场,组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序			
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	全市接待游客人次	≥3400万人次
			基层文艺院团服务覆盖半径	增加15%
			全市高A级景区验收复核率	≥70%
			市图书馆全年接待读者人数	≥20万人
			全年政府演出场次	≥100场
			参加举办全市文化和旅游相关展览交易会推广活动	≥3场次
			推广宣传广告投放	≥10次
		质量指标	全市文化和旅游行业服务产品质量	稳步提升
			工资福利、公用经费按时发放完成率	100%
			各类文化剧目等演出质量	优良
	时效指标	全市文化和旅游公共设施设备使用率	≥90%	
		基本及项目各项支出完成率	≥95%	
	成本指标	全市各类文化和旅游项目活动实施完成率	≥90%	
		财政资金使用效益	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	严控各项经费支出标准	不超标
			文旅行业对全市GDP贡献率	≥10%
		社会效益指标	提升全市人民“文化自信”,助推中国文化	有效提升
			提升文化人才队伍建设	有效提升
			提升公共文化服务建设	有效提升
增强文保保护意识			有效提升	
生态效益指标		提高“22° C·中国康养之都”品牌影响力	有效提升	
		全市生态旅游发展迅速,平均年增长率	≥20%	
可持续影响指标		促进和宣传生态保护	有效提升	
		全市文化和旅游行业从业人员素质水平	有效提升	
满意度指标	实现绿色旅游发展	有效提升		
	社会公众满意度	旅游投诉率不断降低	≤1.5‰	
	服务对象满意度	文化和旅游行业企事业单位对主管部门满意度	≥90%	

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。  
 2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。  
 3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

### 专项资金总体绩效目标表

2024年

项目名称		商洛市文化和旅游局市级专项总体目标			
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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。