

附件 1

## 麟游县文化和旅游局

### 2021 年部门综合预算

#### 目录

#### 第一部分 部门概况

1、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

县文化和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂县文物局牌子。县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化旅游和广播电视、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻落实国家和省市县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；统筹全县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，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，贯彻落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进文化旅游和广播电视、文物工作体制机制改革；管理全县重大文化活动，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；负责推动公共文化服务体系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；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；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；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，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；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；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；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；负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用；管理、指导全县文物和博物馆的交流与合作；完成县委、县政府交办的其他任务。

县文化和旅游局(文物局)设下列内设机构：办公室、文化广电股、文物旅游股，县文化和旅游局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年,我县文化旅游工作的总体思路 and 目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的十

九大以及习近平总书记来陕视察重要讲话精神，全面贯彻落实省、市文化和旅游发展决策部署和县“两会”精神，以绿色为底、文化为魂，以创建全域旅游示范县为目标，以改革开放为动力，以重点项目建设为突破口，以各类文化旅游活动为载体，高标准打造九成宫文化旅游品牌，深层次开发旅游产品，强力度进行宣传推介，多方位营造旅游环境，大力实施“旅游+”战略，着力推进文旅深度融合，加大文物保护利用力度，让文物活起来，全面打响文化生态旅游目的地文化旅游品牌，为县域经济高质量发展做出新的贡献。

**1□以构筑公共文化服务体系为着力点，加强城市与农村文化基础设施建设。**一是加快城市文化基础设施建设，在抓好县图书馆、九成宫遗址博物馆两大文化项目建设的同时，将现有的县影剧院等资源进行整合，建设九成宫大剧院，提升城市公共文化场馆的品位和档次。二是加快农村基层文化网络建设，争取建成2个特色文化村(社区)、3家分馆。抓好镇文化站、村文化活动室建设，镇村文化场馆建设达标率100%。三是举办九成宫文化研讨会，组织书法学者走进麟游，进一步挖掘九成宫文化资源，弘扬欧体书法，提升九成宫文化影响力和知名度。

**2、以九成宫4号殿考古为契机，加强对历史文化遗产的保护利用。**全力抓好隋唐九成宫历史文化遗产保护利用工作。启动九成宫遗址公园规划与建设，对全县文物分类管理、加大保护利用力度，聘请专业机构对慈善寺提出保护措施，实施天台山1号、2号殿址保护项目和4号殿遗址保护项目，

建成九成宫遗址广场。打造麟游特色历史文化品牌。继续做好以我县的血条面、木偶戏、地台社火等为重点的非物质文化遗产发掘整理保护工作。

**3、以打造我县特色文化为目标，加强文艺创作，丰富群众文化生活。**以振兴地方文艺为切入点，大力挖掘和弘扬民间传统文化，打造我县特色文化旅游品牌。抓好醴泉文艺编撰质量，争取推出一部体现我县创作水准和具有全省影响力的文艺作品，一批围绕中心、服务大局并深受群众欢迎的公益性文化服务活动，一批弘扬我县优秀传统文化和具有传承和创新意义的文艺成果，一批具有良好社会效益和市场潜质的文化项目。以元宵节、槐花节、半马赛、自行车赛、建党100周年大庆等文化旅游节会为契机，广泛开展群众性文化活动，继续开展广场文化、社区文化、农村文化和企业文化建设，完成文化惠民演出200场、纳凉晚会25场。加强文化市场监管，不断净化文化市场环境，促进我县文化事业繁荣发展。

**4、以全域旅游示范县创建突破口，深层次开发旅游产品。**按照“激活存量,扩大增量”的总体要求，切实抓好景区、重点旅游项目的规划建设,形成新的亮点。一是大力推进旅游规划编制工作。以编制“十四五”文化旅游产业发展规划为契机，高起点规划全县文化旅游产业，使全县文化旅游产业发展逐步建立起既有总规指导,又有详规控制的科学规划体系，补齐全域旅游发展短板，积极创建省级全域旅游示范县。二是抓好重点项目。抓好县图书馆、九成宫遗址博物馆等10个重点

项目建设任务,全力支持童山古城、慈善寺旅游项目开发建设,集中力量抓好全域旅游示范县创建中涉及的大项目,发展酒吧、网吧、书吧等新型娱乐业态。将南坊新城、官坪新区及西海苑、凤凰山打造为一个级景区,同时策划包装武家沟康养度假区项目,打造“避暑养生·度假养老”基地,把我县建成区域性旅游目的地的支撑体系。三是以页岭百里花廊乡村旅游景区建设为重点,以全县其他镇村为补充,延长全域旅游产业链,实施万亩药谷花海、景观节点绿化亮化美化提升工程。完成九成宫镇铁炉沟村、桑树塬村、崔木镇杨家堡村、招贤镇阁头寺村等美丽乡村建设任务,有序推进万家城古村落、洪泉古镇等项目建设,年内建设旅游厕所5座,提升乡村旅游服务水平。四是大力整合旅游资源,整合旅游精品线路。培育一日、两日、三日游路线,连接县内外旅游产品,在县区内形成旅游环线。以合凤高速公路通车为契机,以交通为纽带,实现麟游旅游线路与周边知名景区的连接,打造优势旅游产品。五是大力研发具有浓郁地方特色的旅游商品。不断丰富和完善九成宫系列文化旅游商品,深度挖掘、策划包装我县现有农副产品,形成门类齐全、风格鲜明的旅游商品体系。

**5、以强化宣传促销为手段,全方位开拓客源市场。**坚持与省内外促销联动、市场开发与产品研发并重的工作思路,大力开拓客源市场。一是加强省内外基本客源市场的开发。利用现代管理手段,积极参加各类旅游交易会,展示会,实现我县旅游与外界的全接触,逐步扩大基本客源市场。二是加

强旅游宣传基础性工作。充分发挥县级融媒体宣传主阵地作用，拍摄制作麟游旅游专题促销片和旅游形象宣传片，设计制作麟游旅游画册、旅游指南服务等宣传品，在省市主要进出口设立旅游宣传指示牌，增加旅游氛围，进一步激活客源市场。

**6、以体制创新为动力，拓宽旅游发展新空间。**积极争取政府支持，扩大旅游投融资渠道，鼓励吸引社会资本和其他资本投资兴办旅游产业。与陕西省水务集团、聚旺控股集团等大企业密切合作，深化建设内容，包装打造百里花廊、红色旅游、康体养生、山地旅游、休闲度假等项目，用足用活用好中央、省、市、县出台的一系列支持文化旅游企业发展的优惠政策，采取以商引商、推介招商等形式，引进社会资本和民间资金，做大做强我县文化旅游产业。年内外出开展旅游专项招商引资不少于4场次，重点推介石臼山、凤凰山、九成宫文化产业园等特色旅游项目，确保签约1个，开工建设投资亿元以上项目1个，进一步加大对文化旅游产业的投入，培植文化旅游发展后劲。

**7、以县级融媒体为平台，提升麟游知名度。**发挥县级融媒体主阵地作用，坚持正确舆论导向，始终把宣传贯彻党的路线方针政策及中央、省、市、县委和政府决策部署作为新闻宣传工作的首要任务，发挥好主流媒体的作用。严格落实广播影视安全播出工作的各项规章制度，净化舆论环境，加强广播电视服务管理，健全服务机制，提高服务质量。

### 三、部门预算单位构成

示例: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5个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县文化和旅游局部门本级(机关)	
2	麟游县广电台	
3	麟游县文化馆	
4	麟游县图书馆	
5	麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会	

涉及机构变动的部门,如下属单位变动和预算划转尚未完成的,按原情况说明,并说明下属单位拟划转情况。

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制63人,其中行政编制6人、事业编制57人;实有人员48人,其中行政5人、事业43人。单位管理的离退休人员24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 1059.148 万元，其中一般公共预算拨款收入 1059.148 万万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 263.428 万元，主要原因是项目专项资金增加、景区人员工资、新招录人员增加公用经费、人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1059.148 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.148 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 263.428 万万元，主要原因项目专项资金增加、景区人员工资、新招录人员增加公用经费、人员经费增加。

#### (二)财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1059.148 万元，其中一般公共预算拨款收入 1059.148 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 263.428 万元，主要原因是项目专项资金增加、景区人员工资、新招录人员增加公用经费、人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 1059.148 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.148 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 263.428 万元, 主要原因是项目专项资金增加、景区人员工资、新招录人员增加公用经费、人员经费增加。

### (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 1059.148 万元, 较上年增加 263.428 万元, 主要原因是项目专项资金增加、景区人员工资、新招录人员增加公用经费、人员经费增加。

#### 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 361.1130 万元, 其中:

(1)行政运行(2010601)2207250 元, 较上年增加 719110 元, 原因是新招录人员、公用经费增加;

(2)图书馆(2070104)58053 元。

(3)机关事业单位养老保险费支出(2080505)55.245 万元, 较上年增加 94720 元, 原因是 2020 年新招录编制人员;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)317870 元, 较上年增加 94720 元, 原因是 2020 年新招录编制人员;

(5)财政对工伤保险基金补助(2089999)6650元,原因是2020年新招录编制人员;

(6)公务员医疗补助(2101103)24240元。2020年新招录事业单位人员;

(7)专项业务经费支出(2012699)2578800元,较上年增加440000元,原因是本年度新增融媒体运行维护费、宝鸡楼宇亮化等项目支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1059.148万元,其中:

工资福利支出(301)6925750元,较上年增加2149420元,原因是2020年度新招录事业人员;

商品和服务支出(302)322200元,较上年增加21000元,原因是2020年新招录人员公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)764730元,较上年增加549600元,原因退休人员增加;

2021年本部门当年一般公共预算支出1059.148万元,其中:

机关工资福利支出(501)2347270元,较上年增加609550元,原因是机构改革局对合一,编制增加工资预算增

加；

机关商品和服务支出(502)72000 元, 较上年增加 40500 元, 原因是机构改革局对合一, 实有增加公用经费增加；

4□上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 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。

### 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5600 元, 其中:公务接待费 2100 元, 公务用车运行维护费 0 元, “三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算持平。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 县文旅局共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 套。2021 年县档案馆未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## 八、政府采购情况说明

2021 年县文旅局无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2164960 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 118200 元，较上年增加 0 元。

## 十一、专业名词解释

1、“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。

2、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表



# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县文化和旅游局

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

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

单位：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、部门预算	10,591,480.00	一、部门预算	10,591,480.00	一、部门预算	10,591,480.00	一、部门预算	10,591,480.00
1、财政拨款	10,591,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,012,680.00	1、机关工资福利支出	2,347,270.00
(1)一般公共预算拨款	10,591,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,925,750.00	2、机关商品和服务支出	118,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	764,730.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,758,750.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	832,730.00	(2)商品和服务支出	2,578,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	186,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
<b>本年收入合计</b>	10,591,480.00	<b>本年支出合计</b>	10,591,480.00	<b>本年支出合计</b>	10,591,480.00	<b>本年支出合计</b>	10,591,480.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	10,591,480.00	<b>支出总计</b>	10,591,480.00	<b>支出总计</b>	10,591,480.00	<b>支出总计</b>	10,591,480.00





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	10,591,480.00	一、财政拨款	10,591,480.00	一、财政拨款	10,591,480.00	一、财政拨款	10,591,480.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	10,591,480.00	1、人员经费和公用经费支出	8,012,680.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	10,591,480.00	(1)工资福利支出	6,925,750.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,200.00	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	764,730.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,758,750.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	832,730.00	(2)商品和服务支出	2,578,800.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	10,591,480.00	<b>本年支出合计</b>	10,591,480.00	<b>本年支出合计</b>	10,591,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	10,591,480.00	<b>支出总计</b>	10,591,480.00	<b>支出总计</b>	10,591,480.00

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：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
		10,591,480.00				
201	一般公共服务支出	3000		3000		
2010101	行政运行	3000		3000		
207	文化和旅游	5728330	5728330			
2070101	行政运行	2204250	2204250			
2070109	群众文化	10,800		10,800		
2070205	博物馆	1,166,410		1,166,410		
2070206	历史名城与古迹	161,740		161,740		
2070808	广播电视事务	1,210,240		1,210,240		
2070108	文化活动	486,240		486,240		
2070104	图书馆	488,650		488,650		
208	社会保障和就业支出	1,434,880	1,434,880			
2080502	事业单位离退休	558,740	558,740			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552450	552450			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317870	317870			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5820	5820			
210	卫生健康支出	739410	739410			
2101103	公务员医疗补助	24,240	24,240			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77760	77760			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	238110	238110			

2204250

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
		10,591,480.00				
2210201	住房公积金	399300	399300			

10800  
1166410  
161740  
1210240  
486240  
488650  
5728330

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：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			10591480.00				
301	工资福利支出			6925750	6925750.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7386100	7386100			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	552450	552450			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317870	317870			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	238110	238110			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24240	24240			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5820	5820			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399300	399300			
302	商品和服务支出			322200		322200		
30201	办公费	50201	办公经费	271500		271500		云系统预算编报
30202	印刷费	50201	办公经费	7500		7500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200	43200	77400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2578800			2578800	
303	对个人和家庭的补助			764730	764730			
30301	离休费	50905	离退休费	764730.00	764730.00			

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）

单位：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
		10,591,480.00			
201	一般公共服务支	3000		3000	
2010101	行政运行	3000		3000	
207	文化和旅游	5728330	5728330		
2070101	行政运行	2204250	2204250		
2070109	群众文化	10,800		10,800	
2070205	博物馆	1,166,410		1,166,410	
2070206	历史名城与古迹	161,740		161,740	
2070808	广播电视事务	1,210,240		1,210,240	
2070108	文化活动	486,240		486,240	
2070104	图书馆	488,650		488,650	
208	社会保障和就业支出	1,434,880	1,434,880		
2080502	事业单位离退休	558,740	558,740		
2080505	机关事业单位基本	552450	552450		
2080506	机关事业单位职业	317870	317870		
2082702	财政对工伤保险基	5820	5820		
210	卫生健康支出	739410	739410		
2101103	公务员医疗补助	24,240	24,240		
2101199	其他行政事业单位	77760	77760		
2101299	财政对其他基本医	238110	238110		
2210201	住房公积金	399300	399300		



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：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			10591480.00			
301	工资福利支出			6925750	6925750.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7386100	7386100		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	552450	552450		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317870	317870		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	238110	238110		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24240	24240		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5820	5820		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399300	399300		
302	商品和服务支出			322200		322200	
30201	办公费	50201	办公经费	271500		271500	
30202	印刷费	50201	办公经费	7500		7500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43200	43200	77400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2578800			2578800
303	对个人和家庭的补助			764730	764730		
30301	离休费	50905	离退休费	764730.00	764730.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2578800.00	
340	麟游县文化和旅游局	2578800.00	
348001		2578800.00	
	专用项目	2578800.00	
	崔木发射台运行维护费	50000.00	主要用于崔木发射台日常管护经费
	调频广播无线覆盖运行维护费	50000.00	主要用于全县广播覆盖日常维护费
	文化广场、青莲山广场、景区、官坪LED大屏运行维	100000.00	主用于文化广场、青莲山广场、景区、官坪LED大日常电费维护费
	县区报道	300000.00	主要用于全县县区报道经费
	融媒体运行维护费	500000.00	主要用于融媒体建设管护费
	宝鸡楼宇亮化	150000.00	主要用于宝鸡楼宇宣传电费
	文物保护	266000.00	主要用于全县文物保护
	图书馆图书购置费	52800.00	主要用于图书馆购置新书
	资源共享工程	68000.00	主要用于图书馆资源共享日常管护经费
	文化活动及春节活动经费	52800.00	主要用于双节文化活动经费
	《醴泉文艺》	30000.00	主要用于《醴泉文艺》编制费
	农村公益电影放映	60000.00	主要用于农村电影放映补贴
	景区运行维护费	650000.00	主要用于景区日常管护经费
	景区租地费	99200.00	主要用于景区租地费
	景区wifi费	120000.00	主要用于景区wifi费
	文化市场综合执法	20000.00	主要用于文化市场综合执法经费
	“扫黄打非”补助	10000.00	主要用于“扫黄打非”经费

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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、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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
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:		
			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、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 (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。