

# 宝鸡市文化和旅游局

## 2021 年部门综合预算说明

### 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）贯彻落实国家和省市关于文化旅游和广播电视方面的法律法规、政策规定和发展规划。

（二）统筹规划全市文化旅游和广播电视事业、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，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。

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

（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（五）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。

（六）指导、推进全市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。

（七）负责全市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）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。

（九）指导全市文化旅游市场发展，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。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、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。

（十一）指导、管理全市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。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实市委市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。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视事业建设和发展。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

(十七) 拟订全市文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全市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。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

**(一) 办公室。**负责机关日常运转；承担信息、财务、安全、保密、信访维稳、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、内部审计等工作；统筹全局上级交办和阶段性安排等重点工作；负责全市文化统计年报等工作。

**(二) 人事教育科。**承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核、离退休人员服务管理等工作；指导局系统党组织和党员队伍建设；拟订文化旅游和广播电视人才队伍建设规划并组织实施。

**(三) 综合法规科。**贯彻落实中省文化旅游和广播电视政策法规；组织重要政策法规和重大事项调研工作；组织拟订全市文化旅游和广播电视发展规划并组织实施；承担文化旅游和广播电视领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作；负责行政审批事项的监管协调工作；统筹协调“深化改革工作；依照法规政策和章程统筹协调社会组织管理工作。

**(四) 艺术科。**拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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和具有代表性特色性的地方文艺院团；推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活

动；开展文化惠民，负责全市政府购买公益演出工作。

**（五）公共服务（非物质文化遗产）科。**拟订全市文化和旅游事业发展及公共服务发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。

**（六）推广与交流合作科。**负责全市性文化旅游品牌培养、打造；负责宝鸡旅游总体形象宣传，组织举办全市性旅游市场推广宣传活动；指导重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广；推动研学旅游发展；组织开展全市文化、旅游、广播电视对外交流与合作，推动文化旅游“一带一路合作交流”和广播电视走出去工作。

**（七）资源开发科。**承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导重点旅游区域、目的地、线路的规划与开发；指导推进乡村旅游、工业旅游、红色旅游和休闲度假旅游发展；指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设；推进文化公园建设。

**（八）产业发展科。**拟订全市文化旅游和广播电视产业发展规划并组织实施；指导、促进全市文化产业相关门类、旅游产业及新业态和广播电视产业发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、广播电视与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导县区旅游发展，推进全域

旅游创建工作；负责文化旅游和广播电视项目管理和招商引资工作。

**（九）市场管理科。**拟订全市文化和旅游市场发展规划并组织实施；对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管；指导文化旅游和广播电视行业安全；承担全市文化旅游和广播电视行业信用体系建设工作；监督文化旅游和广播电视市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施；监管文化旅游市场服务质量，指导服务质量提升；组织、协调全市文化市场综合执法工作；承担旅游经济运行统计监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

**（十）传媒管理科。**指导、协调全市性广播电视宣传管理工作；指导、监管全市广播电视节目的创作生产和播出工作；推进广播电视节目评价工作，监督管理广播电视节目的内容和质量，推动广播电视节目评优、创优；指导、监管全市电视剧、重大电视纪录片、专题片的创作生产和引进播出；对全市信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管；承担全市广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构和节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务和广播电视视频点播业务的监管；指导监管全市广播电视广告播放；负责全市卫星广播电视地面接收设施的监管；承担全市广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

**（十一）科技事业科。**拟定全市文化旅游和广播电视科技创新发展规划并组织实施；拟订全市广播电视传输覆盖网和监测、监管网的规划并推进实施和指导监管；推进全市文化旅游和广播电视行业信息化、智慧化、标准化建设工作；负责全市广播电视安全播出和网络安全工作；指导推进全市应急

广播体系建设和广播电视“户户通”工作；指导广播电视重点单位设备设施安全保护工作；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；负责社会艺术水平考级管理工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，宝鸡以文化事业繁荣、文化产业和旅游业发展为中心，抓品牌、突亮点、创特色、提质量、广宣传，着眼促进文化和旅游高质量发展，不断提升市场核心竞争力。

**1. 加快现代公共服务体系建设。**充分发挥市文化艺术中心公共文化服务的示范引领作用，进一步健全现代文化旅游服务体系，推动公共数字文化服务中心和地方文献中心建设，持续优化提升各县区文化旅游公共服务水平。围绕各县区公共文化服务机构和旅游服务机构，大力开展功能融合试点工作。加强基层综合性文化服务中心等文化设施建设，100%完成全省对我市基层综合性文化服务中心考核目标任务。按照《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》，督促指导各县区做好图书馆、文化馆总分馆制建设工作，全面完成县级图书馆、文化馆总分馆制改革任务。大力实施全市文化惠民演出常态化，继续发行文化旅游惠民“一卡通”，积极发展以精品旅游民宿为主体的多层次旅游住宿业服务体系，举办全国特色非遗产品年会、第九届宝鸡市文化旅游节等大型活动，举办千场文化惠民演出和精品剧目展演季活动，打造群众文化品牌，不断优化公共文化旅游服务水平。

**2. 全力推进全域旅游示范市创建。**加快太白山世界自然遗产、世界地质公园申报进程和国家级旅



游度假区创建步伐，推动太白山旅游区跻身国家 5A 百强景区行列。全面加快关山草原 5A 级景区创建，力争通过全国旅资委景观价值评定。推动野河山景区、嘉陵江源头创建国家 4A 级景区。启动太白县创建省级旅游度假区，做好眉县、扶风、凤县、陇县、陈仓区国家全域旅游示范县预验收工作，争取1-2 县成功通过验收。依托周文化景区和岐山民俗村打造西岐民俗度假区，依托太阳市和陈仓老街建设国家级夜间文旅消费集聚区，依托西凤酒产业园、长乐塬工业遗址公园、农夫山泉、和氏乳业，打造宝鸡工业旅游产品体系。积极推进张载文化园、怡心谷康养度假区、长乐塬“十里荣耀”、雍城湖、大美佛汤城、鳌山滑雪场、五二三文化创意产业园等重点文旅项目建设，启动吴山风景区、钓鱼台、扶风怡养小镇等项目前期工作，建成全市智慧旅游大数据平台，启动全市旅游标识体系建设，积极推进高 A 级景区建设自驾车旅居车营地，确保全域旅游创建走在全省前列。

**3. 聚力抓好文化旅游宣传推介。**举办好第九届宝鸡市文化旅游节，做大规模，做优宣传，不断提升品牌影响力和知名度美誉度。大力实施文化旅游“走出去”战略，积极参与“一带一路”人文交流工作，全面加强与友好城市的文化旅游合作交流，丰富互联网宣传方式，通过举办论坛、开展非遗民俗作品展示、精品剧作展演等形式，讲好宝鸡故事，传远宝鸡声音，不断提升宝鸡文化的影响力和吸引力。做好宝鸡文化旅游整体形象宣传。通过采取宝鸡旅游整体形象宣传、宝鸡文化旅游四季主题宣传、区域联盟合作宣传、网络媒体合作宣传等方式，全年组织不少于 10 次的宝鸡文化旅游宣传推介

活动。举办宝鸡旅游抖音、短视频、航拍大赛、旅游摄影作品展等活动，做好与携程网合作，完善宝鸡旅游网上旗舰店；与新浪网策划合作，策划一批主题宣传活动，不断创新宣传方式，提升宣传质量。充分挖掘宝鸡独特的历史文化资源，策划宝鸡旅游宣传品进高铁、进机场、进车站、进宾馆、进社区、进景区等“六进”活动，全面提升宝鸡文化旅游影响力。

**4. 持续深化文化市场环境整治。**开展文化园区、旅游景区管理服务质量提升行动和文化旅游行业百日安全生产整治行动，重点抓好扫黑除恶、文化市场、旅游市场执法，严格A级景区建设，聚焦旅行社和星级饭店安全，完善服务功能设施，提升行业服务质量。实施“双随机、一公开”执法模式，全面推行行政执法事项公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度。探索建立跨部门跨区域执法协作联动机制，建立文化市场行政综合执法与刑事司法衔接机制，进一步完善重大案件备案和挂牌督办制度。大力实施文化旅游扶贫工程，持续深化宝鸡旅游扶贫“三力四转”和“旅游+扶贫”模式，做好苏陕扶贫协作，组织实施两地旅游精品线路互推、精品剧目互演等活动，加大两地文化旅游信息资源互通互推，互学共鉴。做好非遗扶贫交流工作，利用国家传统工艺振兴等平台，策划非遗扶贫项目，打造一批非遗传习所和非遗产品制造企业，推动非遗扶贫工作深入开展，为全面打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。

### 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 11 个，包括：参公单位 1 个：宝鸡市文化市场综合执法支队；全额拨款事业单位 8 个，宝鸡市群众艺术馆、宝鸡市图书馆、宝鸡人民广播电台、宝鸡市艺术传播研究室、宝鸡市广播电视监测中心、宝鸡市旅游服务中心、宝鸡市美术馆、宝鸡市文化艺术中心；差额拨款事业单位 1 个，宝鸡市电视台；

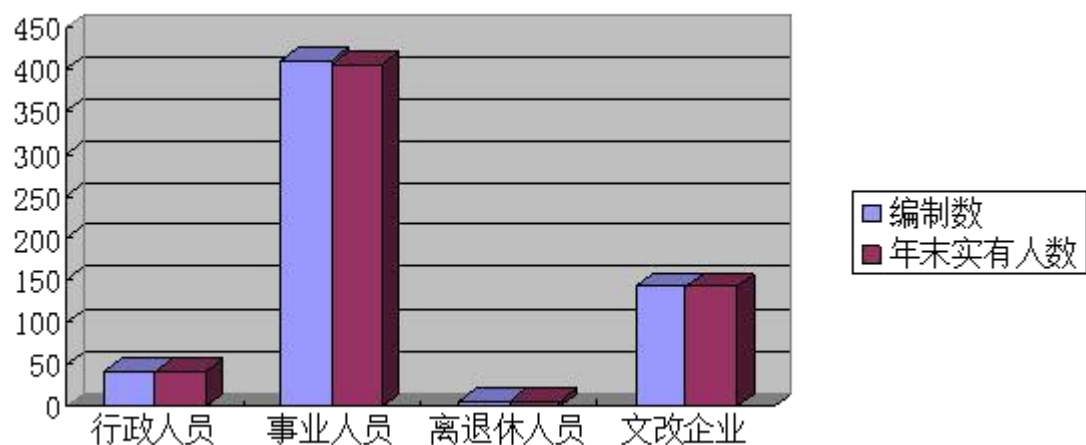
宝鸡市文化和旅游局 2021 年部门预算单位情况表

| 序号 | 单位名称          | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1  | 宝鸡市文化和旅游局（机关） | 行政机关 |
| 2  | 宝鸡市文化市场综合执法支队 | 事业单位 |
| 3  | 宝鸡人民广播电台      | 事业单位 |
| 4  | 宝鸡电视台         | 事业单位 |
| 5  | 宝鸡市群众艺术馆      | 事业单位 |

|    |             |      |
|----|-------------|------|
| 6  | 宝鸡市图书馆      | 事业单位 |
| 7  | 宝鸡市艺术研究室    | 事业单位 |
| 8  | 宝鸡市美术馆      | 事业单位 |
| 9  | 宝鸡市文化艺术中心   | 事业单位 |
| 10 | 宝鸡市广播电视监测中心 | 事业单位 |
| 11 | 宝鸡市旅游服务中心   | 事业单位 |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 453 人，其中行政编制 42 人、事业编制 411 人；实有人员 464 人，其中行政 42 人、事业 422 人。单位管理的离退休人员 7 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。

2021 年本部门当年预算收入 3898.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3898.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出 3898.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3898.54 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 1469.23 万元，主要是电视台、电台广告收入减少；在职人员减少，人员及公用经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门当年财政拨款收入 3898.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3898.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出 3898.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3898.54 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 1469.23 万元，主要是电视台、电台广告收入减少；在职人员减少，人员及公用经费减少。

#### (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 3898.54 万元。较上年减少 1469.23 万元，主要是电视台、电台广告收入减少。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3898.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）583.89 万元，较上年增加 7.175 万元，原因是 2021 年新成立了一个事业单位，美术馆，人员及公用经费增加。；

(2) 图书馆（2070104）428.63 万元，较上年增加 6.833 万元，原因是 2021 年办公经费支出增加。

(3) 艺术表演团体（2070127）472.88 万元，较上年无变化。

(4) 群众文化（2070109）279.11 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是 2021 年群众生活丰富，文化活动增加。

(5) 文化创作与保护（2070111）74.1 万元，较上年减少 6.17 万元，原因是压减 2021 年经费，节约开支。

(6) 文化和旅游市场管理（2070112）286.60 万元，较上年增加 91.64 万元，原因是 2021 年加大了文化和旅游市场管理力度，市场监管加强，严厉打击各种违法犯罪行为。

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）402.37 万元，较上年增加 207.41 万元，原因是 2021 年为丰富人民群众的日常生活，多次举办各类文化和旅游活动。

(8) 机关服务（2070103）52.86 万元，较上年增加 36.23 万元，原因是 2021 年增加新的事业单位美术馆，人员和经费增加。

(9) 广播电视事务（2070808）882.30 万元，较上年减少 522.32 万元，原因是 2021 年广告收入

减少。

(10) 事业单位离退休(2080502) 22.21 万元, 较上年无变化。

(11) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 265.20 万元, 较上年增加 7.96 万元, 原因2021年养老保险缴费基数增加。

(12) 行政单位医疗(2101101) 30.23 万元, 较上年增加 6.98 万元, 原因为 2021 年医疗保险缴费基数增加。

(13) 事业单位医疗(2101102) 116.83 万元, 较上年减少 7.69 万元, 原因为 2021 年事业单位医疗保险减少。

(14) 教育支出(2050803) 1.33 万元, 较上年增加 1.33 万元, 原因为 2021 年培训人员次数增多、培训人员数量增加, 支出增加。

### 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 年本当年部门一般公共预算支出 3898.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3381.61 万元, 较上年增加 87.4 万元, 原因是新成立两个单位人员增加导致工资增加;

商品和服务支出(302) 444.98 万元, 较上年增加 304.16 万元, 原因是文化艺术中心和广播电视监测中心增加专项业务费。

对个人和家庭的补助支出（303）71.95 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 2021 年有丧葬费抚恤金。

（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基本支出 3898.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）716.76 万元，较上年增加 7.28 万元，原因是有新成立单位人员增加导致工资增加。

机关商品和服务支出（502）76.48 万元，较上年增加 25.66 万元，原因是有新成立单位，2021 预算增加。

对事业单位经常性补助（505）1860.61 万元，较上年减少 715.85 万元，原因是各类活动减少补助减少。

对个人和家庭的补助（509）71.95 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是原旅游离休干部遗属生活补助转至我单位。

4、2020 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。



1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转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。 本

部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、“三公”经费等预算情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.83 万元，较上年减少9.42万元（55%），减少的主要原因是减少公务接待支出，执行。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费3万元，主要用于业务指导及工作调研等公务往来支出，比上年减少0.15万元（5%）；公务用车运行维护费 3.9万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元。本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

会议费预算支出4.50万元，较上年无变化。

培训费预算支出0.00万元，较上年无变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 底，本部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，单台价值 20 万元以上的设备 2 台，2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 3898.54 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 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。

本部门 2021 年当年机关运行经费预算安排 38.55 万元，较上年减少 15.93 万元，主要原因是 2021 年压减经费支出。

本部门无 2020 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。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市文化和旅游局

保密审查情况：已审核

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    | 不涉及    |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务费支出表                    | 否    |        |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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          | 是    | 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 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2021 年项目资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算         | 3898.54 | 一、部门预算        | 3898.54 | 一、部门预算            | 3898.54 | 一、部门预算            | 3898.54 |
| 1、财政拨款         | 3898.54 | 1、一般公共服务支出    |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 3595.54 | 1、机关工资福利支出        | 1889.50 |
| (1)公共预算拨款收入    | 3898.54 | 2、外交支出        |         | (1)工资福利支出         | 3381.61 | 2、机关商品和服务支出       | 76.48   |
| (2)非税收入拨款收入    |         | 3、国防支出        |         | (2)商品和服务支出        | 141.98  | 3、机关资本性支出（一）      |         |
| (3)政府性基金拨款     |         | 4、公共安全支出      |         | (3)对个人和家庭的补助      | 71.95   | 4、机关资本性支出（二）      |         |
| (4)国有资本经营预算收入  |         | 5、教育支出        | 1.33    | (4)资本性支出          | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 1860.61 |
| 2、上级补助收入       |         | 6、科学技术支出      |         | 2、专项业务经费支出        | 303.00  | 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 | 3462.74 | (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   | 287.41  | (2)商品和服务支出        | 303.00  | 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       | 71.95   |
| 5、附属单位上缴收入     |         | 10、卫生健康支出     | 147.06  | (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、债务利息及费用支出      |         |
|                |         | 13、农林水支出      |         | (7)对企业补助（基本建设）    |         | 12、债务还本支出         |         |
|                |         | 14、交通运输支出     |         | (8)对企业补助          |         | 13、转移性支出          |         |
|                |         | 15、资源勘探信息等支出  |         | (9)对社会保障基金补助      |         | 14、预备费及预留         |         |
|                |         |               |         | (10)其他支出          |         | 15、其他支出           |         |

|               |         |                |         |               |         |               |         |
|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|               |         | 16、商业服务业等支出    |         | 3、上缴上级支出      |         |               |         |
|               |         | 17、金融支出        |         | 4、事业单位经营支出    |         |               |         |
|               |         | 18、援助其他地区支出    |         | 5、对附属单位补助支出   |         |               |         |
|               |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         |               |         |               |         |
|               |         | 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> | 3898.54 | <b>本年支出合计</b>  | 3898.54 | <b>本年支出合计</b> | 3898.54 | <b>本年支出合计</b> | 3898.54 |
| 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      |         |                |         |               |         |               |         |
| 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>   | 3898.54 | <b>支出总计</b>    | 3898.54 | <b>支出总计</b>   | 3898.54 | <b>支出总计</b>   | 3898.54 |







表 4

## 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           | 3898.54 | 一、财政拨款        | 3898.54 | 一、财政拨款            | 3898.54 | 一、财政拨款            | 3898.54 |
| 1、公共预算拨款         | 3898.54 | 1、一般公共服务支出    |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 3595.54 | 1、机关工资福利支出        | 1889.50 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 2、外交支出        |         | (1)工资福利支出         | 3381.61 | 2、机关商品和服务支出       | 76.48   |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出        |         | (2)商品和服务支出        | 141.98  | 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      | 71.95   | 4、机关资本性支出（二）      |         |
|                  |         | 5、教育支出        | 1.33    | 2、专项业务经费          | 303.00  | 5、对事业单位经常性补助      | 1860.61 |
|                  |         | 6、科学技术支出      |         | (1)工资福利支出         |         | 6、对事业单位资本性补助      |         |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 3464.07 | (2)商品和服务支出        | 303.00  | 7、对企业补助           |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出   | 287.41  | (3)对个人和家庭补助       |         | 8、对企业资本性支出        |         |
|                  |         | 9、社会保险基金支出    |         | (4)债务利息及费用支出      |         | 9、对个人和家庭的补助       | 71.95   |
|                  |         | 10、卫生健康支出     | 147.06  | (5)资本性支出(基本建设)    |         | 10、对社会保障基金补助      |         |
|                  |         | 11、节能环保支出     |         | (6)资本性支出          |         | 11、债务利息及费用支出      |         |
|                  |         | 12、城乡社区支出     |         | (7)对企业补助(基本建设)    |         | 12、债务还本支出         |         |

|               |         |                |         |               |         |               |         |
|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|               |         | 13、农林水支出       |         | (8)对企业补助      |         | 13、转移性支出      |         |
|               |         | 14、交通运输支出      |         | (9)对社会保障基金补助  |         | 14、预备费及预留     |         |
|               |         | 15、资源勘探信息等支出   |         | (10)其他支出      |         | 15、其他支出       |         |
|               |         | 16、商业服务业等支出    |         | 3、上缴上级支出      |         |               |         |
|               |         | 17、金融支出        |         | 4、事业单位经营支出    |         |               |         |
|               |         | 18、援助其他地区支出    |         | 5、对附属单位补助支出   |         |               |         |
|               |         | 19、自然资源海洋气象等支出 |         |               |         |               |         |
|               |         | 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> | 3898.54 | <b>本年支出合计</b>  | 3898.54 | <b>本年支出合计</b> | 3898.54 | <b>本年支出合计</b> | 3898.54 |
| 上年结转          |         | 结转下年           |         | 结转下年          |         | 结转下年          |         |
| 其中：财政拨款资金结转   |         |                |         |               |         |               |         |
| <b>收入总计</b>   | 3898.54 | <b>支出总计</b>    | 3898.54 | <b>支出总计</b>   | 3898.54 | <b>支出总计</b>   | 3898.54 |

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 |
|----|---------|-------------|----------|----------|--------|----------|-------|
| 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          | 3,898.54 | 3,453.57 | 141.98 | 303.00   |       |
| 2  | 205     | 教育支出        | 1.33     | 0.00     | 1.33   | 0.00     |       |
| 3  | 20508   | 进修及培训       | 1.33     | 0.00     | 1.33   | 0.00     |       |
| 4  | 2050803 | 培训支出        | 1.33     | 0.00     | 1.33   | 0.00     |       |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,462.74 | 3,019.10 | 140.65 | 303.00   |       |
| 6  | 20701   | 文化和旅游       | 2,580.44 | 2,179.30 | 101.15 | 300.00   |       |
| 7  | 2070101 | 行政运行        | 583.89   | 545.35   | 38.55  | 0.00     |       |
| 8  | 2070103 | 机关服务        | 52.86    | 49.36    | 3.50   | 0.00     |       |
| 9  | 2070104 | 图书馆         | 428.63   | 407.63   | 21.00  | 0.00     |       |
| 10 | 2070107 | 艺术表演团体      | 472.88   | 472.88   | 0.00   | 0.00     |       |
| 11 | 2070109 | 群众文化        | 279.11   | 265.11   | 14.00  | 0.00     |       |

|    |         |                  |        |        |       |        |  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--|
| 12 | 2070111 | 文化创作与保护          | 74.10  | 70.60  | 3.50  | 0.00   |  |
| 13 | 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 286.60 | 271.00 | 15.60 | 0.00   |  |
| 14 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 402.37 | 97.37  | 5.00  | 300.00 |  |
| 15 | 2070808 | 广播电视             | 882.30 | 839.80 | 39.50 | 3.00   |  |
| 16 | 2070806 | 监测监管             | 44.95  | 39.45  | 2.50  | 3.00   |  |
| 17 | 2070808 | 广播电视事务           | 837.35 | 800.35 | 37.00 | 0.00   |  |
| 18 | 208     | 社会保障和就业支出        | 287.41 | 287.41 | 0.00  | 0.00   |  |
| 19 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.41 | 287.41 | 0.00  | 0.00   |  |
| 20 | 2080502 | 事业单位离退休          | 22.21  | 22.21  | 0.00  | 0.00   |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.20 | 265.20 | 0.00  | 0.00   |  |
| 22 | 210     | 卫生健康支出           | 147.06 | 147.06 | 0.00  | 0.00   |  |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 147.06 | 147.06 | 0.00  | 0.00   |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.23  | 30.23  | 0.00  | 0.00   |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗           | 116.83 | 116.83 | 0.00  | 0.00   |  |

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）

| 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    |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-------|
|    |          |                |          |          |          |          |        |          | 单位：万元 |
| 1  |          | 合计             |          |          | 3,898.54 | 3,453.56 | 141.98 | 303.00   |       |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,381.61 | 3,381.61 | 0.00   | 0.00     |       |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,104.19 | 1,104.19 | 0.00   | 0.00     |       |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 716.76   | 716.76   | 0.00   | 0.00     |       |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 324.07   | 324.07   | 0.00   | 0.00     |       |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00     |       |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21.61    | 21.61    | 0.00   | 0.00     |       |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 210.79   | 210.79   | 0.00   | 0.00     |       |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 514.19   | 514.19   | 0.00   | 0.00     |       |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 139.26   | 139.26   | 0.00   | 0.00     |       |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 138.68   | 138.68   | 0.00   | 0.00     |       |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 74.85    | 74.85    | 0.00   | 0.00     |       |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 74.54    | 74.54    | 0.00   | 0.00     |       |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.85     | 3.85     | 0.00   | 0.00     |       |

|    |       |          |       |          |        |       |        |        |  |
|----|-------|----------|-------|----------|--------|-------|--------|--------|--|
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出   | 3.91   | 3.91  | 0.00   | 0.00   |  |
| 16 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.88  | 10.88 | 0.00   | 0.00   |  |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出   | 12.03  | 12.03 | 0.00   | 0.00   |  |
| 18 | 302   | 商品和服务支出  |       |          | 444.98 | 0.00  | 141.98 | 303.00 |  |
| 19 | 30201 | 办公费      | 50201 | 办公经费     | 14.90  | 0.00  | 14.90  | 0.00   |  |
| 20 | 30201 | 办公费      | 50502 | 商品和服务支出  | 15.15  | 0.00  | 14.15  | 1.00   |  |
| 21 | 30202 | 印刷费      | 50201 | 办公经费     | 3.78   | 0.00  | 3.78   | 0.00   |  |
| 22 | 30202 | 印刷费      | 50502 | 商品和服务支出  | 1.70   | 0.00  | 1.70   | 0.00   |  |
| 23 | 30205 | 水费       | 50201 | 办公经费     | 0.20   | 0.00  | 0.20   | 0.00   |  |
| 24 | 30205 | 水费       | 50502 | 商品和服务支出  | 2.50   | 0.00  | 2.50   | 0.00   |  |
| 25 | 30206 | 电费       | 50201 | 办公经费     | 2.00   | 0.00  | 2.00   | 0.00   |  |
| 26 | 30206 | 电费       | 50502 | 商品和服务支出  | 11.50  | 0.00  | 11.50  | 0.00   |  |
| 27 | 30207 | 邮电费      | 50201 | 办公经费     | 1.50   | 0.00  | 1.50   | 0.00   |  |
| 28 | 30207 | 邮电费      | 50502 | 商品和服务支出  | 2.64   | 0.00  | 2.64   | 0.00   |  |
| 29 | 30208 | 取暖费      | 50201 | 办公经费     | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00   |  |
| 30 | 30209 | 物业管理费    | 50502 | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00   |  |

|    |       |           |       |           |        |       |       |        |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------|--------|--|
| 31 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 19.21  | 0.00  | 19.21 | 0.00   |  |
| 32 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 6.90   | 0.00  | 6.90  | 0.00   |  |
| 33 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 4.00   | 0.00  | 4.00  | 0.00   |  |
| 34 | 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出   | 1.50   | 0.00  | 1.50  | 0.00   |  |
| 35 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 8.60   | 0.00  | 8.60  | 0.00   |  |
| 36 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 1.33   | 0.00  | 1.33  | 0.00   |  |
| 37 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 1.10   | 0.00  | 1.10  | 0.00   |  |
| 38 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 1.90   | 0.00  | 1.90  | 0.00   |  |
| 39 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 8.00   | 0.00  | 8.00  | 0.00   |  |
| 40 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 4.90   | 0.00  | 4.90  | 0.00   |  |
| 41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 0.00  | 2.00  | 0.00   |  |
| 42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 1.90   | 0.00  | 1.90  | 0.00   |  |
| 43 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.70   | 0.00  | 0.70  | 0.00   |  |
| 44 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 5.50   | 0.00  | 5.50  | 0.00   |  |
| 45 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.16   | 0.00  | 8.16  | 0.00   |  |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 311.41 | 0.00  | 9.41  | 302.00 |  |
| 47 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 71.95  | 71.95 | 0.00  | 0.00   |  |
| 48 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 66.04  | 66.04 | 0.00  | 0.00   |  |
| 49 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 4.76   | 4.76  | 0.00  | 0.00   |  |
| 50 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 1.15   | 1.15  | 0.00  | 0.00   |  |



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：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          | 3,595.54 | 3,453.57 | 141.98 |       |
| 2  | 205     | 教育支出        | 1.33     | 0.00     | 1.33   |       |
| 3  | 20508   | 进修及培训       | 1.33     | 0.00     | 1.33   |       |
| 4  | 2050803 | 培训支出        | 1.33     | 0.00     | 1.33   |       |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,159.74 | 3,019.10 | 140.65 |       |
| 6  | 20701   | 文化和旅游       | 2,280.44 | 2,179.30 | 101.15 |       |
| 7  | 2070101 | 行政运行        | 583.89   | 545.35   | 38.55  |       |
| 8  | 2070103 | 机关服务        | 52.86    | 49.36    | 3.50   |       |
| 9  | 2070104 | 图书馆         | 428.63   | 407.63   | 21.00  |       |
| 10 | 2070107 | 艺术表演团体      | 472.88   | 472.88   | 0.00   |       |
| 11 | 2070109 | 群众文化        | 279.11   | 265.11   | 14.00  |       |
| 12 | 2070111 | 文化创作与保护     | 74.10    | 70.60    | 3.50   |       |
| 13 | 2070112 | 文化和旅游市场管理   | 286.60   | 271.00   | 15.60  |       |

|    |         |                  |        |        |       |  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|--|
| 14 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 102.37 | 97.37  | 5.00  |  |
| 15 | 20708   | 广播电视             | 879.30 | 839.80 | 39.50 |  |
| 16 | 2070806 | 监测监管             | 41.95  | 39.45  | 2.50  |  |
| 17 | 2070808 | 广播电视事务           | 837.35 | 800.35 | 37.00 |  |
| 18 | 208     | 社会保障和就业支出        | 287.41 | 287.41 | 0.00  |  |
| 19 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 287.41 | 287.41 | 0.00  |  |
| 20 | 2080502 | 事业单位离退休          | 22.21  | 22.21  | 0.00  |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.20 | 265.20 | 0.00  |  |
| 22 | 210     | 卫生健康支出           | 147.06 | 147.06 | 0.00  |  |
| 23 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 147.06 | 147.06 | 0.00  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.23  | 30.23  | 0.00  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗           | 116.83 | 116.83 | 0.00  |  |

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-不含上年结转）

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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 1  |          | 合计             |          |          | 3,595.54 | 3,453.56 | 141.98 |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,381.61 | 3,381.61 | 0.00   |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,104.19 | 1,104.19 | 0.00   |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 716.76   | 716.76   | 0.00   |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 324.07   | 324.07   | 0.00   |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 32.00    | 32.00    | 0.00   |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21.61    | 21.61    | 0.00   |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 210.79   | 210.79   | 0.00   |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 514.19   | 514.19   | 0.00   |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 139.26   | 139.26   | 0.00   |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 138.68   | 138.68   | 0.00   |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 74.85    | 74.85    | 0.00   |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 74.54    | 74.54    | 0.00   |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.85     | 3.85     | 0.00   |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3.91     | 3.91     | 0.00   |
| 16 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 10.88    | 10.88    | 0.00   |
| 17 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 12.03    | 12.03    | 0.00   |
| 18 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 141.98   | 0.00     | 141.98 |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 14.90    | 0.00     | 14.90  |
| 20 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14.15    | 0.00     | 14.15  |

|    |       |           |       |           |       |       |       |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 21 | 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 3.78  | 0.00  | 3.78  |
| 22 | 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.70  | 0.00  | 1.70  |
| 23 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.20  | 0.00  | 0.20  |
| 24 | 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出   | 2.50  | 0.00  | 2.50  |
| 25 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 26 | 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 11.50 | 0.00  | 11.50 |
| 27 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 1.50  | 0.00  | 1.50  |
| 28 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 2.64  | 0.00  | 2.64  |
| 29 | 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 30 | 30209 | 物业管理费     | 50502 | 商品和服务支出   | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 31 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 19.21 | 0.00  | 19.21 |
| 32 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 6.90  | 0.00  | 6.90  |
| 33 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 4.00  | 0.00  | 4.00  |
| 34 | 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出   | 1.50  | 0.00  | 1.50  |
| 35 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 8.60  | 0.00  | 8.60  |
| 36 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 1.33  | 0.00  | 1.33  |
| 37 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 1.10  | 0.00  | 1.10  |
| 38 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 1.90  | 0.00  | 1.90  |
| 39 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 8.00  | 0.00  | 8.00  |
| 40 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 4.90  | 0.00  | 4.90  |
| 41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 42 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 1.90  | 0.00  | 1.90  |
| 43 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.70  | 0.00  | 0.70  |
| 44 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 5.50  | 0.00  | 5.50  |
| 45 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.16  | 0.00  | 8.16  |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 9.41  | 0.00  | 9.41  |
| 47 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 71.95 | 71.95 | 0.00  |

|    |       |      |       |         |       |       |      |
|----|-------|------|-------|---------|-------|-------|------|
| 48 | 30301 | 离休费  | 50905 | 离退休费    | 66.04 | 66.04 | 0.00 |
| 49 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.76  | 4.76  | 0.00 |
| 50 | 30309 | 奖励金  | 50901 | 社会福利和救助 | 1.15  | 1.15  | 0.00 |

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：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     | 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        | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
|               |             | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00        | 工资福利支出          | 0.00        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
|               |             | 三、社会保障和就业支出   | 0.00        | 商品和服务支出         | 0.00        | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
|               |             | 四、节能环保支出      | 0.00        | 对个人和家庭的补助       | 0.00        | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|               |             | 五、城乡社区支出      | 0.00        | 二、项目支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00        |
|               |             | 六、农林水支出       | 0.00        | 工资福利支出          | 0.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|               |             | 七、交通运输支出      | 0.00        | 商品和服务支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|               |             | 八、资源勘探信息等支出   | 0.00        | 对个人和家庭的补助       | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|               |             | 九、商业服务等支出     | 0.00        | 债务付息及费用支出       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00        |
|               |             | 十、金融支出        | 0.00        | 资本性支出（基本建设）     | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|               |             | 十一、其他支出       | 0.00        | 资本性支出           | 0.00        | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
|               |             | 十二、转移性支出      | 0.00        | 对企业补助（基本建设）     | 0.00        | 12、债务还本支出         | 0.00        |
|               |             | 十三、债务还本支出     | 0.00        | 对企业补助           | 0.00        | 13、转移性支出          | 0.00        |
|               |             | 十四、债务付息支出     | 0.00        | 对社会保障基金补助       | 0.00        | 14、预备费及预留         | 0.00        |
|               |             | 十五、债务发行费用支出   | 0.00        | 其他支出            | 0.00        | 15、其他支出           | 0.00        |
|               |             |               |             | 三、上缴上级支出        | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 四、事业单位经营支出      | 0.00        |                   |             |
|               |             |               |             | 五、对附属单位补助支出     | 0.00        |                   |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>0.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>0.00</b> |

注：本部门无此项支出

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

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额   |
|----|--------|-------------------|--------|
| 1  |        | 合计                | 303.00 |
| 2  | 1      | 全额                | 303.00 |
| 3  | 519011 | 宝鸡市文化艺术中心         | 300.00 |
| 4  |        | 专用项目              | 300.00 |
| 5  |        | 文化发展专项            | 300.00 |
| 6  |        | 2021 年运行经费        | 300.00 |
| 7  | 519014 | 宝鸡市广播电视监测中心       | 3.00   |
| 8  |        | 专用项目              | 3.00   |
| 9  |        | 文化发展专项            | 3.00   |
| 10 |        | 宝鸡市广播电视监测中心日常运转经费 | 3.00   |





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

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  | 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 |      |           |        |      |      |                     | 小计           | 公务用车购置费 |      |      | 公务用车运行维护费 |
| 1      | 2         | 3      | 4                   | 5         | 6     | 7            | 8       | 9         | 10  | 11   | 12     | 13   | 14                  | 15    | 16         | 17      | 18        | 19   | 20        | 21     | 22   | 23   | 24                  | 25           | 26      | 27   |      |           |
|        | 合计        | 16.83  | 6.9                 |           | 3     | 3.9          |         | 3.9       | 8.6 | 1.33 | 16.83  | 6.90 | 0.00                | 3.00  | 3.90       | 0.00    | 3.90      | 8.60 | 1.33      | 6.90   | 0.00 | 3.00 | 3.90                | 0.00         | 3.90    | 8.60 | 1.33 | 6.90      |
|        | 宝鸡市文化和旅游局 | 16.83  | 6.9                 |           | 3     | 3.9          |         | 3.9       | 8.6 | 1.33 | 6.93   | 2.10 | 0.00                | 0.10  | 2.00       | 0.00    | 2.00      | 4.50 | 0.33      | 2.10   | 0.00 | 0.10 | 2.00                | 0.00         | 2.00    | 4.50 | 0.33 | 2.10      |
| 519001 | 宝鸡市文化和旅游局 | 6.93   | 2.1                 |           | 0.1   | 2            |         | 2         | 4.5 | 0.33 | 1.80   | 1.80 | 0.00                | 1.40  | 0.40       | 0.00    | 0.40      | 0.00 | 0.00      | 1.80   | 0.00 | 1.40 | 0.40                | 0.00         | 0.40    | 0.00 | 0.00 | 1.80      |
| 519002 | 宝鸡人民广播电台  | 1.8    | 1.8                 |           | 1.4   | 0.4          |         | 0.4       |     |      | 0.00   | 0.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00                | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
| 519003 | 宝鸡电视台     |        |                     |           |       |              |         |           |     |      | 6.10   | 1.00 | 0.00                | 1.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 4.10 | 1.00      | 1.00   | 0.00 | 1.00 | 0.00                | 0.00         | 4.10    | 1.00 | 1.00 |           |



表 14

## 2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |       |                         |          |       |     |
|--------------|-------|-------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |       |                         |          |       |     |
| 主管部门         |       |                         |          |       |     |
| 资金金额<br>(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:<br>目标 2:<br>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:   |       |  |

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                |   |          |          |         |  |
|----------------|----------------|---|----------|----------|---------|--|
|                | 任务名称           | 主要内容  | 预算金额（万元） |          |         |  |
|                |                |   | 总额       | 财政拨款     | 其他资金    |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务 1           | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,159.74 | 3,159.74 |         |  |
|                | 任务 2           | 社会保障和就业支出   | 287.41   | 287.41   |         |  |
|                | 任务 3           | 卫生健康支出  | 147.06   | 147.06   |         |  |
|                | 任务 4           | 一般公共服务支出  | 1.33     | 1.33     |         |  |
|                | 任务 5           | 专项业务支出  | 303.00   | 303.00   |         |  |
|                | 金额合计           |   |          | 3898.54  | 3898.54 |  |
|                | 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：文化旅游体育与传媒支出<br>目标 2：社会保障和就业支出。目<br>标 3：卫生健康支出。<br>目标 4：一般公共服务支出。<br>目标 5：专项业务支出。 |          |          |         |  |
|                | 一级指标           | 二级指标  | 指标内容     | 指标值      |         |  |
|                |                | 数量指标  | 指标 1：    |          |         |  |

|        |       |        |                   |          |
|--------|-------|--------|-------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  |        | 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: 文化旅游体育与传媒支出 | 3,159.74 |
|        |       |        | 指标 2: 一般公共服务支出    | 1.33     |
|        |       |        | 指标 3: 专项业务支出      | 303      |
|        |       | 社会效益指标 | 指标 1: 社会保障和就业支出。  | 287.41   |
|        |       |        | 指标 2: 卫生健康支出      | 147.06   |

|           |               |             |       |  |
|-----------|---------------|-------------|-------|--|
|           |               | .....       |       |  |
|           | 生态效益<br>指标    | 指标 1:       |       |  |
|           |               | 指标 2:       |       |  |
|           |               | .....       |       |  |
|           |               | 可持续影响<br>指标 | 指标 1: |  |
|           |               |             | 指标 2: |  |
|           | .....         |             |       |  |
|           | .....         |             |       |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1:       |       |  |
|           |               | 指标 2:       |       |  |
|           |               | .....       |       |  |
|           | .....         |             |       |  |

表 16

## 2021 年项目资金整体绩效目标表

|              |  |                                 |           |       |     |
|--------------|--|---------------------------------|-----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |  |                                 |           |       |     |
| 主管部门         |  |                                 | 宝鸡市文化和旅游局 |       |     |
| 资金金额<br>(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<br>目标 2:<br>目标 3:<br>目标 4: |           |       |     |
| 绩效指标         |  | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容  | 指标值 |
|              |  | 产出指                             | 数量指标      | 指标 1: |     |
| 指标 2:        |  |                                 |           |       |     |



|       |       |        |       |  |
|-------|-------|--------|-------|--|
|       | 标     |        | ..... |  |
|       |       | 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: |       |        |       |  |

|       |       |               |       |  |
|-------|-------|---------------|-------|--|
|       |       |               | 指标 3: |  |
|       |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1: |  |
|       |       |               | 指标 2: |  |
|       |       |               | ..... |  |
|       |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: |  |
|       |       |               | 指标 2: |  |
|       |       |               | ..... |  |
|       | ..... |               |       |  |
|       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: |  |
|       |       |               | 指标 2: |  |
| ..... |       |               |       |  |