

# 城固县文化和旅游局 2020 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、2020 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、2020 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

按照县委县政府的统一部署，原城固县文化广电局和原城固县旅游发展委员会合并组建城固县文化和旅游局，加挂县文物广电局牌子，于 2019 年 04 月 25 日正式成立，依据《中共城固县委办公室 城固县人民政府办公室关于印发〈城固县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（城办字〔2019〕32 号）精神，城固县文化和旅游局是管理全县文化旅游工作的政府组成部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；贯彻落实历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全县文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视体制机制改革。

（三）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，实施重大文化民生工程。

（四）指导、推动全域旅游工作，指导全县文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。

（六）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展。

（七）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。

（八）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，负责广播电视的安全播出管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。

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

（十一）指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（十二）负责全县广播电视行政管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。

（十三）监测全县旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息

发布；组织协调指导全县假日旅游工作。

（十四）负责本行业领域的安全生产监管工作。

（十五）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设，制定并落实全县优秀人才在城固旅游的优惠政策；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作。

（十六）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

县文化和旅游局设下列 6 个内设机构：办公室、文化艺术股、文物保护股、产业发展股、宣传推广股、综合管理股。

## **二、2020 年度部门工作任务**

（一）严格标准要求，全力做好全域旅游示范区创建

按照国家新创建标准和省市要求，围绕9个方面、171项具体指标和我县在创建工作中的问题短板，夯实各级责任措施，强化工作督导检查。全面推进旅游产业提档升级，完善旅游交通、集散中心以及餐饮、住宿、购物等要素体系，加快产业融合发展，打造特色农旅、工旅等旅游产品和业态，确保各项创建任务落到实处、见到实效，力争年底基本达标。

（二）精心组织筹备，举办好油菜花节活动

充分发挥油菜花节主会场工作组委会牵头抓总作用，围绕油菜花节主会场建设任务作战图，强化统筹协调、跟踪督查检

查，加快完善旅游厕所、休憩设施、导视标识等基础设施，倾力打造桃花岛、秦巴山2条精品观花环线。组织实施启动仪式、祭祀张骞大典等活动，确保节会取得圆满成功。

### （三）夯实目标任务，推进4A级旅游景区创建

全面启动并加快推进张骞墓、南沙湖、桔园4A级旅游景区创建工作，不断完善旅游交通、游览、引导标识、旅游购物等硬件设施和管理服务水平，力争年底前有两个景区达到4A景区的相关标准要求。

### （四）加快重点文旅项目建设，做强文化旅游产业

加强旅游规划编制。加快实施重点文旅项目。培育壮大旅游业态。深入推进“厕所革命”。

（五）精心组织策划，全力做好宣传推介活动。全力做好宣传推广。充分挖掘县内优质旅游资源和资源的历史文化底蕴，多形式、多途径向外宣传推广。倾力打造旅游品牌。加快旅游服务平台建设。充实丰富文化旅游内涵。

（六）加强文物保护管理，提高文化遗产保护利用水平。有序开展文物保护维修工程。强化文化遗产保护利用。积极做好文物安全保护。

（七）推进文化繁荣发展，着力提升公共文化服务水平。全力推进基层公共文化服务体系建设。大力开展文化活动。加强文化艺术产品创作生产。

### （八）提升综合执法水平，促进文旅市场健康发展

深入推进综合行政执法改革。加强文化旅游市场监管。抓好系统安全生产。

#### （九）加强党建及党风廉政建设

加强党的政治建设。强化党员干部教育。加强干部队伍专业化建设。持续深化党风廉政建设。

#### （十）落实扶贫政策要求，促进全面脱贫攻坚

继续加强脱贫攻坚工作力度，确保2020年全县脱贫攻坚整县摘帽。

### 三、部门预算单位构成

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。

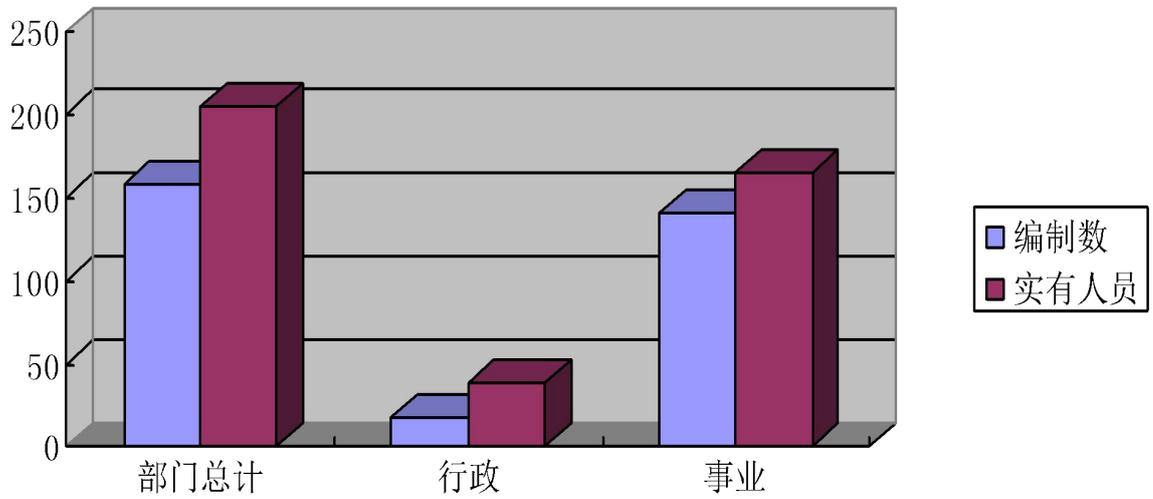
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县文化和旅游本级（机关）	
2	城固县张骞纪念馆	
3	城固县图书馆	
4	城固县文化馆	
5	城固县博物馆	

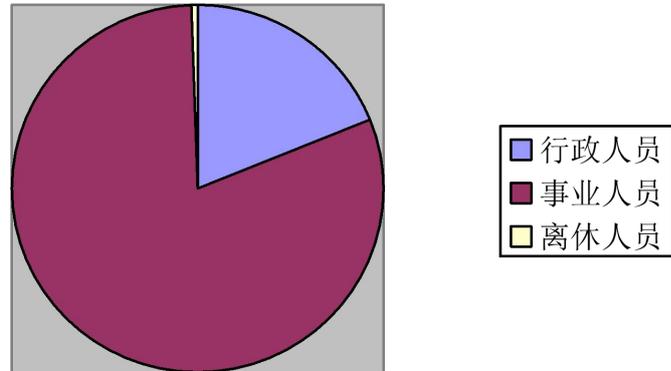
### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制158人，其中行政编制18人、事业编制140人；实有在职人员205人，其中行政在职39人、事业在职165人。单位管理的离退休人员1人，其中离休1人。

在职人员构成情况表



人员构成图例



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020年本部门预算收入1889.5万元，其中一般公共预算拨款收入1889.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加418.37万元，主要原因一是本年年年初预算中增加了人员经费150.87万元（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用），二是在年初预算中增加了博物馆、桔园景区及游客中心运行经费267.5万元；2020年本部门预算支出1889.5万元，其中一般公共预算拨款支出1889.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加418.37万元，主要原因与收入总额变化一致。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1889.5万元，其中一般公共预算拨款收入1889.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加418.37万元，主要原因一是本年年年初预算中增加了人员经费150.87万元（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用），二是在年初预算中增加了博物馆、桔园景区及游客中心运行经费267.5万元；2020年本部门财政拨款支出1889.5万元，其中一般公共预算拨款支出1889.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加418.37万元，主要原因与收入总额变化一致。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1889.5万元，较上年增加418.37万元，主要原因一是本年年初预算中增加了人员经费150.87万元（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用），二是在年初预算中增加了博物馆、桔园景区及游客中心运行经费267.5万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1889.5万元，其中：

（1）行政运行（2070101）964.72万元，较上年增加50.55万元，原因是主要是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）增加所致。

（2）图书馆（2070104）136.18万元，较上年增加7.94万元，原因主要是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）增加所致。

（3）群众文化（2070109）184.39万元，较上年增加54.07万元，原因是主要是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）增加所致。

（4）文化和旅游管理事务（2070114）67.5万元，较上年增加67.5万元，主要原因是年初预算中增加了桔园景区及游客中心运营费67.5万元。

（5）博物馆（2070205）536.72万元，较上年增加238.31万元，主要原因一是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）增加，二是在年初预算中增加了运行经费200万元。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1889.5万元，其中：

工资福利支出(301)1460.57万元，较上年增加219.08万元，原因是由于增人，调资，单位缴纳养老保险、医疗保险等较上年有所增加；

商品和服务支出(302)359.42万元，较上年增加204.51万元，主要原因是本年年初预算博物馆及游客中心运行经费；

对个人和家庭的补助支出(303)15.91万元，较上年增加0.98万元，原因是主要是离休人员增加离休费；

资本性支出(310)53.6万元，较上年减少6.2万元，原因是设备购置减少6.2万元。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1889.5万元，其中：

机关工资福利支出(501)928.57万元，较上年增加56.14万元，原因是由于增人，调资，单位缴纳养老保险、医疗保险等较上年有所增加；

机关商品和服务支出(502)139.32万元，较上年减少5.59万元，原因是本年独立核算单位减少，压缩单位公用经费所致；

对事业单位经常性补助(505)752.09万元，较上年增加373.04万元，主要原因一是人员经费(包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用)增加，二是在年初预算中增加了博物馆、桔园景区、游客中心运行经费；

对事业单位资本性补助(506)53.6万元，较上年减少6.2万

元，原因是设备购置减少 6.2 万元。

对个人和家庭补助支出（509）15.91 万元，较上年增加 0.98 万元，原因主要是离休人员增加离休费。

#### **（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。

#### **（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**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14.65 万元，较上年减少 1.1 万元（7%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，未安排因公出国（境）经费，与上年因公出国（境）经费对比无变化；公务接待费 6.2 万元，较上年减少 1.1 万元（15.07%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待费；公务用车运行费 8.45 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门公车保有量无变化，该项支出无增减，公务用车购置费 0 万元，未安排公务用车购置预算，与上年公务用车购置预算对比无变化。

2020 年部门预算未安排会议费及培训费预算，与上年会议费及培训费预算对比无变化。

本部门无 2019 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**

截止 2019 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 2 套。2020 年当年部门预算未安排车辆购置预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

本部门无 2019 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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 53.6 万元，其中政府采购货物类预算 53.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 1889.5 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 40.65 万元，较上年减少 23.8 万元，主要原因是县财力紧张，压减一般性支出预算。

本部门无 2019 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。

**3.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 第四部分 公开报表

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县文化和旅游局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及







表4

## 2020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	1889.50	一、财政拨款	1889.50	一、财政拨款	1889.50	一、财政拨款	1889.50
1、一般公共预算拨款	1889.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,481.80	1、机关工资福利支出	928.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	407.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,404.74	2、机关商品和服务支出	139.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.15	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	15.91	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	752.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	407.70	6、对事业单位资本性补助	53.60
		7、文化旅游体育与传媒支出	1889.50	(1)工资福利支出	55.83	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	298.27	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	15.91
		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	53.60	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>	1889.50	<b>本年支出合计</b>	1889.50	<b>本年支出合计</b>	1889.50	<b>本年支出合计</b>	1889.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1889.50	<b>支出总计</b>	1889.50	<b>支出总计</b>	1889.50	<b>支出总计</b>	1889.50

表5

## 2020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	1889.50	1421.25	60.55	407.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	1889.50	1421.25	60.55	407.70	
20701	文化和旅游	1352.78	1178.38	53.30	121.10	
2070101	行政运行	964.71	924.06	40.65		
2070104	图书馆	136.18	76.48	6.10	53.60	
2070109	群众文化	184.39	177.84	6.55		
2070114	文化和旅游管理事务	67.50			67.50	
20702	文物	536.72	242.87	7.25	286.60	
2070205	博物馆	536.72	242.87	7.25	286.60	

表6

### 2020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			1889.5	1421.25	60.55	407.7	
301	工资福利支出			1460.57	1454.74		5.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.15	380.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.23	256.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.03	146.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.74	18.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.08	36.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.79	12.79			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.92	179.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.79	148.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128	128			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.8	66.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.49	47.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.83			5.83	
302	商品和服务支出			359.42	0.6	60.55	298.27	
30201	办公费	50201	办公经费	7.45		7.45		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.55		1.55	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30206	电费	50201	办公经费	9		9		
30206	电费	50502	商品和服务支出	44.04		2.04	42	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.5			7.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	94			94	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.45		3.45	9	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10			10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.05		1.05	15	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.2		6.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	81.77		1	80.77	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20			20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45		

表6

**2020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			1889.5	1421.25	60.55	407.7	
30229	福利费	50201	办公经费	0.39	0.39			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21	0.21			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95		
303	对个人和家庭的补助			15.91	15.91			
30301	离休费	50905	离退休费	7.98	7.98			
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45			
310	资本性支出			53.6			53.6	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	53.6			53.6	

表7

**2020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	1481.8	1421.25	60.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	1481.8	1421.25	60.55	
20701	文化和旅游	1231.68	1178.38	53.3	
2070101	行政运行	964.71	924.06	40.65	
2070104	图书馆	82.58	76.48	6.1	
2070109	群众文化	184.39	177.84	6.55	
20702	文物	250.12	242.87	7.25	
2070205	博物馆	250.12	242.87	7.25	

表8

## 2020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)

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			1481.8	1421.25	60.55	
301	工资福利支出			1404.74	1404.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.15	380.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.23	206.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.03	146.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.74	18.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.08	36.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.79	12.79		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	179.92	179.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.79	148.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128	128		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.8	66.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.49	47.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
302	商品和服务支出			61.15	0.6	60.55	
30201	办公费	50201	办公经费	7.45		7.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30206	电费	50201	办公经费	9		9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04	

表8

## 2020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)

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			1481.8	1421.25	60.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.2		6.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.39	0.39		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21	0.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95	
303	对个人和家庭的补助			15.91	15.91		
30301	离休费	50905	离退休费	7.98	7.98		
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.44	7.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		



表10

## 2020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	407.7	
139	城固县文化和旅游局	407.7	
139001	城固县文化和旅游局	154.1	
	专用项目	154.1	
	城固县游客服务中心运营经费	7.5	宣传推介我县旅游产品，帮助游客制定科学合理的旅游线路，为游客提供多项便民服务。
	桔园景区卫生保洁及取消门票补贴	60	随着桔园景区实行免票，景区无任何收入保障日常维护运营。
	招聘讲解员人员经费	86.6	城固县博物馆与张骞纪念馆整体对外开放。馆藏文物对外展示，新建的游客集散中心人员进驻值守。
139003	城固县博物馆	200	
	专用项目	200	
	博物馆2020年运行经费	200	为了确保博物馆正常运行
139005	城固县图书馆	53.6	
	专用项目	53.6	
	图书购置	53.6	为图书馆免费开放工作更好的开展，按照文件规定每年更新购置图书。





表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共图书馆购书经费		
主管部门		城固县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	53.6	
		其中：财政拨款	53.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：订购2020年全年报刊杂志 目标2：采购成人图书室，少儿阅览室等科室图书 目标3：通过图书采购，达到三级馆馆藏量，能够满足人民群众基本公共文化需求目标，突出公共性和公益性。推动文化公共服务供给与人民群众文化需求的有效对接。 .....			
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	成人藏书	6000册
			少儿藏书	3500册
			报刊杂志种类	100余种
			书架	20节
			电子阅读本	10本
			自助借还机	1台
	质量指标	图书资源丰富程度	有所提高	
	时效指标	图书投入使用流通及时性	及时	
	社会效益指标	社会效益指标	推进免费开放工作有序开展	稳步提升
			推动文化公共服务供给与人民群众文化需求的有效对接。	稳步提升
提高全民阅读积极性			稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对书籍满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		招聘讲解员经费		
主管部门		城固县文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.6	
		其中:财政拨款	86.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 规范管理提高景区旅游质量, 打造优质旅游环境; 目标2: 全县21名讲解员、涉旅工作人员经费			
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	16名招聘讲解员经费	16名
			原旅游局招聘5名讲解员经费	5名
			全年讲解场次	1500场
			游客咨询次数	3000次
		质量指标	游客投诉情况	≤5次
		时效指标	2020年1-12月完成	完成
			项目资金支付及时	按月支付
		成本指标		
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	游客人数增长率	≥6%
			解决大学生就业	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城固知名度	提升
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥86%
			用人单位年度工作考评	合格
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		桔园景区卫生保洁经费及取消门票补贴		
主管部门		城固县文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 全年接待游客127万人次, 旅游总收入突破6.8亿元; 目标2: 保证柑桔旅游文化月和农民丰收节活动圆满成功。			
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: 全年接待游客人次	≥127万人次
			指标2: 全年旅游总收入	≥6.8亿元
		质量指标	指标1: 旅游服务产品质量	稳步提升
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支付进度	序时进度
			指标2: 各类项目按计划完成率	≥90%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 旅游直接带动就业人数	≥80人
			指标2: 桔园旅游业在全国的影响力	稳步提升
		生态效益指标	指标1: 生态旅游发展年均增长率	20%
		可持续影响指标	指标1: 桔园旅游的良性发展态势	长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客投诉率	≤1%
			指标2: 游客满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-县游客服务中心运营经费		
主管部门		城固县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.5	
		其中：财政拨款	7.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好旅游咨询服务，提升城固文化旅游品牌影响力，力争游客满意度达到95%。			
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	宣传推介活动	4次
			保洁费	12个月
			旅游咨询服务	3000次
			开展行李寄存、雨伞租赁等服务	80次
		质量指标	完善客服中心硬件设施，明确服务内容，提升服务能力，免费向游客提供行李寄存、开水供应、手机充电、旅游公厕、视频宣传、旅游咨询等服务。进一步提升城固文化旅游品牌和知晓率。	稳步提升
		时效指标	年内完成	年内按计划完成
	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	游客对城固旅游的知晓度	有所提高
			提升城固文化旅游品牌影响力	有所提升
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	提升城固文化旅游品牌影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度：	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县博物馆运行经费		
主管部门		城固县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、不断提升服务质量，优化环境。 2、强化服务措施，加大内部管理，使景区职能得到更加充分的体现。 3、加强世界遗产保护管理工作、加大文物保护力度、推动我馆事业健康发展、加强文物保护基础工作 4、加快景区4A创建工作，争取年度达到创建目标。			
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	全年接待游客人次	≥80000人
			接待境内外旅行社个数	≥5个
		质量指标	全年游客投诉	≤3次
			A级景区建设质量	逐年提升
		成本指标	政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
	效益指标	经济效益指标	全年门票收入	≥50万
		社会效益指标	提高城固对外知名度和影响力	较好
		生态效益指标	加强景区管理和环境质量	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		通用项目-公共图书馆购书经费				
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	基本支出	1481.8	1481.8		
	任务2	专项业务支出	407.7	407.7		
	金额合计		1889.5	1889.5		
年度 总体 目标	目标1：保障部门正常运行 目标2：贯彻落实国家文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全县文化和旅游政策措施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。 目标3：组织城固旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广。 目标4：推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设。 目标5：推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展。 目标6：对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，规范文化和旅游市场，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 目标7：组织大型文化活动，活跃群众文化生活。 目标8：加强文物保护管理，提高文化遗产保护利用水平。					
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：文化和旅游政策实施		贯彻执行	
			指标2：公共文化产品及服务		持续供给	
			指标3：城固旅游形象推广		组织推广	
			指标4：非物质文化遗产		保护传承	
			指标5：文化旅游市场监管		依法办案	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：公共文化服务管理能力		稳步提升	
			指标2：非物质文化遗产保护力度		稳步提升	
			指标3：文化市场综合执法能力		稳步提升	
			指标4：文物保护管理及文化遗产保护利用水平		稳步提升	
			指标5：城固旅游形象推广		稳步提升	
			指标6：旅游行业管理能力		稳步提升	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1：传承中华优秀传统文化		中长期
				指标2：健全文化旅游管理服务水平		中长期
指标3：保障公共文化软硬件服务效能水平				中长期		
指标4：发挥旅游促进经济，调整经济结构影响				中长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：文化工作者满意度		满意		

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、县区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。