

# 佳县文化和旅游文物广电局

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

佳县文化和旅游文物广电局于2019年3月组建，将原县宗教旅游局的职责，县文体广电局除新闻出版管理、体育管理、电影管理以外的职责整合，组建县文化和旅游文物广电局。2020年3月，事业单位机构改革又撤出广播电视的职能。目前主要职能为：贯彻执行中、省、市、关于文化、旅游、文物、广电发射工作方面的法律法规和政策规定；负责全县公共文化事业；负责全县非物质文化遗产保护工作；统筹规划全县文化事业、旅游事业、旅游产业、文物事业和广电发射事业发展；管理全县性重大文化活动等其他工作。

### 二、2021年度部门工作任务

一、继续完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务效能。

一是持续做好三馆一站免费开放工作，积极发挥基层公共文化在乡村振兴战略中的重要作用，坚持示范引领，提升一批乡镇(街道)综合文化服务中心服务效能，为广大人民群众提供良好的公共文化服务环境。

二是不断提升公共文化服务能力。国桢图书馆。计划本年度购置珍贵藏书1200册、普通中文图书10000册，置换共享工程图书服务车1辆，购置数字图书馆建设所需硬件设施和软件资源，推动数字

图书馆建设进程；增加盲文书籍500册，盲文阅览电脑1台；购樟木书柜8组；完善佳县中学图书分馆、赤牛坬休闲书吧通镇白家沟图书分馆设备，购置图书41000册；启动木头峪图书分馆、王家砭镇图书分馆、天然气公司图书分馆建设工作。）文化馆。1.持续开展书法、剪纸、编织、舞蹈、刺绣、国学等公益性培训工作，继续组织进校园、进社区群众文化活动。积极选送优秀作品参加全国、省、市、县举办的各类艺术展览活动；2、计划再建两个分馆；加大乡镇文化活动的开展力度，充分发挥乡镇活动室作用，促进基层群众精神文化建设。3、围绕建党100周年等重大时间节点，举办建党100周年广场舞展演、剪纸展、摄影展、书法、美术作品展相关活动。4.做好非遗保护，办好“非遗”展馆，建立传承人基地；挖掘保护非遗传承人以及民间文化和非物质文化遗产，做好其申报工作并建立文化名人档案库；完成非遗综合展馆建设任务。东方红艺术团。做好2021年度政府购买公共文惠民演出工作，加强对基层群众艺术团体的支持，广泛开展群众广场舞、群众文艺展演、阅读文化节，常态化丰富群众精神文化生活。

二、创建国家级全域旅游示范区：创建大美石窑省级旅游度假区、创建赤牛坬4A级旅游景区。

三、争取东方红艺术团定补事宜，并提高艺术团职工待遇。

四、争取执法队办公场所、执法车辆、执法人员、执法服装，并出台执法队规章制度，充分学习执法条款、条例，组织1次消防培训。

五、组织好党史教育学习活动，在建党100周年之际，组织文艺演出、文艺创作、主题展等系列活动。

六、补全户外广告牌短板，开发自媒体，借助乡村振兴平台，逐步实现文旅融合，并做好党建、文化、旅游各类活动的宣传工作。

七、持续做好重大节日和日常安全播出保障工作；推进维修技术方案申报中的项目落地工作；完成白云山壁画、佳县古城墙项目申报工作；完成文物消防安全三年提升计划任务；完善县级以上文保单位的“四有”档案；配合建党100周年系列活动，做好革命文物宣教工作。

### 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。

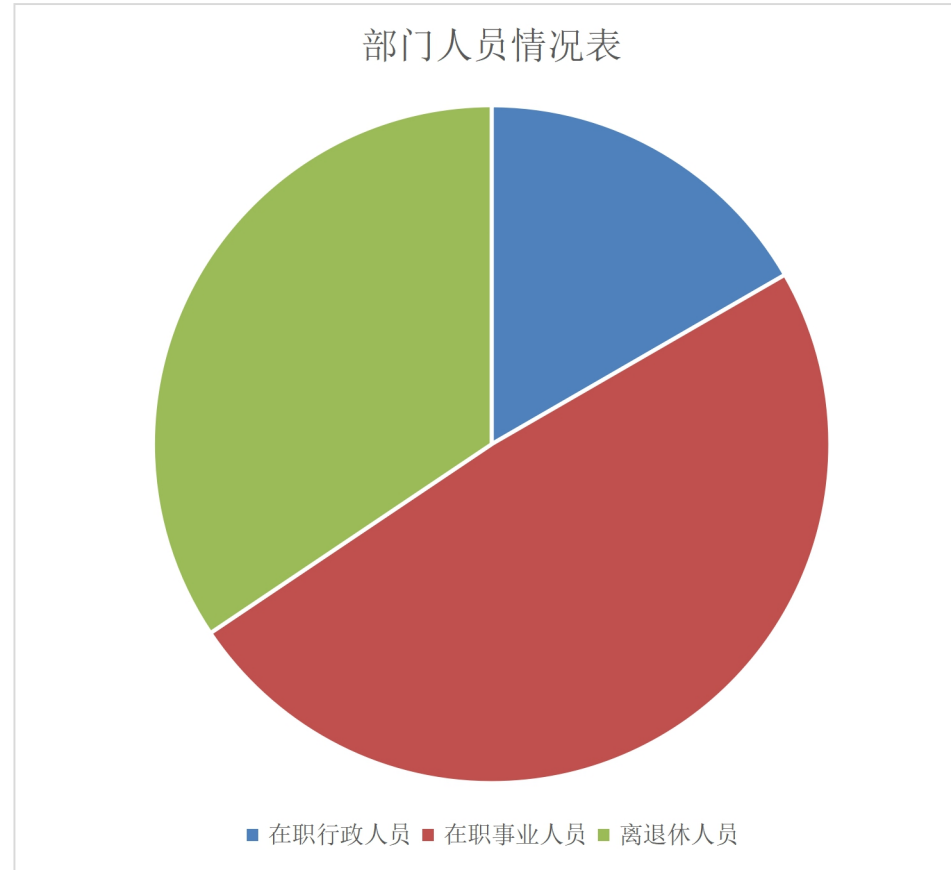
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县文化和旅游文物广电局	
2	佳县国桢图书馆	
3	佳县文物保护所	

4	佳县公共文化活动中心	
5	佳县东方红和神泉堡纪念馆	
6	佳县广播电视发射台	
7	佳县东方红艺术团	
8	佳县旅游服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制126人，其中行政编制10人、事业编制116人；实有人员186人，其中行政31人、事业91人。单位管理的离退休人员64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3935.7427万元，其中一般公共预算拨款收入3935.7427万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加662.0227万元，主要原因是2021年创建全域旅游示范县，财政配套支出增加；2021年本部门预算支出3935.7427万元，其中一般公共预算拨款支出3935.7427万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加662.0227万元，主要原因是2021年创建全域旅游示范县，配套支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3935.7427万元，其中一般公共预算拨款收入3935.7427万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加662.0227万元，主要原因是2021年创建全域旅游示范县，配套支出增加；2021年本部门财政拨款支出3935.7427万元，其中一般公共预算拨款支出3935.7427万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加662.0227万元，主要原因是2021年创建全域旅游示范县，配套支出增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3935.7427万元，较上年增加662.0226万元，主要原因



是2021年度创建全域旅游示范县，政府投入增多。

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3935.7427万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）405.9392万元，较上年减少100.6108万元，原因是机构改革人员经费减少。

(2) 图书馆（2070104）234.5760万元，较上年减少39.234万元，原因是民生配套支出减少。

(3) 艺术表演团体（2070107）454.3487万元，较上年增加67.666万元，原因是人员经费增加。

(4) 群众文化（2070109）289.5555万元，较上年增加55.2255万元，原因是民生配套支出增加。

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）30.0000万元，较上年增加30.0000万元，原因是民生配套支出增加。

(6) 文化和旅游管理事务（2070114）34.3003万元，较上年增加34.3003万元，原因是民生配套

支出增加。

(7) 文物保护（2070204）361.9489万元，较上年增加215.2189万元，原因是文物维修保护类民生支出增加。

(8) 博物馆（2070205）259.3986万元，较上年增加90.7286万元，原因是文物维修保护类民生支出增加。

(9) 历史名城与古迹（2070206）1200.0000万元，较上年增加1200.0000万元，原因是民生配套支出增加。

(10) 广播电视事务（2070808）155.8533万元，较上年增加155.8533万元，原因是民生配套支出增加。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.7948万元，较上年增加140.7948万元，原因是去年养老保险未按照功能科目分类，今年度养老保险缴费基数增长，增加了相关预算。

(12) 死亡抚恤（2080801）19.4475万元，较上年增加19.4475万元，原因是去年未按照功能科目分类，今年度缴费基数增长，增加了相关预算。

(13) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.9565万元，较上年增加1.9565万元，原因是去年未按照功能科目分类。

(14) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）34.7289万元，较上年增加34.7289万元，原因是今年度缴费基数增长，增加了相关预算，其他社会保障和就业支出调整至行政单位医疗。

(15) 中小企业发展专项（2150805）200.0000万元，较上年增加200.0000万元，原因是民生配套支出增加。

(16)住房公积金(2210201)112.8945万元,较上年增加112.8945万元,原因是去年未按照功能科目分类,今年度缴费基数增长,增加了相关预算。

### 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3935.7427万元,其中:

工资福利支出(301)1516.0745万元,较上年减少318.1155万元,原因是机构改革人员减少。

商品和服务支出(302)146.9000万元,较上年减少398.8万元,原因是民生配套支出减少。

对个人和家庭的补助(303)392.5982万元,较上年增加74.7682万元,原因是公(工)残抚恤金标准提高和增加遗属生活困难补助。

资本性支出(310)1680.1700万元,较上年增加1104.17万元,原因是创建全域旅游示范县,民生配套支出增加。

对企业补助(312)200.0000万元,较上年增加200.0000万元,原因是民生配套支出增加。

(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3935.7427万元,其中:

机关工资福利支出(501)379.5046万元,较上年减少413.0454万元,原因是机构改革人员减少。

机关商品和服务支出(502)53.1700万元,较上年减少333.52万元,原因是减少活动开支。

机关资本性支出(一)(503)1522.5500万元,较上年增加976.55万元,原因是全域旅游(沿

黄旅游带)产业的发展。

对事业单位经常性补助(505)1230.2999万元,较上年增加29.6599万元,原因是机构改革增加文化和旅游执法大队。

对事业单位资本性补助(506)157.6200万元,较上年增加127.62万元,原因是对剧团补助力度加大。

对企业补助(507)200.0000万元,较上年增加200万元,原因是民生配套支出增加。

对个人和家庭的补助(509)392.5982万元,较上年增加74.7682万元,原因是公(工)残抚恤金标准提高和增加遗属生活困难补助。

#### 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15.9000万元，较上年增加12.52万元（370%），增加的主要原因是为新成立内设机构文化和旅游执法大队购置执法车辆。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.4000万元，较上年增加0.4万元，增加的主要原因是去年未单独统计三公经费中的公务接待费；公务用车运行维护费.5000万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是为保障新成立内设机构文化和旅游执法大队的执法车辆正常执法；公务用车购置费15.0000万元，较上年增加15万元，增加的主要原因是为新成立内设机构文化和旅游执法大队购置执法车辆。

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共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆1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**

2021年当年本部门政府采购预算共81.6982万元，其中政府采购货物类预算81.6982万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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3935.7428万元，当年政府性基金预算拨款3935.7428万元，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97.2万元，较上年减少69.88万元，主要原因是机构改革人员

减少。

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维护费和公务接待费。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维护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。

3. 工资福利支出:指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县文化和旅游文物广电局

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	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	不涉及
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)	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	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年部门预算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	否	

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。

# 2021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	3935.74	一、部门预算	3935.74	一、部门预算	3935.74	一、部门预算	3935.74
2	1、财政拨款	3935.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1834.32	1、机关工资福利支出	379.50
3	(1)一般公共预算拨款	3935.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1396.07	2、机关商品和服务支出	53.17
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	77.07	3、机关资本性支出（一）	1522.55
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	361.18	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	1230.30
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	2101.42	6、对事业单位资本性补助	157.62
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3425.92	(1)工资福利支出	120.00	7、对企业补助	200.00
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	162.20	(2)商品和服务支出	69.83	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	31.42	9、对个人和家庭的补助	392.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.73	(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	1680.17	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	200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	200.00	(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	112.89				
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	3935.74	本年支出合计	3935.74	本年支出合计	3935.74	本年支出合计	3935.74
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	3935.74	支出总计	3935.74	支出总计	3935.74	支出总计	3935.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2021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	3935.74	一、财政拨款	3935.74	一、财政拨款	3935.74	一、财政拨款	3935.74
2	1、一般公共预算拨款	3935.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1834.32	1、机关工资福利支出	379.50
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	1396.07	2、机关商品和服务支出	53.17
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	77.07	3、机关资本性支出(一)	1522.55
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	361.18	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	1230.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2101.42	6、对事业单位资本性补助	157.62
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3425.92	(1)工资福利支出	120.00	7、对企业补助	200.00
9			8、社会保障和就业支出	162.20	(2)商品和服务支出	69.83	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	31.42	9、对个人和家庭的补助	392.60
11			10、卫生健康支出	34.73	(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	1680.17	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	200.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	200.00	(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	112.89				
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	3935.74	本年支出合计	3935.74	本年支出合计	3935.74	本年支出合计	3935.74
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	3935.74	支出总计	3935.74	支出总计	3935.74	支出总计	3935.74



# 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）

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	3,935.75	1,772.38	61.95	2,101.42	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,425.93	1,462.56	61.95	1,901.42	
3	20701	文化和旅游	1,448.73	1,127.98	46.55	274.20	
4	2070101	行政运行	405.94	318.63	30.60	56.71	
5	2070104	图书馆	234.58	177.23	5.50	51.85	
6	2070107	艺术表演团体	454.35	331.53	0.00	122.82	
7	2070109	群众文化	289.56	275.79	5.95	7.82	
8	2070112	文化和旅游市场管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2070114	文化和旅游管理事务	34.30	24.80	4.50	5.00	
10	20702	文物	1,821.35	196.66	10.15	1,614.53	
11	2070204	文物保护	361.95	99.08	5.05	257.82	
12	2070205	博物馆	259.40	97.58	5.10	156.71	
13	2070206	历史名城与古迹	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
14	20708	广播电视	155.85	137.92	5.25	12.69	
15	2070808	广播电视事务	155.85	137.92	5.25	12.69	
16	208	社会保障和就业支出	162.20	162.20	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79	0.00	0.00	
19	20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	
20	2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	0.00	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	

24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.73	34.73	0.00	0.00
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.73	34.73	0.00	0.00
26	215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	0.00	200.00
27	21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0.00	0.00	200.00
28	2150805	中小企业发展专项	200.00	0.00	0.00	200.00
29	221	住房保障支出	112.89	112.89	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	112.89	112.89	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	112.89	112.89	0.00	0.00

# 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）

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			3,935.74	1,772.37	61.95	2,101.42	
2	301	工资福利支出			1,516.07	1,396.07	0.00	120.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	436.35	361.35	0.00	75.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.63	131.63	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425.88	380.88	0.00	45.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.07	23.07	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.92	63.92	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.10	38.10	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.69	102.69	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.26	81.26	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			146.90	15.12	61.95	69.83	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.67	0.00	5.67	5.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	1.90	0.30
26	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	4.90	1.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	0.72	0.70
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.92	0.00	2.42	1.50
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16.45	0.00	3.87	12.58
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	4.50	4.30
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.45	0.00	13.00	7.45
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.02	15.12	2.90	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38.71	0.00	2.71	36.00
40	303	对个人和家庭的补助			392.60	361.18	0.00	31.42
41	30301	离休费	50905	离退休费	328.13	328.13	0.00	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.45	19.45	0.00	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.02	13.60	0.00	31.42
44	310	资本性支出			1,680.17	0.00	0.00	1,680.17
45	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	28.47	0.00	0.00	28.47
46	31002	办公设备购置	50306	设备购置	29.08	0.00	0.00	29.08
47	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.62	0.00	0.00	8.62
48	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	14.00	0.00	0.00	14.00
49	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
50	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00
51	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00

52	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
53	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	
54	312	对企业补助			200.00	0.00	0.00	200.00	
55	31204	费用补贴	50701	费用补贴	200.00	0.00	0.00	200.00	

# 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）

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	1,834.33	1,772.38	61.95	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,524.51	1,462.56	61.95	
3	20701	文化和旅游	1,174.53	1,127.98	46.55	
4	2070101	行政运行	349.23	318.63	30.60	
5	2070104	图书馆	182.73	177.23	5.50	
6	2070107	艺术表演团体	331.53	331.53	0.00	
7	2070109	群众文化	281.74	275.79	5.95	
8	2070114	文化和旅游管理事务	29.30	24.80	4.50	
9	20702	文物	206.81	196.66	10.15	
10	2070204	文物保护	104.13	99.08	5.05	
11	2070205	博物馆	102.68	97.58	5.10	
12	20708	广播电视	143.17	137.92	5.25	
13	2070808	广播电视事务	143.17	137.92	5.25	
14	208	社会保障和就业支出	162.20	162.20	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	140.79	140.79	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.79	140.79	0.00	
17	20808	抚恤	19.45	19.45	0.00	
18	2080801	死亡抚恤	19.45	19.45	0.00	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	
21	210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	
22	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.73	34.73	0.00	
23	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.73	34.73	0.00	

24	221	住房保障支出	112.89	112.89	0.00	
25	22102	住房改革支出	112.89	112.89	0.00	
26	2210201	住房公积金	112.89	112.89	0.00	

# 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）

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			1,834.32	1,772.37	61.95	
2	301	工资福利支出			1,396.07	1,396.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	361.35	361.35	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.63	131.63	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380.88	380.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.07	23.07	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.92	63.92	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.10	38.10	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.69	102.69	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.64	31.64	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.26	81.26	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
19	302	商品和服务支出			77.07	15.12	61.95	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	



23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
24	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90
26	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.87	0.00	3.87
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	13.00
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.02	15.12	2.90
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.71
40	303	对个人和家庭的补助			361.18	361.18	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	328.13	328.13	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.45	19.45	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.60	13.60	0.00

# 2021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

## 2021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	2,101.42	
2	357	佳县文化和旅游文物广电局	2,101.42	
3	357001	佳县文化和旅游文物广电局	1,736.71	
4		专用项目	1,736.71	
5		公益性岗位 —协管4050人员	6.71	
6		公益性岗位 —协管4050人员	6.71	保障本单位协管-4050工资按时发放
7		旅游服务中心 、智慧旅游建设	200.00	
8		化解政府 债务	200.00	适应旅游市场消费变化趋势，为补充、发展多元化的旅游发展体系，建立完善的智慧旅游。
9		全域旅游创建 项目	1,000.00	
10		全域旅游 创建项目	1,000.00	为提升我县旅游形象，打造特色旅游线路，方便来佳游客，宣传佳县旅游，科学合理的完善《验收标准》公共服务中旅游引导标识等系统，我局拟在2021年对县内旅游标识标牌进行统一制作、安装，借此打造佳县文化旅游的独特品牌，扩大市场影响力，提升我县全域旅游示范县创建工作。
11		文化馆、艺术 团搬迁设施购置	50.00	
12		文化馆、 艺术团搬迁设施购置经费	50.00	将现在文化馆、艺术团单位所有业务，工作人员及设备搬迁到东方红大剧院内进行办公，开展业务。

13		文化旅游产业 奖补	200.00	
14		文化旅游 产业奖补资金	200.00	佳县人民政府促进旅游产业发展奖励，主要包括大美石窑、佳州大酒店，涉及大美石窑景区投资规模、国家3A级景区创建，旅游扶贫带贫，佳州酒店投资规模，3星级酒店评定等相关。
15		文物保护单 位和古城墙维修改造	250.00	
16		文物保护 单位和古城墙维修改造	250.00	严格按国家规范要求对古建筑本身进行保护，任何施工严禁对古建筑本身造成伤害或破坏。确保世界遗产、全国重点文物保护单位的文物本体安全。铲除城墙上面的灌木和小树；对古城墙进行横向和纵向加钢箍加固，钢箍间距不得大于2米；对裂缝注浆封护，增强整体强度；.
17		执法队车辆、 装备购置	30.00	
18		维修购置 费	30.00	强化文化市场综合执法保障。现无办公用房、无执法用房、无执法车辆、无执法服装，现需办公用房5间、执法用房5间（含举报受理室、询问调查室、证据保存室、技术监控室、库房）、配备办公设备、调查取证设备、应急防护装备、执法制式服装和配备执法车一辆、。
19	357004	佳县国桢图书馆	51.85	
20		专用项目	51.85	
21		公益性岗位 一协管4050人员	1.85	
22		公益性岗 位一协管4050人员	1.85	保障协管、4050工资按时发放
23		图书馆运行维 护及图书购置	50.00	
24		图书馆运 行维修及图书购置专项业务 经费	50.00	购置中文图书4200册，编制服务两会资料汇编，馆内多功能厅及零星维修，进行馆内设备资产配置，建设总分馆制设备采购，图书馆免费开放基本运行。
25	357014	佳县东方红艺术团	122.82	
26		专用项目	122.82	

27		公益性岗位 —协管4050人员	2.82	
28		公益性岗 位4050工资	2.82	确保单位协管人员和4050人员工资正常发放
29		剧团工资补助	120.00	
30		剧团工资 补助	120.00	确保剧团人员工资正常发放
31	357016	佳县东方红和神泉堡纪 念馆	156.71	
32		专用项目	156.71	
33		东方红产业园 和神泉革命纪念馆运行	50.00	
34		东方红大 剧院日常维护及剧场运转	30.00	该项目经费主要是为了能够保障剧场能够正常运转。平时必须对剧场设施进行维修维护，雇佣专业技术人员进行操作，水电费及卫生清洁等支出。
35		佳县神泉 堡革命纪念馆日常维修维护 及免费开放运转	20.00	为了保障纪念馆免费开放正常运转，必须要对纪念馆文物进行日常维修维护，满足游客必须要的公共服务需求等。
36		公益性岗位 —协管4050人员	6.71	
37		公益性岗 位人员工资	6.71	协管4050工资
38		神泉革命纪念 馆基础设施建设	100.00	
39		佳县神泉 革命纪念馆基础设施建设项目	100.00	神泉革命纪念馆基础设施建设项目主要包括停车场、旅游厕所、步行道、防护工程、旅游彩门等。
40	357017	佳县广播电视发射台	12.69	

41		专用项目	12.69	
42		公益性岗位 —协管4050人员	7.69	
43		公益性岗 位	7.69	协管员、4050人员工资
44		广播电视户乎 通运行维护（专款）	5.00	
45		广播电视 节目维护	5.00	佳县广播电视发射台站有广播电视发射机5台，负责转播中省市县电视节目，确保设备正常运行。
46	357018	佳县文物保护所	7.82	
47		专用项目	7.82	
48		公益性岗位 —协管4050人员	2.82	
49		公益性岗 位—协管4050人员	2.82	保障协管、4050工资按时发放
50		运转专项	5.00	
51		香炉寺景 区维修	5.00	香炉寺景区厕所维修及道路维修
52	357019	佳县公共文化活动中心	7.82	
53		专用项目	7.82	
54		公共文化服务 专项	5.00	

55		公共文化 服务	5.00	全年文化活动及日常支出
56		公益性岗位 一协管4050人员	2.82	
57		4050工资	2.82	4050补助工资
58	357020	佳县旅游服务中心	5.00	
59		专用项目	5.00	
60		旅游服务及数 据运营	5.00	
61		旅游服务 及数据运营	5.00	负责全县旅游指标统计分析各类数据的汇总工作；做好旅游协调服务，宣传推广，数据平台建设管理等工作。



# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4332						81.70	
2	207	01	01	357	佳县文化和旅游文物广电局				71						21.53	
3	207	01	01	357001	佳县文化和旅游文物广电局				71						21.53	
4	207	01	01		文化馆、艺术团 搬迁设施购置经费	A02010104台式计算机		联想	30	310	02	503	06		15.00	
5	207	01	01		文化馆、艺术团 搬迁设施购置经费	A020201复印机		三星	5	310	02				3.50	
6	207	01	01		文化馆、艺术团 搬迁设施购置经费	A020401图书档案装具		灰白色钢制 档案柜	6	310	02				0.48	
7	207	01	01		文化馆、艺术团 搬迁设施购置经费	A0601办公家具		办公椅	15	310	02				0.75	
8	207	01	01		文化馆、艺术团 搬迁设施购置经费	A0601办公家具		办公桌	15	310	02				1.80	
9	207	01	04	357	佳县文化和旅游文物广电局				4214						36.00	
10	207	01	04	357004	佳县国楨图书馆				4214						36.00	
11	207	01	04		图书馆运行维修 及图书购置专项业务经费	A02010104台式计算机		电脑采购	4	310	02	506	01		1.50	
12	207	01	04		图书馆运行维修 及图书购置专项业务经费	A020207LED显示屏		多功能电子 屏	1	310	02	506	01		4.00	
13	207	01	04		图书馆运行维修 及图书购置专项业务经费	A020499其他图书档案设 备		总分馆制建 设设备采购	4	310	03	506	01		14.00	
14	207	01	04		图书馆运行维修 及图书购置专项业务经费	A0599其他图书、档案资 料		中文图书采 购	4200	310	99	506	01		15.00	
15	207	01	04		图书馆运行维修 及图书购置专项业务经费	A0601办公家具		阅览室桌椅 采购	5	310	02	506	01		1.50	
16	207	01	12	357	佳县文化和旅游文物广电局				35						22.55	

17	207	01	12	357001	佳县文化和旅游文物广电局				35						22.55	
18	207	01	12		维修购置费	A02010104台式计算机		联想	6	310	02	503	06		3.00	
19	207	01	12		维修购置费	A020201复印机		三星	3	310	02	503	06		2.10	
20	207	01	12		维修购置费	A020307专用车辆		大众	1	310	13	503	03		15.00	
21	207	01	12		维修购置费	A0601办公家具		办公桌椅	5	310	02	503	06		0.85	
22	207	01	12		维修购置费	A070301工作制服		工作服	20	310	02	503	06		1.60	
23	207	08	08	357	佳县文化和旅游文物广电局				12						1.62	
24	207	08	08	357017	佳县广播电视发射台				12						1.62	
25	207	08	08		广播电视节目维护	A02010104台式计算机		联想	1	310	02	506	01		0.50	
26	207	08	08		广播电视节目维护	A0601办公家具		办公桌	6	310	02	506	01		0.72	
27	207	08	08		广播电视节目维护	A0601办公家具		文件柜	5	310	02	506	01		0.40	





# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	全域旅游创建项目				
主管部门	佳县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	加快全域旅游示范县的创建, 支持全域旅游基础设施项目建设。				
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	混凝面	1440平方米	
			车位平整场地	60个	
			平整场地、基建	400平米	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2021年1月	
			项目结束时间	2021年12月	
		成本指标	全域旅游创建项目	1000	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	旅游直接带动就业人数增长	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	推动全域旅游发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		化解政府债务			
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	适应旅游市场消费变化趋势, 为补充、发展多元化的旅游发展体系, 建立完善的智慧旅游。				
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	创建智慧旅游	1套	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	
		时效指标	项目计划完成率	100%	
		成本指标	创建智慧旅游	200	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	旅游直接带动就业人数增长	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	智慧旅游对佳县旅游收入影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县旅游投诉率	<1.5%	

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

		维修购置费			
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障文化市场综合执法大队工作的正常开展。				
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	涉及人数	6人	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2021年1月	
			项目结束时间	2021年12月	
		成本指标	维修购置费	30	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	对佳县文化传承影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	佳县公众满意度	95%以上	



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文化馆、艺术团搬迁设施购置经费			
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	加快完成文化馆、艺术团搬迁设施购置等工作。				
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	涉及搬迁单位	2个	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2021年1月	
			项目结束时间	2021年12月	
	成本指标	项目成本	50		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	不断健全公共文化服务体系和旅游基础设施	显著	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	
		可持续影响指标	推动县域发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	文物保护单位和古城墙维修改造				
主管部门	佳县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.00		
	其中: 财政拨款		250.00		
	其他资金				
总体目标	修缮佳县城墙部分墙段, 在保住城墙的同时消除其对周边群众的安全威胁。				
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	佳县城墙加固墙体外侧	4100m <sup>2</sup>	
			北城墙、东城墙	2个	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2021年1月	
			项目完成时间	2021年12月	
		成本指标	项目成本	250	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	古城墙对佳县优秀历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城墙保护满意度	≥ 90%	

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文化旅游产业奖补资金			
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	充分发挥综合公共文化旅游服务职能, 积极开展公共文化旅游服务, 举办丰富多彩的文化活动, 满足群众文化需求, 保障群众基本文化权益。				
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	公共文化场地人均面积/每万人拥有公共文化场馆数量	逐年提升	
			农村体育活动	每村每年不少于6场	
			奖励旅游产业	不少于3个	
		质量指标	安全事故发生率	0	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2021年1月1日	
			项目结束时间	2021年12月31日	
	成本指标	项目成本	200		
	效益指标	经济效益指标	对相关产业发展的贡献率	带动文化等相关产业增加值增加	
			对文化消费市场的贡献	文化消费市场成熟度逐年提高	
		社会效益指标	享受基本公共文化服务人口覆盖率	逐年提升	
		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	基本公共文化旅游服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共文化旅游服务满意度	≥ 90%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		图书馆运行维修及图书购置专项业务经费			
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	图书馆担负着传播知识, 传承文化的社会责任, 购置更多图书有利于最大限度发挥图书馆在社会生活中的作用。推进图书馆的总分馆建设, 是构建现代公共文化服务体系的重要任务, 对于有效整合公共文化资源, 提高公共文化服务效能, 促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要推动作用。				
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	购置中文图书	4200册	
			电脑	4台	
			阅览室桌椅	5套	
			多功能电子屏	1套	
			馆员工作站	2个	
			借还书箱	2个	
			门禁系统	2套	

		质量指标	维修工程安全事故发生率	0	
			项目验收合格率	100%	
			图书质量	符合行业标准	
			设备采购	符合行业标准	
		时效指标	项目开始时间	2021.01.01	
			项目结束时间	2021.12.31	
		成本指标	采购中文图书	15万元	
			服务两会资料汇编	3万元	
			资产配置购置费	7万元	
			多功能厅、单位零星维修	4万元	
	总分馆制建设设备采购		14万元		
	免费开放业务费		7万元		
	效益指标	经济效益指标	读者在阅读方面的花费	0万元	
		社会效益指标	带动全县人民全民阅读意识	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		东方红大剧院日常维护及剧场运转				
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	佳县东方红大剧院必须接待好我县每年举办的各类大型会议、演出、培训等重要活动。					
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	全年接待场次	大于50场次		
		质量指标	安全事故发生率	无		
		时效指标	项目实施开始时间		2021年1月1日	
			项目实施结束时间		2021年12月31日	
		成本指标	人工等运行费用预算		符合当地定额标准	
			审计评价		合规性大于95%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化旅游发展		有效促进	
			文化产业建设		有效提升	
		社会效益指标	促进公共文化服务提升		显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升公共文化服务		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共服务满意度		大于95%	

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县文化和旅游文物广电局			
年度主要任务	任务名称 基本支出	主要内容 保障单位正常运转， 完成好日常工作任务	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1834.32	1834.32	
年度总体目标	保障单位正常运转，完成好日常工作任务				
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	质量指标	日常工作完成任务质量	优	
		时效指标	全年预算支出进度	大于95%	
			预算支出完成时限	12月20日前	
		成本指标	经费支出度	大于95%	
		经济效益指标	带动当地文化旅游发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	大于95%	
<p style="text-align: center;">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。</p>					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2021年专项资金			
主管部门		佳县文化和旅游文物广电局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2101.42	年度资金总额:	2101.42
		其中:财政拨款	2101.42	其中:财政拨款	2101.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保质保量完成专项资金使用效率,充分发挥综合公共文化旅游服务职能,积极开展公共文化旅游服务,举办丰富多彩的文化活动,满足群众文化需求,保障群众基本文化权益。			保质保量完成专项资金使用效率,充分发挥综合公共文化旅游服务职能,积极开展公共文化旅游服务,举办丰富多彩的文化活动,满足群众文化需求,保障群众基本文化权益。	
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	公共文化场地人均面积/每万人拥有公共文化场馆数量	逐年提升	
		质量指标	安全事故发生率	0	
		时效指标	项目验收合格率	100%	
		成本指标	项目开始时间	2021年1月1日	
	项目结束时间		2021年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	对文化消费市场的贡献	文化消费市场成熟度逐年提高	
社会效益指标		享受基本公共文化服务人口覆盖率	逐年提升		



		生态效益指标	对环境的影响	小	
		可持续影响指标	基本公共文化旅游服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共文化旅游服务满意度	≥ 90%	
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。					