

**渭南市文化和旅游局**  
**2026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、绩效目标情况说明

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）主要职能

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、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、文物工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。

（三）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，实施重大文化民生工程。

（四）指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动，指导、推进全域旅游。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市

文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(六)负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬传承优秀传统文化,推进文物事业发展。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与合作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)负责全市文化产业和旅游产业发展,组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化、旅游、文物市场发展,对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

(十)指导全市文化市场综合执法,根据中省市深化文化市场综合执法改革要求,行使相关领域行政执法职责,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织旅游形象推广。

(十二)履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责,负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

(十三)依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行

政职权,承担行政职责。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二)机构设置

(一)党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务,督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理相关工作。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作,领导和管理所属社会组织党的建设工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位离退休人员服务管理工作。

(二)政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

(三)艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术

品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

(四) 公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

(五) 科技教育科。拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

(六) 非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作, 组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(七) 产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游. 与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

(八)资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市A级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

(九)市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化、旅游和文物安全综合协调和监督管理。

(十)对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

(十一)文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作,组织安排考古学术讨论、交流活动；负责全市文物业务统计工作。

(十二)博物馆科。指导全市博物馆工作,拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物

馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作,负责全市博物馆业务统计工作。

## 二、工作任务

今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,市文旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入践行习近平文化思想,锚定加快建设文化强市目标,持续深化“三个年”、聚力打好“八场硬仗”,一体推进文化事业、文旅产业、遗产保护和旅游业深度融合,实现了文化繁荣、交流活跃、产业提质、消费升温、传承有序、市场平稳、融合赋能的良好态势,为全市经济社会发展注入强劲动能。

### (一) 厚植文化根脉,奏响文艺繁荣时代强音。

艺术创作硕果盈枝。原创秦歌音乐剧《白居易在渭南》震撼首演。复排剧目《游龟山》重现经典,亮相第十二届中国—东盟(南宁)戏剧周。《根据地》《惩恶扬善小哪吒》2项戏曲创作案例入选省文化和旅游厅“文学、话剧等作品戏曲转化案例”。《青天女巡按》《渭水河》等5个剧节目列入文旅部2025—2026年度中国戏曲像音像工程,《王鼎》《这里的天格外蓝》《四圣之光》等5个项目获得省级专项扶持。市秦腔剧团《火流星》参加全国戏曲新人新作展演,2件作品在第十四届中国艺术节全国优秀作品展览中展出。

文艺演出浸润人心。高质量承办迎新春团拜会、春节戏曲晚会、全省濒危剧种展演等文艺演出活动。创新举办渭南戏曲百团联赛,受市领导批示肯定。“黄河华山家在渭南”

秦腔经典传统剧目晋京演出反响热烈，皮影戏《惩恶扬善小哪吒》赴省外巡演40场。现代戏《渭华星火》在革命老区巡演10余场，获省老促会表扬。引入相声、音乐会、儿童剧、脱口秀等营业性演出活动，蒲城县“御街夸官”、大荔“月满中秋”、白水“对台戏”等特色活动精彩纷呈，满足群众多样化文化需求。

文艺院团活力迸发。深化“一团一策”改革，激发国有文艺院团内生动力。建设文化艺术人才资源库，3名专家入选国家艺术基金2026年度资助项目评审专家库，选派16名基层院团长、骨干参加省级培训，输送华州区剧团优秀青年人才赴上海戏剧学院导演专业进修。通过政府购买服务，引导基层文艺院团深度参与“渭南有戏·周周有活动”、戏曲进乡村等1200余场活动。市秦腔剧团亮相乌兹别克斯坦，富平阿宫腔、大荔同州梆子登上央视“举世无双·2025稀有剧种盛典”舞台。

## （二）优化服务供给，书写文旅惠民民生答卷。

公共服务提档升级。加速公共文化场馆建设，潼关县图书馆新馆开放，澄城县两馆新馆主体完工，新增“城市书房”“文化驿站”等新型公共文化空间20个，实现市、县、镇、村四级公共文化服务设施全覆盖。实施全民艺术普及数字项目，建成“两河一山”特色文化资源数据库。市图书馆服务功能、馆藏资源持续优化，新增10余个数字化数据库，数字化服务案例入选省级典型案例。

群众活动精彩丰富。韩城市、临渭区、大荔县、蒲城

县、合阳县6场活动在全国“四季村晚”、全省“四季村歌”中示范展示。“正月里·新春文化大庙会”“新春义墨进万家”“我们的节日”“怀德阅读”等主题活动特色鲜明，华阴市“一月一精品”、澄城县“一月一主题”活动彰显地域文化魅力。市群众艺术培训学校教学网络日益完善，年招收学员超千名。第六届广场舞展演、第三届学员才艺短视频大赛等活动搭建群众展示舞台，全年开展文化走基层、“四送六进”等惠民活动，服务群众。

服务品牌效应凸显。韩城、华阴蝉联“中国文化百强县”榜单。“与人民同行”流动阅览服务等3个项目获评全省第二批优秀群众活动品牌。“全民学艺、人人有艺”获评全国和陕西教育系统新时代“终身学习品牌项目”。“艺路同行、微光如炬”案例入选全省2025年基层思想政治工作创新案例。“一群人温暖一座城”志愿服务荣获全市一等奖。人民日报、光明日报、中国文化报、陕西日报等中省主流媒体多次聚焦报道渭南群众文化活动，品牌影响力持续扩大。

### （三）守护文化遗产，激活千年文脉时代价值。

文物保护坚实有力。《韩城古城保护条例》颁布实施，长城、黄河文化公园建设加速推进，桥陵国家考古遗址公园通过国家文物局现场初评。新增省级历史文化名镇、名村和街区13处。第四次全国文物普查顺利转段，调查新线索1700余处、新发现文物点374处。高效完成基本建设文物勘探项目118项、考古发掘23项，发掘古遗迹340余处、古代墓葬850余座，蒋家遗址成功入选“2025年度陕西六大考古新发现”。

崇宁宫遗址违法建设处置案例获国家文物局肯定推广。

非遗传承创新赋能。国家级关中文化（渭南）生态保护区创建加速推进并取得阶段性成果。实施非遗数字化保护工程，对重点项目视频监控、数字建模。新增国家级传承人4人、省级非遗28项、市级项目47项、市级非遗工坊27家。98家非遗工坊带动就业，实现收入，临渭巧娘草编工坊入选文旅部第二批非遗工坊典型案例。“大荔刺绣”婚服作品荣获第九届中国成都国际非物质文化遗产节优秀奖，华县皮影等10个产品入选“陕西省非遗好物”。常态化开展“华山论技”等非遗“五进”活动320余场，创造收益，市非遗展示传习馆“体验式活态传承”模式入选全国首部非遗馆蓝皮书。澄城面花、华山戏法等非遗作品亮相国家非遗馆，富平老庙老鼓等项目多次赴北京、上海等地交流展演，华州皮影、黄河老腔、合阳提线木偶等多个非遗项目在央视等主流媒体或国际舞台展示。

文博事业活力彰显。新增蒲城时间博物馆、临渭区博物馆（新馆）等4座博物馆，完成渭南起义纪念馆、临渭区老火车站展陈馆改陈布展，刘家洼遗址等重点博物馆项目有序推进。深化与故宫博物院战略合作，建成智慧教室，开办“故宫传统文化公益课”。全年举办文博社教活动，较上年增长6%。全市19家博物馆协同联动举办“跟着文博游渭南”活动，创新研学教育新模式。蒲城县王鼎纪念馆获评“全省首批法治宣传教育实践中心”。与省文物局联合主办“华山玫瑰—渭河流域史前彩陶文化展”，联动5省市17家文博单位展

出文物。举办《家在黄河太华之间》渭南历史文化（上海）展，打通沪渭两地研学实践、文化交流通道。联合高校设立文创中心，推出“四方相宜”“太上皇帝御赐养老”“与华相宜”等系列文创产品，15款产品在中省竞赛评选活动中获奖。

#### （四）聚焦产业振兴，壮大文旅经济核心动能。

产业链群能级跃升。健全市县两级文旅产业发展工作专班机制，细化打好文旅产业链群建设硬仗42项措施。富平县入选第二批全国文化产业赋能乡村振兴试点。聚力培育壮大县域特色产业，潼关黄金文化产业链，富平中华郡景区连续两年位列全省乡村旅游产业链重点企业营收前列。创新举办跟着“研学、文博、非遗、美食”游渭南系列链群推进活动，发放文旅消费补贴，有效激活首发、夜间、银发等经济潜力。

项目建设支撑坚实。深化高质量项目推进年活动，健全完善项目动态管理工作机制，建强用好“四个一批”文旅项目库，推动188个项目入库管理，开工建设项目48个。少华山南线索道、仓颉庙中华上古文化园、卤阳湖大酒店等31个重大项目建成运营，渭南老街文化街区基础设施提升改造项目等重点项目加速推进。吸引社会资本投资文旅项目，打造临渭新洲·新悦天地等一批文商旅融合新地标。

招商引资成效显著。持续优化文旅营商环境，申请文旅产业高质量发展奖补资金，惠及70余家文旅企业。建立企业项目、资金需求清单，搭建政银企合作平台，引导金融资本

支持文旅发展。举办“非遗焕新·共筑未来”企业家与传承人座谈会，促成合作意向20余个。遴选优质项目参加2025年世界品牌莫干山大会，签约农文旅融合、华山度假酒店等2个项目。策划包装产业链招商项目40个，组织11个县（市、区）和近30家企业参加链群招商引资活动6次，荣获西安丝绸之路国际旅游博览会“最佳展示奖”“优秀组织奖”。

#### （五）深化文旅融合，塑造渭南文旅品牌形象。

产品体系多元升级。景区梯队建设稳步推进，新培育储备4A级景区2家、3A级景区6家、省级旅游度假区1家、省级旅游休闲街区1家，司马迁祠景区进入5A级景区创建常态化迎检阶段。强力推进A级景区整治提升与“三秦四季”暖心工程，潼关县设立10余个文旅志愿服务点，3200余名志愿者提供全天候服务。富平县纳入省级红色旅游融合发展区培育计划，新庄村获评“2024年中国美丽休闲乡村”。新增4个省级乡村旅游精品主题村。精心打造精品旅游线路55条，“柿柿如意”等5条线路获得省级推荐。开通5条“畅游渭南”景区直通车，破解旅游接驳难题。

文旅融合蓬勃发展。推出“文旅+”主题活动460余场，研学游、工业游、康养旅游、沉浸式体验等新业态、新场景加速涌现。富平、潼关、合阳、大荔等地因地制宜举办乡村旅游主题活动，激发乡村旅游发展活力。临渭区编制《临渭好去处路书》，做精“银发游”“周末游”“研学游”“红色游”等特色线路。举办全省红色研学西延高铁富平线体验行活动，打造“高铁+红色研学+冬季旅游”新样板。争取省

级旅游发展基金补助，建设黄河旅游风景道渭南示范段，推动旅游从“单点观光”向“融合体验”转型。华山灵境虚拟、蒲城文旅实景互动、大荔沉浸式演艺等项目，让游客从“看景”变为“入景”。

宣传营销精准有效。借助“一带一路”、友好城市等平台，赴乌兹别克斯坦、匈牙利等国家及镇江、日照等地推介文旅资源25场次。举办第十五届两岸汉字艺术节，深化海峡两岸文化交流。与晋陕豫黄河金三角等区域城市签订合作协议，达成客源互送、线路共推共识。联动西安千名导游游渭南，推动西渭资源共享、客源互动、市场共建。“渭南文旅”全网发布信息，抖音、小红书平台粉丝量位列全省地市文旅系统前列，局官方抖音号入选省“走好网上群众路线”成绩突出账号。央视热播剧《护宝寻踪》取景韩城古城，《考古公开课》专题拍摄蒲城，原创动画《仓颉传奇》、双语短视频《跟着非遗“读”渭南》上线，全方位扩大品牌知名度。

各二级单位2024年工作任务分别是：

(一)渭南市博物馆任务：

1. 大力推进考古工作。2. 高标准开展“四普”工作。3. 加快文物保护步伐。4. 持续深化文物研究。5. 做好展览策划筹备。6. 积极讲好渭南故事。

(二)渭南市文化艺术中心任务：

1、做好全民艺术普及和免费开放工作。2、开展群众文化惠民活动。3、做好非遗传承保护工作。4、县市联动，推

动全市公共文化协同发展。5、数字赋能，做好文化馆数字化服务工作。

(三)渭南市文化市场综合执法支队任务：

1. 深化区域交流。2. 加强动态监管。3. 优化执法督导。

(四)渭南市图书馆任务：

1. 实现党支部建设争先进位。2. 全方位规范新馆运行秩序。3. 组织两期馆员培训。4. 策划四场特色的阅读推广活动。5. 优化方式提升读者服务质量。6. 创新开展线上活动。7. 组织进行地方文献征集活动。

### 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。

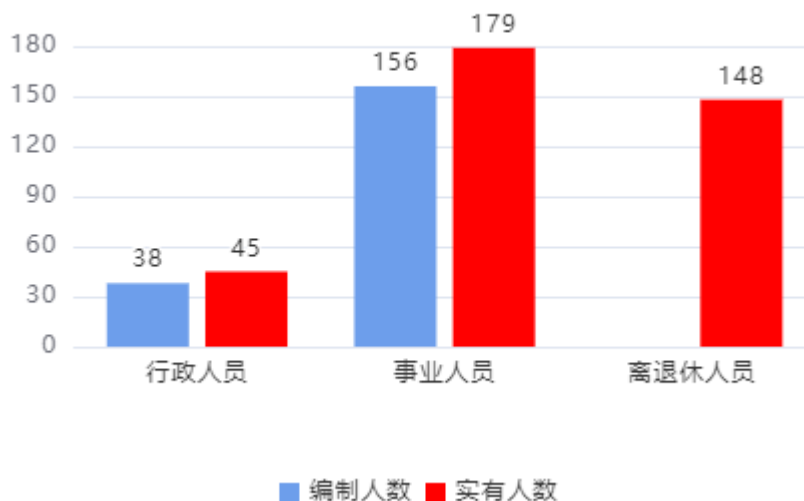
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文化和旅游局本级	
2	渭南市博物馆	
3	渭南市文化艺术中心	
4	渭南市文化市场综合执法支队	
5	渭南市图书馆	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制196人，其中行政编制38人，事业编制156人；实有人员226人，其中行政45人，事业179人。单位管理的离退休人员148人。

人员情况构成图



## 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。本部门当年预算收入8,200.07万元，其中：一般公共预算拨款5,727.71万元、上年结转2,472.36万元，较上年减少1,363.91万元，下降14.26%，下降的主要原因是：一是上年结转资金减少，二是人员变动预算减少；本部门当年预算支出8,200.07万元，其中：一般公共预算拨款5,727.71万元、上年结转2,472.36万元，较上年减少1,363.91万元，下降14.26%，下降的主要原因是：一是上年结转资金减少，二是人员变动预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,200.07万元，其中：一般公共预算拨款收入5,727.71万元、上年结转2,472.36万元，较

上年减少1,283.91万元，下降13.54%，下降的主要原因是：一是纳入预算的直接下达项目资金比上年有所减少；本部门当年财政拨款支出8,200.07万元，其中：一般公共预算拨款支出5,727.71万元、上年结转2,472.36万元，较上年减少1,283.91万元，下降13.54%，下降的主要原因是：一是纳入预算的直接下达项目资金比上年有所减少，二是人员变动预算减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,727.71万元，较上年减少1,218.93万元，下降17.55%，下降的主要原因是：一是纳入预算的直接下达项目资金比上年有所减少，二是人员变动预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,727.71万元，其中：

1. 行政运行（2070101）649.44万元，较上年减少20.77万元，下降3.10%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变化；

2. 图书馆（2070104）325.36万元，较上年增加171.33万元，增长111.23%，增长的主要原因是：部分项目功能科目转为图书馆2070104；

3. 群众文化（2070109）876.69万元，较上年减少32.99万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员变化；

4. 文化和旅游市场管理（2070112）318.50万元，较上年增加48.18万元，增长17.82%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化；

5. 其他文化和旅游支出（2070199）83.69万元，较上年减少507.93万元，下降85.85%，下降的主要原因是：部分项目功能科目转为图书馆2070104；

6. 文物保护（2070204）435.00万元，较上年减少227.00万元，下降34.29%，下降的主要原因是：本年减少了可移动文物预防性保护项目；

7. 博物馆（2070205）1,747.42万元，较上年增加43.56万元，增长2.56%，增长的主要原因是：在职人员的正常升薪；

8. 其他文物支出（2070299）340.28万元，较上年减少21.72万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本年落实党政机关过紧日子要求，压缩了部分支出；

9. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）16.20万元，较上年减少772.20万元，下降97.95%，下降的主要原因是：纳入预算的直接下达项目资金比上年有所减少；

10. 行政单位离退休（2080501）63.65万元，较上年增加21.04万元，增长49.38%，增长的主要原因是：退休人员增加；

11. 事业单位离退休（2080502）74.76万元，较上年增加20.08万元，增长36.72%，增长的主要原因是：退休人员增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）356.67万元，较上年增加25.67万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化；

13. 行政单位医疗（2101101）33.50万元，较上年减少0.49万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员及工资基数发生变化；

14. 事业单位医疗（2101102）111.88万元，较上年增加12.13万元，增长12.16%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化；

15. 住房公积金（2210201）294.67万元，较上年增加22.18万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员及工资基数发生变化。

### （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，本部门当年一般公共预算支出5,727.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,297.38万元，较上年增加219.83万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员及社保缴存基数变动；

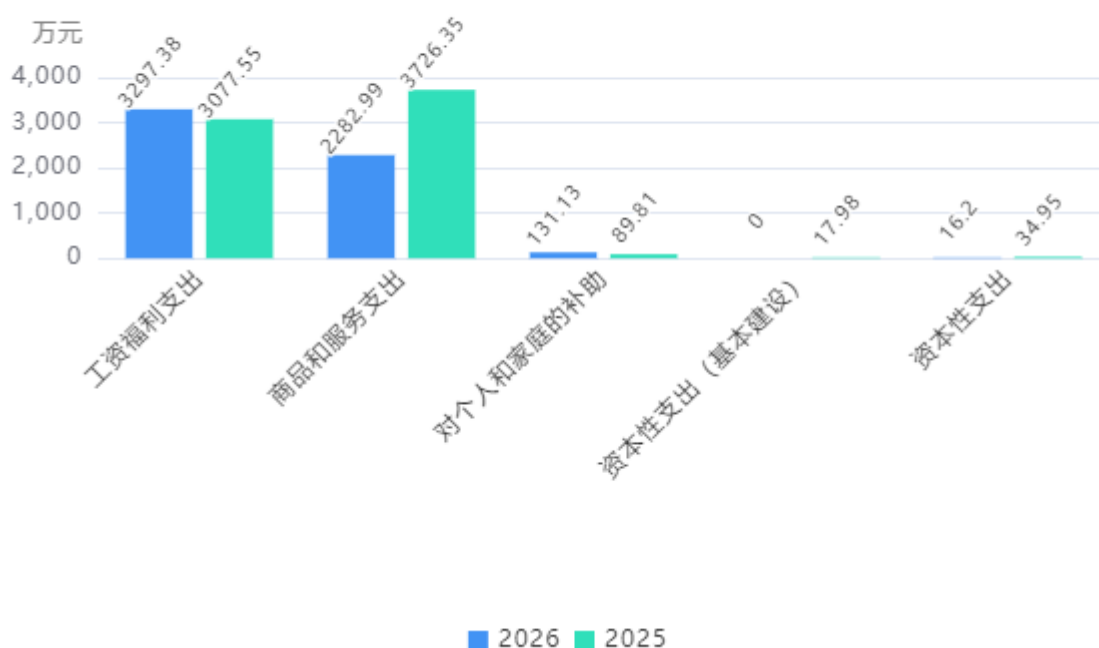
（2）商品和服务支出（302）2,282.99万元，较上年减少1,443.36万元，下降38.73%，下降的主要原因是：纳入预算的直接下达项目资金比上年有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）131.13万元，较上年增加41.32万元，增长46.01%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年增加购置公车预算；

(5) 资本性支出（310）16.20万元，较上年减少18.75万元，下降53.65%，下降的主要原因是：减少专用设备购买预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,727.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）751.86万元，较上年减少16.90万元，下降2.20%，下降的主要原因是：人员退休；

(2) 机关商品和服务支出（502）169.12万元，较上年减少1,159.94万元，下降87.28%，下降的主要原因是：纳入预算的直接下达项目资金比上年有所减少；

(3) 机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，

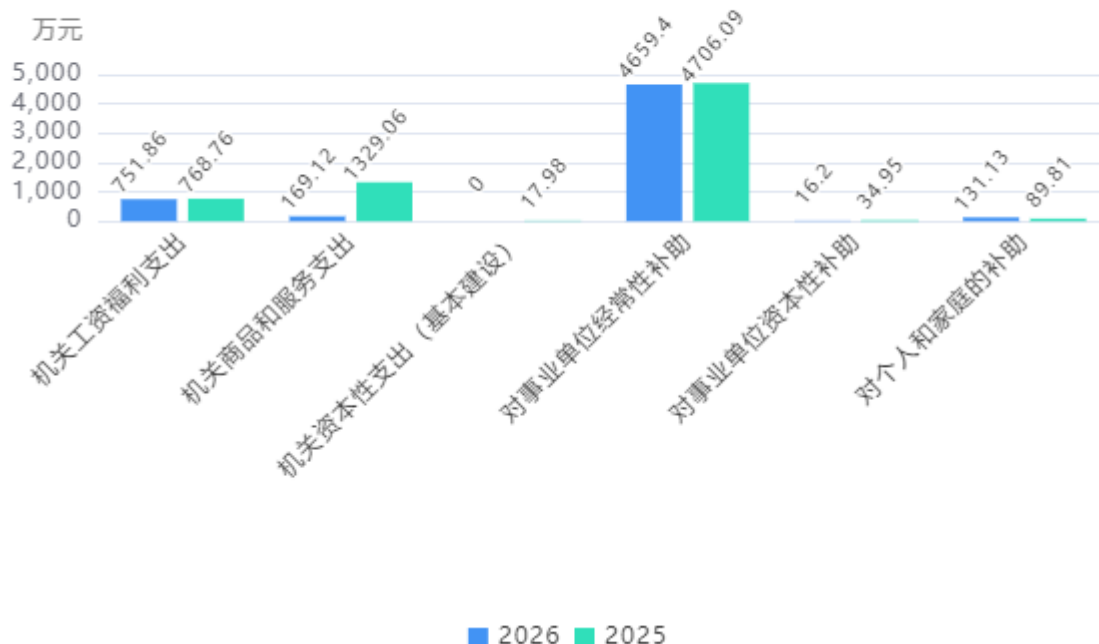
较上年减少17.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年增加购置公车预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）4,659.40万元，较上年减少46.69万元，下降0.99%，下降的主要原因是：纳入预算的直接下达项目资金比上年有所减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）16.20万元，较上年减少18.75万元，下降53.65%，下降的主要原因是：减少专用设备购买预算；

(6) 对个人和家庭的补助（509）131.13万元，较上年增加41.32万元，增长46.01%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费10.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.71万元，较上年减少0.02万元，下降0.42%，下降的主要原因是：落实紧日子要求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年无增减。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市文旅系统政务新媒体会议服务费用	2026年3月6日	90	0.32	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	全市艺术创造工作会议费	2026年3月20日	45	0.14	
3	全市基层文管所工作人员及重点文物群众文保员能力提升暨文物古建消防安全自查工作会	2026年12月11日至2025年12月12日	100	3.32	
4	全市馆长（非遗主任）联席会	2026年11月1日	50	0.93	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	不晚于2026年9月1日	32	1.00	
2	业务技能培训	2026年6月1日	30	0.50	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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

当年本部门政府采购预算共1,141.63万元，其中政府采购货物类预算14.80万元、政府采购服务类预算1,126.83万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,200.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排193.32万元，较上年增加1.73万元，增长0.90%，增长的主要原因是：文化市场综合执法支队新增在编人员。

#### **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类公务接待（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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十七、文化和旅游市场管理支出：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十八、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市文化和旅游局

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	为空表
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	为空表

表1

## 部门综合预算收支总表

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	57,277,062.00	一、部门预算	82,000,681.65	一、部门预算	82,000,681.65	一、部门预算	82,000,681.65
1、财政拨款	57,277,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,218,362.00	1、机关工资福利支出	7,518,606.00
(1)一般公共预算拨款	57,277,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,973,822.00	2、机关商品和服务支出	16,979,332.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,933,222.00	3、机关资本性支出	
(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	1,311,318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	56,029,424.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,782,319.65	6、对事业单位资本性补助	162,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	72,649,371.65	(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	4,950,768.00	(2)商品和服务支出	45,620,319.65	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	1,311,318.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,453,813.00	(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	162,000.00		
		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	2,946,729.00				
		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>57,277,062.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,000,681.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,000,681.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,000,681.65</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	24,723,619.65						
其中：财政拨款资金结转	24,723,619.65						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>82,000,681.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,000,681.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,000,681.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,000,681.65</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	82,000,681.65	57,277,062.00	8,350,000.00							24,723,619.65		
205	渭南市文化和旅游局	82,000,681.65	57,277,062.00	8,350,000.00							24,723,619.65		
205001	渭南市文化和旅游局	25,102,062.96	9,813,898.00								15,288,164.96		
205002	渭南市博物馆	33,465,599.29	27,366,480.00	8,350,000.00							6,099,119.29		
205004	渭南市文化艺术中心	14,103,835.00	12,018,135.00								2,085,700.00		
205005	渭南市文化市场综合执法支队	4,089,019.00	4,089,019.00										
205006	渭南市图书馆	5,240,165.40	3,989,530.00								1,250,635.40		

表3

## 部门综合预算支出总表

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	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	82,000,681.65	57,277,062.00	8,350,000.00							24,723,619.65
205	渭南市文化和旅游局	82,000,681.65	57,277,062.00	8,350,000.00							24,723,619.65
205001	渭南市文化和旅游局	25,102,062.96	9,813,898.00								15,288,164.96
205002	渭南市博物馆	33,465,599.29	27,366,480.00	8,350,000.00							6,099,119.29
205004	渭南市文化艺术中心	14,103,835.00	12,018,135.00								2,085,700.00
205005	渭南市文化市场综合执法支队	4,089,019.00	4,089,019.00								
205006	渭南市图书馆	5,240,165.40	3,989,530.00								1,250,635.40

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	57,277,062.00	一、财政拨款	82,000,681.65	一、财政拨款	82,000,681.65	一、财政拨款	82,000,681.65
1、一般公共预算拨款	57,277,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,218,362.00	1、机关工资福利支出	7,518,606.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,973,822.00	2、机关商品和服务支出	16,979,332.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,933,222.00	3、机关资本性支出	
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	1,311,318.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,029,424.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,782,319.65	6、对事业单位资本性补助	162,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	72,649,371.65	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,950,768.00	(2)商品和服务支出	45,620,319.65	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	1,311,318.00
		10、卫生健康支出	1,453,813.00	(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	162,000.00		
		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	2,946,729.00				
		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>	57,277,062.00	<b>本年支出合计</b>	82,000,681.65	<b>本年支出合计</b>	82,000,681.65	<b>本年支出合计</b>	82,000,681.65
上年结转	24,723,619.65	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	82,000,681.65	<b>支出总计</b>	82,000,681.65	<b>支出总计</b>	82,000,681.65	<b>支出总计</b>	82,000,681.65

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	57,277,062.00	34,285,140.00	1,933,222.00	21,058,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	47,925,752.00	25,029,230.00	1,837,822.00	21,058,700.00	
20701	文化和旅游	22,536,752.00	18,389,654.00	1,497,798.00	2,649,300.00	
2070101	行政运行	6,494,434.00	5,690,166.00	804,268.00		
2070104	图书馆	3,253,582.00	2,382,717.00	120,865.00	750,000.00	
2070109	群众文化	8,766,854.00	7,528,415.00	383,439.00	855,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,184,982.00	2,788,356.00	189,226.00	207,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	836,900.00			836,900.00	
20702	文物	25,227,000.00	6,639,576.00	340,024.00	18,247,400.00	
2070204	文物保护	4,350,000.00			4,350,000.00	
2070205	博物馆	17,474,200.00	6,639,576.00	340,024.00	10,494,600.00	
2070299	其他文物支出	3,402,800.00			3,402,800.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	162,000.00			162,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	162,000.00			162,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,950,768.00	4,855,368.00	95,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,950,768.00	4,855,368.00	95,400.00		
2080501	行政单位离退休	636,484.00	586,484.00	50,000.00		
2080502	事业单位离退休	747,554.00	702,154.00	45,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,566,730.00	3,566,730.00			
210	卫生健康支出	1,453,813.00	1,453,813.00			
21011	行政事业单位医疗	1,453,813.00	1,453,813.00			
2101101	行政单位医疗	334,993.00	334,993.00			
2101102	事业单位医疗	1,118,820.00	1,118,820.00			
221	住房保障支出	2,946,729.00	2,946,729.00			
22102	住房改革支出	2,946,729.00	2,946,729.00			
2210201	住房公积金	2,946,729.00	2,946,729.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				57,277,062.00	34,285,140.00	1,933,222.00	21,058,700.00	
301	工资福利支出			32,973,822.00	32,973,822.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,569,368.00	2,569,368.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,120,844.00	8,120,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429,774.00	1,429,774.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496,072.00	496,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,621,234.00	1,621,234.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,688,557.00	5,688,557.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,707,498.00	4,707,498.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	823,981.00	823,981.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,742,749.00	2,742,749.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,993.00	334,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,820.00	1,118,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,300.00	10,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152,723.00	152,723.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,106.00	687,106.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,259,623.00	2,259,623.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,330.00	168,330.00			
302	商品和服务支出			22,829,922.00		1,933,222.00	20,896,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	228,600.00		10,000.00	218,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,077,002.00		386,802.00	690,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	149,000.00		15,000.00	134,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	495,000.00			495,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,389,000.00		9,000.00	5,380,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	157,500.00		73,500.00	84,000.00	

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	50209	维修(护)费	188,300.00			188,300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	840,000.00		20,000.00	820,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,820.00		10,220.00	14,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,430,000.00			6,430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,998.00		102,998.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	342,846.00		342,846.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,050.00		65,050.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	403,960.00		403,960.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	125,400.00		35,400.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	356,570.00		206,570.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,963,836.00		91,836.00	5,872,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,311,318.00	1,311,318.00			
30301	离休费	50905	离退休费	466,694.00	466,694.00			
30302	退休费	50905	离退休费	351,640.00	351,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	473,184.00	473,184.00			
310	资本性支出			162,000.00			162,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	162,000.00			162,000.00	

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）

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	36,218,362.00	34,285,140.00	1,933,222.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	26,862,052.00	25,029,230.00	1,832,822.00	
20701	文化和旅游	19,882,452.00	18,389,654.00	1,492,798.00	
2070101	行政运行	6,494,434.00	5,690,166.00	804,268.00	
2070104	图书馆	2,503,582.00	2,382,717.00	120,865.00	
2070109	群众文化	7,906,854.00	7,528,415.00	378,439.00	
2070112	文化和旅游市场管理	2,977,582.00	2,788,356.00	189,226.00	
20702	文物	6,979,600.00	6,639,576.00	340,024.00	
2070205	博物馆	6,979,600.00	6,639,576.00	340,024.00	
208	社会保障和就业支出	4,950,768.00	4,855,368.00	95,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,950,768.00	4,855,368.00	95,400.00	
2080501	行政单位离退休	636,484.00	586,484.00	50,000.00	
2080502	事业单位离退休	747,554.00	702,154.00	45,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,566,730.00	3,566,730.00		
210	卫生健康支出	1,453,813.00	1,453,813.00		
21011	行政事业单位医疗	1,453,813.00	1,453,813.00		
2101101	行政单位医疗	334,993.00	334,993.00		
2101102	事业单位医疗	1,118,820.00	1,118,820.00		
221	住房保障支出	2,946,729.00	2,946,729.00		
22102	住房改革支出	2,946,729.00	2,946,729.00		
2210201	住房公积金	2,946,729.00	2,946,729.00		

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）

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			36,218,362.00	34,285,140.00	1,933,222.00	
301	工资福利支出			32,973,822.00	32,973,822.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,569,368.00	2,569,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,120,844.00	8,120,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,429,774.00	1,429,774.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496,072.00	496,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,621,234.00	1,621,234.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,688,557.00	5,688,557.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,707,498.00	4,707,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	823,981.00	823,981.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,742,749.00	2,742,749.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,993.00	334,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,820.00	1,118,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,300.00	10,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152,723.00	152,723.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,106.00	687,106.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,259,623.00	2,259,623.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,850.00	41,850.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,330.00	168,330.00		
302	商品和服务支出			1,933,222.00		1,933,222.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	386,802.00		386,802.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	37,840.00		37,840.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,220.00		10,220.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	102,998.00		102,998.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	342,846.00		342,846.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39,900.00		39,900.00	

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	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	65,050.00		65,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	403,960.00		403,960.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,570.00		206,570.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,836.00		91,836.00	
303	对个人和家庭的补助			1,311,318.00	1,311,318.00		
30301	离休费	50905	离退休费	466,694.00	466,694.00		
30302	退休费	50905	离退休费	351,640.00	351,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	473,184.00	473,184.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,058,700.00	
205	渭南市文化和旅游局	21,058,700.00	
205001	渭南市文化和旅游局	836,900.00	
	专用项目	836,900.00	
	部门预算专用项目	648,600.00	
	市级文物保护奖励基金	80,000.00	市级文物保护奖励基金
	文化和旅游履职专项经费	268,600.00	文化和旅游履职专项经费
	文物保护及工作经费	300,000.00	文物保护工作经费
	部门预算专用项目(资)	188,300.00	
	(资产)维修(护)费	188,300.00	(资产)维修(护)费
205002	渭南市博物馆	18,247,400.00	
	专用项目	18,247,400.00	
	部门预算专用项目	9,782,800.00	
	博物馆讲解员补助	1,000,000.00	博物馆讲解员补助
	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	3,402,800.00	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费
	物业管理费项目	5,380,000.00	博物馆物业管理费
	部门预算专用项目(费)	100,000.00	
	(收费)博物馆停车场收费	100,000.00	博物馆停车场收费
	部门预算专用项目(资)	14,600.00	
	(资产)临时工工资	14,600.00	博物馆临时工工资
	中央专款专用项目	8,350,000.00	
	博物馆免费开放补助	4,000,000.00	博物馆免费开放补助
	市博物馆国家文物保护专项资金项目	4,350,000.00	建立渭南市文物数据中心，实现文物数字化资源规范管理和应用，完成全市等级文物数字化资源采集，完成多个线上博物馆和虚拟博物馆创建，扩大展陈服务范围，让优秀文化遗产“活起来”，展示好、应用好珍贵文物资源。
205004	渭南市文化艺术中心	1,017,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,017,000.00	
	部门预算专用项目(资)	45,000.00	
	(资产)电费	45,000.00	2025年度中心办公楼、一楼多功能报告厅、培训楼四楼报告厅与中心培训楼的电费
	市级专款项目	972,000.00	
	《西岳》出版印刷费	34,000.00	《西岳》杂志的印刷费用，保障杂志的正常出版发行，与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
	履职专项业务费	47,000.00	中国特色社会主义新时代的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，意味着当代中国人的需求也在发生深刻变化，已经由主要满足物质需求，转化为主要满足精神需求，文化建设的核心就是满足人民的精神需求，满足文化需求是人民日益增长的美好生活需要的重要内容。2、为加快构建现代化公共文化服务体系，充分发挥和挖掘优秀传统文化，在陶冶群众情操，同时培育一批具有创新性、引领性、的优秀文艺表演团队来夯实建设文化强市，以丰富多彩的文化服务活动来造福百姓，提高群众生活的幸福指数。
	文化艺术中心场馆运营费	729,000.00	场馆的日常维修（护）、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
	新增资产购置	162,000.00	根据工作需要，为单位购置办公设备
205005	渭南市文化市场综合执法支队	207,400.00	
	专用项目	207,400.00	
	部门预算专用项目	197,400.00	
	“扫黄打非”专项活动经费	47,000.00	“扫黄打非”专项活动经费
	文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费	150,400.00	文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费
	部门预算专用项目(罚)	10,000.00	
	(罚没)文化市场执法经费	10,000.00	(罚没)文化市场执法经费
205006	渭南市图书馆	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	部门预算专用项目(教)	750,000.00	
	临聘人员工资	650,000.00	保障图书馆临聘人员工资发放
	日常运行维护费	100,000.00	保障日常运行

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						57						11,416,250.00	
207	01	01	1	全额		8						57,200.00	
207	01	01	205001	渭南市文化和旅游局		8						57,200.00	
207	01	01		公用经费	C18049900其他保险服务	2	302	31	502	08		5,200.00	
207	01	01		公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		20,000.00	
207	01	01		公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		10,000.00	
207	01	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	2	302	31	502	08		8,000.00	
207	01	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	2	302	31	502	08		14,000.00	
207	01	09	1	全额		17						81,050.00	
207	01	09	205004	渭南市文化艺术中心		17						81,050.00	
207	01	09		《西岳》出版印刷费	C23090199其他印刷服务	4	302	02	505	02		34,000.00	
207	01	09		日常公拥经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	8	302	39	505	02		15,000.00	
207	01	09		日常公拥经费	C23120301车辆维修和保养服务	2	302	31	505	02		12,000.00	
207	01	09		日常公拥经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	2	302	31	505	02		15,250.00	
207	01	09		日常公拥经费	C23120399其他车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		4,800.00	
207	01	12	1	全额		3						10,000.00	
207	01	12	205005	渭南市文化市场综合执法支队		3						10,000.00	
207	01	12		公用经费	C18049900其他保险服务	1	302	31	505	02		2,000.00	
207	01	12		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	505	02		6,000.00	
207	01	12		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	505	02		2,000.00	
207	02	04	1	全额		1						4,000,000.00	
207	02	04	205002	渭南市博物馆		1						4,000,000.00	
207	02	04		市博物馆国家文物保护专项资金项目	C06030400文物和文化保护服务	1	302	27	505	02		4,000,000.00	
207	02	05	1	全额		1						5,380,000.00	
207	02	05	205002	渭南市博物馆		1						5,380,000.00	
207	02	05		物业管理费项目	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		5,380,000.00	
207	02	99	1	全额		5						1,740,000.00	
207	02	99	205002	渭南市博物馆		5						1,740,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C22029900其他展览服务	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23029900其他会计服务	1	302	27	505	02		30,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		100,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		90,000.00	
207	02	99		博物馆运行经费补助及履职专项业务经费	C23150000广告宣传服务	1	302	99	505	02		520,000.00	
207	99	99	1	全额		22						148,000.00	
207	99	99	205004	渭南市文化艺术中心		22						148,000.00	
207	99	99		新增资产购置	A02021103LED 显示屏	2	310	99	506	01		136,000.00	

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 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
207	99	99		新增资产购置	A05010303会议椅			20	310	99	506	01		12,000.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(资产) 维修(护) 费					
主管部门	渭南市文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.83	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		18.83			
	其他资金					
年度目标	完成办公场所的维修维护、符合维修维护质量验收相关要求, 保障正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	$\leq 18.83$ 万元	20	
	产出指标	数量指标	维修办公场所数量		$\geq 1$ 个	20
		质量指标	维修维护工程质量		维修维护符合 工程建设标准	20
		时效指标	完成时效		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	群众使用体验		群众体验良好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度		$\geq 95\%$	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市级文物保护奖励基金					
主管部门	渭南市文化和旅游局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		8			
	其他资金					
年度目标	全市文保员队伍稳定。文保员培训有序开展。文物保护法规宣传持续开展。青少年文物保护知晓率有所提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤8万元	20	
	产出指标	数量指标	国保单位文保员覆盖率		100%	20
		质量指标	文保员队伍保持稳定		≥650人	10
		时效指标	按照时间节点完成		12月底	10
	社会效益指标	社会效益指标	学校、社区文物保护宣传次数		≥6次	10
		可持续影响指标	文保员文物巡查次数		≥1200次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对文物保护满意度		≥90%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文化和旅游履职专项经费				
主管部门	渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.86	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		26.86		
	其他资金				
年度目标	2026年接待游客人数和旅游综合收入均有所增长。文艺作品创作完成1部以上。文化惠民演出正常开展。景区标准化建设正常推进。各种节庆活动持续开展,助力乡村振兴。旅游宣传和促销活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤26.86 万元	20
	产出指标	数量指标	文化惠民演出	≥6次	10
			文艺作品创作	≥1部	10
		质量指标	公共文化创新发展的创新性、影响力	不断提升	10
		时效指标	按照时间节点完成	12月底	10
	效益指标	社会效益指标	在弘扬社会主义核心价值观方面的作用持续发展、逐步增强	逐年提升	10
		可持续影响指标	群众对文化需求	比上年提高 ≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对渭南文化和旅游的了解度	≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文物保护及工作经费				
主管部门	渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	全市文物安全无损毁。全市文保员队伍稳定,综合素质有所提升。全市文物开放场馆接待观众人数持续上涨。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	全市文物宣传频次	≥25次	20
		质量指标	田野文物盗抢率	0%	10
		时效指标	按照时间节点完成	12月底	10
	效益指标	社会效益指标	宣传渭南厚重的历史文化次数	10次	10
		可持续影响指标	民众文物保护意识增强率	≥85%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	文物工作者对文物保护满意度	≥98%	10	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	博物馆运行经费补助及履职专项业务经费				
主管部门	渭南市文化和旅游局(205)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		340.28	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		340.28		
	其他资金				
年度目标	2026年累计接待观众20万人次,举办展览2次;加强管理,将渭南市博物馆运行行为现代化综合博物馆;让博物馆成为渭南人民群众文化生活的休闲场所,渭南对外交流的重要窗口。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	340.28万元	7.5
	产出指标	数量指标	接待观众人次	20万人次	7.5
			举办展览	2次	7.5
		质量指标	安全运行率	≥95%	7.5
			时效指标	资金到位及时率	100%
		资金支付率		≥95%	7.5
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	7.5
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	4
			爱国主义教育宣传率	90%	3.5
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	7.5
			政府满意度	≥85%	7.5
群众满意度			≥90%	7.5	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博物馆政府购买服务补助			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度 目标	完成全年全馆5个展览的党政、企事业单位、社会团体预约参观讲解任务,以及散客讲解任务;完成年内临时展览讲解任务;完成年内流动博物馆“六进”任务;完成全年“我们的节日”传统节日活动社教任务及其他社教活动任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	100万元	6
	产出指标	数量指标	常设展览讲解	350次/年	6
			临时展览讲解	100次/年	6
		质量指标	每次讲解团队人数	1—50	6
			单项社教活动参与人数	10—50	6
			讲解员服装配置率	100%	6
		时效指标	实施期限	12月底前	6
	资金支付率		≥95%	6	
	效益指标	经济效益指标	部分展览讲解	对观众免费	6
			社教活动开展	对观众免费	6
		社会效益指标	优秀文化传播、传承率	95%	6
			提升市民文化认同度	95%	6
		可持续影响指标	市民文明程度提升可持续发展	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	6
成年人满意度			≥95%	6	

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	物业管理费项目				
主管部门	渭南市文化和旅游局(205)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		538	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		538		
	其他资金				
年度目标	2026年保证博物馆的正常运行;进一步提升渭南市博物馆为人民服务的品质和形象;强化渭南市博物馆公共服务质量,为游客和市民创造更好的环境,卫生,安全服务;提高博物馆的社会影响力,知名度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	538万元	7.5
	产出指标	数量指标	接待观众人次	20万人次	7.5
			举办展览	2次	7.5
		质量指标	安全运行率	≥95%	7.5
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	7.5
	馆内各类突发事件处理		1天内	7.5	
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南的文化旅游业的发展	100%	7.5
		社会效益指标	渭南历史文化宣传率	90%	7.5
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	7.5
			物业服务满意率	≥90%	7.5
群众满意度			≥90%	7.5	

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	博物馆免费开放补助				
主管部门	渭南市文化和旅游局(205)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		400		
	其他资金				
年度目标	1: 确保渭南市博物馆正常开放运转; 2: 免费开放专项补助资金专款专用, 不发生挤占挪用专项补助资金问题; 3: 促进我市文物工作有序开展, 提升文物影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	400万	6
			产出指标	数量指标	全年举办各类展览
	产出指标	数量指标	年接待游客数量	≥20万	6
			完成馆藏文物修复保养数量	>100件(组)	6
			开发各类文创产品	开发各类文创产品	3
			出版各类刊物、图书	>2期	3
			免费开放时间	不少于10个月	6
			质量指标	安全事故发生率	无
	质量指标	群众投诉处理完成率	100%	6	
		时效指标	各类活动按时完成率	100%	6
	时效指标	群众投诉处理时限	≤5个工作日	6	
		效益指标	社会效益指标	观众人数增长率	提升10%
	社会教育活动覆盖面			提高10%	6
	文物保护宣传影响			有所提升	6
	效益指标	可持续影响指标	提升文化遗产的影响力	长期	6
满意度指标			服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥90%

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	(收费)博物馆停车场收费				
主管部门	渭南市文化和旅游局(205)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	实现馆内全年安全运营,保证景区停车秩序,提高观众满意度,为游客和市民创造更好的环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设施设备维护保养、网络服务费以及管理人员费用	10万	20
	产出指标	数量指标	接待观众人次	≥30万	10
		质量指标	景区车辆停放有序	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	拉动渭南文化旅游业的发展	有效提高	10
		社会效益指标	提升公共场所职能	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(资产) 临时工工资			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.46	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.46		
		其他资金			
年度目标	完成临时工全年工资发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每月工资额为1800元	100%	5
			完成工资发放	100%	5
			解决农民工就业	100%	5
	产出指标	数量指标	完成1名临时工工资发放	100%	10
		质量指标	每月足额发放工资	100%	10
		时效指标	每月按时发放	100%	10
	效益指标	经济效益指标	解决农名工工资发放	100%	10
		社会效益指标	解决农民工可持续就业	100%	10
		生态效益指标	解决农民工可持续就业	100%	5
		可持续影响指标	解决农民工可持续就业岗位	100%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工对就业岗位满意	100%	10
--	-------	-----------	------------	------	----

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市博物馆国家文物保护专项资金项目			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	435		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	435		
		其他资金			
年度 目标	建立渭南市文物数据中心,实现文物数字化资源规范管理和应用,完成全市等级文物数字化资源采集,完成多个线上博物馆和虚拟博物馆创建,扩大展陈服务范围,让优秀文化遗产“活起来”,展示好、应用好珍贵文物资源。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设完成渭南市文物数据中心	≤60万元	7.5
			数字化采集	≤240万元	7.5
			活化展示利用	≤135万元	7.5
	产出指标	数量指标	虚拟博物馆文物专题展	展陈设计500平米	4
			等级文物三维数字采集	一级文物142件组	3.5
			等级文物二维数字化采集	一级文物142件组,二级文物232件组,三级文物1564件组	4
			线上博物馆的线上创建	6个主题展360度全景+等级文物线上数字展	3.5
			完成渭南市文物数据中心	一套	7.5
		质量指标	项目实施合格率	100%	7.5
			安全事故发生率	≤0.5‰	7.5
	时效指标	资金按计划下达率	100%	7.5	
	效益指标	社会效益指标	数字化保护和利用水平	显著提升	7.5
		可持续影响指标	数字化资源管理与活化利用能力	显著增强	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	7.5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.04		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.04		
		其他资金			
年度目标	目标1:文化和旅游市场巡查 目标2:打击旅游市场黑导游和宰客现象 目标3:打击文物犯罪				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文化市场巡查整治经费	7.04万元	6
			文物、旅游市场巡查整治经费	8万元	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化、旅游市场专项检查(暗访)	≥3次	6
			旅游市场巡查、打击旅游市场黑导游和宰客现象	≥2次	6
			田野文物巡查、配合公安部门打击文物犯罪	≥1次	6
		质量指标	提升文物安全执法预警和应急处置能力	≥95%	6
			打击“黑车”、“黑导”以及景区周边欺客宰客等严重损害旅游消费者权益的违法违规行为	≥95%	6
			严厉打击旅行社低价揽客、低于成本操作、不签订旅游合同或签订虚假合同等违法违规行为	≥95%	6
		时效指标	资金支付率	100%	6
	实施期限		2026年底	6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物安全保护宣传,营造全民文物保护意识氛围	≥95%	6
			做好投诉处理工作,秉承群众利益无小事的工作理念,不断提高群众满意度	≥95%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化、旅游市场安全隐患降低,文物安全防范能力增强	≥95%	6
	全力促进渭南旅游业健康发展		≥95%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%	6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“扫黄打非”专项活动经费				
主管部门	渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.7	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.7		
	其他资金				
年度目标	目标1: “扫黄打非”专项活动 目标2: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标3: 普法宣传、版权宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	娱乐场所及校园周边日常检查经费	2.7万元	7
			新闻出版(扫黄打非)市场专项整治经费	2万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	娱乐场所及校园周边检查整治	≥3次	7
			“扫黄打非”专项活动经费	≥2次	7
		质量指标	封堵政治性非法出版物、清理网络淫秽色情、打击侵权盗版等重点任务	≥95%	7
			查处利用信息网络传播各类有害信息, 推进“绿色网吧”工程建设	≥95%	7
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾, 打击侵权盗版行为	≥95%	7
		时效指标	资金支付率	100%	7
	实施期限		2026年底	6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%	7
			规范文化环境, 促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%	7
生态效益指标					
可持续影响指标	营造“扫黄打非”强势舆论, 引导社会公众参与自觉抵制腐朽文化	≥95%	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境, 维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%	7	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(罚没)文化市场执法经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局(205)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	目标1: 娱乐场所及校园周边日常检查和专项整治 目标2: 普法宣传、版权宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	罚没文化市场执法经费	1万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	娱乐场所及校园周边检查整治	≥1次	7
			普法宣传、版权宣传(媒体宣传和现场宣传)	≥1次	7
		质量指标	查处利用信息网络传播各类有害信息,推进“绿色网吧”工程建设	≥95%	7
			坚决扫除淫秽色情等文化垃圾,打击侵权盗版行为	≥95%	7
		时效指标	资金支付率	100%	7
			实施期限	2026年底	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范文化环境,促进社会和谐、稳定、健康发展	≥95%	7
			群众对文化旅游经营场所满意度		7
			普法宣传、版权宣传群众知晓率	≥95%	7
		生态效益指标			
	可持续影响指标	文物安全隐患降低,文物安全防范能力增强	≥95%	7	
全力促进渭南旅游业健康发展		≥95%	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	创造良好的舆论氛围和文化环境,维护校园周边社会稳定和文化安全	≥95%	7	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(资产) 电费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	完成水电费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	电费	1元/度	
	产出指标	数量指标	文化艺术中心办公楼、培训楼	9693平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	完成时效	12月底完成	
	效益指标	社会效益指标	优秀传统文化	得到传承	
			群众高品位文化生活	得到满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《西岳》出版印刷费				
主管部门		渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.40	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	3.40			
		其他资金				
总体目标	无					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	印刷经费	3万元		
			数量指标	印刷期数	4期	
	产出指标	质量指标	印刷质量按报纸期刊质量管理规范执行	大于等于98%		
			时效指标	资金支付率	100%	
				实施期限	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	扩大宣传面,让更多人了解期刊内容	大于等于98%		
		可持续影响指标	更加扩大宣传	大于等于98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.70	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.70		
		其他资金			
总体目标	目标:优秀团队汇演7次、艺术人才培养3000余人次、活动服务保障率100%、通过考核培训费100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	优秀团队汇报经费	7万元	
			艺术人才培养经费	3万元	
	产出指标	数量指标	优秀团队演出	7场次	
			艺术人才培养	3000余人	
		质量指标	活动服务保障率	100%	
			通过培训保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活,提高精神质量。	大于等于95%	
			提高群众对艺术的追求,增强文化修养。	大于等于95%	
		可持续影响指标	连年让人民群众享受到文化盛宴。	大于等于95%	
			让更多的人民群众得到培训,扩大范围。	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	大于等于95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.20	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	16.20		
		其他资金			
总体目标	购置办公设备及教学用具等,保障机器正常运转,提高工作效率,提升服务能力,保障业务正常运行,提高人员工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	16.2	
			数量指标	采购数量完成度	100%
	产出指标	数量指标	购置资产类别	小于等于4类	
			质量指标	验收合格率	100%
		质量指标	政府采购率	100%	
			采购完成率	100%	
			时效指标	采购物品到位时间	小于等于12月
		时效指标	验收时间	12月底前	
	预算支出进度		12月底前完成		
	效益指标		社会效益指标	设备利用率	100%
		带动国产品牌市场影响力		有所带动后	
		可持续影响指标	设备利用率	大于等于折旧年限	
			提高办公效率	有所提高	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	大于等于95%	
--	-----------	---------------	---------	---------	--

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65		
		其他资金			
年度目标	保证非在编人员工资发放及图书馆正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费(万元)	≤65	15
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥15人	15
		质量指标	市图书馆服务质量	显著提升	15
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	15
	效益指标	社会效益指标	群众对市图书馆的需求	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对市图书馆的满意度	显著提升	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		日常运行维护费				
主管部门		渭南市文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	保障图书馆日常开放及设施运行维护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	日常运行维护费(万元)	≤10	15	
	产出指标	数量指标	免费开放服务时间		69h/周	15
		质量指标	市图书馆服务质量		显著提升	15
	效益指标	经济效益指标	提升市民的整体文化素质		增加 ≥5%	15
		可持续影响指标	群众参与率		提高5%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度		≥90%	15	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市文化和旅游局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及日常办公经费	为履行职责,用于人员经费及日常公用经费等	3621.84	3621.84		
	专项业务费及项目经费	各项专项业务活动有序开展	4578.23	4575.58	2.65	
金额合计			8200.07	8197.42	2.65	
年度总体目标	2026年接待游客人数和旅游综合收入均有所增长。文化惠民演出正常开展。景区标准化建设正常推进。各种节庆活动持续开展,助力乡村振兴。旅游宣传和促销活动正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三公经费控制数		只减不增	5
			政府采购成本		政府采购限价	5
	产出指标	数量指标	保障人员工作及社保缴费		≥45人	5
			接待游客人数增长率		≥5%	5
			博物馆正常开放率		≥95%	3
			图书馆正常开放率		≥95%	2
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	5
			资金使用合规性		100%	5
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥95%	5
			预算完成率		≥98%	5
	时效指标	实施期限		12月底前	3	
		资金支付率		>95%	2	
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义精神,传承优秀传统文化		≥95%	5
			丰富群众文化生活,满足群众文化生活需求		≥95%	5
			提升市民文化认同度		≥95%	5
			提升市民文化认同度		≥95%	5
		可持续影响指标	让群众享受到文化盛宴		≥95%	5
			助推城市文旅融合可持续发展		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			