

城固县文化和旅游局 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

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，正科级建制，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、2021 年度部门工作任务

扎实做好“两馆一站”免费开放工作，确保公共文化服务年度任务完成率达到 100%；全年举办重大文化活动 3 场次；完成市、县文化惠民演出 272 场次；推进文化馆、图书馆总分馆、城市书房制度建设。

实施张骞墓景区、南沙湖 4A 级景区创建、金沙滩休闲旅游区、五门堰多功能度假区、桃花岛旅游区、桔园景区提升改造、城固县乡村旅游、上元观古镇保护开发等 8 个文旅重点项目；完成 7 个重大前期项目年度工作任务，3 个招商引资项目谋划任务；培育发展农家乐 10 户，其中“汉家乐”示范点 1 家；全年接待游客 710 万人次，实现旅游综合收入 45 亿元以上；完成招商引资、固定资产投资和五上企业培育年度任务。

完成五门堰、国立西北联合大学旧址-工学院旧址、西坝韩氏祠堂、萧何墓等重点文保单位保护维修工程；完成张

骛墓遗产监测年度工作报告，提升博物馆展示利用水平，打造张骞文化金名片，全年开展研学教育活动不少于10次。

监管全县文化旅游文物广电市场，使之健康有序发展；开展全县文物专项检查，确保全县文物安全；全系统安全生产平稳有序，全年无安全事故发生。

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

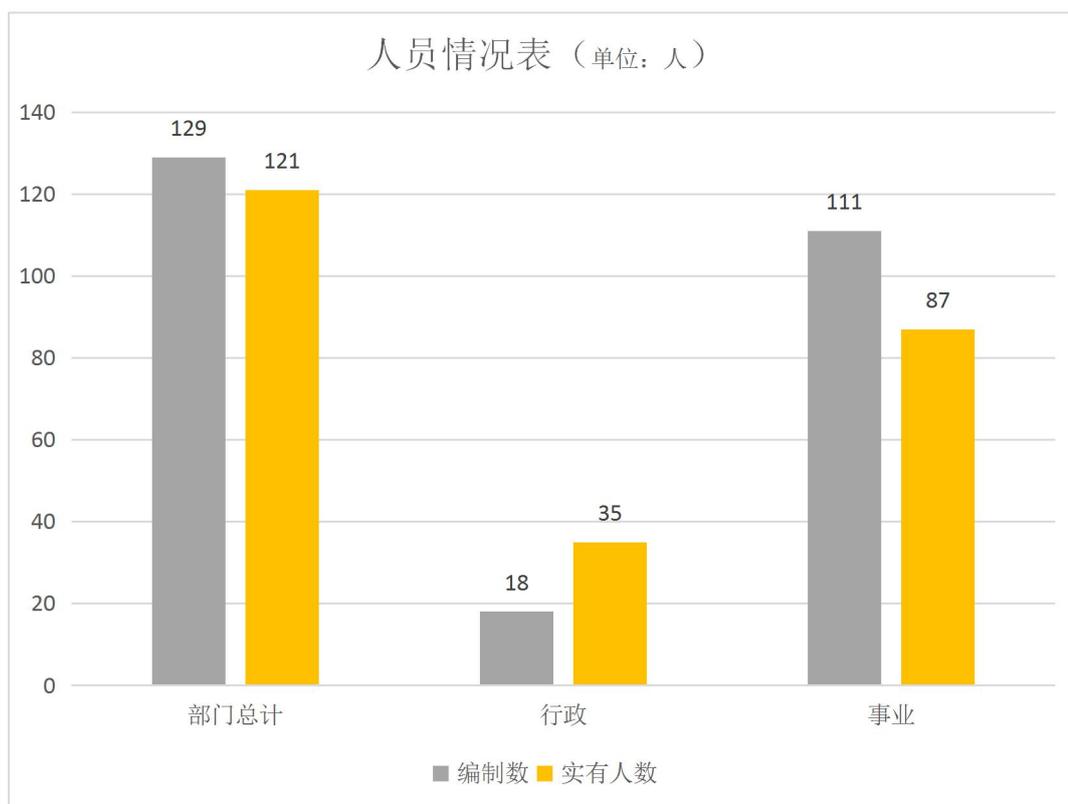
序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县文化和旅游局本级（机关）	
2	城固县张骞纪念馆（县博物馆）	
3	城固县文化馆	
4	城固县图书馆	

按照城固县委机构编制委员会文件要求（城编发〔2019〕17号），县张骞纪念馆与县博物馆于2020年1月整合为城固县张骞纪念馆（县博物馆），为正科级单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制129人，其中行政编制18人、事业编制111人；实有在职人员121人，其中行政在职35人、事业在职87人。单位管理的离退休人员1人，

其中离休1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 1452.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1452.63 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减少 436.87 万元，主要原因是电视台整体划入县融媒体中心，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 1452.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1452.63 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减少 436.87 万元，主要原因主要原

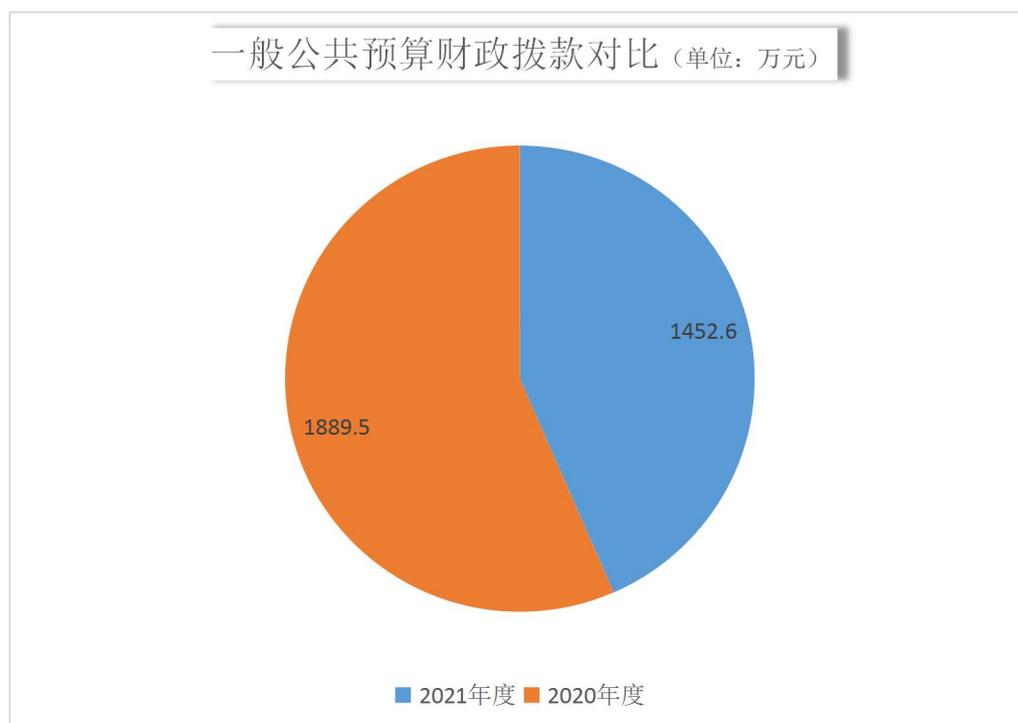
因与收入总额变化一致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1452.63万元，其中一般公共预算拨款收入1452.63万元、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减少436.87万元，主要原因是电视台整体划入县融媒体中心，人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出1452.63万元，其中一般公共预算拨款支出1452.63万元、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减少436.87万元，主要原因与收入总额变化一致。

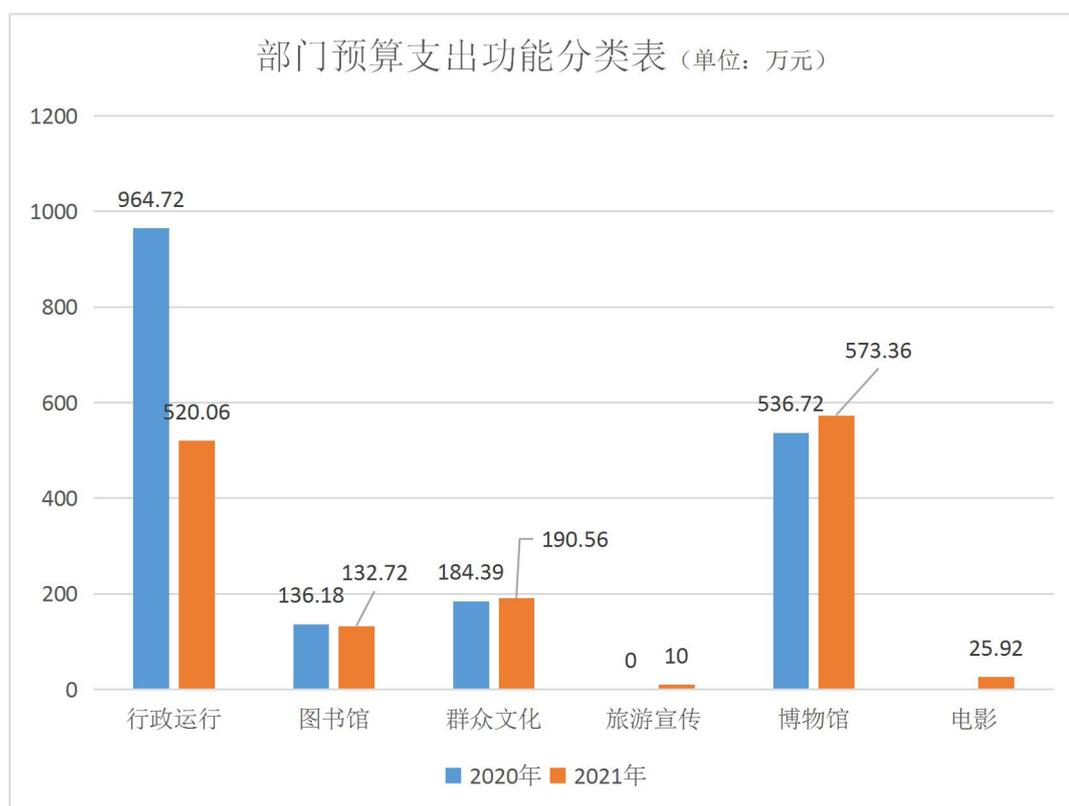
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1452.63万元，较上年减少436.87万元，主要原因是电视台整体划入县融媒体中心，人员经费减少。

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1452.63万元，其中：

(1) 行政运行（2070601）520.06万元，较上年减少444.66万元，原因是电视台整体划入县融媒体中心，人员经费、公用经费减少。

(2) 图书馆（2070104）132.72万元，较上年减少3.46万元，原因主要是本年在职转退休1人。

(3) 群众文化（2070109）190.56万元，较上年增加6.17

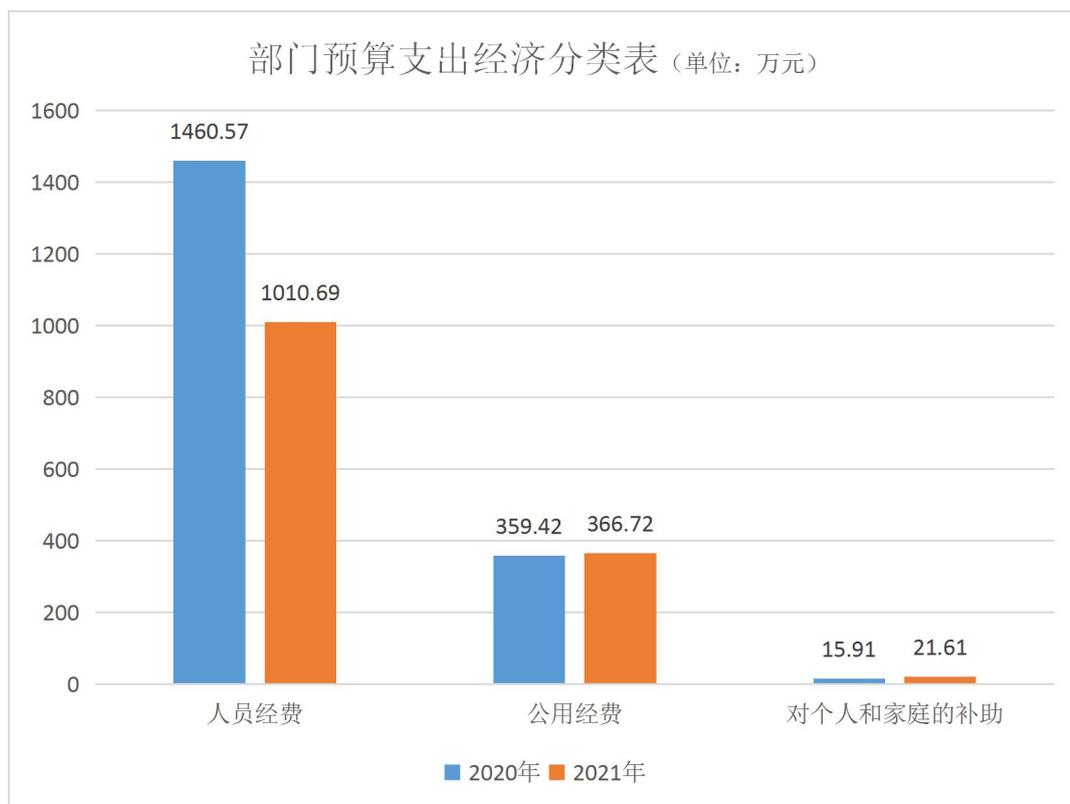
万元，原因是主要是人员经费（包括基本工资、津补贴、缴纳养老及医疗保险等费用）增加所致。

（4）旅游宣传（2070113）10万元，较上年增加10万元，主要原因是年初预算中增加游客服务中心运营费10万元。

（5）博物馆（2070205）573.36万元，较上年增加36.64万元，主要原因一是新增工作人员5名，人员经费公用经费增加。

（6）电影（2070607）25.92万元，较上年增加25.92万元，主要原因公益电影放映补助纳入本年预算。

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1452.63万元，其中：

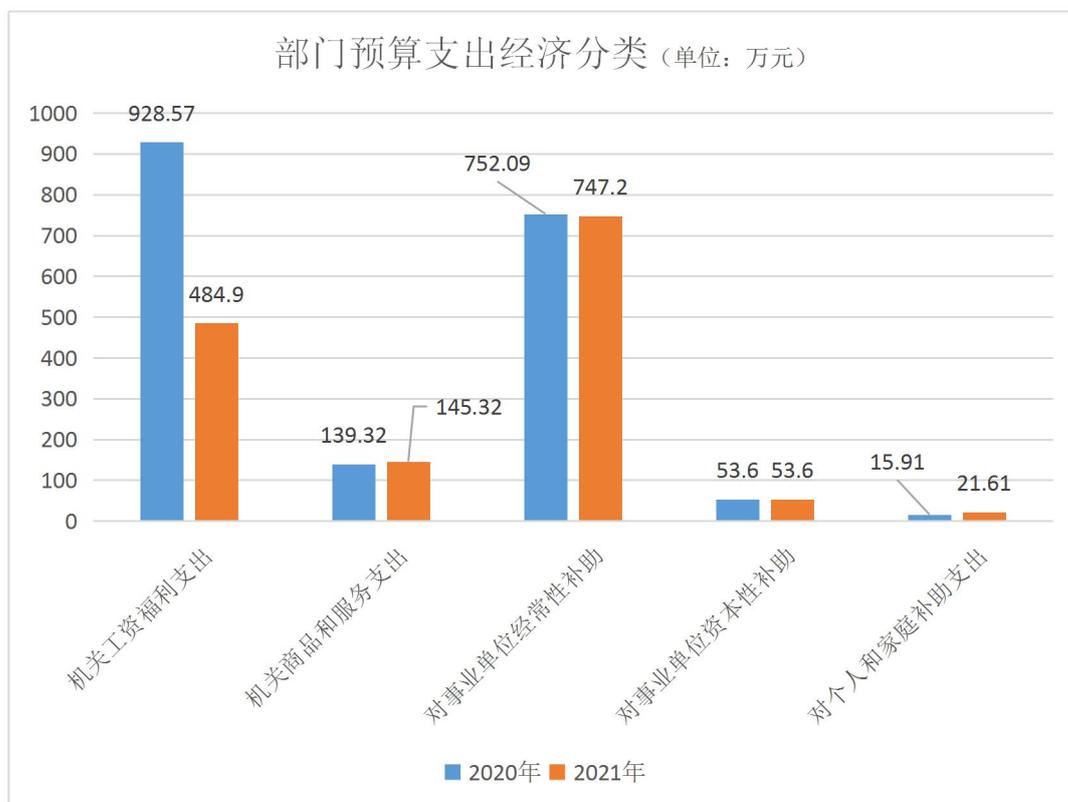
工资福利支出（301）1010.69万元，较上年减少449.88万元，原因是电视台整体划入县融媒体中心，人员经费减少；

商品和服务支出（302）366.72万元，较上年增加7.3万元，原因一是电视台整体划入县融媒体中心，公用经费减少18.62万元；二是本年增加公益电影放映补助经费25.92万元。

对个人和家庭的补助支出（303）21.61万元，较上年增加5.7万元，原因一是离休费正常增加；二是编报口径变化，本年包含在职人员降温费。

资本性支出（310）53.6万元，与上年持平。

（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1452.63万元，其

中：

机关工资福利支出(501)484.9万元,较上年减少443.67万元,原因是电视台整体划入县融媒体中心,人员经费减少;

机关商品和服务支出(502)145.32万元,较上年增加6万元,原因一是电视台整体划入县融媒体中心,公用经费减少;二是游客服务中心运营经费增加;三是公益电影补助纳入当年预算;

对事业单位经常性补助(505)747.2万元,较上年减少4.89万元,原因是本年图书馆在职转退休人员1名经费预算减少;

对事业单位资本性补助(506)53.6万元,与上年持平。

(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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.95万元,较上年减少1.7万元(-12%),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。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%);公务接

待费费 5.05 万元，较上年减少 1.15 万元（-18%），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；公务用车运行维护费 7.9 万元，较上年减少 0.55 万元（-6%），减少的主要原因是上年预算科目细化错误，本年调整规范；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 2 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 22.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 22.9 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 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1452.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 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 22.8 万元，较上年减少 17.85 万元，主要原因是电视台整体划入县融媒体中心，机关运行经费减少。

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。

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

2021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	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	本部门本年无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	已在专项业务经费绩效表中公开

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	1,452.63	一、财政拨款	1,452.63	一、财政拨款	1,452.63	一、财政拨款	1,452.63
1、一般公共预算拨款	1076.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,076.51	1、机关工资福利支出	484.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	376.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,010.69	2、机关商品和服务支出	145.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.20	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	747.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	376.12	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	1,452.63	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	322.52	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	21.61
		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)	0.00	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	1,452.63	本年支出合计	1,452.63	本年支出合计	1,452.63	本年支出合计	1,452.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,452.63	支出总计	1,452.63	支出总计	1,452.63	支出总计	1,452.63

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	1,452.63	1,032.31	44.20	376.12	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,452.63	1,032.31	44.20	376.12	
20701	文化和旅游	853.35	754.05	35.70	63.60	
2070101	行政运行	520.06	497.26	22.80		
2070104	图书馆	132.72	73.02	6.10	53.60	
2070109	群众文化	190.56	183.76	6.80		
2070113	旅游宣传	10.00			10.00	
20702	文物	573.36	278.26	8.50	286.60	
2070205	博物馆	573.36	278.26	8.50	286.60	
20706	新闻出版电影	25.92			25.92	
2070607	电影	25.92			25.92	

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			1,452.63	1,032.31	44.20	376.12	**
301	工资福利支出			1,010.69	1,010.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.56	215.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.92	231.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.67	107.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.54	14.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.80	17.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.98	18.98			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.09	59.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.16	164.16			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	59.01	59.01			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	63.06	63.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.13	22.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.07	1.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
302	商品和服务支出			366.72		44.20	322.52	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		2.90	3.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.65		1.65	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	1.60		0.60	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22.15		0.55	21.60	
30206	电费	50201	办公经费	5.70		3.20	2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37.50		5.10	32.40	

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			1,452.63	1,032.31	44.20	376.12	**
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	108.00			108.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90		3.10	0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.20	0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24.35		2.35	22.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	112.92		0.40	112.52	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.80		1.80	6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.60		1.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			21.61	21.61			
30301	离休费	50905	离退休费	8.33	8.33			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.47	6.47			
310	资本性支出			53.60			53.60	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	53.60			53.60	

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	1,076.51	1,032.31	44.20	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,076.51	1,032.31	44.20	
20701	文化和旅游	789.75	754.05	35.70	
2070101	行政运行	520.06	497.26	22.80	
2070104	图书馆	79.12	73.02	6.10	
2070109	群众文化	190.56	183.76	6.80	
20702	文物	286.76	278.26	8.50	
2070205	博物馆	286.76	278.26	8.50	

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			1,076.51	1,032.31	44.20	**
301	工资福利支出			1,010.69	1,010.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.56	215.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.92	231.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.67	107.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.54	14.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.80	17.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.98	18.98		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.09	59.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.16	164.16		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	59.01	59.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	63.06	63.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.13	22.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.07	1.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
302	商品和服务支出			44.20		44.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30206	电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	

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			1,076.51	1,032.31	44.20	**
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			21.61	21.61		
30301	离休费	50905	离退休费	8.33	8.33		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.72	6.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.47	6.47		

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	376.12	
139	城固县文化和旅游局	376.12	
139001	城固县文化和旅游局	122.52	
	专用项目	122.52	
	公益电影放映	25.92	
	2021年公益电影放映场次 补助经费	25.92	省宣传部、省文明办、省文化厅、省新闻出版局《关于开展城市社区广场电影公益放映的通知》（陕新广发<2016>25号）文件精神，社区广场电影应纳入当地政府购买公共文化服务的范围。
	县游客服务中心运营经费	10.00	
	城固县游客中心运营经费	10.00	游客服务中心主要负责宣传推介全县旅游产品，为游客提供旅游信息咨询和各类旅游资料、宣传品发放，物品寄存、失物招领、便民雨伞、热水、公共卫生间、免费wifi、免费充电、休息等服务；收集全县旅游相关信息，帮助游客解决食宿、出行遇到的难题；打造文明服务窗口，树立旅游良好形象，为宣传城固做好服务工作。
	招聘县廉政教育中心、博物馆	86.60	
	招聘讲解员2021年工资	86.60	为了进一步适应城固旅游业发展，经县委政府研究决定，在全省范围内公开招聘讲解员16名。2009年招聘5名讲解员，共21名人员。
139002	城固县张骞纪念馆	200.00	
	专用项目	200.00	
	张骞纪念馆（博物馆）日常运	200.00	
	城固县张骞纪念馆（博物	200.00	为了宣传推进我县旅游发展，给游客提供更多项服务如：行李寄存、雨伞租赁、景区讲解、网络查询、免费热水、休息场所等。
	馆）日常运行经费		
139005	城固县图书馆	53.60	
	专用项目	53.60	
	公共图书馆购书经费	53.60	

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	376.12	
	图书购置	53.60	近年来城固县图书馆来馆读者日益增加，每天到馆读者达50人次，节约量达100册之多。随着人民群众对文化需求的日益增加，我县图书馆面临藏书量少，馆舍布局不够合理等问题。随着我馆基础设施不断完善，服务人员也不断增加，硬件条件逐步提升，尽最大可能满足人民群众服务需求；

表11

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				52						22.90	**
207	02	05	139	城固县文化和旅游局				52						22.90	
207	02	05	139002	城固县张骞纪念馆				52						22.90	
207	02	05		城固县张骞纪念馆 (博物馆) 日常运行经费	B08修缮工程		水电维修	13	302	13	505	02		9.36	
207	02	05		城固县张骞纪念馆 (博物馆) 日常运行经费	C0301电信服务		网络服务费	3	302	01	505	02		9.00	
207	02	05		城固县张骞纪念馆 (博物馆) 日常运行经费	C0810安全服务		保安、保洁服务	36	302	09	505	02		4.54	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	14.65	14.65		6.20	8.45		8.45		12.95	12.95		5.05	7.90		7.90			-1.70	-1.70		-1.15	-0.55		-0.55	
139	城固县文化和旅游局	14.65	14.65		6.20	8.45		8.45		12.95	12.95		5.05	7.90		7.90			-1.70	-1.70		-1.15	-0.55		-0.55	
139001	城固县文化和旅游局	8.70	8.70		6.20	2.50		2.50		7.50	7.50		5.00	2.50		2.50			-1.20	-1.20		-1.20				
139002	城固县张骞纪念馆																									
139005	城固县图书馆	3.60	3.60			3.60		3.60		3.65	3.65		0.05	3.60		3.60			0.05	0.05		0.05				
139006	城固县文化馆	2.35	2.35			2.35		2.35		1.80	1.80			1.80		1.80			-0.55	-0.55		-0.55				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年公益电影放映场次补助经费				
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:		25.92		
	其中: 财政拨款		25.92		
	其他资金				
总体目标	全年完成广场和社区864场公益电影放映任务				
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	广场和社区公益电影	≥864场次	
		质量指标	保证电影放映质量	保证	
		时效指标	2021年全年	全年	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	经济效益指标	电影公司长安影院经营状况	扭亏为盈	
		社会效益指标	扩大公益电影影响, 为政府宣国策, 为群众送欢乐	显著提升	
		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	人民群众满意度	≥90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县游客中心运营经费			
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	做好旅游咨询服务和城固旅游宣传, 力争游客满意度达到95%。				
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	开展行李寄存、雨伞租赁等服务	≥120次	
			旅游咨询服务	≥3500次	
			宣传推介活动	≥2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。进一步提升了城固文化旅游品牌和知晓率。	稳步提升	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
		成本指标	安排运营经费	10万	
	社会效益指标	提升了城固文化旅游品牌		提升	
		提高了游客对城固旅游的知晓度		提高	
	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、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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	招聘讲解员2021年工资				
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:		86.60		
	其中: 财政拨款		86.60		
	其他资金				
总体目标	招聘合同制人员21名, 分别从事文博暨廉政教育宣讲和游客咨询服务等工作。				
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	全年讲解接待	≥20000场次	
		质量指标	人员年度考核合格以上	合格	
		时效指标	2021年全年	12月	
		成本指标	节约成本	节约	
	效益指标	社会效益指标	扩大城固影响和知名度	扩大	
	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城固县张骞纪念馆（博物馆）日常运行经费				
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：		200.00		
	其中：财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>为了宣传推进我县旅游发展，给游客提供更多项服务如：行李寄存、雨伞租赁、景区讲解、网络查询、免费热水、休息场所等。打造全域旅游格局，构建游客集散体系，提升城固旅游对外知名度和影响力。</p>				
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	接待游客数	≥100000人	
			接待境内外旅行社个数	≥10个	
		质量指标	A级景区建设质量	逐年提升	
			游客投诉	≤3个	
		时效指标	全年工作任务完成率	100%	
		成本指标	资金规范使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高城固对外知名度和影响力	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置			
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:	53.60		
		其中: 财政拨款	53.60		
		其他资金			
总体目标	完成2021年购书项目。 目标1: 订购2021年全年报刊杂志100余种 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。				
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	增加各类型图书馆藏量	>1.1万册	
		质量指标	精品图书	>0.6万册	
		时效指标	图书上架及时性	及时	
		成本指标	严格执行采购政策	执行	
	效益指标	社会效益指标	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	>95%	

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		城固县文化和旅游局			
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
	任务1	基本支出	1,076.51	1,076.51	
	任务2	专项业务支出	376.12	376.12	
金额合计			1452.63	1452.63	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障部门正常运行</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标7：组织大型文化活动，活跃群众文化生活。</p> <p>目标8：加强文物保护管理，提高文化遗产保护利用水平。</p>				
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
	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	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
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度		满意	
		指标2：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、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。