

# 宝鸡市陈仓区文化和旅游局

## 2021 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、2021 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、2021 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

宝鸡市陈仓区文化和旅游局(加挂宝鸡市陈仓区文物局牌子)

#### (一) 主要职责:

- 1、贯彻落实国家和省、市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施；
- 2、统筹全区文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展。负责全区文化广电、文化旅游等行业的行政管理工作；
- 3、负责全区非物质文化遗产保护；
- 4、指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，指导全区文化市场综合执法；
- 5、负责文物保护、开发、管理、利用，文物法规宣传教育，文物安全和管理工作的。

#### (二) 机构设置:

1、机关内设4个股室，分别为：政秘股、文化广电股、旅游股、文物股。

2、下设9个基层单位，分别是：宝鸡市陈仓区广播电视台、宝鸡市陈仓区文化馆、宝鸡市陈仓区图书馆、宝鸡市陈仓区博物馆、宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队、宝鸡市新声剧团、宝鸡市陈仓区电影发行公司、宝鸡市陈仓区剧院、宝鸡市陈仓区电影院。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 抓好总分馆制建设。扎实推进后续总分馆制建设工作，建成以区文化馆、图书馆为“总馆”、14个镇街文化站为“分馆”以及157个村16个社区综合文化活动室为“基层文化服务点”的区级公共文化服务体系网络，真正实现上下联通、结构合理、服务优质、有效覆盖，打通公共文化服务的“最后一公里”，切实保障全区人民群众的基本文化权益。

2. 加强文化设施管护，提升公共文化服务效能。贯彻落实好“两法一条例”，切实提升我区公共文化设施服务效能，加强公共文化领域法律法规学习宣传，强化公共文化设施管护，提高公共文化设施使用效率。

3. 做精做优文化品牌。坚持公益性文化活动品牌的打造工程，着力打造“月月有秦腔”、“公益

送戏下乡”、“公益电影放映”等文化活动升级版，广泛开展锣鼓大赛、群众秦腔大赛、非遗展演等文艺演出活动，形成高知名度的群众文化活动品牌。持续开展公共文化服务场所免费开放服务，逐步推进学校和其他企事业单位文化设施免费或低价开放。拓展农家书屋全民阅读服务功能，实现群众阅读全覆盖。

4. 加快推动我区全域旅游创建工作深入开展。统筹部署创建工作，夯实区级相关部门的创建工作责任，形成合力推进全域旅游创建工作落实。加快推进旅游道路标识系统、游客服务中心、区级旅游集散中心、市县一体化智慧旅游平台规划建设，完善旅游咨询服务体系，提高旅游信息化水平。

5. 扎实做好农旅融合基础性工作。一是在香泉镇、坪头镇各抓一个行政村作为我区民宿、农家乐示范点，促进规范化建设。二是全力支持好香泉、坪头省级文化旅游名镇创建工作，持续抓好周原镇乡村旅游发展，努力形成区域化规模效应。三是创新思路，引入企业参与，整合地域文化元素，开发旅游相关产品并形成产业，支撑融合发展。

6. 推进景区提升和开发建设。持续抓好大水川九龙山国家级旅游度假区创建工作，全面分析景区现状及存在问题，靶向施策，明确景区创建主体，确定景区范围，完善景区基础设施、优化经营管理、

提升服务品质。开发一批观赏游憩价值高同时又具历史价值、文化价值、科学价值的旅游资源项目，达到申报国家 5A 级旅游景区“景观价值评价”标准。积极推进吴山景区开发项目立项、编制规划评审等开发前各项审批工作，实现项目开工建设。

### 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。

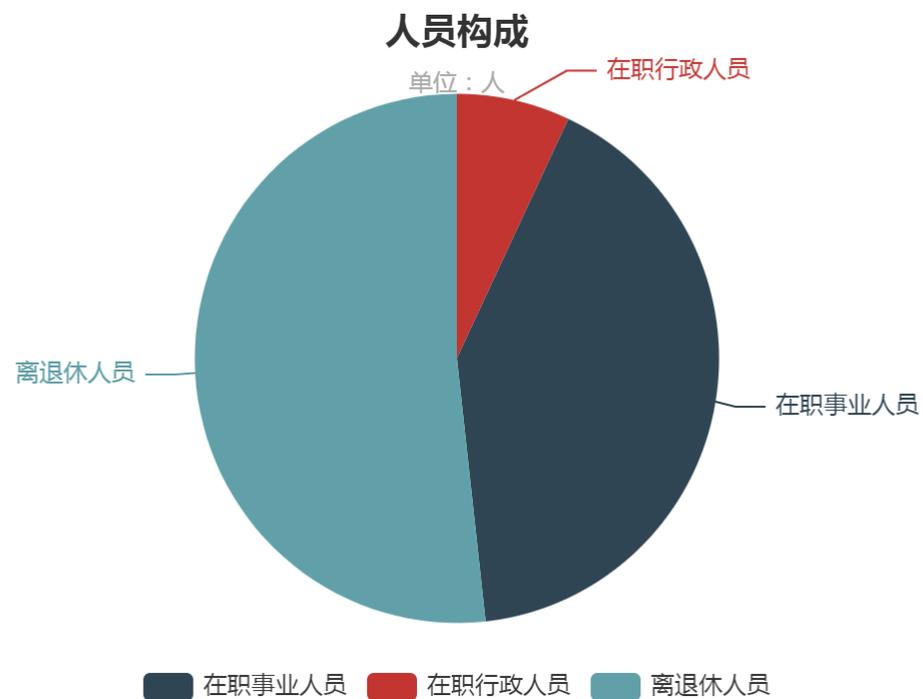
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	
2	宝鸡市陈仓区文化馆	
3	宝鸡市陈仓区图书馆	
4	宝鸡市陈仓区博物馆	
5	宝鸡市陈仓区文化市场综合执法大队	
6	宝鸡市陈仓区广播电视台	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 10 人、事业编制 85 人；实有人员 80

人，其中行政 10 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 74 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1144.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1144.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员变动工资调整等；2021 年本部门预算支出 1144.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1144.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员变动工资调整等。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1144.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1144.15 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员变动调整工资等；2021 年本部门财政拨款支出 1144.15 万元，其中一般公共预算拨

款支出 1144.15 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员变动调整工资等。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1144.15 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是人员变动调整工资等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1144.15 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.50 万元，较上年持平，原因是无变化。

(2) 行政运行（2070101）148.80 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是人员工资变动等。

(3) 图书馆（2070104）39.62 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员工资变动等。

(4) 群众文化（2070109）158.33 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是《新陈仓》经费科目调整及人员工资变动等。

(5)文化和旅游市场管理(2070112)37.63万元,较上年增加0.45万元,原因是人员工资变动等。

(6)其他文化和旅游支出(2070199)139.00万元,较上年增加17万元,原因是文化体制改革事企差、提前离岗人员变动调整。

(7)博物馆(2070205)50.92万元,较上年增加0.67万元,原因是人员工资变动等。

(8)行政运行(2070801)331.56万元,较上年减少18.76万元,原因是人员变化及广电村村通维护费科目调整。

(9)行政单位离退休(2080501)23.69万元,较上年增加10.58万元,原因是科目调整。

(10)事业单位离退休(2080502)1.75万元,较上年减少10.67万元,原因是科目调整。

(11)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.81万元,较上年减少0.19万元,原因是人员变动。

(12)死亡抚恤(2080801)4.26万元,较上年减少0.06万元,原因是人员变化。

(13)行政单位医疗(2101101)27.43万元,较上年增加0.29万元,原因是基数变化。

(14)事业单位医疗(2101102)18.85万元,较上年增加0.34万元,原因是基数变化。

(15)住房公积金（2210201）72.00万元，较上年减少1.8万元，原因是人员变动。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1144.15万元，其中：工资福利支出（301）835.77万元，较上年减少22.18万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）143.58万元，较上年增加0.62万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（303）25.80万元，较上年减少102.06万元，原因是科目调整。

对企业补助（312）139.0000万元，较上年增加139万元，原因是科目调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1144.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.66万元，较上年减少50.79万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）110.43万元，较上年减少18.28万元，原因是人员变动。

对事业单位经常性补助（505）371.27万元，较上年增加47.53万元，原因是人员变动。

对企业补助（507）139.00 万元，较上年增加 139 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）25.80 万元，较上年减少 102.06 万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.78 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.48 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位车改后陈仓区图书馆保留业务用车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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

本部门无 2021 年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1144.15 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）。

2021 年，本部门 2020 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 125.8 万元，较上年减少 7.28 万元，主要原因是本年机关运行经费中不包含人员体检费。

本部门无 2020 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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1,144.15	一、部门预算	1144.15	一、部门预算	1144.15	一、部门预算	1144.15
2	1、财政拨款	1144.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1134.15	1、机关工资福利支出	497.66
3	(1)一般公共预算拨款	1144.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.77	2、机关商品和服务支出	110.43
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	133.58	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	25.80	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	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	371.27
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	10.00	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	905.87	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	139.00
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	116.50	(2)商品和服务支出	10.00	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	25.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.28	(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	139.00		
21			20、住房保障支出	72.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	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	1144.15	本年支出合计	1144.15	本年支出合计	1144.15	本年支出合计	1144.15
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	1144.15	支出总计	1144.15	支出总计	1144.15	支出总计	1144.15





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1144.15	一、财政拨款	1144.15	一、财政拨款	1144.15	一、财政拨款	1144.15
2	1、一般公共预算拨款	1144.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1134.15	1、机关工资福利支出	497.66
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	835.77	2、机关商品和服务支出	110.43
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	133.58	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	25.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	371.27
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	905.87	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	139.00
9			8、社会保障和就业支出	116.50	(2)商品和服务支出	10.00	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	25.80
11			10、卫生健康支出	46.28	(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	72.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	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	1144.15	本年支出合计	1144.15	本年支出合计	1144.15	本年支出合计	1144.15
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	1144.15	支出总计	1144.15	支出总计	1144.15	支出总计	1144.15

## 2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1,144.15	1,000.57	133.58	10.00	
2	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
3	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	
4	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	905.86	769.68	126.18	10.00	
6	20701	文化和旅游	523.38	436.29	77.09	10.00	
7	2070101	行政运行	148.80	91.91	56.89	0.00	
8	2070104	图书馆	39.62	28.82	0.80	10.00	
9	2070109	群众文化	158.33	139.93	18.40	0.00	
10	2070112	文化和旅游市场管理	37.63	36.63	1.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	139.00	139.00	0.00	0.00	
12	20702	文物	50.92	49.72	1.20	0.00	
13	2070205	博物馆	50.92	49.72	1.20	0.00	
14	20708	广播电视	331.56	283.67	47.89	0.00	
15	2070801	行政运行	331.56	283.67	47.89	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	116.51	112.61	3.90	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	112.25	108.35	3.90	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	23.69	21.54	2.15	0.00	
19	2080502	事业单位离退休	1.75	0.00	1.75	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0.00	0.00	
21	20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	46.28	46.28	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	46.28	46.28	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	

表6

## 2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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			1,144.15	1,000.57	133.58	10.00	
2	301	工资福利支出			835.77	835.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.67	178.67	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.95	123.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.59	133.59	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.57	36.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.10	33.10	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.83	82.83	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.45	51.45	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.69	26.69	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.86	18.86	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			143.58	0.00	133.58	10.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	16.75	0.00	16.75	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	0.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	0.00	

32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0.00	2.83	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08	0.00	14.08	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.87	0.00	36.87	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.30	0.00	18.30	10.00	
40	303	对个人和家庭的补助			25.80	25.80	0.00	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	21.31	21.31	0.00	0.00	
42	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
45	312	对企业补助			139.00	139.00	0.00	0.00	
46	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	139.00	139.00	0.00	0.00	

表7

## 2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	1,134.15	1,000.57	133.58	
2	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	
3	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	
4	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	895.86	769.68	126.18	
6	20701	文化和旅游	513.38	436.29	77.09	
7	2070101	行政运行	148.80	91.91	56.89	
8	2070104	图书馆	29.62	28.82	0.80	
9	2070109	群众文化	158.33	139.93	18.40	
10	2070112	文化和旅游市场管理	37.63	36.63	1.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	139.00	139.00	0.00	
12	20702	文物	50.92	49.72	1.20	
13	2070205	博物馆	50.92	49.72	1.20	
14	20708	广播电视	331.56	283.67	47.89	
15	2070801	行政运行	331.56	283.67	47.89	
16	208	社会保障和就业支出	116.51	112.61	3.90	
17	20805	行政事业单位养老支出	112.25	108.35	3.90	
18	2080501	行政单位离退休	23.69	21.54	2.15	
19	2080502	事业单位离退休	1.75	0.00	1.75	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0.00	
21	20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	
22	2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	0.00	
23	210	卫生健康支出	46.28	46.28	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	46.28	46.28	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	
27	221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	

表8

## 2021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）

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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			1,134.15	1,000.57	133.58	
2	301	工资福利支出			835.77	835.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.67	178.67	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.95	123.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.59	133.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.57	36.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.35	11.35	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.10	33.10	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.83	82.83	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.45	51.45	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.69	26.69	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.80	28.80	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.86	18.86	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.76	11.76	0.00	
20	302	商品和服务支出			133.58	0.00	133.58	
21	30201	办公费	50201	办公经费	16.75	0.00	16.75	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

31	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.83	0.00	2.83
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50
35	30228	工会经费	50201	办公经费	7.30	0.00	7.30
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08	0.00	14.08
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.87	0.00	36.87
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.30	0.00	18.30
40	303	对个人和家庭的补助			25.80	25.80	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	21.31	21.31	0.00
42	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.26	4.26	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0.00
45	312	对企业补助			139.00	139.00	0.00
46	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	139.00	139.00	0.00

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

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	10.00	
2	157	宝鸡市陈仓区文化和旅游局	10.00	
3	157003	宝鸡市陈仓区图书馆	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		文化、文物、旅游、广电专项	10.00	
6		图书购置费	10.00	《陕西省文化先进县评选复查标准》基本指标1.3财政每年安排的图书馆的购书费分别不低于辖区常住人口人均1元标准

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区文化和旅游局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置费			
主管部门		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
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	陕创办发【2013】1号关于印发《陕西省文化先进县评选复查颁发》和《陕西省文化先进县评选复查标准》的通知指标1.3财政每年安排的图书馆购书费分别不低于辖区常住人口人均1元标准。陈仓区现常住人口45万人,年购书费为1元X450000=450000元。用于当年纸本图书、电子资源、报刊征订以及区图书馆总分馆下所有分馆服务点的文献统一采购、分编。				
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	年采购文献不低于6000册	≥100	
		质量指标	及采及编,保障新书到馆两周上架供借阅	≥100	
		时效指标	按当年及上年新出版书籍标准采购	≥100	
		成本指标	所有支出不超过预算安排	≤100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全区精神文明建设,有力推动全民阅读需求	≥100	
		生态效益指标	丰富广大市民文化意识,丰富人民阅读需求	≥100	
		可持续影响指标	弘扬中华文化,促进社会主义精神文明和文化建设,方便读者选择纸质图书或网络阅读	≥100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对文献满意度	≥85	

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区文化和旅游局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	2021年文化广电文物旅游总体工作年度目标任务	1. 抓好总分馆制建设。2. 加强文化设施管护，提升公共文化服务效能。3. 做精做优文化品牌。4. 加快推动我区全域旅游创建工作深入开展。5. 扎实做好农旅融合基础性工作。6. 推进景区提升和开发建设。	1144.15	1144.15	
	金额合计		1144.15	1144.15	
年度 总体 目标	<p>1. 扎实推进后续总分馆制建设工作，建成以区文化馆、图书馆为“总馆”、14个镇街文化站为“分馆”以及157个村16个社区综合文化活动室为“基层文化服务点”的区级公共文化服务体系网络，真正实现上下联通、结构合理、服务优质、有效覆盖，打通公共文化服务的“最后一公里”，切实保障全区人民群众的基本文化权益。</p> <p>2. 贯彻落实好“两法一条例”，切实提升我区公共文化设施服务效能，加强公共文化领域法律法规学习宣传，强化公共文化设施管护，提高公共文化设施使用效率。</p> <p>3. 坚持公益性文化活动品牌的打造工程，着力打造“月月有秦腔”、“公益送戏下乡”、“公益电影放映”等文化活动升级版，广泛开展锣鼓大赛、群众秦腔大赛、非遗展演等文艺演出活动，形成高知名度的群众文化活动品牌。持续开展公共文化服务场所免费开放服务，逐步推进学校和其他企事业单位文化设施免费或低价开放。拓展农家书屋全民阅读服务功能，实现群众阅读全覆盖。</p> <p>4. 统筹部署创建工作，夯实区级相关部门的创建工作责任，形成合力推进全域旅游创建工作落实。加快推进旅游道路标识系统、游客服务中心、区级旅游集散中心、市县一体化智慧旅游平台规划建设，完善旅游咨询服务体系，提高旅游信息化水平。</p> <p>5. 一是在香泉镇、坪头镇各抓一个行政村作为我区民宿、农家乐示范点，促进规范化建设。二是全力支持好香泉、坪头省级文化旅游名镇创建工作，持续抓好周原镇乡村旅游发展，努力形成区域化规模效应。三是创新思路，引入企业参与，整合地域文化元素，开发旅游相关产品并形成产业，支撑融合发展。</p> <p>6. 持续抓好大水川九龙山国家级旅游度假区创建工作，全面分析景区现状及存在问题，靶向施策，明确景区创建主体，确定景区范围，完善景区基础设施、优化经营管理、提升服务品质。开发一批观赏游憩价值高同时又具历史价值、文化价值、科学价值的旅游资源项目，达到申报国家5A级旅游景区“景观价值评价”标准。积极推进吴山景区开发项目立项、编制规划评审等开发前各项审批工作，实现项目开工建设。</p>				
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			
		质量指标	保证文化广电文物旅游工作质量		100%
		时效指标	确保年度目标任务按期完成		2021年度
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	公益事业		无
		社会效益指标	为全区营造一个良好的社会文化环境；建立公共文化服务体系，服务广大群众，创建全域旅游示范区，不断提升人民群众幸福指数。		显著
		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	文化广电文物旅游工作对服务对象满意度		≥90%	

2021年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。