

蓝田县文化和旅游体育局（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游、体育和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、体育和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市文化、旅游、体育和文物工作的法律法规和政策规定，拟订本县文化、旅游、体育和文物政策措施和政府规章草案，并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、文物保护事业的发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、旅游、体育和文物领域体制机制改革。

（三）指导、推进全县文化、旅游、体育和文物科技创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程。管理全县性重大文化活动，对文化市场进行行业监管。

（五）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设。组织全县旅游形象推广，制定全县旅游

市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。监管全县旅游市场秩序和服务质量。

（六）统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

（七）指导、管理全县文艺事业，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。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理。组织全县文物资源调查。指导、监督全县文物保护、考古勘探、古建筑维修工作。指导、监督全县博物馆业务工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为。组织指导全县文物保护、博物馆的宣传、科研工作。组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

（十）指导、管理全县文化、旅游、体育和文物的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流活动，指导全县“一带一路”文化、旅游、体育和文物交流与合作工作。

（十一）负责对全县文化文物和旅游体育建设项目进行宏观指导和监督，编制文化文物和旅游体育发展保护项目专项资金申报计划，并对文化文物和旅游体育发展保护项目进行监督检查；指导文化和旅游体育行业利用外资和社会投资工作；会同有关部门开展文化文物、旅游、体育产业投资和重大

项目的协调、管理和服务工作；设立、管理文化文物和旅游体育发展专项资金；管理和监督直属单位国有资产保值、增值。

（十二）负责对旅行社（营业网点）、星级饭店、旅游购物店、旅游景区、博物馆、文物保护单位、文化经营单位（网络、游艺、娱乐、艺术品、演出）场所进行依法审核、申报和监管；负责县“扫黄打非”领导小组办公室日常工作，组织协调开展全县“扫黄打非”工作。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划、指导群众性体育活动开展；推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，承办全县综合性运动会，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

（十五）负责文化文物、旅游要素体系建设，整合各类资源，优化配置，强化文化文物和旅游综合服务功能；建立健全旅游集散体系，咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导文化和旅游体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十六）组织实施文化文物和旅游体育人才规划，指导文化和旅游体育干部职工及从业人员培训工作；指导全县文化和旅游体育从业人员的职业资格标准和等级标准，并组织实施；负责全县文化和

旅游体育行业人才管理和业务指导工作。

（十七）履行文化、文物旅游和体育督察职责。依法组织查处涉及文化文物和旅游体育领域的违法行为；配合有关部门查处文化文物和旅游体育行业领域的重大案件；制定文化和旅游体育突发事件应急预案，指导文化文物、旅游和体育应急救援工作，并组织实施；监督管理文化和旅游市场秩序和服务质量，规范文化、旅游、体育和文物企业、从业人员的经营和服务行为，受理文化、旅游、体育和文物投诉，维护消费者和经营者合法权益。

（十八）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

蓝田县文化和旅游体育局内设十个科室，分别是：办公室、旅游管理科、公共文化科、产业发展科、文物管理科、体育运动科、市场管理科、信息宣传科、文物稽查科、非物质文化遗产科。

二、工作任务

1. 聚焦文旅惠民，提升公共服务水平。成功策划2022年“云享文化健康过年”蓝田县新春惠民线上活动，推出云展播、云传播、云体验、云共享四大版块15项春节云上活动，网络参与人数12497人次。组织举办“喜迎新春送祝福”义写义送春联2万多幅。完成7个镇街文化站改造、337个农家书屋图书配送、19个行政村锣鼓及活动服装配送更新。实施戏曲进乡村（社区）惠民工程，完成戏曲惠民演出273场次，公益电影放映4044场次。组织全县19个镇街广场舞代表队，分别在旅游景点、乡村振

兴示范村、公园等录制“大美蓝田舞比快乐”蓝田县2022年广场舞展演活动视频，在国家公共文化云及省公共文化云上展播。组队参加西安市“喜迎二十大奋进新征程”红五月音乐会，荣获一等奖。成功组织西安市2022年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动蓝田县分会场活动。举办2022年夏日广场文化系列活动及城区版块集中展示活动。在“全民读书月”活动中开展了“泥塑非遗走进蓝图”“我和读书有个约会”等活动5期，今年来，县文化馆、图书馆相继开展各类文化活动98场，参与人数27.35万人。挖掘“蓝田殡葬礼仪”、“古法黄饴络制作”、“捏面人”等一批非遗项目；策划举办了“传承经典过大年”云展播活动、“情满长安欢乐年”云传播活动、“千年古都迎新年”云体验活动、“书香味道文化年”云共享活动、我们的节日清明“缅怀革命英烈，感恩幸福生活”活动、踏青赏花文艺演出活动、“抗击疫情，温暖瞬间”随手拍、“线上听红歌，一起猜歌名”、2022年蓝田县“文姬杯”讲解员大赛、2022年蓝田县首届社区运动会、2022蓝田县冰雪趣味运动会等文旅体育活动，丰富了群众精神文化需求。大力实施体育惠民工程，为17个行政村配送安装健身器材；结合县社区改造提升项目，争取体彩资金40万元，完成蓝关社区、文姬社区、新城社区、向阳路社区等四个社区健身房、健身器材、健身场地的改造提升；积极对接县资规局，完成县体育中心前期规划选址工作。积极开展国民体质监测，超额完成3500人年度目标任务，共监测人群样本3583人。

2. 聚焦业态融合，引领文旅产业发展。认真贯彻落实县委、县政府“抓项目就是抓发展”的理念，积极争取省、市文化旅游发展专项资金，用好县级文化旅游产业发展奖励扶持资金，鼓励支持文旅康养产业。申报省市旅游发展专项资金项目20余个，争取省级旅游专项资金574万元；稳步推进农

家乐提档升级、扶持培育民宿重点村、支持品牌民宿运营、开发特色文创和旅游商品、旅游基础设施提升等35个县级文化旅游产业发展专项资金项目建设。大力培育文旅康养产业，延伸产业链，迸发文旅产业发展新合力。组织实施“文旅政策进万企”宣传服务月活动3次，发放《文旅产业高质量发展扶持奖励政策资料汇编》《西安市文化旅游业一季度稳增长政策汇编》各20余份，受益企业单位10余家。充分发挥文化旅游产业专项资金的支持引导作用，出台《蓝田县民宿审批管理实施办法（试行）》《蓝田县民宿星级评定管理办法（试行）》等文件，对全县22个镇街和315个行政村闲置房舍进行统计，聘请专业公司进行策划设计，使乡村旅游、农家乐、民宿经济与乡村振兴紧密衔接，组织乡村旅游能人进行线上、线下业务培训3次，共计近500人次。完成辋川溶洞升级改造项目，通过增添水雾、仿真河流、水幕等不同主题场景，不断激发旅游新亮点。大力发展红色旅游，加快推进葛牌AAA级景区创建工作，资料已提交市文旅局，目前已验收，等待结果公布。实施葛牌镇游客服务中心改造提升，增设旅游接待服务、非遗展示、文旅产品推销、红色教育四个功能区，全面提升游客服务接待水平。为促进我县文化旅游发展，依托我县独特的资源禀赋，加速产业赋能，以旅兴城。策划包装玉山镇翟家村陶艺坊、李家砭观光旅游配套设施等项目，助力美丽乡村建设。同西安旅游集团股份有限公司合作共建文旅产业项目，对滨河东路两宗地块、滨河西路两宗地块以及蔡文姬纪念馆南边空地进行开发，整合景观资源，打造以品牌酒店为核心的商业综合体，已完成前期设计工作。

3. 聚焦创建推介，充分激发消费潜力。举办“树民宿品牌、助乡村振兴、促农民增收”蓝田县星级民宿授牌暨民宿产业发展政策解读培训会，为我县31家星级民宿现场授牌，全力推动民宿产业实现

高质量发展，让乡村民宿成为蓝田旅游的风景线和“金名片”。促进西渭文旅融合发展，积极推动蓝田县、合阳县客源市场互相拓展，组织两县间交流学习。以“云游西安”为主题，围绕蓝田独特非遗民俗，开展“景区文化云体验”“文创产品云展示”“云享年货节”等开展线上宣传营销，推动乡村旅游提质扩容。策划推出《清明畅游美域蓝田追梦汉唐浪漫诗意之旅》《清明畅游美域蓝田玉鉴蓝田美玉赏玩之旅》等系列乡村旅游线路。参加2022“蓝田果蔬樱你而美”2022樱桃采摘节、“绿色蓝田杏福有你”2022大杏采摘节、2022农民丰收节旅游推介活动分别推出旅游线路9条。积极策划“瑞雪红梅相聚过年”——游购乡村系列活动。3月18日“跟着央视云赏花——春天的中国千年杏花谷万亩杏花开”被央视新闻频道报道。10月10日，人民日报、新华社、中央电视台等15余家中省市新闻媒体记者，走进精品民宿白鹿原影视城景区开展采风行活动，全方位展示了我县近年来在有效推动全域旅游高质量发展、助力乡村振兴方面取得的成就。充分发挥白鹿原影城景区省级夜间文化和旅游消费集聚区作用，策划举办“夜阑珊美蓝田”“光影璀璨悦动之夜”等系列夜经济文旅活动。打造“影视科技+关学+始祖”、红色革命研学等精品旅游线路，释放文旅产业新活力。我县玉山镇、葛牌镇、汤峪镇及桐花沟村、峪口村、青坪村等乡村旅游示范镇深受游客热捧，赏雪景、泡温泉、品美食，乡村旅游成为带动当地群众增收致富新引擎。

4. 聚焦保护利用，提高文物工作创新能力。高标准推进基本建设工程中考古勘探工作。配合县资规局实施文物勘探作业，积极服务投资客商。共出具工程项目核查和审批文物勘探意见函43份，文物勘探面积约1300亩，发现大型流沙汉墓葬1座，战国至秦汉时代墓葬241座，不仅创造历年来建设工程

中文物勘探面积的新高，还实现了建设工程中文物保护工作高质量发展，确保了县域内文物安全。实施文物保护工程，推动文物保护工作提档升级。积极争取中省市文物保护专项资金，实施了水陆庵文管所安防工程及大殿屋面查补维修抢险工程；葛牌红二十五军军部旧址和蓝田猿人遗址安防工程；革命老区纪念馆和旧址维护、改造提升工程等重点文物保护项目等项目，在增强博物馆（纪念馆）宣传教育功能的同时，有效防范化解重大文物安全风险，为文物保护利用提供坚实的安全保障。全面加强文物行政执法能力和队伍建设。积极参加第一届西安市文物行政处罚案卷评查活动，报送案宗被评为“十佳案卷”，荣获优秀组织单位。

5. 聚焦重点领域，健全安全生产责任机制。认真落实安全生产“十五条措施”，落实“一岗双责”，坚持上下联动，落实企业安全生产主体责任，指导健全安全生产规章制度和操作规程，推动末端落实。建立安全生产责任管理体系，层层签订安全生产目标责任书，将安全生产工作纳入干部目标管理。联合县市场监管局、应急管理局等单位，深入开展旅游景区道路交通安全大检查，对景区接驳车辆、电瓶车、体验车辆及景区道路安全进行全面检查，确保景区道路交通安全平稳有序。坚持全年安全生产大排查大整治活动不断线，聚焦文旅行业重点领域，做到安全责任“零缺位”、监管范围“零盲区”、安全隐患“零漏洞”、违法行为“零容忍”，实现了安全生产无事故。

6. 聚焦执法效能，确保文化市场平稳有序。一是深入开展“扫黄打非”专项行动。重点对全县出版物经营单位、印刷厂等进行全面执法检查。严厉查处打击各类政治性有害出版物、无证销售出版物、销售盗版出版物和销售含有淫秽色情、暴力恐怖、宗教迷信等内容的出版物活动。二是制定

《2022年校园及周边文化市场环境专项整治工作实施方案》，开展校园周边文化市场专项整治行动。组织执法人员对重点对中小学校园周边书店、网吧和娱乐场所进行集中整治，严厉查处和打击校园周边违法违规行为，联合宣传、公安、市场监管、城管执法和应急管理、消防等部门对辖区校外艺术类培训机构、学校周边秩序进行重点巡查检查，全力整治校园周边环境，共开展校园周边文化市场集中执法行动5次、联合执法检查3次，收缴非法出版物及各类“刮奖卡”、“抽奖卡”、口袋书等1000余册（张）。三是联合县扫黄打非办、县公安局对我县电商平台4家网店涉嫌经营非法出版物一案进行核查立案查处，联合县委宣传部、县公安局等取缔1家擅自经营印刷活动案，依法扣押有关物证，立案查处，给予行政处罚2.2万元，进一步净化全县文化市场环境。开展打击整治养老诈骗专项行动。组织执法人员对我县旅行社、A级景区、艺术品经营场所开展了专项检查，累计检查各类经营场所148家次，出动执法人员266人次。组织开展形式多样的禁毒宣传活动，共发放各类宣传资料800余份，解答群众咨询70多人(次)受教育群众300余人。蓝田县文化市场综合执法大队在“西安市第一届文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛”活动中荣获团体一等奖，全面展示了我县文化市场综合执法队伍新形象。

7. 文旅融合工作亮点纷呈。成功培育创建灞源镇为省级特色旅游名镇、葛牌镇葛牌村为省级旅游示范村；汤峪镇河东村、葛牌镇葛牌村为市级旅游示范村；成功培育创建汤峪镇塘子村为全国乡村旅游重点村；成功创建市级等级民宿6户。成功申创白鹿原影城景区为国家旅游科技示范园区、陕西省首批省级夜间文化和旅游消费集聚区、省级文明旅游示范单位、西安市首批新时代文明实践中心建设

“十百千”示范工程“新时代文明实践基地”。

三、预算单位构成

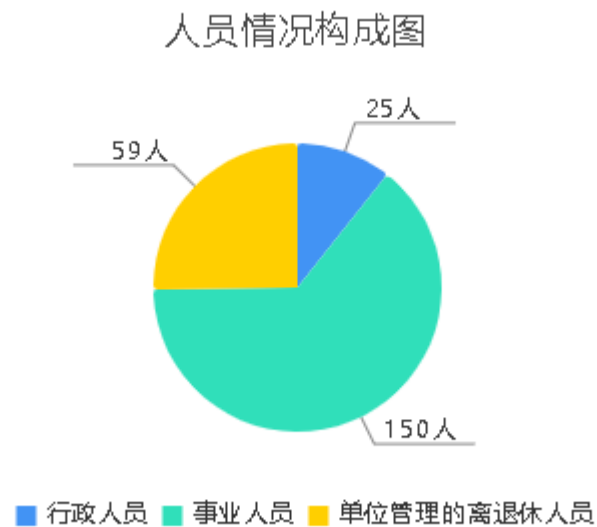
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（本级）及所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县文化和旅游体育局（本级）	
2	蓝田县文化馆	
3	蓝田县图书馆	
4	蓝田县文物管理所	
5	蓝田县蔡文姬纪念馆	
6	蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆	
7	蓝田猿人遗址文管所	
8	蓝田县文化市场综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制161人，其中行政编制13人，事业编制148人；实有人员173人，其中行政25人,事业150人。单位管理的离退休人员59人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入3,485.22万元，其中：一般公共预算拨款3,466.97万元、政府性基金拨款18.25万元，较上年增加

1,182.75万元，增长51.37%，增长的主要原因是：2023年度预算包含提前下达资金；本部门2023年预算支出3,485.22万元，其中：一般公共预算拨款3,466.97万元、政府性基金拨款18.25万元，较上年增加1,182.75万元，增长51.37%，增长的主要原因是：2023年度预算包含提前下达资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,485.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3,466.97万元、政府性基金拨款收入18.25万元，较上年增加1,182.75万元，增长51.37%，增长的主要原因是：2023年度预算包含提前下达资金；本部门2023年财政拨款支出3,485.22万元，其中：一般公共预算拨款支出3,466.97万元、政府性基金拨款支出18.25万元，较上年增加1,182.75万元，增长51.37%，增长的主要原因是：2023年度预算包含提前下达资金。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,466.97万元，较上年增加1,164.50万元，增长50.58%，增长的主要原因是：2023年度预算包含提前下达资金。

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3,466.97万元，其中：

（1）行政运行（2010101）368.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目代码填写错误，公开前已调整调剂至正确科目；

（2）行政运行（2070101）0.00万元，较上年减少400.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算科目代码填写错误，公开前已调整调剂至正确科目；

（3）图书馆（2070104）162.78万元，较上年增加10.49万元，增长6.89%，增长的主要原因是：新进事业单位人员，基本支出增加；

（4）文化活动（2070108）30.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年中省市提前下达资金系该科目预算；

（5）群众文化（2070109）173.47万元，较上年增加8.68万元，增长5.27%，增长的主要原因是：新进事业人员，基本支出增加；

（6）文化创意与保护（2070111）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年中省市提前下达资金系该科目预算；

（7）文化和旅游市场管理（2070112）129.02万元，较上年减少13.86万元，下降9.70%，下降的主要原因是：人员减少；

（8）其他文化和旅游支出（2070199）715.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年中省市提前下达资金系该科目预算；

(9) 文物保护 (2070204) 723.90万元, 较上年减少1.75万元, 下降0.24%, 下降的主要原因是: 基本支出减少;

(10) 博物馆 (2070205) 483.12万元, 较上年增加120.88万元, 增长33.37%, 增长的主要原因是: 包含2023年中省市提前下达资金;

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 219.62万元, 较上年增加65.34万元, 增长42.35%, 增长的主要原因是: 是人员增加且养老年审缴费基数上调, 预算增加;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 76.06万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人员退休职业年金补缴;

(13) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.40万元, 较上年增加0.40万元, 增长40.00%, 增长的主要原因是: 今年按单位实际情况预算增加;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 31.12万元, 较上年增加2.46万元, 增长8.58%, 增长的主要原因是: 医保缴费基数上调, 此项预算增加;

(15) 事业单位医疗 (2101102) 54.84万元, 较上年增加1.94万元, 增长3.67%, 增长的主要原因是: 医保缴费基数上调, 此项预算增加;

(16) 公务员医疗补助 (2101103) 90.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算项目细化, 增加公务员医疗补助项目;

(17) 住房公积金 (2210201) 181.88万元, 较上年增加65.03万元, 增长55.65%, 增长的主要原

因是：2023年提前下达资金系该科目预算。

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

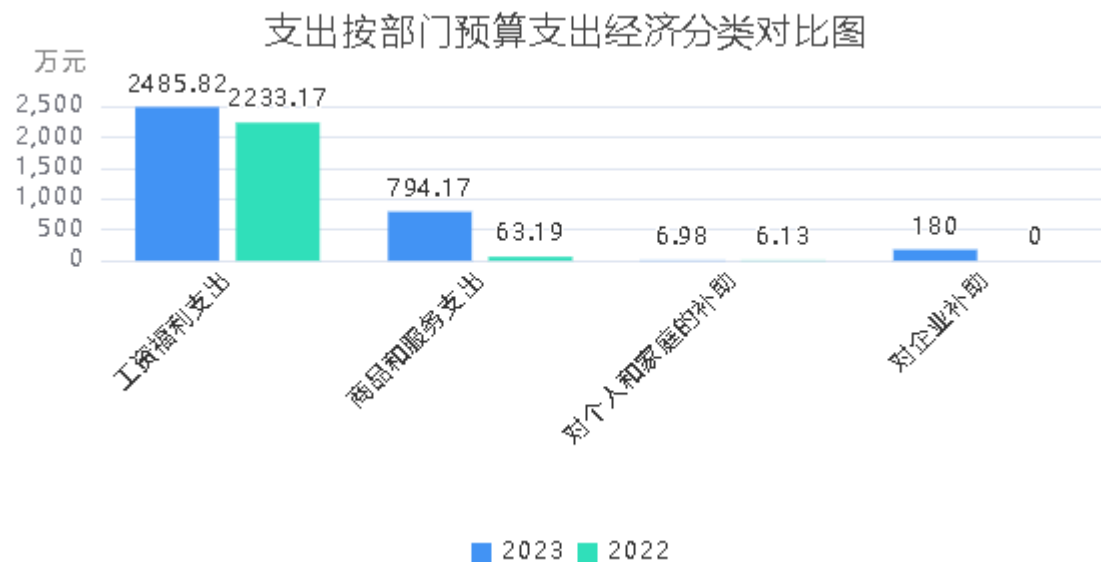
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,466.97万元，其中：

工资福利支出（301）2,485.82万元，较上年增加252.65万元，增长11.31%，增长的主要原因是：人员增多，人员工资和社会保障类缴费基数上调，按单位实际预算增加；

商品和服务支出（302）794.17万元，较上年增加730.98万元，增长1156.80%，增长的主要原因是：人员基本支出增加；

对个人和家庭的补助（303）6.98万元，较上年增加0.85万元，增长13.87%，增长的主要原因是：按单位实际预算增加；

对企业补助（312）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政局下达2023年旅游发展专项资金统一在文旅局预算，用于补助葛牌镇政府、灞源镇政府、白鹿原影视城旅游发展项目。



(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3,466.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,195.92万元，较上年增加72.94万元，增长6.50%，增长的主要原因是：人员增多，人员工资和社会保障类缴费基数上调，按单位实际预算增加；

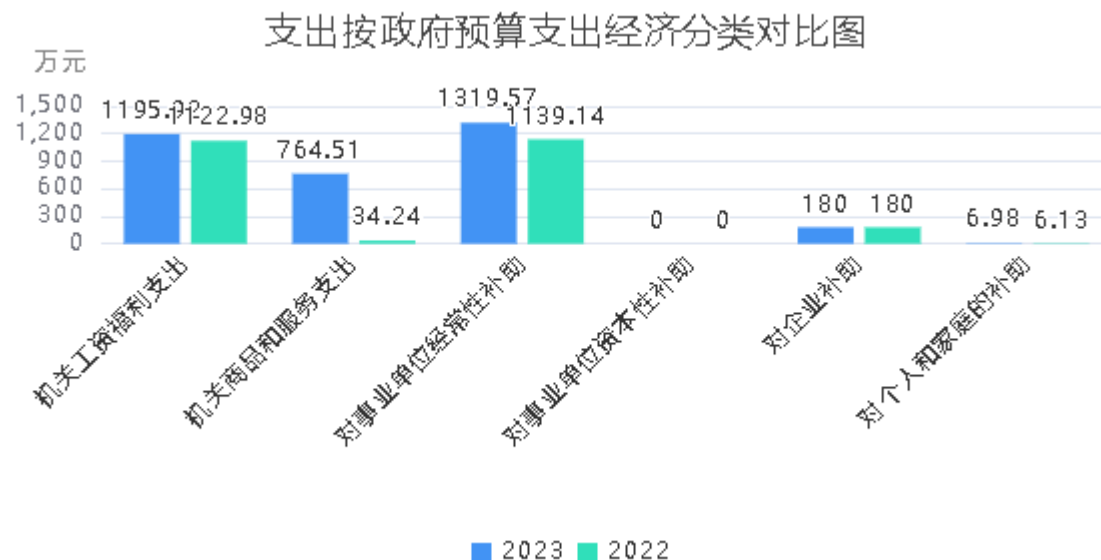
机关商品和服务支出（502）764.51万元，较上年增加730.27万元，增长2132.80%，增长的主要原因是：人员基本支出增加；

对事业单位经常性补助（505）1,319.57万元，较上年增加180.43万元，增长15.84%，增长的主要原因是：包含2023年提前下达资金；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

对企业补助（507）180.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）6.98万元，较上年增加0.85万元，增长13.87%，增长的主要原因是：按单位实际预算增加。



（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18.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增政府性基金。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少18.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少18.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,466.97万元，当年政府性基金预算当年拨款18.25万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排62.77万元，较上年减少0.42万元，下降0.66%，下降的主要原因是：按照要求压缩经费预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作工作任务而发生的各项支出。

4. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

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	34,852,245.68	一、部门预算	34,852,245.68	一、部门预算	34,852,245.68	一、部门预算	34,852,245.68
1、财政拨款	34,852,245.68	1、一般公共服务支出	3,680,579.72	1、人员经费和公用经费支出	25,555,745.68	1、机关工资福利支出	11,959,173.42
(1) 一般公共预算拨款	34,669,745.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,858,231.93	2、机关商品和服务支出	7,827,556.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,114,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	627,713.75	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	182,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	69,800.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,195,715.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,296,500.00	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	24,436,918.33	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	1,800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,970,752.87	(2) 商品和服务支出	7,496,500.00	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	69,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,762,731.82	(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	1,800,000.00		
		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	1,818,762.94				
		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	182,500.00				
本年收入合计	34,852,245.68	本年支出合计	34,852,245.68	本年支出合计	34,852,245.68	本年支出合计	34,852,245.68
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	34,852,245.68	支出总计	34,852,245.68	支出总计	34,852,245.68	支出总计	34,852,245.68

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

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	34,852,245.68	34,669,745.68	9,114,000.00	182,500.00						
145	蓝田县文化和旅游体育局	34,852,245.68	34,669,745.68	9,114,000.00	182,500.00						
145001	蓝田县文化和旅游体育局	21,607,730.14	21,425,230.14	9,114,000.00	182,500.00						
145002	蓝田县文化馆	2,330,236.43	2,330,236.43								
145006	蓝田县图书馆	2,314,446.33	2,314,446.33								
145007	蓝田县文物管理所	1,469,950.09	1,469,950.09								
145008	蓝田县蔡文姬纪念馆	2,235,819.19	2,235,819.19								
145009	蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆	1,944,155.96	1,944,155.96								
145010	蓝田猿人遗址文管所	919,408.54	919,408.54								
145011	蓝田县文化市场综合执法大队	2,030,499.00	2,030,499.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

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	34,852,245.68	一、财政拨款	34,852,245.68	一、财政拨款	34,852,245.68	一、财政拨款	34,852,245.68
1、一般公共预算拨款	34,669,745.68	1、一般公共服务支出	3,680,579.72	1、人员经费和公用经费支出	25,555,745.68	1、机关工资福利支出	11,959,173.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,114,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,858,231.93	2、机关商品和服务支出	7,827,556.72
2、政府性基金拨款	182,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	627,713.75	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	69,800.00	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	13,195,715.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,296,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	24,436,918.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,800,000.00
		8、社会保障和就业支出	2,970,752.87	(2)商品和服务支出	7,496,500.00	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	69,800.00
		10、卫生健康支出	1,762,731.82	(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	1,800,000.00		
		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	1,818,762.94				
		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	182,500.00				
本年收入合计	34,852,245.68	本年支出合计	34,852,245.68	本年支出合计	34,852,245.68	本年支出合计	34,852,245.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,852,245.68	支出总计	34,852,245.68	支出总计	34,852,245.68	支出总计	34,852,245.68

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）

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总） 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	34,669,745.68	24,928,031.93	627,713.75	9,114,000.00	
201	一般公共服务支出	3,680,579.72	3,349,523.00	331,056.72		
20101	人大事务	3,680,579.72	3,349,523.00	331,056.72		
2010101	行政运行	3,680,579.72	3,349,523.00	331,056.72		
207	文化旅游体育与传媒支出	24,436,918.33	15,026,261.30	296,657.03	9,114,000.00	
20701	文化和旅游	12,366,721.67	4,497,501.40	155,220.27	7,714,000.00	
2070104	图书馆	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37		
2070108	文化活动	304,000.00			304,000.00	
2070109	群众文化	1,734,676.30	1,680,329.40	54,346.90		
2070111	文化创作与保护	260,000.00			260,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,290,241.00	1,239,706.00	50,535.00		
2070199	其他文化和旅游支出	7,150,000.00			7,150,000.00	
20702	文物	12,070,196.66	10,528,759.90	141,436.76	1,400,000.00	
2070204	文物保护	7,239,035.00	7,214,059.40	24,975.60		
2070205	博物馆	4,831,161.66	3,314,700.50	116,461.16	1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,970,752.87	2,970,752.87			
20805	行政事业单位养老支出	2,956,796.99	2,956,796.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196,237.16	2,196,237.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,559.83	760,559.83			
20899	其他社会保障和就业支出	13,955.88	13,955.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,955.88	13,955.88			
210	卫生健康支出	1,762,731.82	1,762,731.82			
21011	行政事业单位医疗	1,762,731.82	1,762,731.82			
2101101	行政单位医疗	311,187.44	311,187.44			
2101102	事业单位医疗	548,383.98	548,383.98			
2101103	公务员医疗补助	903,160.40	903,160.40			
221	住房保障支出	1,818,762.94	1,818,762.94			
22102	住房改革支出	1,818,762.94	1,818,762.94			
2210201	住房公积金	1,818,762.94	1,818,762.94			

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）

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

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	34,669,745.68	24,928,031.93	627,713.75	9,114,000.00	
301	工资福利支出			24,858,231.93	24,858,231.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,449,910.40	8,449,910.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,059,512.40	4,059,512.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,076,664.00	1,076,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	796,496.50	796,496.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376,579.00	376,579.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	647,022.00	647,022.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,307,120.00	2,307,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656,930.08	656,930.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,539,307.08	1,539,307.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,004.98	286,004.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	474,554.85	474,554.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,187.44	311,187.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,783.98	544,783.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,442.90	270,442.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	632,717.50	632,717.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,887.06	5,887.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,668.82	11,668.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,607.56	482,607.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,336,155.38	1,336,155.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	549,720.00	549,720.00			
302	商品和服务支出			7,941,713.75		627,713.75	7,314,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,204,100.00		124,100.00	1,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,350.00		247,350.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,834,000.00			4,834,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,116.72		19,116.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,307.03		49,307.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,840.00		187,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			69,800.00	69,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,000.00	2,000.00			
312	对企业补助			1,800,000.00			1,800,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,800,000.00			1,800,000.00	

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）

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总） 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	25,555,745.68	24,928,031.93	627,713.75	
201	一般公共服务支出	3,680,579.72	3,349,523.00	331,056.72	
20101	人大事务	3,680,579.72	3,349,523.00	331,056.72	
2010101	行政运行	3,680,579.72	3,349,523.00	331,056.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,322,918.33	15,026,261.30	296,657.03	
20701	文化和旅游	4,652,721.67	4,497,501.40	155,220.27	
2070101	行政运行				
2070104	图书馆	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37	
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	1,734,676.30	1,680,329.40	54,346.90	
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理	1,290,241.00	1,239,706.00	50,535.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	10,670,196.66	10,528,759.90	141,436.76	
2070204	文物保护	7,239,035.00	7,214,059.40	24,975.60	
2070205	博物馆	3,431,161.66	3,314,700.50	116,461.16	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	2,970,752.87	2,970,752.87		
20805	行政事业单位养老支出	2,956,796.99	2,956,796.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196,237.16	2,196,237.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760,559.83	760,559.83		
20899	其他社会保障和就业支出	13,955.88	13,955.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,955.88	13,955.88		
210	卫生健康支出	1,762,731.82	1,762,731.82		
21011	行政事业单位医疗	1,762,731.82	1,762,731.82		
2101101	行政单位医疗	311,187.44	311,187.44		
2101102	事业单位医疗	548,383.98	548,383.98		
2101103	公务员医疗补助	903,160.40	903,160.40		
212	城乡社区支出				

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
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	1,818,762.94	1,818,762.94		
22102	住房改革支出	1,818,762.94	1,818,762.94		
2210201	住房公积金	1,818,762.94	1,818,762.94		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

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	25,555,745.68	24,928,031.93	627,713.75	
301	工资福利支出			24,858,231.93	24,858,231.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,449,910.40	8,449,910.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,059,512.40	4,059,512.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,076,664.00	1,076,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	796,496.50	796,496.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	376,579.00	376,579.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	647,022.00	647,022.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,307,120.00	2,307,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656,930.08	656,930.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,539,307.08	1,539,307.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286,004.98	286,004.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	474,554.85	474,554.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	311,187.44	311,187.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,783.98	544,783.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	270,442.90	270,442.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	632,717.50	632,717.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,887.06	5,887.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,668.82	11,668.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	482,607.56	482,607.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,336,155.38	1,336,155.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,960.00	42,960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	549,720.00	549,720.00		
302	商品和服务支出			627,713.75		627,713.75	
30201	办公费	50201	办公经费	124,100.00		124,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,350.00		247,350.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,116.72		19,116.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,307.03		49,307.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,840.00		187,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			69,800.00	69,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,000.00	2,000.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

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	182,500.00	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	182,500.00
		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	182,500.00	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	182,500.00	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	182,500.00	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	182,500.00	本年支出合计	182,500.00	本年支出合计	182,500.00	本年支出合计	182,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,296,500.00	
145	蓝田县文化和旅游体育局	9,296,500.00	
145001	蓝田县文化和旅游体育局	9,296,500.00	
	专用项目	9,296,500.00	
	专项业务	9,296,500.00	
	2023年市级体彩公益金支持体育竞赛 群体活动项目资金	182,500.00	
	博物馆纪念馆免费开放补助资金	1,400,000.00	
	非物质文化遗产保护资金	200,000.00	
	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费 开放	1,080,000.00	
	公共文化服务体系建设	260,000.00	
	旅游发展专项资金	1,800,000.00	
	市级非遗	60,000.00	
	市文旅局送戏下乡	304,000.00	
	中央支持地方公共文化服务	500,000.00	
	中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金	3,510,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
	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：		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县文化和旅游体育局			
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
	任务1	工资福利支出	2,485.82	2,485.82	
	任务2	商品和服务支出	794.17	794.17	
	任务3	对个人和家庭补助支出	6.98	6.98	
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资待遇及养老保险等福利正常发放 目标2：保证单位正常运转 目标3：保证对个人和家庭的补助支出 目标4：市级体彩公益支持全民健身惠民工程，全民健身品牌赛事和特色活动				
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	指标1：工资福利支出		2485.82
			指标2：商品和服务支出		794.17
			指标3：对个人和家庭补助支出		6.98
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2023年		全年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工资福利支出		2485.82
			指标2：商品和服务支出		794.17
			指标3：对个人和家庭补助支出		6.98
	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：激发职工干事的积极性		50%
			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：保障单位的良性循环发展		30%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		20%
			指标2：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
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：		
					