

潼关县文化和旅游局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

一、主要职责及机构设置

依据《潼关县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字〔2019〕68号），潼关县文化和旅游局的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

贯彻中、省、市文化、旅游、文物、体育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、体育方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。指导全县文化、旅游、文物、体育、全县文化市场综合执法、重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导、推进全域旅游发展统筹规划全县文化事业、文物事业、体育事业和文化产业、旅游产业和体育产业发展，负责全县文物考古、非物质文化遗产保护、保护和博物馆的管理工作。

（二）机构设置

县文化和旅游局设下列内设股室：党政办公室、政宣股、文化股、旅游股、文博股、体育股、文化市场管理办公室、规划产业股。

二、2023年度部门工作任务

2023年，全县文旅系统要把党的二十大精神贯彻落实到文旅体事业各方面和全过程，以更加自觉、更加坚定、更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代。我县文旅工作将按照“12235”的思路实施。即“聚焦一个目标”，奋力将潼关

打造成以“黄河、黄金、黄土地，古城、古关、古战场”为文化底蕴，以文化休闲体验为主导产品，以“山水关城金”为特色的秦晋豫金三角生态文化旅游新高地。“实施两大牵引”，将以项目带动和考核推动为牵引，树立“项目为王”的发展理念，策划包装实施一批文旅体项目，以重点项目带动产业发展；树立“考核为纲”的工作理念，高质量完成各项目标任务。“开展两个创建”，举全县之力，积极开展省级公共文化服务高质量发展示范县创建和省级全民健身模范县创建活动。“推进三大建设”，全面推进山水潼关建设、人文潼关建设和健康潼关建设。“达到五大提升”：促进文化服务功能大提升，旅游基础设施大提升，全民健身指标大提升，文博非遗管理大提升，干部队伍素质大提升，推动文化和旅游事业高质量发展。

重点做好以下七个方面工作：

（一）围绕传承优秀传统文化，全力以赴加强文物保护和非遗传承。一是加强博物馆和水坡巷文物库房的安全，始终确保文物保护、坚持全天 24 小时坚守岗位，严格落实文物保护法，文物保护条例和各项规章制度。二是积极争取项目资金，有效保护修复潼关故城北城墙遗址、十二连城部分烽火台遗址等文化遗产。三是打造提质黄河老腔、古战船、黄河船工号子等非遗传承，深挖潼关肉夹馍历史文化，积极申报国家级、省级非遗项目名录，提升潼关县历史文化知名

度。

（二）围绕提升文化自信，全力以赴完善公共文化服务体系。一是公益演出计划全年完成 150 场，实现“一村一年两场戏”目标。重大节庆演出活动计划完成 30 场，开展好元旦、春节、国庆等重大节日文艺演出，服务好全民运动会、石榴节等大型文艺演出。二是公益电影计划完成放映 1200 场，采取“电影有约?百姓点单”形式，优选 100 部影片，在全县巡回放映。三是积极开展文化下乡，选拔文艺骨干分组分片到乡镇开展辅导，每乡镇开展培训 2 场。四是大力实施“农村阅读习惯培养工程”，全年计划开展基层图书阅读推广活动不少于 15 场，大力培养农村群众阅读习惯，提升农家书屋服务效能。引导书法家协会、美术家协会、老年艺术团等各类艺术协会团体作用，广泛开展丰富多彩的艺术交流、展览、比赛、文化志愿服务等活动。五是推动馆（站）达标升级，基层综合性文化服务中心提质增效。加大引资立项力度，积极申报潼关县城市博物馆项目；县文化馆、图书馆争创国家二级馆，建成东山景区陕西省图书馆分馆。六是支持和扶持文化艺术创作，精心创作潼关县歌，打磨一批写潼关、唱潼关、演潼关的文艺精品，打造一批文艺精品和特色文化品牌。

三是围绕“文旅兴县”战略，全力以赴深化文旅融合发展。一是培育创建一批 3A、4A 旅游景区，打造一批产业优、

文化足、口碑好、带动性强的乡村旅游示范镇村，大力培育一批潼关文旅品牌。二是持续开展桃花节、石榴节、风筝节、牡丹节、黄河生态文化旅游节等系列活动。三是延长“旅游+”、“+旅游”产业链条，培育一批旅游新业态。四是持续完善我县旅游基础设施建设，推进岳渎景区生态停车场和游客集散中心项目建设、东山景区望河文化休闲区项目和女娲山庄二期项目建设。

四是围绕弘扬体育精神，全力以赴推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。一是持续推进全民健身组织网络全覆盖。大力发展体育社会组织建设，力争到2023年底实现体育社会组织社区覆盖率达85%以上。二是发挥专业技能人员优势，持续推进“五进”活动。全力推进专业体育技能人才进机关、进社区、进镇村、进学校、进企业活动。开展三级社会体育指导员培训，推进国民体质监测工作，全年测试人数不少于1200人。指导各体育协会、俱乐部定期进校园、进社区开展体育知识宣讲活动不少于3次。三是加强体育基础设施建设和更新维护。加快推进县体育场等项目建设，争取2023年4月底前投入使用，落实公共体育场免费低收费开放，积极向上争取项目资金，提升改造岳渎景区健身步道项目，启动潼关县体智能拓展训练馆及游泳馆项目建设，加大全民健身活动中心、体育场、游泳馆、笼式足球等项目的申报落实工作。积极推进全县全民健身惠民工程的体

育器材更新换代工作，及时维修、加固、拆除、更新存在安全隐患的健身器材。四是举办群众喜闻乐见的体育赛事活动。结合一县一品牌，一县一特色，开展风筝赛、冬季越野赛、干部职工运动会、千人围棋赛、千人广场舞、秦健身等赛事，全年举办体育赛事活动不少于8次。五是加快体育产业发展。落实《潼关县开展国家体育消费试点城市工作方案》，推进体育消费试点城市建设，鼓励体育社会组织积极开展体育消费惠民活动，联系各经营场所负责人，开展消费折扣，运动健身技能指导。持续开展辖区体育产业经营活动单位统计（含体育从业人员统计），登记造册，建立数据库，加强产业管理。

五是围绕文旅体执法监管，全力以赴规范全县文化旅游体育市场秩序。以开展“执法岗位大练兵、大比武”活动为队伍建设的主要手段，进一步强化业务培训，大力加强基本理论、基本知识、基本技能和专业能力的学习训练，全面提升执法技能；配合省、市做好全县互联网上网服务营业场所视频监管系统、网络监管系统、移动执法系统以及12318文化市场监管体系的建设和完善；加大对歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所、出版物市场、艺术考级单位、旅行社、文物保护单位等文旅市场经营单位的行政执法巡查及安全生产监督检查频次；持续开展“扫黄打非”正道、新风专项行动。确保我县文旅行业领域底线性工作不出现任何问

题。

六是围绕综合素质提升，全力以赴建设一支新时代文化旅游队伍。一是强化政治引领。持续深化二十大精神学习，以党组理论学习中心组、支部“三会一课”、干部职工例会等为载体，坚持以常态化、制度化的学习，提升党员干部政治理论素养，以理论筑牢初心，二是加强业务培训。针对不同职级、不同岗位，按需施教，突出针对性和实效性，全面提高干部职工履职能力，培养一批掌握文旅政策、熟悉工作业务，操作规范流程、工作标准严格的正规化、专业化、职业化文化队伍。三是强化绩效考核。坚持以考核抓落实、以绩效促实效，通过“定目标、明职责、严运用”等措施，激励干部敢担当勇作为，推动各项工作高效落实。四是强化正风肃纪。坚持开展廉政教育、廉洁家风教育、“以案促改”工作等，用“身边人”案例敲响干部廉洁自律警钟。“一把手”上廉政党课不少于2次，组织观看警示教育片不少于4次，开展集体廉政提醒谈话不少于10次，切实做到抓早抓小“治未病”，保持良好政治生态，锻造一支求真务实、高效、风清气正的潼关文旅系统干部队伍。

七是围绕争先进位追赶超越，全力以赴打造亮点叫响品牌。立足潼关“黄金、黄河、黄土地；古城、古关、古战场”等山水关隘旅游文化，持续擦亮文化“全民阅读”、非遗“少儿老腔”、旅游“千年古关”等潼关文旅品牌，结合潼关实

际，在文化、文博、旅游、体育等方面再打造一批在全市乃至全省叫得响的品牌，努力做到“单项工作争第一，整体工作创一流”。

三、部门预算单位

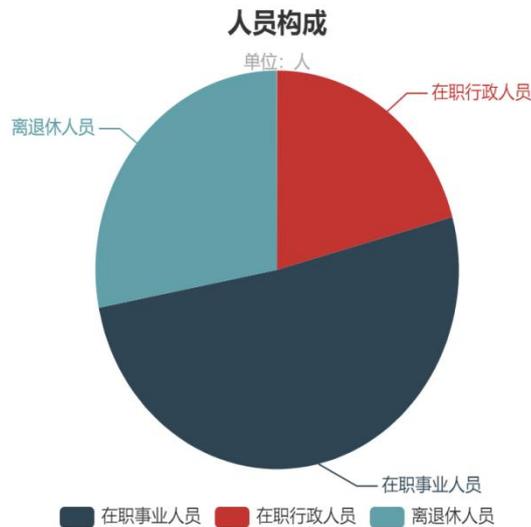
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县文化和旅游局机关	无

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 82 人，其中行政 17 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 1343.19 万元、其中一般公共预算拨款收入 1340.19 万元、政府性基金拨款收入 3 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 171.43 万元，主要原因是文化旅游项目增加；2023 年本部门预算支出 1343.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1340.19 万元、政府性基金拨款支出 3 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 171.43 万元，主要原因是文化体系项目增加及旅游项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1343.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1340.19 万元、政府性基金拨款收入 3 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 171.43 万元，主要原因是文化旅游项目增加；2023 年本部

门财政拨款支出 1343.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1340.19 万元、政府性基金拨款支出 3 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 171.43 万元，主要原因是文化体系项目及旅游项目增加。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 1340.19 万元，较上年增加 171.43 万元，主要原因是文化旅游项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1224.91 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)445.08 万元，较上年减少 29.21 万元，原因是人员正常退休及压缩运行经费。

(2) 艺术表演团体(2070107)259.26 万元，较上年增加(减少)0 万元。

(3) 文化活动(2070108)130 万元，较上年增加 9.2600 万元，原因是文化活动项目增加。

(4) 旅游宣传(2070113)100 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加旅游项目宣传。

(5) 其他文化和旅游支出(2070199)120 万元，较上年增加 20 万元，原因是文化活动项目增加。

(6) 文物保护(2070204)20 万元，较上年增加(减少)

0 万元。

(6) 博物馆 (2070205) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是博物馆改造项目增加。

(7) 群众体育 (2070308) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是增加群众文化活动。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 64.86 万元, 较上年减少 9.74 万元, 原因是人员正常退休。

(9) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 2.02 万元, 较上年减少 2.25 万元, 原因是人员正常退休。

(10) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.81 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是人员正常退休。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 21.35 万元, 较上年减少 5.13 万元, 原因是人员正常退休。

(12) 住房公积金 (2210201) 46.53 万元, 较上年减少 4.73 万元, 原因是人员正常退休。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1343.19 万元。

1、工资福利支出 (301) 559.35 万元, 较上年减少 60.41 万元, 原因是人员正常退休。

2、商品和服务支出 (302) 12 万元, 较上年无变化。

3、对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年无

变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1343.19 万元。

1、机关工资福利支出(501)559.35 万元，较上年减少 60.41 万元，原因是人员正常退休；

2、机关商品和服务支出(502)12 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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。

2023 年本部门当年政府性基金预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是政府性基金项目增加。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.58万元，较上年减少0.01万元（1.69%），减少的主要原因是严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%）；公务接待费0.58万元，较上年减少0.01万元（1.69%），减少的主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%），；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0.00%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。2023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

本部门无2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 1343.19 万元,当年政府性基金预算拨款 3 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2023 年,本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元,较上年增加(减少)0.000 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县文化和旅游局

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	否	
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	2023年本部门无政府采购预算支出
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	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	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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	13431900.00	一、部门预算	13431900.00	一、部门预算	13431900.00	一、部门预算	13431900.00
2	1、财政拨款	13431900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5806500.00	1、机关工资福利支出	5593500.00
3	(1)一般公共预算拨款	13401900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5593500.00	2、机关商品和服务支出	3640500.00
4	其中：专项资金列入部门预算	1152800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	30000.00	4、公共安全支出	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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	7625400.00	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	12046200.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4197900.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	676900.00	(2)商品和服务支出	3427500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	213500.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4197900.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	465300.00				
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	30000.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13431900.00	本年支出合计	13431900.00	本年支出合计	13431900.00	本年支出合计	13431900.00
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	13431900.00	支出总计	13431900.00	支出总计	13431900.00	支出总计	13431900.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：元

序号	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							
1		合计	13431900	12249100	1152800	30000	0	0	0	0	0	0
2	143	潼关县文化和旅游局	13431900	12249100	1152800	30000	0	0	0	0	0	0
3	143001	潼关县文化和旅游局机关	13431900	12249100	1152800	30000	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：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	13431900.00	一、财政拨款	13431900.00	一、财政拨款	13431900.00	一、财政拨款	13431900.00
2	1、一般公共预算拨款	13401900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5806500.00	1、机关工资福利支出	5593500.00
3	其中：专项资金列支	1152800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5593500.00	2、机关商品和服务支出	3640500.00
4	2、政府性基金拨款	30000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	213000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	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
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7625400.00	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	12046200.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4197900.00
9			8、社会保障和就业支出	676900.00	(2)商品和服务支出	3427500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	213500.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4197900.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	465300.00				
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	30000.00				
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	13431900.00	本年支出合计	13431900.00	本年支出合计	13431900.00	本年支出合计	13431900.00
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	13431900.00	支出总计	13431900.00	支出总计	13431900.00	支出总计	13431900.00

表7

2023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）

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：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	13401900	5686500	120000	7595400
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12046200	4330800	120000	7595400
3	20701	文化和旅游	10756200	4330800	120000	6305400
4	2070101	行政运行	4450800	4330800	120000	0
5	2070107	艺术表演团体	2592600	0	0	2592600
6	2070108	文化活动	1300000	0	0	1300000
7	2070113	旅游宣传	1000000	0	0	1000000
8	2070199	其他文化和旅游支出	1412800	0	0	1412800
9	20702	文物	250000	0	0	250000
10	2070204	文物保护	200000	0	0	200000
11	2070205	博物馆	50000	0	0	50000
12	20703	体育	100000	0	0	100000
13	2070308	群众体育	100000	0	0	100000
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	940000	0	0	940000
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	940000	0	0	940000
16	208	社会保障和就业支出	676900	676900	0	0
17	20805	行政事业单位养老支出	648600	648600	0	0
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	648600	648600	0	0
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	28300	28300	0	0
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	20200	20200	0	0
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8100	8100	0	0
22	210	卫生健康支出	213500	213500	0	0
23	21011	行政事业单位医疗	213500	213500	0	0
24	2101101	行政单位医疗	213500	213500	0	0
25	221	住房保障支出	465300	465300	0	0
26	22102	住房改革支出	465300	465300	0	0
27	2210201	住房公积金	465300	465300	0	0

表8

2023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）

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：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			13401900	5686500	120000	7595400
2	301	工资福利支出			5593500	5593500	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2222100	2222100	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726900	726900	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176400	176400	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1059400	1059400	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648600	648600	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213500	213500	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28300	28300	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	465300	465300	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53000	53000	0	0
12	302	商品和服务支出			3610500	93000	120000	3397500
13	30201	办公费	50201	办公经费	296660	0	17560	279100
14	30202	印刷费	50201	办公经费	231400	0	0	231400
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	857700	0	0	857700
16	30207	邮电费	50201	办公经费	23260	0	11260	12000
17	30211	差旅费	50201	办公经费	34980	0	7880	27100
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	195600	0	0	195600
19	30214	租赁费	50201	办公经费	191300	0	0	191300
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5800	0	5800	0
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1488700	0	0	1488700
22	30228	工会经费	50201	办公经费	77500	0	77500	0
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	207600	93000	0	114600
24	312	对企业补助			4197900	0	0	4197900
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4197900	0	0	4197900

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：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	5806500	5686500	120000		
2	207	文化旅游体育与传媒支	4450800	4330800	120000		
3	20701	文化和旅游	4450800	4330800	120000		
4	2070101	行政运行	4450800	4330800	120000		
5	2070107	艺术表演团体	0	0	0		
6	2070108	文化活动	0	0	0		
7	2070113	旅游宣传	0	0	0		
8	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0		
9	20702	文物	0	0	0		
10	2070204	文物保护	0	0	0		
11	2070205	博物馆	0	0	0		
12	20703	体育	0	0	0		
13	2070308	群众体育	0	0	0		
14	20799	其他文化旅游体育与传	0	0	0		
15	2079999	其他文化旅游体育与传	0	0	0		
16	208	社会保障和就业支出	676900	676900	0		
17	20805	行政事业单位养老支出	648600	648600	0		
18	2080505	机关事业单位基本养老	648600	648600	0		
19	20827	财政对其他社会保险基	28300	28300	0		
20	2082701	财政对失业保险基金的	20200	20200	0		
21	2082702	财政对工伤保险基金的	8100	8100	0		
22	210	卫生健康支出	213500	213500	0		
23	21011	行政事业单位医疗	213500	213500	0		
24	2101101	行政单位医疗	213500	213500	0		
25	221	住房保障支出	465300	465300	0		
26	22102	住房改革支出	465300	465300	0		
27	2210201	住房公积金	465300	465300	0		

表6

2023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）

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：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			5806500	5686500	120000		
2	301	工资福利支出			5593500	5593500	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2222100	2222100	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726900	726900	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176400	176400	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1059400	1059400	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	648600	648600	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213500	213500	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28300	28300	0		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	465300	465300	0		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53000	53000	0		
12	302	商品和服务支出			213000	93000	120000		
13	30201	办公费	50201	办公经费	17560	0	17560		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0		
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	11260	0	11260		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7880	0	7880		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0		
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5800	0	5800		
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0		
22	30228	工会经费	50201	办公经费	77500	0	77500		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	93000	93000	0		
24	312	对企业补助			0	0	0		
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：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	30000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	30000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	30000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	30000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	30000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	30000.00	本年支出合计	30000.00	本年支出合计	30000.00	本年支出合计	30000.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县文化和旅游局机

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7625400	
2	143	潼关县文化和旅游局	7625400	
3	143001	潼关县文化和旅游局机关	7625400	
4		专用项目	7625400	
5		博物馆运行经费	50000	
6		博物馆运行经费	50000	潼关县文化和旅游局《关于申报2013年项目专项资金预算的报告》
7		公共文化服务	2352800	
8		濒危剧种专项补助经费	250000	潼关县文化和旅游局《关于申报2023年项目专项资金预算的报告》
9		公共文化服务	600000	公共文化服务
10		公共文化服务经费	1200000	潼关县文化和旅游局《关于申报2013年项目专项资金预算的报告》
11		公共文化服务体系专项经费	212800	潼关县文化和旅游局《关于申报2023年项目专项资金预算的报告》
12		戏曲进乡村专项经费	90000	潼关县文化和旅游局《关于申报2023年项目专项资金预算的报告》
13		剧团改制补助	2592600	
14		剧团改制补助经费	2592600	潼关县文化和旅游局《关于申报2013年项目专项资金预算的报告》
15		体育活动经费	130000	
16		体育活动经费	100000	潼关县文化和旅游局《关于申报2013年项目专项资金预算的报告》
17		用于体育事业发展	30000	用于体育事业的彩票公益金支出
18		文化惠民演出	1300000	
19		文化惠民演出经费	1300000	潼关县文化和旅游局《关于申报2013年项目专项资金预算的报告》
20		文化旅游发展专项资金	1000000	
21		旅游发展经费	1000000	潼关县文化和旅游局《关于申报2013年项目专项资金预算的报告》
22		文物保护	200000	
23		文化保护经费	200000	潼关县文化和旅游局《关于申报2013年项目专项资金预算的报告》

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：潼关县文化和旅游局机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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						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					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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0
2	143	潼关县文化和旅游局	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	
3	14300	潼关县文化和旅游局机关	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化惠民演出经费			
主管部门		潼关县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	宣传国家文化惠民政策,提升公共文化服务能力,增强国民文化自信,满足群众精神文化需求,提高群众业余文化生活和幸福指数。				
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	全年完成戏曲演出场次150场‘四进零距’社区广场电影放映1066场	98%	
		质量指标	年初签订目标责任,按照文化惠民演出方案实施	执行率98%以上	
		时效指标	2023年底完成演出场次	按时效完成	
		成本指标	每场补助5000元/650元	完成演出任务后一月内资金下达	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传国家文化惠民政策提高群众业余文化生活	知晓率90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众业余文化生活和幸福指数	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众精神需求	群众满意率达到90%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县文化和旅游局			
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
	完成人员经费支出保障机关正常运行	完成人员工资、津补贴及养老保险缴费等人员支出	568.65	568.65	
	完成机关正常运转	完成机关日常工作运行	12.00	12.00	
	公共文化服务经费	加强公共文化服务体系管理，推动公共文化服务改革创新	120.00	120.00	
	惠民演出经费补助	宣传国家文化惠民政策，提升公共文化服务能力，增强国民	130.00	130.00	
	旅游发展经费	贯彻“文旅兴县”战略，进行旅游基础设施建设，旅游标识	100.00	100.00	
	文物保护经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实	20.00	20.00	
	体育活动经费	贯彻落实二十大精神，落实国家全民健身计划，不断满足人	10.00	10.00	
	博物馆运行经费	保障博物馆常态化免费开放，确保馆内文物的安全，提升博	5.00	5.00	
	剧团改制补助	保障戏曲人才队伍的稳定、传承、发扬，满足人民群众精神	259.26	259.26	
	金额合计		1,224.91	1,224.91	
年度总体目标	完成人员经费正常支出，保障机关正常运转，加强公共文化服务体系管理，推动公共文化服务改革创新、高质量发展，深化文物保护利用改革，着力构建依法保护、合理利用传承发展的文物保护利用体系。保障戏曲人才队伍的稳定、传承、发扬，满足人民群众精神文化生活需求，让全县人民群众有戏看、看好戏，				
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	完成人员经费正常支出，保障机关正常运转，保障文化和旅游及文物工作有序开展		92%
		质量指标	完成人员经费支出，保障机关正常运行，完善公共文化设施建设，构建文物保护安全防护体		90%
		时效指标	按照时间节点，完成人员经费、机关运行等支出，按照文化和旅游及文物保护等工作计划进		93%
		成本指标	完成人员经费支出619.76万元，公共文化服务建设支出120.74万元，文物保护支出20万元，		98%
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费正常支出，机关正常运行，推动公共文化服务改革创新，带动全县旅游产业发		93%
		社会效益指标	保障人员经费正常支出，机关正常运行，推动公共文化服务改革创新，带动全县旅游产业发		90%
		生态效益指标	群众对公共文化的获得感、幸福感传承传统舞台艺术，对外宣传潼关人为历史文化打造全方		88%
		可持续影响指标	逐步建立和完善文化和旅游及文物保护公共体系建设		89%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众的满意度		88%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文旅体发展经费			
主管部门		潼关县文化和旅游局		实施期限	2022年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	644.26万元	年度资金总额:	644.26万元
		其中:财政拨款	644.26万元	其中:财政拨款	644.26万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>加强公共文化服务体系管理,推动公共文化服务改革创新、高质量发展,深化文物保护利用改革,着力构建依法保护、合理利用传承发展的文物保护利用体系。保障戏曲人才队伍的稳定、传承、发扬,满足人民群众精神文化生活需求,让全县人民群众有戏看、看好戏,促进潼关地方戏曲文化高质量发展。贯彻“文旅兴县”战略,进行旅游基础设施建设,旅游标识系统建设,旅游人才培养,旅游宣传工作,创建高品质旅游品牌。</p>			<p>目标1:加强公共文化服务体系管理,推动公共文化服务改革创新、高质量发展 目标2:满足群众精神文化需求,提高群众业余文化生活和幸福指数 目标3:进行旅游基础设施建设,旅游标识系统建设,旅游人才培养,旅游宣传工作,创建高品质旅游品牌 目标4:深化文物保护利用改革,着力构建依法保护、合理利用传承发展的文物保护利用体系 目标5:落实国家全民健身计划,不断满足人民群众日益增长的体育需求,提升人民群众的幸福感和获得感,提高全民身体素质,促进我县体育事业高质量发展 目标6:保障博物馆常态化免费开放,确保馆内文物的安全,提升博物馆服务能力及高质量发展工作的全面开展 目标7:保障戏曲人才队伍的稳定、传承、发扬,满足人民群众精神文化生活需求,让全县人民群众有戏看、看好戏,促进潼关地方戏曲文化高质量发展</p>	
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:博物馆水、电、卫生、安保、设施维修维护正常运转一项,可移动文物1717件套	正常开放,文物安全有保障	
			指标2:解决改制后51人的待遇	70%	
			指标3:全年完成戏曲演出场次150场,电影放映1066场,每年至少组织开展群体活动一次、体育竞赛3次。完善文化旅游设施建设旅游人才培养,旅游宣传工作。	90%	
		质量指标	指标1:提升现代化管理水平,优化馆内设施,确保文物安全。构建文物保护安全防护体系、消防、设施维修等,	100%	
			指标2:每月底前足额完成资金发放	100%	
			指标3:按照年初计划;高质量完成文旅体各项工作	90%	
	时效指标	指标1:2023年底完成各项工作任务	按计划完成		
	成本指标	指标1:县级配套资金5万元;看护监管保护经费支出20万元;惠民演出每场补助5000元/650元;公共文化支出120万元;剧团改制补助支出259.26万元;按计划实施旅游经费支出100万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:持续带动我县旅游、体育产业发展	30%	
		社会效益指标	指标1:宣传国家文化惠民政策,潼关人文历史文化,不断丰富群众业余文化生活,增强公共文化的获得感、幸福感。提高游客满意度,方便游客出行,提升旅游体验,增强旅游知名度	95%	
		生态效益指标	指标1:建设绿色、文明、生态全域景区	100%	
		可持续影响指标	指标1:深化文物保护利用改革,让博物馆成为我县对外宣传的重要窗口,提高群众业余文化生活和幸福指数,增强文化自信	逐年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意率	90%以上		
		指标2:职工满意度	90%以上		
				

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。