

渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

根据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发<2017>24号）文件精神，我局主要职责和机构设置如下：

（一）部门主要职责：

1. 贯彻落实中央、省委、市委和区党工委关于文化、体育、旅游、文物、卫生健康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、体育、旅游、文物、卫生健康工作的集中统一领导。组织拟定全区文化、体育、旅游、文物、卫生健康方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施；拟定全区文化、体育、旅游、文物、卫生健康事业的发展规划并组织实施。

2. 负责全区文化、旅游、文物市场的行业管理。负责监督指导全区文化、旅游、文物市场从业单位的经营行为；受理游客投诉，依法查处违法、违规的经营行为，维护市场秩序；负责旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游安全应急救援工作；会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准；按行政区划衔接蒲城县、富平县，做好全区文化市场综合执法。

3. 负责全区旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略；负责旅游招商工作；组织实施全区

旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；开发旅游线路、拓展旅游客源市场；开展旅游产品的开发、利用工作；指导实施全区假日旅游和乡村旅游工作。

4. 负责全区旅游景区(点)的规划和开发建设工作。指导各旅游景区(点)编制规划，并组织实施；负责全区旅游投资项目的审查、申报和管理；负责重点旅游项目的开发建设；开展全区旅游行业评星、定级及定点的申报审核实施工作。

5. 拟订全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

6. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、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、推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 组织实施全区文物保护、抢救工作，管理全区文物考古调查、勘探工作。

8. 负责全区卫生应急工作，组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，做好各类传染病防控。

9. 负责衔接渭南市民政局、渭南市教育局、渭南市退役军人事务局、渭南市司法局，做好相关工作。

10. 负责联系渭南市文学艺术联合会机关、渭南市残疾人联合会机关、渭南市红十字会机关。
11. 依据省、市公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责
12. 完成区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 机构设置：

卤阳湖文体旅游局内设三个股室：办公室、行业管理股、执法与安全股。

二、2023年度部门工作任务

一是利用各类活动、各种手段多方面多角度宣传卤阳湖。在卤阳湖景区举办卤阳湖龙舟赛等活动；全年在节假日期间策划新颖的活动；利用微信、抖音、微博及其他媒体进行景区宣传，打造网红景点；参加省市区相关部门组织的推介会，提高卤阳湖开发区的知名度和影响力。二是策划包装项目，加快推进文体旅项目建设工作。三是加强旅游行业管理、经营、服务人才培养，全面提升旅游人才队伍素质。四是进一步建立健全各项安全制度，细化落实安全责任，定期排查安全隐患，树立安全警钟长鸣的意识，确保景区游览安全。五是加强部门党风廉政建设和干部队伍建设。

三、部门预算单位

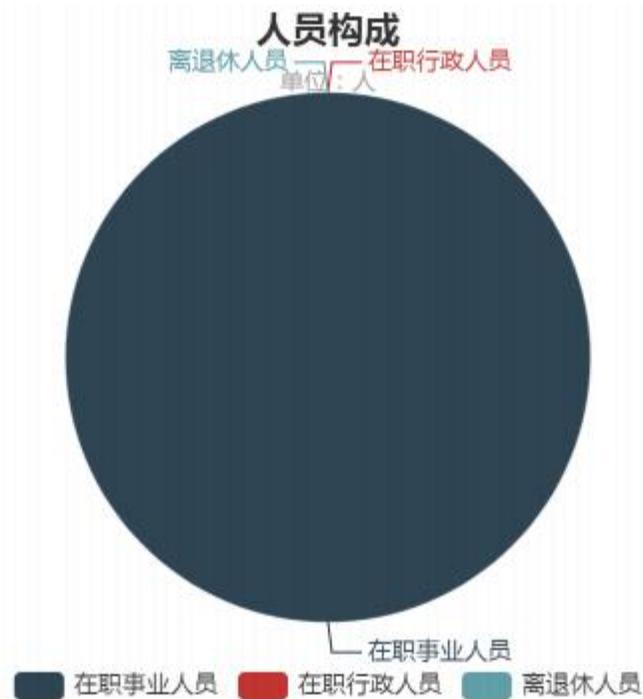
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局本级(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制7人,其中行政编制0人、事业编制7人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0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163.48万元、其中一般公共预算拨款收入163.48万元、政府性基金拨款收入0万元、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15.23万元，主要原因是人员基本工资标准普遍上调增加了预算；2023年本部门预算支出163.48万元，其中一般公共预算拨款支出163.48万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补贴支出0万元、其他支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加15.23万元，主要原因是人员基本工资支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入163.48万元，其中一般公共预算拨款收入163.48万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加15.23万元，主要原因是人员基本工资标准普遍上调增加预算；2023年本部门财政拨款支出163.48万元，其中一般公共预算拨款支出163.48万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加15.23万元，主要原因是人员基本工资支出增加。

(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163.48万元，较上年增加15.23万元，主要原因是人员基

本工资支出增加。

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163.48万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)79.85万元，较上年增加18.13万元，原因是人员基本工资支出增加。

(2) 一般行政管理事务(2070102)77万元，较上年增加75.2万元，原因是将专项项目支出列入其中。

(3) 住房公积金(2210201)6.63万元，较上年增加1.9万元，原因是人员正常升薪。

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163.48万元，其中：

工资福利支出(301)78.65万元，较上年增加21.45万元，原因是人员正常升薪。

商品和服务支出(302)84.83万元，较上年减少6.22万元，原因是项目预算减少。

(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163.48万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)163.48万元，较上年增加15.23万元，主要原因是人员基本工资支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年和上一年均无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年和上一年均无因公出国(境)经费预算支出；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年和上一年均无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年和上一年均无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年和上一年均无公务用车购置费预算支出。

本部门2022年度会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年和上一年均无会议费预算支出。

本部门2022年度培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年和上一年均无培训费预算支出。

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(套)。

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163.48万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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11.6万元，较上年增加2.35万元，主要原因是公用经费增加。

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. 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. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项及科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及, 已按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及, 已按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及, 已按要求公开空表。
表13	2023年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	是	本部门不涉及, 已按要求公开空表。

表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	163.48	一、部门预算	163.48	一、部门预算	163.48	一、部门预算	163.48
2	1、财政拨款	163.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.48	1、机关工资福利支出	78.65
3	(1)一般公共预算拨款	163.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.65	2、机关商品和服务支出	84.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.83	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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	(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	77.00	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	156.85	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.00	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	0.00	(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	0.00	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	6.63				
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	0.00				
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	163.48	本年支出合计	163.48	本年支出合计	163.48	本年支出合计	163.48
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	163.48	支出总计	163.48	支出总计	163.48	支出总计	163.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	163.48	一、财政拨款	163.48	一、财政拨款	163.48	一、财政拨款	163.48
2	1、一般公共预算拨款	163.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.48	1、机关工资福利支出	78.65
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	78.65	2、机关商品和服务支出	84.83
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.83	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	77.00	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	156.85	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.00	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	0.00	(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	0.00	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	6.63				
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	0.00				
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	163.48	本年支出合计	163.48	本年支出合计	163.48	本年支出合计	163.48
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	163.48	支出总计	163.48	支出总计	163.48	支出总计	163.48

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	163.48	78.66	7.83	77.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	156.85	72.03	7.83	77.00	
3	20701	文化和旅游	156.85	72.03	7.83	77.00	
4	2070101	行政运行	79.85	72.03	7.83	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	77.00	0.00	0.00	77.00	
6	221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			163.48	78.65	7.83	77.00	
2	301	工资福利支出			78.65	78.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.21	55.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			84.83	0.00	7.83	77.00	
12	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.43	0.00	1.43	27.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	86.48	78.66	7.83	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	79.85	72.03	7.83	
3	20701	文化和旅游	79.85	72.03	7.83	
4	2070101	行政运行	79.85	72.03	7.83	
5	2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	
7	22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	
8	2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			86.48	78.65	7.83	
2	301	工资福利支出			78.65	78.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.21	55.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.63	6.63	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.83	0.00	7.83	
12	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43	0.00	1.43	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	77.00	
2	107	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局	77.00	
3	107001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局	77.00	
4		专用项目	77.00	
5		区级部门预算项目	77.00	
6		景区基础设施维护专项资金	7.00	因景区基础设施损坏严重，影响景观效果，更影响对外形象。
7		旅游安全经费	20.00	定期深入景区进行安全检查工作，指导旅游公司实施景区安全管理，组织景区工作人员进行安全教育和应急救援培训，向游客宣传安全知识等，保障卤阳湖景区安全。
8		文化、体育、旅游宣传费	20.00	广泛利用各类媒体进行景区宣传，开展文化旅游特色商品设计、开发、包装和销售，极大地提升卤阳湖开发区的知名度和影响力。
9		项目策划包装费	20.00	邀请专家团队根据卤阳湖开发区实际，策划包装学校、医院、体育、旅游、康养等10个项目，储备项目入库。
10		疫情防控经费	10.00	按照中省市要求和全国疫情形势发展的不同阶段，不断调整防控策略，落实防控措施，抓实抓紧抓细开发区疫情常态化防控工作。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		景区基础设施维护专项资金			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	为了给游客提供一个安全、舒适、优美的游览环境。				
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	次数	>2次	
		质量指标	质量	≥100%	
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	对开发区所带来的经济效益		≥95%	

		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			
<p>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。</p>					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		旅游安全经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	加强安全巡逻, 通过对景区工作人员、游客进行安全教育, 组织应急救援演练, 对安全设施进行全方位排查更换, 排除隐患, 从而保障景区旅游安全。				
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	发放旅游安全宣传彩页数量	>10000份	
		质量指标	景区游客对旅游安全的了解率	90%以上	
		时效指标	旅游安全宣传的及时度	及时	
		成本指标	和社会平均成本的比较	持平	
	效益指标	经济效益指标	较去年开发区旅游综合收入增长	>30%	
		社会效益指标	带动就业增长率	>10%	
		生态效益指标	能源节约率	>10%	
		可持续影响指标	宣传效果持续发挥作用的期限	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	<0.1%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		文化、体育、旅游宣传费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	采用硬广告、微信、抖音、知名网站等途径进行宣传, 参加省市重要博览会, 开展文化旅游特色商品设计、开发, 极大地提升卤阳湖开发区的知名度和影响力。				
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	全年赴卤阳湖景区游览观光的游客量	>50万人次	
		质量指标	渭南人口对卤阳湖开发区的了解率	80%以上	
		时效指标	旅游资讯宣传的及时度	及时	
		成本指标	和社会平均成本的比较	持平	
	效益指标	经济效益指标	较去年开发区旅游综合收入增长	>30%	
		社会效益指标	带动就业增长率	>10%	
		生态效益指标	能源节约率	>10%	
		可持续影响指标	宣传效果持续发挥作用的期限	永久	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	<0.1%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		项目策划包装费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻落实项目提升年行动方案, 有针对性地策划包装、储备项目, 为开发区十四五储备大量可用项目, 力争纳入中省计划。				
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	完成策划包装项目的个数	10个	
		质量指标	包装项目文本的质量	较高	
		时效指标	按照管委会要求按时完成包装项目任务	按时完成	
		成本指标	和社会平均成本的比较	持平	
	效益指标	经济效益指标	将储备项目纳入中省市计划, 可申请资金补助	>0	
		社会效益指标	带动就业增长率	>1%	
		生态效益指标	能源节约率	>10%	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按照中省市要求和全国疫情形势发展的不同阶段, 不断调整防控策略, 落实防控措施, 抓实抓紧抓细开发区疫情常态化防控工作, 保障群众生命安全。				
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	核酸检测人数	>2000人	
		质量指标	防疫物资质量合格率	100%	
		时效指标	防疫物资发放及时程度	及时	
		成本指标	和社会平均成本的比较	持平	
	效益指标	经济效益指标	开发区企业受疫情影响损失	<10%	
		社会效益指标	稳定开发区就业率	基本不变	
		生态效益指标	能源节约率	>10%	
		可持续影响指标	效果持续发挥作用的期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	按照中省市要求和全国疫情形势发展的不同阶段, 不断调整防控策略, 落实防控措施, 抓实抓紧抓细开发区疫情常态化防控工作, 保障群众生命安全。				
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	核酸检测人数	>2000人	
		质量指标	防疫物资质量合格率	100%	
		时效指标	防疫物资发放及时程度	及时	
		成本指标	和社会平均成本的比较	持平	
	效益指标	经济效益指标	开发区企业受疫情影响损失	<10%	
		社会效益指标	稳定开发区就业率	基本不变	
		生态效益指标	能源节约率	>10%	
		可持续影响指标	效果持续发挥作用的期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
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
	保障文体旅游业务有序开展	1.负责推进区内文化、体育、旅游融合发展;2.负责全区文物、旅游、文化、广电、新闻出版等行业管理工作;3.负责教育、民政、卫计等事务性工作。	151.74	151.74	
	金额合计		151.74	151.74	
年度总体目标	1.开展各类文体活动;扩大景区知名度和影响力;2加快推进项目建设;3.加强旅游行业管理,建设智慧景区;4加强安全工作。				
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	各项业务有序开展		12个月
		质量指标	保障机关规范化运行		持续提升
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活		不断提高
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标		
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工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。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。					