

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	816.97	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	665.50
		八、社会保障和就业支出	82.11
		九、卫生健康支出	69.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	816.97	支出总计	816.97

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	816.97
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	816.97

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	665.50
八、社会保障和就业支出	82.11
九、卫生健康支出	69.36
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	816.97	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	816.97	二、外交支出	
1. 本级财力	816.97	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	665.50
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	82.11
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	69.36
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	816.97	支出总计	816.97

表7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
			无			

目前，我部门无政府性基金预算支出情况,故公开空表

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	403.66	403.66					301		工资福利支出	758.06	758.06				
	01	工资奖金津补贴	247.54	247.54						01	基本工资	212.76	212.76				
	02	社会保障缴费	80.68	80.68						02	津贴补贴	187.30	187.30				
	03	住房公积金	31.69	31.69						03	奖金	17.73	17.73				
	99	其他工资福利支出	43.75	43.75						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	41.88	27.88	14.00					07	绩效工资	126.09	126.09				
	01	办公经费	28.39	26.39	2.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	79.63				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.16	0.16						10	职工基本医疗保险缴费	44.79	44.79				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	23.57	23.57				
	05	委托业务费	9.00		9.00					12	其他社会保障缴费	6.46	6.46				
	06	公务接待费								13	住房公积金	59.73	59.73				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	3.00		3.00				302		商品和服务支出	56.37	37.37	19.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	14.57	12.77	1.80			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0.60		0.60			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地拆迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	2.80		2.80			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	3.00		3.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.28	0.28				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.50		1.50			
505		对事业单位经常性补助	268.89	363.89	5.00					18	专用材料费						
	01	工资福利支出	354.40	354.40						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	14.49	9.49	5.00					25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	9.00		9.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	7.81	7.81				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	15.48	15.18	0.30			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	2.54	2.54				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	2.54	2.54						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2.54	2.54						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.48	2.48				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	0.06	0.06				
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			816.97	797.97	19.00				支出总计			816.97	797.97	19.00			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县文化和旅游局

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	12.26	4.33	7.93	183.14%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	9.6	3	6.6	220.00%
3. 公务用车购置及运行	2.66	1.33	1.33	100.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	2.66	1.33	1.33	100.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年机构改革，县旅管委在原有的基础上与文广局的文化职能并入，导致人员增加，公务用车增加，职能增加，支出预算增加。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县文化和旅游局
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。</p> <p>(二) 统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。</p> <p>(三) 管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。</p> <p>(四) 指导、管理文艺事业，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。</p> <p>(五) 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p> <p>(六) 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。</p> <p>(七) 负责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。</p> <p>(八) 拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。</p> <p>(九) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。</p> <p>(十) 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。</p> <p>(十一) 指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。</p> <p>(十二) 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。</p> <p>(十三) 负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。</p> <p>(十四) 完成县委和县政府交办的其他任务。</p>

	总体绩效目标（2020-2022年期间）	<p>一）深入开展文化惠民活动。广泛开展“送戏下乡”</p> <p>（二）深入提高公共服务效能。抓好县级图书馆、文化馆及镇乡文化站、图书室的总分馆制改革，抓实基层综合性文化服务中心建设和公共文化机构法人治理结构改革。</p> <p>（三）完成邓川德源古城遗址保护项目的方案编制工作和我县国保、省保单位的保护范围和建控地带划定工作。</p> <p>（四）抓实大理国家级文化生态保护试验区建设洱源县工作任务，力争通过文旅部的评估验收。</p> <p>（五）做好县级非遗项目和非遗传承人的推荐申报工作。</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	抓好重点项目建设工作	持续推进凤羽慢城农业庄园?乡愁公园和洱源县火焰山温泉度假酒店等重点项目建设工作，加大对重大项目的政策指导和工作协调，保障项目的顺利实施。			
	持续提升公共文化服务水平	按质按量完成2019年计划新建和提升改造的图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、村(社区)综合文化服务中心建设；加快县级图书馆、文化馆总分馆制建设，积极推动“数字图书馆”示范工程。			
	文物保护业务经费	我县不可移动文物保护单位一共有24处，保护名录112处。2020年6月底完成州保、县保单位的申报及公布，2020年8月底完成马家祠堂及灵鹫寺的“四有工作”，日常加强对文物保护单位消防安全检查。	5.00	5.00	
	深入推进文化和旅游融合发展	坚持“宣融则融、能融尽融”原则，按照省、州关于促进文化和旅游融合发展的意见要求，找准文化和旅游工作的最大公约数、最佳连接点，深入推进理念融合、职能融合、产业融合、市场融合、服务融合，推动文化和旅游工作全领域、全方位、全链条深度融合，实现资源共享、优势互补协同并进，为文化建设和旅游发展提供新引新动力，形成发展新优势。			
机构保障基本经费	人员经费及三公经费	627.28	627.28		

	”一部手机游云南”业务经费	向游客提供最全面、最权威、最方便服务、让游客感到“旅游体验自由自在”，满足游客要求，及进有效处理涉旅突发案件，让游客感到“政府管理服务无处不在。	2.00	2.00	
--	---------------	--	------	------	--

年度绩效目标	2020年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是推动文旅融合高质量发展的关键之年。按照县委、县政府的安排部署，在州文化和旅游局的指导下，我县文化和旅游工作将以“文化繁荣发展，旅游转型升级”为主题，深入推进“四大重点”工作，谱写我县文化和旅游高质量发展新篇章。			
--------	---	--	--	--

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标—数量指标	完成主要经济目标	力争2020年完成接待接待海内外旅游者98万人次。	旅游管理职能
产出指标	产出指标—数量指标	拟申报一批州级文物保护单位及县级文物保护单位	州级八项、县级十项	文物保护工作
产出指标	产出指标—数量指标	实现公共场图书馆无障碍、零门槛、公共睿设施场地全免费。	100%	图书馆职能
产出指标	产出指标—数量指标	非遗传承人的推荐申报	100%	非遗职能
产出指标	产出指标—数量指标	送戏下乡	完成送戏下乡54场次	文化惠民演出
效益指标	效益指标—经济效益指标	旅游收入	实现旅游社会总收入23.44亿元。	旅游收入

效益指标	效益指标—社会效益指标	两馆总分管制建设	年内完成两馆总分管制建设工作，为推进县域公共文化服务资金有效整合，进一步提升文化馆服务效能，提升服务效能。	两馆总分管制建设
效益指标	效益指标—社会效益指标	文化馆、图书馆免费开放	全年	两馆免费开放

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县文化和旅游局

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
“一部手机游云南”业务经费	不断提高洱源知名度，与上年度相比游客数量明显增加。全面提高“吃、住、行、游、购、娱”的品质	产出指标	数量指标	诚信评价A级景区	3		
				诚信评价涉旅企业	4		
			质量指标	涉旅企业诚信评价6分以下进入重点监管名单	100.00%	项目实施方案	
				实现全县涉旅企业应评尽评	≥90%	项目实施方案	
			时效指标	旅游投诉处置5分钟响应，24小时办结	及时完成	项目实施方案	
			成本指标	投诉处置及诚信评价期间差旅费	0.5万	项目实施方案	
				旅游宣传费用	1.5万	项目实施方案	
		效益指标	社会效益指标	实现政府服务无处不在，游客体验自由自在	≥90%	项目实施方案	
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	项目实施方案	
文物保护单位业务经费	使我县各级文物保护单位得到更好的保护和利用，申报一批州级、县级文物保护单位。完成第七批县级文物保护单位的申报，完成马家祠堂和灵鹫寺的“四有”工作。	产出指标	数量指标	拟申报一批州级文物保护单位及县级文物保护单位	州级八项、县级十项	本年度工作计划	
				完成马家祠堂及灵鹫寺的“四有工作”	二项	本年度工作计划	
			质量指标	各级文物保护单位的申报可以使我县现存的古建筑及历史遗迹得到更好的保护	100.00%	本年度工作计划	
				“四有工作”的完成为文物保护工作提供明确、详细、全面的数据支撑。	100.00%	本年度工作计划	
			时效指标	2020年6月底完成州保、县保单位的申报及公布	100%	本年度工作计划	
				2020年8月底完成马家祠堂及灵鹫寺的“四有工作”	100%	本年度工作计划	
			成本指标	2020年6月底完成大理州第七批州保、县保单位的申报及公布	2万	本年度工作计划	
				2020年8月底完成马家祠堂及灵鹫寺的“四有工作”	3万	本年度工作计划	
		效益指标	社会效益指标	及时完成各级文物保护单位的申报，确保我县的文物安全	100%	本年度工作计划	
	可持续效益指标	尽力保护好我县境内的各级文物，将文物保护与利用相结合，留住乡愁，守护文明。	100%	本年度工作计划			

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县文化和旅游局

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
		满意度指标	服务对象满意度指标	做好各项文物保护工作，使群众满意	≥90%	本年度工作计划	
文化活动中心	洱源县农村文化活动中心一直服务于全县的大型会议及活动，及时进行设备维修、水电费缴纳、会场卫生清洁，提前准备会议所需茶叶、纸杯、矿泉水等，确保洱源县农村文化活动中心的正常运行，为各类大型会议的召开提供保障。	产出指标	数量指标	聘用工作人员工资	4万	现在工作人员人数及工资	
				召开各类大类会议	≥10	以前年度会议次数	
			质量指标	会议环境干净整洁	100.00%	会议要求	
				会议灯光音响设备正常运行	100.00%	会议要求	
			时效指标	及时发放聘用人员工资	100%	工作要求	
			成本指标	会议期间会务费、水电费	5万	以前年度支出	
				设备维护费	3万	会议要求	
		效益指标	社会效益指标	及时完成全县性各类大型会议服务	100%	会议要求	
			可持续效益指标		100%	会议要求	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	会议要求

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

目前，我部门无另文下达的县本级项目，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

目前，我部门无州对下转移支付项目，故公开空表

表14 部门政府采购情况表

单位名称：洱源县文化和旅游局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																
							合计	财政拨款										单位自筹					
								一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
无																							

目前，我部门无政府采购情况，故公开空表