

宝鸡市渭滨区文化和旅游局
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

渭滨区文旅局的主要职责是(一)贯彻落实国家、省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版、文物、旅游、无线电管理工作的方针政策和法律法规,并监督执行。(二)研究拟定全区文化艺术、文物旅游、广播影视、新闻出版、无线电事业发展规划并组织实施。(三)组织推进全区文化、广电领域公共服务体系建设,指导和加强基层文化、广电工作。组织指导群众性文化活动的开展;管理全区性重大文化艺术、广播影视活动。(四)负责全区文物保护工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位;审核、申报我区重点文物的保护、考古发掘等项目。负责全区文物的管理、保护、发掘、利用等业务工作。(五)负责全区旅游市场开发工作。充分发挥文物资源优势,负责招商引资和旅游市场开发,做大做强全区旅游产业;研究制定旅游市场开发战略、组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动;组织指导重要旅游产品的开发、包装和营销工作;协调指导全区假日旅游工作;负责渭滨区文化旅游统计分析和信息上报工作。(六)指导辖区旅游景区(点)的规划和开发建设工作,负责区级重点旅游项目的开发建设;组织指导2A以下旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。(七)拟订全区非物质文化遗产保护规划,

组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。（八）负责全区文化广电、文物旅游市场的监督管理。加强文化广电、文物旅游、无线电的综合执法，检查指导全区文物旅游安全，依法组织查处破坏文物的违法行为；加强文化市场监管，负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动；对文化、新闻出版经营活动进行经营许可和行业监管，对从事广播影视制作、演艺、出版活动的民办机构和无线电使用进行监管；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。（九）负责监管全区广播电视节目的传输播出监测工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责全区广播电影电视、企事业单位广播电视站、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。（十）负责建立城市社区有线电视系统审批；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批工作；负责全区电影发行、放映以及音像制品管理工作。（十一）负责指导文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集及整理上报工作。（十二）加强人才建设，依法对文化广电、文物旅游从业人员实施管理，指导全区文物旅游行业精神文明建设和诚信体系建

设。(十三)组织开展文化广电、文物旅游、新闻出版、无线电领域宣传、交流与合作工作。(十四)承办区政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

1、扎实做好省级文化先进区创建工作。结合迎接宝鸡市国家公共文化服务体系示范区复检工作，扎实做好创建第八批“陕西省文化先进县（区）”的各项准备工作。2、加强文化基础设施建设。进一步加强文化馆、图书馆基础设施建设，提升文化场馆服务功能和品质，迎接文化馆部颁二级馆复审工作，确保验收达标。为新成立的社区配备文化服务设施设备，完善基层文化服务网络，提高公共文化设施达标率，推进公共文化服务标准化、均等化建设。3、提升公共文化场所服务质量。坚持区文化馆、图书馆、镇（街）综合文化站等公益性文化场馆免费开放制度，严格落实开放时间，提高免费开放服务水平。坚持建管并重，充分激活三级公共文化阵地功能，提高公共文化设施的利用率。4、开展文化惠民活动，打造特色文化品牌。以服务基层一线为重点，以春节、元宵节重大节庆文化为龙头，策划组织好“三下乡”文艺演出、社区文艺汇演、“十一艺术节”等文化惠民活动，举办影响力较强的书画摄影展览、公益讲座、艺术培训以及秦腔大赛、广场舞等群众文化活动，打造渭滨大舞台、激情广场、纳凉晚会、石鼓讲坛、渭滨学苑等特色文化品牌。5、

繁荣文艺精品创作，实施群众业余文化战备精品工程。以第十一届“中国艺术节”在陕西省举办为契机，加大文艺精品原创力度，积极创作具有地方特色的文艺作品，力争推出一批思想深刻、艺术精湛、群众喜闻乐见的文艺精品。

6、积极培育文化人才队伍。继续组织开展星级文艺团队表彰奖励和扶持工作，落实《渭滨区群众业余文艺团队管理办法》，推行星级服务管理，整合辖区文艺团队资源，广泛开展各类文化志愿服务活动。

7、加强广播影视行业管理。加强春节、两会重点时期和“4.25”、“6.4”等敏感期的安全播出工作，确保我区广播电视安全播出，不出现非法插播问题。开展一至二次卫星电视广播地面接收设施专项整治工作，配合市无委做好无线电对讲机专项检查和无线电宣传月活动，持续规范无线电管理秩序。加强电影经营单位的管理和监督，做好电影放映行政审批工作。

8、继续实施农村公益电影放映工程。坚持每村每月放映1场公益电影，完成全年1248场公益性数字电影放映任务。积极探索电影放映新模式，在提高公益电影放映质量和增加观影人次上下功夫。

9、提升农村广电服务水平。加强“户户通”设备的技术指导和维修保障工作，使“户户通”长期通、优质通。加强农村广播应急网的监督管理，开展一次汛期农村广播应急网设备的专项检查活动。

10、抓好文化遗产保护宣传。深入各文保点、建筑工地，做好文物保护法规宣传，全年开展国际博物馆日、

中国文化遗产日等宣传活动 2 次，增强全民文保意识。11、加强文物管理。开展打击文物犯罪专项行动，做好馆藏文物和田野文物的保护工作，与各乡镇、文保员及博物馆签订目标责任书，每季度对辖区文物保护单位进行一次全面巡查，确保辖区文物安全无事故。12、编撰文物普查丛书。以物质文化和非物质文化遗产普查为重点，全面完成我区 67 个村的文化遗产“一村一册”丛书编撰工作。13、加强非遗保护传承工作。继续加强国家级非物质文化遗产项目“炎帝祭典”的保护传承，组织好“炎帝祭典”的民间祭祀活动。积极开展“非遗”进校园、进社区、进乡村活动，组织参加省、市非遗产品宣传推介活动，将优秀传统文化传播到千家万户。14、加快文化产业发展。加大市场调研力度，争取政策支持，加快培育文化产业市场体系，积极扶持一批有实力、有竞争力的骨干文化企业成为全区经济发展新的增长点。完成市上下达的文化产业增加值增速考核指标，不断推动文化产业快速发展。15、提升旅游吸引力。以建设丝绸之路沿线知名文化旅游目的地为目标，修编完成《渭滨旅游产业发展总体规划》，创新旅游产业资金投入、运营管理、宣传推介机制。加大旅游营销，做旺旅游人气，使旅游产业成为区域经济发展新的绿色引擎，力争全年旅游综合收入实现 85 亿元。16、强力推进旅游项目建设。完成如意国学国医生态养生基地项目，配合进行茵香河古镇建设及相关项目、五洲中央公园项

目、渭河“百里画廊”渭滨区段建设、陕西百老泉“关中十坊”农业科技观光园综合体和市石鼓山遗址公园的建设工作。包装天台山风景名胜区、天台都市农业观光园等重点项目，组织参加各类文化旅游博览会、推介会，吸引有实力、有影响的国内外大企业来我区投资建设。

17、加强旅游宣传营销。完善旅游宣传载体，充分利用旅游网站、微信平台、户外广告等各种媒体，及时发布旅游信息，有效提升渭滨旅游知名度；做好旅游项目宣传推介，包装茵香河文化旅游区、天台山风景名胜区、“古道秦岭-相约清姜”乡村旅游等项目，组织参加省内外各类旅游宣传推介会，吸引有实力的知名企业投资我区旅游产业；持续做好旅游法规、文明旅游等方面的宣传，增强旅游行业法律意识，营造良好的公共旅游环境。

18、全面加强文化市场监管，持续推进文明城市常态化管理。深入开展“扫黄打非”工作，集中组织出版物市场、网吧、娱乐市场、校园周边环境等专项治理行动。

19、加强旅游行业管理，持续规范旅游市场。按照法定授权认真履行旅游市场监管职责，依法规范旅游市场秩序，保障游客权益。加强我区旅游服务企业的管理，以创促建，在旅游行业开展“创先争优”活动，不断提升旅游服务功能和服务质量。

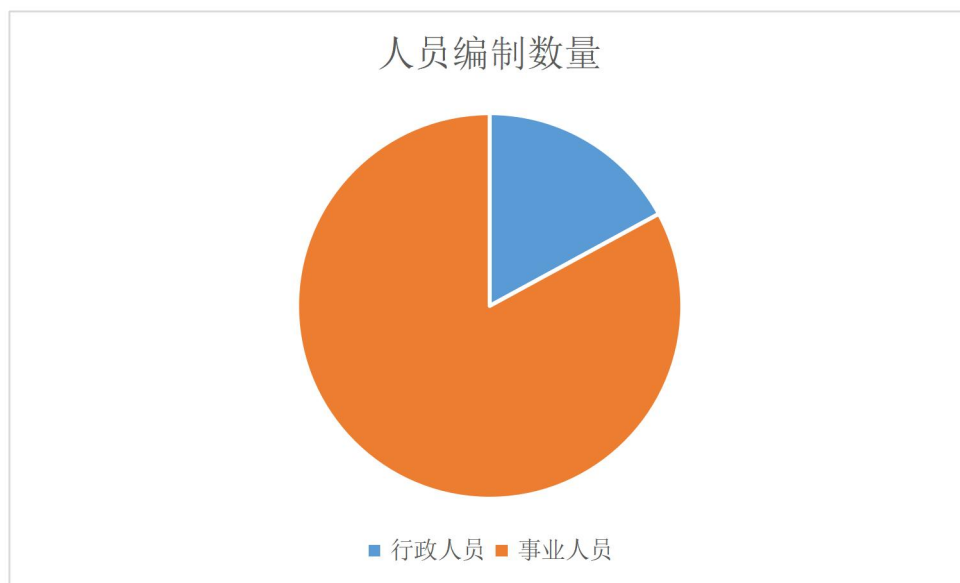
三、部门预算单位构成

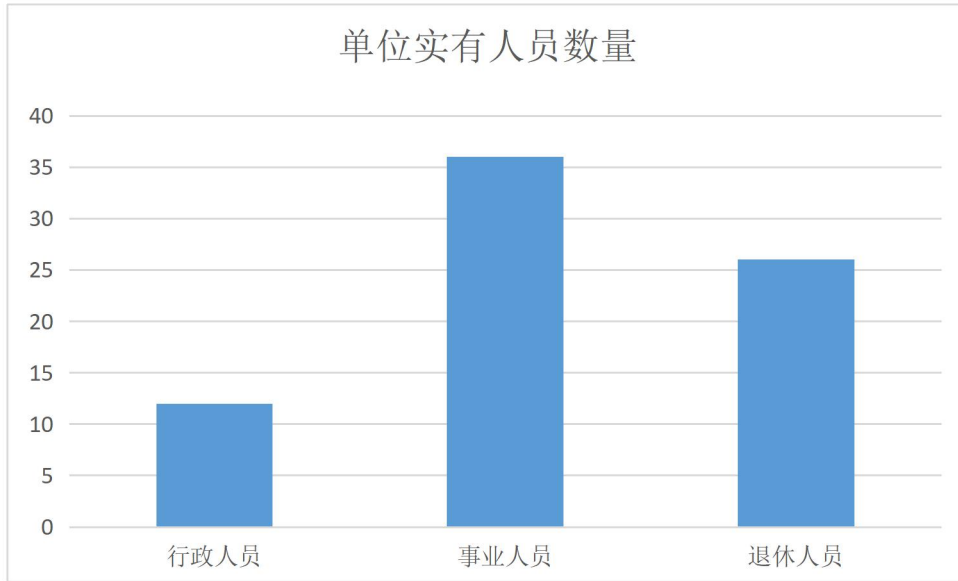
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭滨区文化和旅游局本级（机关）	
2	渭滨区文化馆（事业）	
3	渭滨区图书馆	
4	渭滨区文化稽查大队	
5	渭滨区博物馆	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制7人、事业编制34人；实有人员38人，其中行政12人、事业36人。单位管理的离退休人员26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 635.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.39 万元。2021 年一般公共预算拨款收入较上年增加 84.08 万元，主要原因是业务量增大，增加了专项工作经费。2021 年本部门预算支出 635.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.39 万元。2021 年一般公共预算拨款支出较上年增加了 84.08 万元，主要原因是业务量增大，增加了专项工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 635.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 635.39 万元。2021 年财政拨款收入较上年

减少 84.08 万元，主要原因是业务量增大，增加了专项工作经费。2020 年本部门财政拨款支出 635.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 635.39 万元。2020 年财政拨款支出较上年增加 84.08 万元，主要原因是业务量增大，增加了专项工作经费。

（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 635.39 万元，较上年减少 84.08 元，主要原因是业务量增大，增加了专项工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 635.39 万元，其中：

（1）行政运行（文化和旅游）（2070101）194.46 万元，较上年增加了 64.74 万元，原因是业务量增大，增加了专项工作经费。

（2）图书馆（2070104）69.59 元，较上年增加了 13.1 万元，主要原因是业务经费增加。

（3）群众文化（2070109）165.78 万元，较上年增加 50.01 万元，原因是业务经费增加。

（5）文化和旅游市场管理（2070112）153.42 万元，较上年增加 48.61 万元，原因是业务经费增加。

(6) 博物馆(2070205) 52.13 万元,较上年增加 1.32,原因是人员工资正常升档及增加石鼓园监控室运行费用。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 41.8 万元,较上年减少 1.1 万元,原因是人员退休经费减少。

(8) 行政事业单位医疗(2101101) 26.6 万元,较上年减少了 0.7 万元,原因是机构改革人员调离。

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 635.39 万元,其中:

工资福利支出(301) 495.52 万元,较上年减少 0.59 万元,原因是人员工资调整、人员经费与公用经费调整。

商品和服务支出(302) 44.15 万元,较上年减少 83.3 万元,原因是部分项目资金以存量资金安排、压缩专项工作经费、人员经费与公用经费调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 13.61 万元,较上年增加 9.1 元,原因是对个人和家庭的补助资金增加、部分资金以存量资金安排、人员经费与公用经费调整。

(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 635.39 万元,其中:

机关工资福利支出(501)166.88 万元,较上年增加 2.39

万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）万元 22.55 万元，较上年减少 104.9 万元，原因是部分项目资金以存量资金安排、压缩专项工作经费。

对事业单位经常性补助（505）432.34 万元，较上年增加 21.5 万元，原因是事业人员工资及公用经费单独核算。

对个人和家庭的补助支出（509）13.61 万元，较上年增加 9.1 万元，原因是对个人和家庭的补助资金增加、部分资金以存量资金安排、人员经费与公用经费调整。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1.1 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是会议费、培训费预算减少。其中：公务接待费 0.6 元，与上年一致；会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

截至 2021 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）。2020 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）。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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 635.39 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 22.5 万元。较上年减少 13.4 万元，主要原因是压缩专项工作经费、人员经费与公用经费调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人
审签。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户资金余额	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							
308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	635.4	635.4								
308001	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	194.5	194.5								
308002	宝鸡市文化稽查大队	153.4	153.4								
308003	宝鸡市渭滨区文化馆	165.8	165.8								
308004	宝鸡市渭滨区图书馆	69.6	69.6								
308005	宝鸡市渭滨区博物馆	52.1	52.1								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	635.4	一、财政拨款	635.4	一、财政拨款	635.4	一、财政拨款	635.4
1、一般公共预算拨款	635.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	553.3	1、机关工资福利支出	166.9
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	495.5	2、机关商品和服务支出	22.6
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44.2	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.6	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	432.3
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.1	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	567.0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41.8	(2)商品和服务支出	82.1	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	13.6
		10、卫生健康支出	26.6	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	635.4	517.8	35.5	82.1	**
207	文化旅游体育与传媒	567.0	449.4	35.5	82.1	
20701	文化和旅游	520.3	416.2	32.0	72.1	
2070101	行政运行	172.9	159.0	5.3	8.6	
2070104	图书馆	64.2	31.9	3.5	28.8	
2070109	群众文化	149.6	107.1	10.5	32.0	
2070112	文化和旅游	133.6	118.1	12.8	2.7	
20702	文物	46.7	33.2	3.5	10.0	
2070205	博物馆	46.7	33.2	3.5	10.0	
208	社会保障和就业支出	41.8	41.8			
20805	行政事业单位养	41.8	41.8			
2080505	机关事业单位单	41.8	41.8			
210	卫生健康支出	26.6	26.6			
21011	行政事业单位医	26.6	26.6			
2101101	行政单位医	8.4	8.4			
2101102	事业单位医	18.2	18.2			

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）

单位：万元

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			635.4	517.8	35.5	82.1	
301	工资福利支出			495.5	495.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.0	55.0			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.8	99.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.0	44.0			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.0	6.0			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.6	34.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.3	73.3			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.6	80.6			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.2	13.2			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28.6	28.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.2	18.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.7	21.7			
302	商品和服务支出			126.3	8.7	35.5	82.1	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.3		7.4	17.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2			1.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22.0			22.0	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	6.8			6.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.1			25.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.6			8.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4		1.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1		
30229	福利费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.4	8.7	0.7		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.2		17.2		
303	对个人和家庭的补助			13.6	13.6			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.7	0.7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.4	11.4			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.3	0.3			

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）

单位：万元

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	553.3	517.8	35.5	
207	文化旅游体育与传媒	484.9	449.4	35.5	
20701	文化和旅游	448.2	416.2	32.0	
2070101	行政运行	164.3	159.0	5.3	
2070104	图书馆	35.4	31.9	3.5	
2070109	群众文化	117.6	107.1	10.5	
2070112	文化和旅游	130.9	118.1	12.8	
20702	文物	36.7	33.2	3.5	
2070205	博物馆	36.7	33.2	3.5	
208	社会保障和就业支出	41.8	41.8		
20805	行政事业单位养	41.8	41.8		
2080505	机关事业单	41.8	41.8		
210	卫生健康支出	26.6	26.6		
21011	行政事业单位医	26.6	26.6		
2101101	行政单位医	8.4	8.4		
2101102	事业单位医	18.2	18.2		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			553.3	517.8	35.5	
301	工资福利支出			495.5	495.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.0	55.0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.8	99.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.0	44.0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.0	6.0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.6	34.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.3	73.3		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.6	80.6		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.2	13.2		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28.6	28.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.2	18.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.5	11.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.7	21.7		
302	商品和服务支出			44.2	8.7	35.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1	
30229	福利费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.4	8.7	0.7	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.2		17.2	
303	对个人和家庭的补助			13.6	13.6		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.7	0.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.4	11.4		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.3	0.3		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82.1	
308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	82.1	
308001	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	8.6	
	专用项目	8.6	
	部门履职专项	8.6	
	农村设施维护	8.6	根据市级文件要求区财政配套农村设施维护经费
308002	宝鸡市渭滨区文化稽查大队	2.7	
	专用项目	2.7	
	部门履职专项	2.7	
	文化市场专项业务费	2.0	依照工作职责开展文化、广电、新闻出版等市场日常监管，开展创文常态
	文化文物旅游市场管理经	0.7	2020年机构改革，新增文物、旅游市场管理职能。
308003	宝鸡市渭滨区文化馆	32.0	
	专用项目	32.0	
	部门履职专项	32.0	
	区级免费开放经费	22.0	举办讲座、培训，实现基层文化人才培养全覆盖；下社区调查指导不少于
	任步武书法艺术馆运行经	10.0	搭建文化平台、做强文化企业、培育文化品牌,推动文化事业全面繁荣。
308005	宝鸡市渭滨区图书馆	28.8	
	专用项目	28.8	
	部门履职专项	28.8	
	公共文化资源免费开放经	6.8	创建国家示范区保障实施重大公共文化服务工程.购买重要公共文化服务产
	免费开发经费	22.0	公共文化服务体系示范区复检验收工作任务分解表
308006	宝鸡市渭滨区博物馆	10.0	
	专用项目	10.0	
	部门履职专项	10.0	
	石鼓山文管所运转费	10.0	保障石鼓山西周早期文物保护的安全

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村设施维护				
主管部门		宝鸡市渭滨区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.60		
		其中:财政拨款		8.60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 根据市级文件要求区财政配套农村设施维护经费 目标2: 目标3:					
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	指标1: 辖区行政村	43个行政村		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 根据市级文件要求区财政配套农村设施维护经费	配套度100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2021年全年	2021年12月完成		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 配套农村设施维护经费	一个村配套2000元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益性免费服务群众	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 切实保障农村群众基本文化权益, 促进社会和谐稳定发展, 为公	覆盖率100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 根据市级文件要求区财政配套农村设施维护经费	覆盖率100%		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		公益性免费服务群众	公益性文化设施			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 渭滨区辖区内农村群众满意度	大于90%			
		指标2:				
					

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭滨区文化和旅游局总体项目			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	渭滨区文化和旅游局总体项目	82.1	82.1	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			82.1	82.1	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区行政村	43个行政村	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 根据市级文件要求区财政配套农村设施维护经费	配套度100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年全年	2021年12月完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 配套农村设施维护经费	一个村配套2000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益性免费服务群众	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 切实保障农村群众基本文化权益, 促进社会和谐稳定发展, 为公众提供更多更好的公共文化	覆盖率100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 根据市级文件要求区财政配套农村设施维护经费	公益性文化设施	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 公益性免费服务群众	切实保障农村群众基本文化权益, 促进社会和谐稳定发展	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 渭滨区辖区内农村群众满意度	大于90%		
		指标2:			
				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

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		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				



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。