

**扶风县文化和旅游局
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

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：（按照编办三定方案批复填写）

1. 贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

2. 统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3. 管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，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。

5. 负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，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。

6. 指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
7. 负责全县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。
8. 组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。
9. 指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。
10. 指导、管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。
11. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，指导、协调全县性广播电视重大宣传活动，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
12. 指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。
13. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
14. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。
15. 拟订全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆

盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

16. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇（街）文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

17. 组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

18. 指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位；审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

19. 负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

20. 指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

21. 监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文保员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

22. 负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用，组织指导文物保护宣传工作。

23. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

24. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

扶风县文化和旅游局是县政府（或县委）的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政内设3个股室包括：办公室、文化广电股、文物旅游股。

下属单位包括：扶风县广播电视台、扶风县文化馆、扶风县图书馆、扶风县博物馆、扶风县电影公司。

二、2021年度部门工作任务

2021年度部门主要工作任务或目标

1. 围绕全县中心工作办好以线上活动为主的暑期、春节系列文化活动，严格执行宝鸡市婚丧嫁娶疫情防控工作规定，从严控制200人以上的人群聚集性活动；推进图书馆和文化馆“总分馆制”建设提质扩面；做好第五次全国文化馆三级馆评估定级和第七次全国图书馆三级馆评估定级迎检工作；加大非物质文化遗产保护挖掘力度，申报我县第二批县级非遗名录；争取财政支持，做好非遗和

古籍文献数字化工作；开展阅读推广系列活动，做好信息资源共享工程扶风县支中心工作

2. 做好全域旅游示范县创建，完成《全域旅游发展总体规划》编制评审工作；促进县旅游服务中心及智慧旅游平台常态化运行，实现数据互联互通。全面优化旅游标识，用好“周风唐韵、鼎盛扶风”形象标识；实施旅游品质提升工程，强化县旅游服务中心接待能力，提高景区管理水平和服务质量，带动旅游品质全面提升，促进消费提质扩容，推进文旅融合强县建设；做好宣传推介，筹办野河山槐花节等活动，全年线上线下活动不少于10次；深化旅游“5+”战略，丰富历史文物游、生态山水游、乡村民俗游等旅游产品，打造精品旅游线路

3. 强化广播电视宣传力度，全力保障《扶风新闻》按时按期播出251期、新闻发稿1500条，力争向市以上媒体供稿80条以上，继续办好精品栏目；加强应急培训和广电业务培训，严格节目三审制度，确保全年安全播出；提升广播电视制播能力，建成一套4K技术标准的高清编辑工作站，扩展高清媒资储存系统；完成省市下达的1992场农村电影放映任务，开展爱国主义教育影片、科技电影下乡活动，放映电影60场。

4. 加大文物保护和利用力度，对12处省级文物保护单位明标亮界，安装文物保护界桩。推进师旷墓、南官适墓保护工程，加快扶风城隍庙东西停车场、围墙加固工程；加大安全巡查力度，开展田野文物专项检查，持续开展打击防范文物违法犯罪“鹰”系列专项行动；落实县博物馆和文物古

建筑消防安全检查及隐患整改，做好杨珣碑防雷、安防申报，开展消防安全培训和实战演练2次，做好文物外展和馆际交流；开展庆祝建党100周年文博知识“进机关、进社区、进校园、进农村、进企业”活动，提高群众知晓率和参与率。

5. 深化文化体制改革，推行行政执法改革和“三项制度”实施，开展文化市场日常检查和检查结果录入，完成案件办理和录入平台任务；结合“扫黑除恶”和安全大检查，联合成员单位开展文化、旅游、文物、出版物市场和网络市场专项整治各一次；加强广电市场集中治理，开展非法卫星地面接收设施专项整治工作；重拳整治旅游市场乱象，加强景区基础设施隐患排查，开展旅游市场“黑车”、“黑导”等专项整治。受理旅游市场投诉，确保旅游市场安全无事故。

6. 积极推进文旅项目建设，加快县文化艺术中心项目建设，争取下半年早日开工，完成年度投资建设任务；配合做好周礼文化图书体验商城项目、华彬莲花温泉酒店提升改造项目；加快应急广播体系建设，年内建成县级应急广播平台1套、8个镇街分控平台和30个行政村应急广播室；配合周原博物院做好召陈遗址保护展示项目和周原国家考古遗址公园建设项目。

7. 围绕庆祝建党100周年，策划组织丰富多彩的群众性庆祝活动，重点抓好职工合唱比赛、书画摄影展等大型活动的组织开展，加强对相关部门、单位庆祝活动的指导与配合。扎实做好惠民演出工作，全面完成省市县年度惠民演出任务。做好庆祝建党100周年系列活动期间的广播电视安全播出

保障工作

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。

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（见单位明细表）：

纳入序号单位名称

1扶风县文化广电局（机关）

2扶风县广播电视台

3扶风县博物馆

4扶风县文化馆

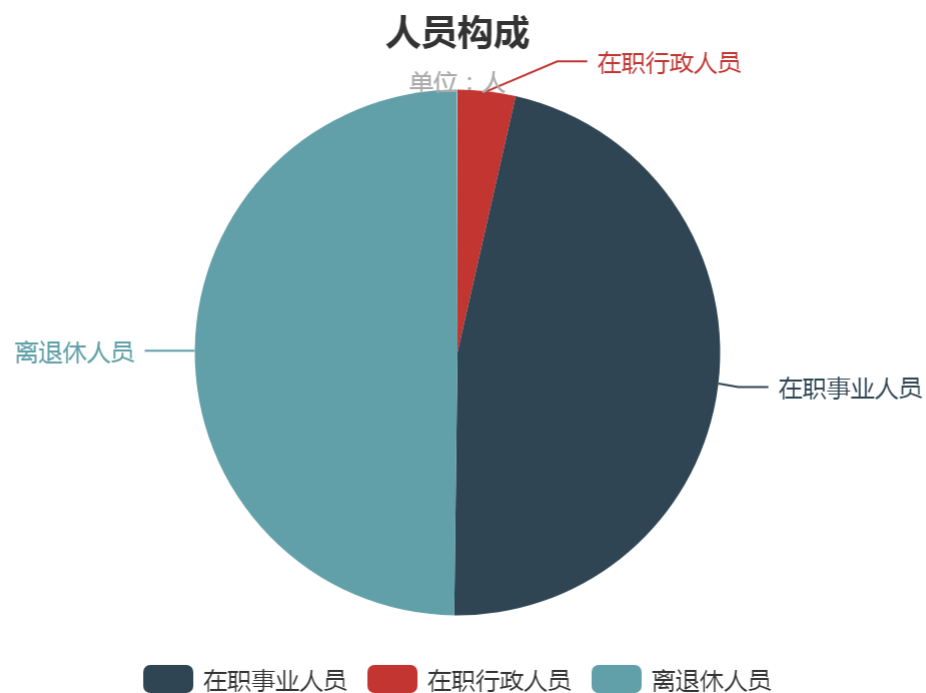
5扶风县图书馆

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县博物馆	
2	扶风县文化馆	

3	扶风县广播电视台	
4	扶风县文化和旅游局	本单位预算含财政补助单位县剧团、县电影公司。
5	扶风县图书馆	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制105人，其中行政编制9人、事业编制96人；实有人员260人，其中行政9人、事业118人。单位管理的离退休人员126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1258.0441万元，其中一般公共预算拨款收入1258.0441万元、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减少43.4159万元，主要原因是在职人员变动带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少；2021年本部门预算支出1258.0441万元，其中一般公共预算拨款支出1258.0441万元、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减少43.4159万元，主要原因是在职人员变动带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1258.0441万元，其中一般公共预算拨款收入1258.0441万元、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减少43.4159万元，主要原因是在职人员变动带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少；2021年本部门财政拨款支出1258.0441万元，其中一般公共预算拨款支出1258.0441万元、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

出较上年减少43.4159万元，主要原因是在职人员变动带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少。

（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1258.0441万元，较上年减少43.4159万元，主要原因是在职人员变动带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少。

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1258.0441万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.0000万元，较上年减少0.97万元，原因是培训项目减少。

(2) 行政运行（2070101）96.3691万元，较上年增加减少53.0409万元，原因是在职行政人员减少带来的行政运行经费减少。

(3) 图书馆（2070104）59.4902万元，较上年减少1.4298万元，原因是人员工龄结构带来的工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常减少。

(4)群众文化（2070109）12.0000万元，较上年持平，原因是今年文化活动场次安排和去年变化不大。

(5)文化和旅游市场管理（2070112）37.2744万元，较上年增加25.2744万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(6)其他文化和旅游支出（2070199）474.1250万元，较上年增加211.325万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。。

(7)博物馆（2070205）133.2344万元，较上年减少7.6256万元，原因是博物馆人员变化带来博物馆支出减少。

(8)其他广播电视支出（2070899）258.9982万元，较上年减少4.9618万元，原因是电视台人员变化带来其他广播电视支出减少。

(9)事业单位离退休（2080502）5.0532万元，较上年减少49.9668万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.0624万元，较上年减少11.6076万元，原因是人员减少带来的养老保险缴费支出减少。

(11)其他行政事业单位养老支出（2080599）9.7600万元，较上年减少59.77万元，原因是因财

政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(12)其他社会福利支出（2081099）4.1832万元，较上年增加1.5432万元，原因是人员变化带来的其他社会福利支出增加。

(13)行政单位医疗（2101101）19.6044万元，较上年增加11.5244万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(14)事业单位医疗（2101102）5.1648万元，较上年增加4.6948万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。。

(15)其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.7952万元，较上年减少15.5348万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(16)住房公积金（2210201）55.9296万元，较上年增加1.1496万元，原因是人员工资变化带来的住房公积金增加。

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1258.0441万元，其中：

工资福利支出（301）1009.9477万元，较上年增加9.94万元，原因是人员、工资变化带来工资福利支出增加。。

商品和服务支出（302）224.1000万元，较上年增加2.61万元，原因是人员变化带来的商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）18.9964万元，较上年减少49.0336万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。。

（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1258.0441万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.7847万元，较上年增加34.1947万元，原因是人员、工资变化带来工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）133.8200万元，较上年增加15.63万元，原因是人员变化带来的商品和服务支出增加。。

对事业单位经常性补助（505）623.4430万元，较上年减少38.207万元，原因是事业单位人员变

化带来事业单位经常性补助减少。

对个人和家庭的补助（509）18.9964万元，较上年减少49.0336万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。。

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2.9400万元，较上年减少3.5万元（-54%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.49万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.4500万元，较上年减少3.51万元（-58.9%）的主要原因是下属单位公务用车运行费减少；本部门无公务用车购置经费预算。

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共有车辆6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2020年结转的政府采购资金支出

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1258.0441万元，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18.55万元，较上年减少11.8万元，主要原因是本年机关运行经费只含扶风县文化和旅游局局机关和县广播电视台，去年含局属所有事业单位。

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. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外**长期聘用**人员的各类**劳动报酬**,以及为**上述**人员缴纳的各项社会保险等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县文化和旅游局

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

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	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(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	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	是	本部门不涉及
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	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。

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	1258.04	一、部门预算	1258.04	一、部门预算	1258.04	一、部门预算	1258.04
2	1、财政拨款	1258.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1078.04	1、机关工资福利支出	476.78
3	(1)一般公共预算拨款	1258.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1009.95	2、机关商品和服务支出	133.82
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	49.10	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	19.00	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	623.44
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	180.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1071.49	(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	97.06	(2)商品和服务支出	175.00	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	19.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.56	(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	5.00	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	55.93				
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	1258.04	本年支出合计	1258.04	本年支出合计	1258.04	本年支出合计	1258.04
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	1258.04	支出总计	1258.04	支出总计	1258.04	支出总计	1258.04
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1258.04	一、财政拨款	1258.04	一、财政拨款	1258.04	一、财政拨款	1258.04
2	1、一般公共预算拨款	1258.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1078.04	1、机关工资福利支出	476.78
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	1009.95	2、机关商品和服务支出	133.82
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	49.10	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	19.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	623.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1071.49	(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	97.06	(2)商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.00
11			10、卫生健康支出	32.56	(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	5.00	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	55.93				
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	1258.04	本年支出合计	1258.04	本年支出合计	1258.04	本年支出合计	1258.04
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	1258.04	支出总计	1258.04	支出总计	1258.04	支出总计	1258.04

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	1,258.03	1,049.03	29.00	180.00	
2	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,071.49	863.49	29.00	179.00	
6	20701	文化和旅游	679.26	529.76	13.50	136.00	
7	2070101	行政运行	96.37	96.37	0.00	0.00	
8	2070104	图书馆	59.49	38.99	2.50	18.00	
9	2070109	群众文化	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	2070112	文化和旅游市场管理	37.27	37.27	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	474.13	357.13	11.00	106.00	
12	20702	文物	133.23	126.83	6.40	0.00	
13	2070205	博物馆	133.23	126.83	6.40	0.00	
14	20708	广播电视	259.00	206.90	9.10	43.00	
15	2070899	其他广播电视支出	259.00	206.90	9.10	43.00	
16	208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00	0.00	
18	2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	0.00	0.00	
20	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
21	20810	社会福利	4.18	4.18	0.00	0.00	
22	2081099	其他社会福利支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	55.93	55.93	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	55.93	55.93	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	55.93	55.93	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			1,258.02	1,049.02	29.00	180.00	
2	301	工资福利支出			1,009.93	1,009.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.53	63.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.93	228.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.52	76.52	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.33	50.33	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.57	59.57	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.23	13.23	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.70	42.70	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	321.80	321.80	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.73	33.73	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			224.10	20.10	29.00	175.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	70.00	0.00	0.00	70.00	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49	0.00	0.49	0.00	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.45	0.00	1.45	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.56	0.00	1.56	48.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.60	0.00	11.60	47.00	
39	303	对个人和家庭的补助			18.99	18.99	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.94	13.94	0.00	0.00	
42	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
43	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	1,078.03	1,049.03	29.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	892.49	863.49	29.00	
3	20701	文化和旅游	543.26	529.76	13.50	
4	2070101	行政运行	96.37	96.37	0.00	
5	2070104	图书馆	41.49	38.99	2.50	
6	2070112	文化和旅游市场管理	37.27	37.27	0.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	368.13	357.13	11.00	
8	20702	文物	133.23	126.83	6.40	
9	2070205	博物馆	133.23	126.83	6.40	
10	20708	广播电视	216.00	206.90	9.10	
11	2070899	其他广播电视支出	216.00	206.90	9.10	
12	208	社会保障和就业支出	97.05	97.05	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00	
14	2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	0.00	
16	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.76	9.76	0.00	
17	20810	社会福利	4.18	4.18	0.00	
18	2081099	其他社会福利支出	4.18	4.18	0.00	
19	210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	19.60	19.60	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	0.00	

24	221	住房保障支出	55.93	55.93	0.00	
25	22102	住房改革支出	55.93	55.93	0.00	
26	2210201	住房公积金	55.93	55.93	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			1,078.02	1,049.02	29.00	
2	301	工资福利支出			1,009.93	1,009.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.53	63.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.93	228.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.52	76.52	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.33	50.33	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.57	59.57	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.87	24.87	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.23	13.23	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.70	42.70	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	321.80	321.80	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.73	33.73	0.00	
19	302	商品和服务支出			49.10	20.10	29.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	

23	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49	0.00	0.49	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.45	0.00	1.45	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62	7.62	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.48	12.48	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.60	0.00	11.60	
32	303	对个人和家庭的补助			18.99	18.99	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	5.05	5.05	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.94	13.94	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	180.00	
2	301	扶风县文化和旅游局	180.00	
3	301001	扶风县文化和旅游局	118.00	
4		通用项目	12.00	
5		大型活动	12.00	
6		春节、 暑期文化活动	12.00	该项目是以社火锣鼓秧歌游演大赛和广场舞大赛为主的系列春节、暑期文化活动。
7		专用项目	106.00	
8		旅游微信、 微博宣传促销	5.00	
9		旅游微 信、微博宣传促销	5.00	该项目属旅游宣传项目，包括旅游门户网站日常维护，微信、微博日常运行。
10		农村电影放 映场次县配	11.00	
11		农村电 影放映场次县配	11.00	该项目的实施彻底解决群众看电影难的问题，加快影片更新，让群众看到最新的影片，特别是将院线大片及时送到全县农村及社区。按要求对农村公益电影由室外放映逐步向室内转移。受益群众44万人次。
12		文物保护、 文物旅游执法专项整治	20.00	
13		文物保 护、文物旅游执法专项整 治	20.00	该项目主要包括文物旅游综合执法专项整治、临聘文保员工资、文物保护巡查、业务培训、文物保护和文化遗产宣传。
14		游客服务中 心场地租赁费(第五年)	70.00	
15		游客服 务中心场地租赁费(第五 年)	70.00	该项目主要为游客服务中心的场地租赁费。
16	301002	扶风县广播电视台	43.00	

17		专用项目	43.00	
18		村村通、户 户通设施维护	18.00	
19		村村通 、户户通设施维护	18.00	可以让我县群众收看到中央台的节目，把党的声音及各项惠民政策传遍千家万户
20		对外宣传、 建立APP平台等	15.00	
21		对外宣 传、建立APP平台等	15.00	保障对外宣传工作顺利开展
22		两会及重大 活动宣传经费	10.00	
23		两会及 重大活动宣传经费	10.00	主要用于两会及重大宣传报道时产生的人员经费、设备购置及维维护费。设立该项目，将为做好我县重大宣传工作提供保障
24	301003	扶风县文化馆	1.00	
25		专用项目	1.00	
26		文化艺术培 训经费	1.00	
27		文化艺 术培训经费	1.00	资金主要用于文化专干、文化协管员的集中培训，文学、书法、美术、摄影、舞蹈、秦腔自乐班等业务培训，可以有效发挥文化馆的主体职能，培养更多、更优秀的基层文化工作者与文艺创作人才，让文化事业更好服务社会、服务人民。
28	301004	扶风县图书馆	18.00	
29		专用项目	18.00	
30		地方文献整 理费	3.00	
31		地方文 献整理费	3.00	本资金用于收集、整理、保存地方文献
32		共享工程运 行经费	10.00	
33		共享工 程运行经费	10.00	本项目用于基层数字资源服务
34		图书馆图书 购置	5.00	

35		图书馆 图书购置	5.00	本专项资金用于购买书籍，扩充资源，提高图书馆对人民群众的文化服务。
----	--	-------------	------	-----------------------------------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大型活动			
主管部门		扶风县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	扶风县文化和旅游局: 弘扬传统文化和社会主义核心价值观，凝心聚力，丰富城乡群众文化生活，提高群众文化素养。				
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	数量指标：春节、暑期文化活动现场	全年不少于20场次	
		质量指标	安全事故发生率	0%	
		时效指标	文化活动按时间完成率	100%	
		成本指标	场地、设备、人员等成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	提高我县群众文化素养，丰富群众文化生活。	
		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	我县群众满意率	大于等于95%	
<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>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县文化和旅游局			
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
	本年度主要工作目标	文化和旅游工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的实践要求,认真贯通落实“五项要求”和“五个扎实”,围绕县委县政府确定的“3310”战略目标和市县下达的目标任务,以国家全域旅游示范县创建和公共文化服务体系建设 and 为重要抓手,进一步繁荣和发展文化广电事业,优化旅游产业发展,推进文物事业改革,加快文旅深度融合,奋力谱写扶风新时代追赶超越新篇章。	1,258.00	1,258.00	
	金额合计		1,258.00	1,258.00	
年度总体目标	一、聚力公共文化服务体系建设,全面提升扶风文化软实力;二、以全域旅游示范县创建为抓手,推进文化旅游全业态融合;三、加强文物保护,推进事业改革;四、发挥广播电视新闻媒体主阵地作用,努力传播“中国好声音”,“讲好扶风故事”;五、提质增效,做好项目建设、招商引资和固投工作;六、深化行政执法改革,加强文化市场综合监管;七、结合文旅扶贫,推进乡村振兴;八、抓好安全维稳和法制建设,全面提升文旅事业发展水平;九、加强党建和党风廉政建设,打造勇于担当、干净干事的干部队伍。				
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	图书购买、电影放映场次、文艺培训场次、文物旅游执法检查场次、扶风旅游微信信息发布次数		比去年均有所提高
		质量指标	群众综合素质水平		提高

		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	游客接待量	同比增长
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	显著提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	宣传、文化活动发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众、游客满意度	大于90%
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。				

2021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。					