

# 渭南市临渭区文化和旅游局 2021年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发〈渭南市临渭区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》的通知（渭临办发〔2019〕19号）规定，部门主要职责如下：

渭南市临渭区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂临渭区文物局、临渭区科学技术局、临渭区体育局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、文物旅游、体育、科技工作的方针政策和决策部署，科技工作的集中统一领导。

1、贯彻落实党和国家文化、文物旅游、体育、科技工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、体育、科技方面的规范性文件和政策措施。

2、统筹规划全区文化事业、文物旅游事业、体育事业、科技事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、文物旅游和体育科技创新发展，推进文化、文物、旅游和体育行业信息化、标准化建设，负责文化、文物旅游和体育行业信息收集与发布工作。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全区文化、文物旅游和体育市场发展，对文化、文物旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、文物旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、文物旅游和体育市场，负责全区文化、体育、文物、旅游市场安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

10、负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

11、负责指导、协调区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

12、指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游及体育、科技方面等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

13、研究提出多渠道增加科技投入的措施，归口管理科学事业费和科技专项费用；管理区级科技型中小企业创新基金计划工作。

14、研究制定加强全区基础研究、高新技术发展、科技创新、科技成果转化的相关办法措施；负责抓好星火技术密集区建设，负责科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学计划的制定与组织实施。负责科技项目的立项、申报、奖励、推广和审批。

15、负责全区高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品初审上报认定工作。负责围绕国家级科技型中小企业创新基金计划和农业科技成果转化基金计划的推荐、申报工作。

16、组织协调全区科技服务体系，建设和管理各类科技服务平台。负责各级科技项目的申报、日常管理及验收工作。负责全区科技培训和科技示范基地建设，组织和指导农村科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作。负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

17、负责陕西渭南国家农业科技园区临渭示范区建设工作。归口管理全区民营科技企业。

18、负责中省科技新星和各类科技人才的选拔推荐工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，监督指导全区技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构业务工作，负责科技成果鉴定、登记和科技成果保密工作，负责区科学技术奖励工作和市科学技术奖的推荐工作，承办全区引进国（境）外人才和智力工作，负责外国专家管理工作。

19、组织全区体育领域重大科研攻关和成果推广工作。

20、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

21、统筹规划竞技体育的发展，指导体育运动项目的设置与布局，组织综合性体育竞赛，组织参加国内和省市重大体育比赛。

22、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

23、负责体育外事工作，开展体育合作交流。

24、依据区政府公布的部门“权责清单”，已发行驶行政职权，承担行政职责。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）渭南市临渭区文化和旅游局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关党务行政工作；负责局机关各项规章制度的制定、检查和落实，重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责局机关重要文件的草拟、局印发文件的审核和文书档案的管理、收发、登记、传阅、归档工作；负责年度目标任务书的制定、考核和人大建议、政协提案的办理工作；负责信息化建设和管理工作；负责政务信息、机要、保密、档案、信访、接待和精神文明建设工作；负责行政复议和普法工作；负责青年、妇女、儿童、工会、计生及机关安全保卫工作；负责本系统人事管理、职称评定、工资福利、工人技术等级考核和职工教育培训工作；负责离退休人员的管理工作。

2、文化艺术和产业股。管理全区公共文化事业,研究、拟定文化事业管理政策和发展规划并组织实施;负责文化综合性统计工作;负责全区公共文化服务体系建设;指导群众性文艺创作生产、群众艺术作品和文艺人才的评比表彰工作;负责组织全区公益性重大社会文化活动,指导图书馆和文化馆、文化站建设;负责文化先进乡镇的创建、评选和宣传指导工作;管理全区对外文化交流工作;拟订全区非物质文化遗产和普查保护规划并组织实施,组织非物质文化遗产保护项目和代表性传承人的申报与评审及国家、省、市级保护项目和代表性传承人评审的推荐工作;组织实施中华优秀传统文化传承发展工作;管理全区艺术事业;负责制定全区艺术创作规划,指导重点艺术创作与精品生产;组织协调全区性艺术比赛,举办调演、汇演、艺术节、义演、非营业性演出等重大艺术活动;指导组织全区艺术教育、艺术研究、艺术评论和艺术人才培养;指导区直属艺术单位的业务建设工作;拟定全区文化产业发展规划,推进文化产业信息化建设、文化产业基地和区域性特色文化产业群建设;指导全区重大文化产业项目的组织实施。指导全区文化设施建设;扶持、促进、协调文化产业发展。

3、文化市场管理与安全股。宣传贯彻文化市场管理法律、法规和规章;研究拟定全区文化市场和以商品形式进入流通领域的文化产品以及文化娱乐、网吧电游等经营活动的管理政策办法,并监督实施;管理全区文化娱乐市场、文艺演出市场、业余艺术培训市场;负责全区文化稽查人员的培训;依法对文化经营场所和经营活动进行监督和检查,保护合法经营,纠正和查处违法行为;清理整顿文化市场各类违法经营活动,查处违法案件,净化文化市场;负责组织协调实施全区“扫黄打非”工作。宣传贯彻执行旅游法规、规章,提供旅游者法规咨询服务;执行旅游市场检查及联合其他部门开展的综合

检查,查处旅游星级饭店、旅行社、旅游景区等旅游经营单位,从业人员的违法、违规经营行为;受理游客对旅游星级饭店、旅行社、旅游景区等的投诉举报以及受理上级部门交办的旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者的合法权益;办理旅游行政处罚案件和旅行社质量保证金理赔案件。

4、文物保护股。拟订文物事业发展规划并监督实施;指导、协调文物管理、保护、抢救、考古发掘、研究、宣传、对外交流、馆际协作及人才培养等业务工作;负责文物保护单位的审核、申报工作;做好文物保护单位的“四有”工作;提出文物管理事业经费预算,并监督各项文物经费的使用;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,做好文物维修及保护工作;对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护;举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为区域经济发展服务;对各个时期遗址、历史建筑物进行保护,创造健康有序的文物保护环境。

5、旅游发展股。负责全区旅游资源的普查调研工作;指导旅游与相关产业融合等工作;负责全区旅游项目的审查、申报及招商引资工作;参与拟定全区旅游产业发展投资计划;会同有关部门论证、审核、备案重大旅游项目,并参与监督重大旅游项目建设实施;组织实施各类旅游景区(点)质量等级评定;负责乡村旅游工作;负责研究协调解决发展红色旅游工作的重大问题,研究制定促进红色旅游发展的政策措施,编制红色旅游精品线路并组织对外推广。拟订全区旅游行业服务标准并指导实施;依法初审批旅行社,负责旅行社分支机构备案登记;组织实施旅游住宿、旅行社、旅游车辆、旅游产品



的服务标准和旅游饭店的星级评定,组织旅游行业服务质量的检查;负责旅游公共服务体系的建设和管理;协调指导全区旅游行业组织的业务工作;负责指导假日旅游工作。

6、体育管理股。负责全区的体育依法行政管理工作,对辖区体育经营活动进行行业监管;指导并组织开展多种形式的城乡体育健身活动,为提高全民身体素质,发展区域经济、促进社会全面发展服务;督促指导形式多样的业余训练,协助搞好学校体育,为社会培养体育骨干,为国家培养、输送体育后备人才;依法保障群众参加体育锻炼的权益,统筹建设和完善体育场地设施,并监督其正常使用;大力发展体育产业,培育体育市场,增强体育发展后劲;加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设,组织和指导体育宣传、教育、交流及科研工作,不断提高体育队伍素质;负责组织参加市以上运动会,组织协调和管理体育竞赛工作。

7、科技管理股。负责编制全区中长期科技发展规划和年度科技研究和技术发展计划;负责做好各类科技项目的推荐、申报、实施和管理的工作;组织协调全区农村科技服务体系、科技示范基地、科技专家大院建设及科技特派员管理工作;组织和指导农村科技培训、科技示范与推广工作;负责民营科技企业的审核登记、管理和高新技术企业推荐认定工作;负责科技创新平台建设及管理工作;组织区内科技成果的组织验收、登记、推荐上报工作;负责区科学技术奖励工作和省科学技术奖的推荐工作;负责科学研究和试验发展(R&D)统计、技术合同交易、科技宣传科技统计等工作。

8、项目财务股。负责制定本部门年度财务工作规划并组织实施;负责对本部门所属单位财务工作的监管;负责部门涉及各类项目的申报工作;负责机关后勤保障工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将立足全区，做好谋划，解放思想，与时俱进，重点从以下几个方面开展工作：

1、树立大发展、大融合格局，探索文旅体科“文化+”“旅游+”“体育+”“+科技”发展新思路，谋划新出路，开创新发展局面。为“十四五”发展谋划良好开局。

2、区公共文化中心的相关单位全面入驻。

3、根据今冬疫情发展情况，创新思路和办法，因时因地开展不拘一格的第五届临渭乡村春晚，做好示范引导。加快数字文化建设，文化馆、图书馆总分馆建设，依托乡镇文化站、村文化活动室，实现街镇图书馆分馆、文化馆分馆全覆盖。

4、持续开展文化惠民送戏下乡以及农村数字电影放映工作。完成送戏下乡300场次，农村数字电影放映4000场次。持续开展文化人才服务“三百活动”工作和基层文化人才培训工作壮大文化人才队伍。

5、按照创建国家全域旅游示范区要求，继续加大基础设施建设，完善城区、景区服务功能，加快民宿、特色酒店建设，增强旅游住宿接待能力，为游客提供更好更舒适的旅游休闲服务。让半日游延长为一日游、两日游，解决“来容易、留客难”的问题，更好满足广大游客日益增长的旅游消费需求。

6、加大宣传推广，加快旅游发展升温。通过旅游推广宣传平台，利用全国知名旅游新媒体平台策划旅游营销事件或活动，深化旅游宣传推广，同时加大媒体网络平台宣传推广力度，不断拓展客源市场。

7、做好文物保护管理工作。筹建陇海铁路博物馆、建立健全文物巡查制度，落实管护责任，争取文保资金，确保文物安全。

8、突出大体育概念，展现临渭特色，抢抓陕西省承办全国十四运会的机遇，全力组织好“我要上全运”迎新年越野赛，春节期间全民健身大舞台，自行车赛，临渭区游泳比赛，全民健身日等系列活动；做好十四运残奥会（飞镖）项目的保障工作。

9、发挥科技计划项目在全区科技领域的支撑作用。围绕我区主导优势产业，以项目为突破口，强化示范效应，加大项目组织策划和争取力度，争取尽可能多的申报国家、省、市级科技计划项目。

10、推进全区规上科技企业加大创业创新工作的开展力度，支持企业加大技术改造和研发投入，引导企业加大研发经费投入力度，力争完成R&D统计工作。

### 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。

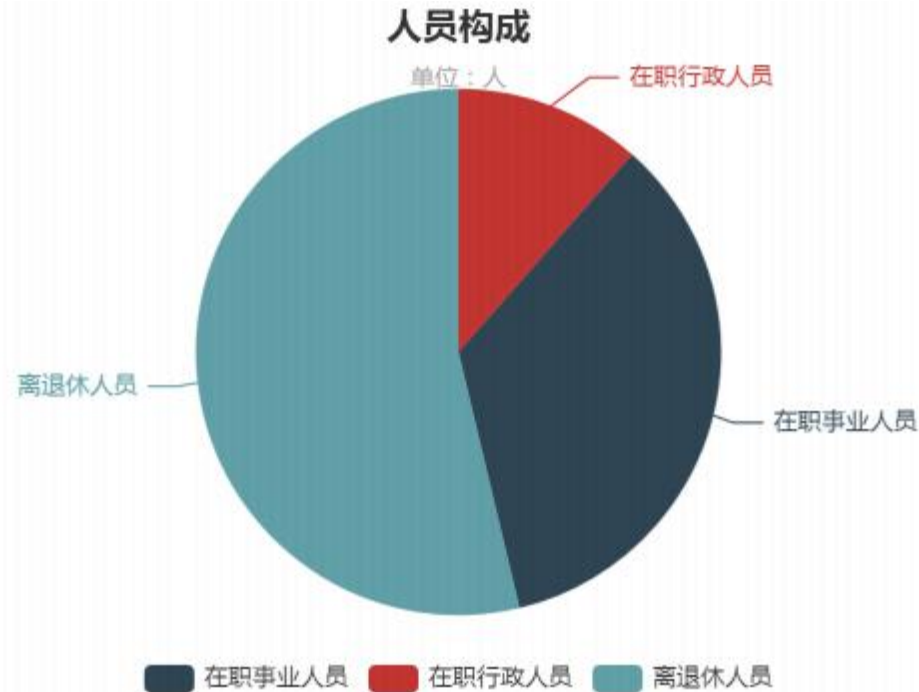
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | 渭南市临渭区文化和旅游局本级（机关） |  |
| 2 | 渭南市临渭区博物馆          |  |
| 3 | 渭南市临渭区旅游招商服务中心     |  |
| 4 | 渭南市临渭区文化馆          |  |
| 5 | 渭南市临渭区图书馆          |  |
| 6 | 渭南市临渭区文化市场综合执法大队   |  |
| 7 | 渭南市临渭区体育运动训练中心     |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制226人，其中行政编制40人、事业编制186人；实有人员413人，其中行政40人、事业121人。单位管理的离退休人员187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2541.6010万元，其中一般公共预算拨款收入2541.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.58万元，主要原因是本年日常事务增多；2021年本部门预算支出2541.60万元，其中一般公共预算拨款支出2541.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年

本部门预算支出较上年增加34.58万元，主要原因是本年我单位日常事务增加，预算支出随之增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入2541.60万元，其中一般公共预算拨款收入2541.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.58万元，主要原因是本年日常事务增多；2021年本部门财政拨款支出2541.60万元，其中一般公共预算拨款支出2541.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34.58万元，主要原因是本年我单位日常事务增加，预算支出随之增加。

## **(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2541.60万元，较上年增加34.58万元，主要原因是本年我单位日常事务增加，预算支出随之增加。

### 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2541.60万元，其中：

(1)招商引资（2011308）100.91万元，较上年减少17.32万元，原因是本年我单位招商引资方面预算支出减少。

(2) 行政运行（2070101）791.24万元，较上年增加312.7万元，原因是本年我单位日常事务增加。

(3) 图书馆（2070104）250.30万元，较上年减少17.41万元，原因是本年图书馆日常事务减少，各项费用减少。

(4) 文化活动（2070108）236.36万元，较上年增加236.36万元，原因是上年无此项支出预算，本年新增此项支出预算。

(5) 群众文化（2070109）100.00万元，较上年减少148.80万元，原因是本年缩减了此项支出。

(6) 文化和旅游市场管理（2070112）184.13万元，较上年增加9.7万元，原因是本年市场管理方面费用增加。

(7) 一般行政管理事务（2070202）258.69万元，较上年增加13.81万元，原因是本年此项预算支出增加。

(8) 体育训练（2070306）182.01万元，较上年增加16.25万元，原因是本年体育训练中心事务增多，费用增加。

(9) 行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是上年我单位预算该科目。本年因实际业务需要进行列支。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.96万元，较上年增加17.24万元，原因是本年人员变动，养老缴费增多。

(11) 行政单位医疗（2101101）16.99万元，较上年增加0.26万元，原因是人员变动。

(12) 事业单位医疗（2101102）53.16万元，较上年减少300.42万元，原因是上年机构改革后本年预算调整。

(13) 住房公积金（2210201）138.43万元，较上年增加5.78万元，原因是人员变动，养老缴费基数变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2541.60万元，其中：

工资福利支出（301）2018.37万元，较上年增加34.93万元，原因是本年我单位工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）186.17万元，较上年增加28.85万元，原因是本年我单位日常事务增多。

对个人和家庭的补助（303）337.06万元，较上年增加337.06万元，原因是机构改革后秦腔剧团补助增加。

(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2541.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）2018.37万元，较上年增加34.93万元，原因是本年我单位工资福利支



出增加。

机关商品和服务支出（502）186.17万元，较上年增加28.85万元，原因是本年我单位日常事务增多。

对个人和家庭的补助（509）337.06万元，较上年增加337.06万元，原因是机构改革后秦腔剧团补助增加。

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。**

1、当年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。

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、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7.93万元，较上年减少3.47万元（30.44%），减少的主要原因是本年公务接待、公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.50万元，较上年增加0.23万元（10.13%），增加的主要原因是本年我单位公务接待增加；公务用车运行维护费5.43万元，较上年减少3.70万元（40.53%），减少的主要原因是本年公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2021年会议费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门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2541.60万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.42万元，较上年减少85.42万元，主要原因是本年我单位机关运行经费减少。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

## **第四部分公开报表**

### **(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由         |
|-----|--|------|---------------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |               |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |               |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |               |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |               |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |               |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |               |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |               |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |               |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及，并已公开空表 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |               |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及，并已公开空表 |
| 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          | 是    | 本部门不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 否    |               |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |               |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |               |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，并已公开空表 |

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

表1单位：万元

| 收入               |         | 支出               |         |                     |         |                           |         |
|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|---------|
| 项目               | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数     |
| 一、部门预算           | 2541.60 | 一、部门预算           | 2541.60 | 一、部门预算              | 2541.60 | 一、部门预算                    | 2541.60 |
| 1、财政拨款           | 2541.60 | 1、一般公共服务支出       | 100.92  | 1、人员经费和公用经费支出       | 2427.60 | 1、机关工资福利支出                | 1054.97 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2541.60 | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 2018.37 | 2、机关商品和服务支出               | 141.37  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 72.17   | 3、机关资本性支出（一）              | 0.00    |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出         | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 337.06  | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00    |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出           | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助              | 1008.20 |
| 2、上级补助收入         | 0.00    | 6、科学技术支出         | 0.00    | 2、专项业务经费支出          | 114.00  | 6、对事业单位资本性补助              | 0.00    |
| 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 2002.73 | (1)工资福利支出           | 0.00    | 7、对企业补助                   | 0.00    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出      | 229.38  | (2)商品和服务支出          | 114.00  | 8、对企业资本性支出                | 0.00    |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭补助         | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助               | 337.06  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出        | 70.15   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00    | 10、对社会保障基金补助              | 0.00    |
| 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出        | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）      | 0.00    | 11、债务利息及费用支出              | 0.00    |
|                  |         | 12、城乡社区支出        | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还本支出                 | 0.00    |
|                  |         | 13、农林水支出         | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）      | 0.00    | 13、转移性支出                  | 0.00    |
|                  |         | 14、交通运输支出        | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费及预留                 | 0.00    |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00    | (9)对社会保障基金补助        | 0.00    | 15、其他支出                   | 0.00    |

|             |         |                |         |             |         |            |         |
|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
|             |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |            |         |
|             |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |            |         |
|             |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |            |         |
|             |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出 | 0.00    |            |         |
|             |         | 20、住房保障支出      | 138.43  |             |         |            |         |
|             |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |            |         |
|             |         |                |         |             |         |            |         |
|             |         |                |         |             |         |            |         |
| 本年收入合计      | 2541.60 | 本年支出合计         | 2541.60 | 本年支出合计      | 2541.60 | 本年支出合计     | 2541.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年       | 0.00    |
| 上年实户资金余额    | 0.00    | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金  | 0.00    | 未安排支出的实户资金 | 0.00    |
| 上年结转        | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
|             |         |                |         |             |         |            |         |
| 收入总计        | 2541.60 | 支出总计           | 2541.60 | 支出总计        | 2541.60 | 支出总计       | 2541.60 |







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4单位：万元

| 收入               |         | 支出               |         |                     |         |                         |         |
|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|-------------------------|---------|
| 项目               | 预算数     | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数     | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数     | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数     |
| 一、财政拨款           | 2541.60 | 一、财政拨款           | 2541.60 | 一、财政拨款              | 2541.60 | 一、财政拨款                  | 2541.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2541.60 | 1、一般公共服务支出       | 100.92  | 1、人员经费和公用经费支出       | 2427.60 | 1、机关工资福利支出              | 1054.97 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出           | 0.00    | (1)工资福利支出           | 2018.37 | 2、机关商品和服务支出             | 141.37  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00    | 3、国防支出           | 0.00    | (2)商品和服务支出          | 72.17   | 3、机关资本性支出(一)            | 0.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出         | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助        | 337.06  | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00    |
|                  |         | 5、教育支出           | 0.00    | (4)资本性支出            | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助            | 1008.20 |
|                  |         | 6、科学技术支出         | 0.00    | 2、专项业务经费支出          | 114.00  | 6、对事业单位资本性补助            | 0.00    |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 2002.73 | (1)工资福利支出           | 0.00    | 7、对企业补助                 | 0.00    |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出      | 229.38  | (2)商品和服务支出          | 114.00  | 8、对企业资本性支出              | 0.00    |
|                  |         | 9、社会保险基金支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭补助         | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助             | 337.06  |
|                  |         | 10、卫生健康支出        | 70.15   | (4)债务利息及费用支出        | 0.00    | 10、对社会保障基金补助            | 0.00    |
|                  |         | 11、节能环保支出        | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00    | 11、债务利息及费用支出            | 0.00    |
|                  |         | 12、城乡社区支出        | 0.00    | (6)资本性支出            | 0.00    | 12、债务还本支出               | 0.00    |
|                  |         | 13、农林水支出         | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00    | 13、转移性支出                | 0.00    |
|                  |         | 14、交通运输支出        | 0.00    | (8)对企业补助            | 0.00    | 14、预备费及预留               | 0.00    |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00    | (9)对社会保障基金补助        | 0.00    | 15、其他支出                 | 0.00    |

|        |         |                |         |             |         |        |         |
|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
|        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出    | 0.00    |        |         |
|        |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出    | 0.00    |        |         |
|        |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |        |         |
|        |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出 | 0.00    |        |         |
|        |         | 20、住房保障支出      | 138.43  |             |         |        |         |
|        |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 24、预备费         | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 25、其他支出        | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 26、转移性支出       | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |             |         |        |         |
|        |         |                |         |             |         |        |         |
| 本年收入合计 | 2541.60 | 本年支出合计         | 2541.60 | 本年支出合计      | 2541.60 | 本年支出合计 | 2541.60 |
| 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年        | 0.00    | 结转下年   | 0.00    |
|        |         |                |         |             |         |        |         |
|        |         |                |         |             |         |        |         |
| 收入总计   | 2541.60 | 支出总计           | 2541.60 | 支出总计        | 2541.60 | 支出总计   | 2541.60 |

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5单位：万元

| 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               | 2,541.61 | 2,355.44 | 72.17  | 114.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 100.92   | 84.12    | 4.80   | 12.00    |    |
| 20113   | 商贸事务             | 100.92   | 84.12    | 4.80   | 12.00    |    |
| 2011308 | 招商引资             | 100.92   | 84.12    | 4.80   | 12.00    |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,002.73 | 1,833.36 | 67.37  | 102.00   |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,562.03 | 1,409.06 | 50.97  | 102.00   |    |
| 2070101 | 行政运行             | 791.24   | 765.07   | 26.17  | 0.00     |    |
| 2070104 | 图书馆              | 250.30   | 239.10   | 9.20   | 2.00     |    |
| 2070108 | 文化活动             | 236.36   | 228.16   | 8.20   | 0.00     |    |
| 2070109 | 群众文化             | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 100.00   |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 184.13   | 176.73   | 7.40   | 0.00     |    |
| 20702   | 文物               | 258.69   | 249.29   | 9.40   | 0.00     |    |
| 2070202 | 一般行政管理事务         | 258.69   | 249.29   | 9.40   | 0.00     |    |
| 20703   | 体育               | 182.01   | 175.01   | 7.00   | 0.00     |    |
| 2070306 | 体育训练             | 182.01   | 175.01   | 7.00   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 229.38   | 229.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.38   | 229.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.42     | 0.42     | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.96   | 228.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.15    | 70.15    | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.15    | 70.15    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.99    | 16.99    | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.16    | 53.16    | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 138.43   | 138.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.43   | 138.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.43   | 138.43   | 0.00   | 0.00     |    |

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6单位：万元

| 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             |          |          | 2,541.58 | 2,355.41 | 72.17  | 114.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,018.35 | 2,018.35 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 417.50   | 417.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 388.20   | 388.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 191.74   | 191.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 216.14   | 216.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 34.79    | 34.79    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 32.35    | 32.35    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 97.67    | 97.67    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 73.01    | 73.01    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 116.55   | 116.55   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 112.40   | 112.40   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 34.51    | 34.51    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 35.64    | 35.64    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.04     | 1.04     | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.09     | 1.09     | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 70.69    | 70.69    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 67.74    | 67.74    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 90.47    | 90.47    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 36.82    | 36.82    | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 186.17   | 0.00     | 72.17  | 114.00   |    |

|       |             |       |            |        |        |       |       |
|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 30201 | 办公费         | 50201 | 办公经费       | 32.97  | 0.00   | 30.97 | 2.00  |
| 30201 | 办公费         | 50502 | 商品和服务支出    | 13.15  | 0.00   | 12.15 | 1.00  |
| 30202 | 印刷费         | 50201 | 办公经费       | 5.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00  |
| 30202 | 印刷费         | 50502 | 商品和服务支出    | 7.00   | 0.00   | 1.00  | 6.00  |
| 30205 | 水费          | 50502 | 商品和服务支出    | 1.62   | 0.00   | 1.62  | 0.00  |
| 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出    | 7.50   | 0.00   | 7.50  | 0.00  |
| 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.25   | 0.00   | 0.25  | 0.00  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 5.00   | 0.00   | 4.00  | 1.00  |
| 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.50   | 0.00   | 0.50  | 1.00  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费     | 2.00   | 0.00   | 2.00  | 0.00  |
| 30214 | 租赁费         | 50201 | 办公经费       | 10.00  | 0.00   | 0.00  | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 0.00  |
| 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出    | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00  |
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 20.30  | 0.00   | 0.30  | 20.00 |
| 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 2.00   | 0.00   | 0.00  | 2.00  |
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 0.80   | 0.00   | 0.80  | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 2.60   | 0.00   | 2.60  | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 2.83   | 0.00   | 2.83  | 0.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 61.00  | 0.00   | 0.00  | 61.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 4.15   | 0.00   | 0.15  | 4.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 337.06 | 337.06 | 0.00  | 0.00  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 335.02 | 335.02 | 0.00  | 0.00  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.36   | 0.36   | 0.00  | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.68   | 1.68   | 0.00  | 0.00  |

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7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               | 2,427.61 | 2,355.44 | 72.17  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 88.92    | 84.12    | 4.80   |    |
| 20113   | 商贸事务             | 88.92    | 84.12    | 4.80   |    |
| 2011308 | 招商引资             | 88.92    | 84.12    | 4.80   |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,900.73 | 1,833.36 | 67.37  |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,460.03 | 1,409.06 | 50.97  |    |
| 2070101 | 行政运行             | 791.24   | 765.07   | 26.17  |    |
| 2070104 | 图书馆              | 248.30   | 239.10   | 9.20   |    |
| 2070108 | 文化活动             | 236.36   | 228.16   | 8.20   |    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 184.13   | 176.73   | 7.40   |    |
| 20702   | 文物               | 258.69   | 249.29   | 9.40   |    |
| 2070202 | 一般行政管理事务         | 258.69   | 249.29   | 9.40   |    |
| 20703   | 体育               | 182.01   | 175.01   | 7.00   |    |
| 2070306 | 体育训练             | 182.01   | 175.01   | 7.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 229.38   | 229.38   | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.38   | 229.38   | 0.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.42     | 0.42     | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228.96   | 228.96   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.15    | 70.15    | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.15    | 70.15    | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.99    | 16.99    | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.16    | 53.16    | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 138.43   | 138.43   | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 138.43   | 138.43   | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 138.43   | 138.43   | 0.00   |    |



# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8单位：万元

| 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             |          |          | 2,427.58 | 2,355.41 | 72.17  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,018.35 | 2,018.35 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 417.50   | 417.50   | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 388.20   | 388.20   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 191.74   | 191.74   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 216.14   | 216.14   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 34.79    | 34.79    | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 32.35    | 32.35    | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 97.67    | 97.67    | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 73.01    | 73.01    | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 116.55   | 116.55   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 112.40   | 112.40   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 34.51    | 34.51    | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 35.64    | 35.64    | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.04     | 1.04     | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.09     | 1.09     | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 70.69    | 70.69    | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 67.74    | 67.74    | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 90.47    | 90.47    | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 36.82    | 36.82    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 72.17    | 0.00     | 72.17  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 30.97    | 0.00     | 30.97  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12.15    | 0.00     | 12.15  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00     | 0.00     | 1.00   |    |

|       |             |       |            |        |        |      |  |
|-------|-------------|-------|------------|--------|--------|------|--|
| 30205 | 水费          | 50502 | 商品和服务支出    | 1.62   | 0.00   | 1.62 |  |
| 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出    | 7.50   | 0.00   | 7.50 |  |
| 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.25   | 0.00   | 0.25 |  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费       | 4.00   | 0.00   | 4.00 |  |
| 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.50   | 0.00   | 0.50 |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50209 | 维修（护）费     | 2.00   | 0.00   | 2.00 |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 1.50   | 0.00   | 1.50 |  |
| 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出    | 1.00   | 0.00   | 1.00 |  |
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 0.30   | 0.00   | 0.30 |  |
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 0.80   | 0.00   | 0.80 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 2.60   | 0.00   | 2.60 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 2.83   | 0.00   | 2.83 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 3.00   | 0.00   | 3.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 0.15   | 0.00   | 0.15 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 337.06 | 337.06 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 335.02 | 335.02 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.36   | 0.36   | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.68   | 1.68   | 0.00 |  |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9单位：万元

| 收入        |     | 支出                |     |                       |     |                       |     |
|-----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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                |     |

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额   | 项目简介                                     |
|--------|----------------|--------|--|
|        | 合计             | 114.00 |  |
| 192    | 渭南市临渭区文化和旅游局   | 114.00 |  |
| 192001 | 渭南市临渭区文化和旅游局   | 60.00  |  |
|        | 专用项目           | 60.00  |  |
|        | 文化体制改革经费       | 60.00  |  |
|        | 文化体制改革经费       | 60.00  | 响应党的方针政策，送戏下乡，文化惠民。                      |
| 192002 | 渭南市临渭区文化馆      | 40.00  |  |
|        | 专用项目           | 40.00  |  |
|        | 文化活动经费         | 40.00  |  |
|        | 文化活动经费         | 40.00  | 组织开展各类群众文化活动，公益培训，提升公共文化服务效能。            |
| 192003 | 渭南市临渭区图书馆      | 2.00   |  |
|        | 专用项目           | 2.00   |  |
|        | 文化共享工程支中心运行经费  | 2.00   |  |
|        | 文化共享工程支中心运行经费  | 2.00   | 提升共享工程管理员业务技能和水平，保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理。 |
| 192008 | 渭南市临渭区旅游招商服务中心 | 12.00  |  |
|        | 专用项目           | 12.00  |  |
|        | 旅游发展经费         | 12.00  |  |
|        | 旅游发展经费         | 12.00  | 加强旅游招商工作，实现旅游业跨越式发展。                     |





# 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）

表13单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位<br>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<br>费 | 培训<br>费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算     |                       |                |                                 |                                 |        |                         | 会议<br>费 | 培训<br>费 |                       |                |                                 |                                 |       |      |      |
|            |                          |       | 小<br>计              | 因公<br>出国<br>境<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                                 |                                 | 小<br>计 |         |         |      | 因公<br>出国<br>境<br>费<br>用 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                                 |                                 | 小<br>计 | 因公<br>出国<br>境<br>费<br>用 |         |         | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                                 |                                 |       |      |      |
|            |                          |       |                     |                         |                       | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |        |         |         |      |                         |                       | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |        |                         |         |         |                       | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |       |      |      |
|            | 合计                       | 11.4  | 11.4                | 0.00                    | 2.27                  | 0.0            | 0.00                            | 9.13                            | 0.00   | 0.00    | 7.93    | 7.93 | 0.00                    | 2.50                  | 5.43           | 0.00                            | 5.43                            | 0.00   | 0.00                    | -0      | 0       | 0.00                  | 0.23           | -3.70                           | 0.00                            | -3.70 | 0.00 | 0.00 |
| 192        | 渭南市<br>南临区<br>文化和<br>旅游局 | 11.4  | 11.4                | 0.00                    | 2.27                  | 0.0            | 0.00                            | 9.13                            | 0.00   | 0.00    | 7.93    | 7.93 | 0.00                    | 2.50                  | 5.43           | 0.00                            | 5.43                            | 0.00   | 0.00                    | -0      | 0       | 0.00                  | 0.23           | -3.70                           | 0.00                            | -3.70 | 0.00 | 0.00 |
| 192<br>001 | 渭南市<br>南临区<br>文化和<br>旅游局 | 4.18  | 4.18                | 0.00                    | 1.58                  | 2.6            | 0.00                            | 2.6                             | 0.00   | 0.00    | 4.10    | 4.10 | 0.00                    | 1.50                  | 2.60           | 0.00                            | 2.60                            | 0.00   | 0.00                    | -0.08   | -0.08   | 0.00                  | -0.08          | 0                               | 0.00                            | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 192<br>002 | 渭南市<br>南临区<br>文化馆        | 0.35  | 0.35                | 0.00                    | 0.35                  | 0              | 0.00                            | 0                               | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00                    | 0.00                  | 0.00           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                    | -0.35   | -0.35   | 0.00                  | -0.35          | 0                               | 0.00                            | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 192<br>003 | 渭南市<br>南临区<br>图书馆        | 1     | 1                   | 0.00                    | 0                     | 1              | 0.00                            | 1                               | 0.00   | 0.00    | 1.00    | 1.00 | 0.00                    | 0.00                  | 1.00           | 0.00                            | 1.00                            | 0.00   | 0.00                    | 0       | 0       | 0.00                  | 0              | 0                               | 0.00                            | 0     | 0.00 | 0.00 |

|        |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 192004 | 南<br>渭<br>市<br>临<br>区<br>博<br>物<br>馆                                    | 3.7  | 3.7  | 0.00 | 0    | 3.7  | 0.00 | 3.7  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.7  | 0     | 0.00 | -3.7  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |      |
| 192005 | 南<br>渭<br>市<br>临<br>区<br>文<br>化<br>场<br>合<br>综<br>合<br>执<br>法<br>大<br>队 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.19 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.19 | 0.00 | -0.19 | 0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 192007 | 南<br>渭<br>市<br>临<br>区<br>体<br>育<br>运<br>动<br>中<br>心                     | 0    | 0    | 0.00 | 0    | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0    | 0     | 0.00  | 0    | 0     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |
| 192008 | 南<br>渭<br>市<br>临<br>区<br>旅<br>游<br>招<br>商<br>中<br>心                     | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85  | 0.85  | 0.00 | 0.85  | 0    | 0    | 0    | 0.00 | 0.00 |



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|   |                       |           |                    |                    |    |
|---|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|----|
| 项目名称  |                       | 文化体制改革经费  |                    |                    |    |
| 主管部门  |                       | 文化体制改革经费  |                    |                    |    |
| 资金金额<br>(万元)  |                       | 实施期资金总额:  | 60.00              |                    |    |
|   |                       | 其中: 财政拨款  | 60.00              |                    |    |
|   |                       | 其他资金      |                    |                    |    |
| 总体目标  | 响应党的方针政策, 送戏下乡, 文化惠民。 |           |                    |                    |    |
| 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      | 送戏下乡80次            | 送戏下乡80次            |    |
|   |                       | 质量指标      | 群众满意度              | 群众满意度              |    |
|   |                       | 时效指标      | 改善群众文化生活水平         | 改善群众文化生活水平         |    |
|   |                       | 成本指标      | 压缩文化活动成本, 丰富群众文化生活 | 压缩文化活动成本, 丰富群众文化生活 |    |
|   | 效益指标                  | 经济效益指标    | 间接促进经济发展           | 完成率≥90%            |    |
|   |                       | 社会效益指标    | 提高社会正能量            | 完成率≥90%            |    |
|   |                       | 生态效益指标    | 提高社会文化生态平衡         | 完成率≥90%            |    |
|   |                       | 可持续影响指标   | 中长期影响社会群众意识形态      | 满意度≥90%            |    |
|   | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 提升群众文化生活满意度        | 群众度≥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。<br>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

表14

|   |   |                    |                             |         |    |
|---|---|--------------------|-----------------------------|---------|----|
| 项目名称  | 文化活动经费  |                    |                             |         |    |
| 主管部门  | 渭南市临渭区文化和旅游局  |                    |                             |         |    |
| 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:  |                    | 40.00                       |         |    |
|   | 其中: 财政拨款  |                    | 40.00                       |         |    |
|   | 其他资金  |                    |                             |         |    |
| 总体目标  | 在全区20个镇办, 社区, 文化馆, 广场, 村部等, 广泛开展群众文化活动, 满足群众文化需要, 确切把人民对美好生活的向往落到实处, 弘扬正能量, 丰富精神文明建设。 |                    |                             |         |    |
| 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               | 举办群众文艺演出活动80场次, 普及艺术培训活动30次 | 完成率≥95% |    |
|   |   |                    | 普及艺术培训活动30次                 | 完成率≥95% |    |
|   |   | 质量指标               | 提升公共文化服务水平                  | 完成率≥90% |    |
|   |   |                    | 改善群众文化生活水平                  | 完成率≥90% |    |
|   |   | 时效指标               | 影响时间长久                      | 如期完成    |    |
|   | 成本指标  | 压缩文化活动成本, 丰富群众文化生活 |                             |         |    |
|   | 效益指标  | 经济效益指标             | 间接促进经济发展                    | 完成率≥90% |    |
|   |   | 社会效益指标             | 提高社会正能量                     | 完成率≥90% |    |
|   |   | 生态效益指标             | 提高社会文化生态平衡                  | 完成率≥90% |    |
|   |   | 可持续影响指标            | 中长期影响社会群众意识形态               | 完成率≥90% |    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 提升群众文化生活满意度        | 群众度≥95%                     |         |    |
| <p>备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br/>4、市县部门也应公开。</p> |   |                    |                             |         |    |

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|   |   |               |                         |               |         |  |
|---|---|---------------|-------------------------|---------------|---------|--|
| 项目名称  |   | 文化共享工程支中心运行经费 |                         |               |         |  |
| 主管部门  |   | 渭南市临渭区文化和旅游局  |                         |               |         |  |
| 资金金额<br>(万元)  |   | 实施期资金总额:      |                         | 2.00          |         |  |
|   |   | 其中: 财政拨款      |                         | 2.00          |         |  |
|   |   | 其他资金          |                         |               |         |  |
| 总体目标  | 提升共享工程管理员业务技能和水平, 保障全区文化共享工程支中心正常运行和维护管理。 |               |                         |               |         |  |
| 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          | 设备维护数量                  | 完成率≥90%       |         |  |
|   |   | 质量指标          | 电子阅览室服务水平               | 完成率≥90%       |         |  |
|   |   | 时效指标          | 设备更新                    | 如期完成, 完成及时率≥0 |         |  |
|   |   | 成本指标          | 提升数字资源利用                | 实际成本小于或等于计划成本 |         |  |
|   | 效益指标                                      | 经济效益指标        | 提升数字资源利用, 举办资源共享各类活动    |               | 满意率≥90% |  |
|   |   | 社会效益指标        | 丰富图书馆图书藏书, 满足广大市民读者需求。  |               | 满意率≥90% |  |
|   |   | 生态效益指标        | 数据上传, 信息的查阅             |               | 满意率≥90% |  |
|   |   | 可持续影响指标       | 电子设备的更新                 |               | 满意率≥90% |  |
|   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标     | 项目实施单位满意度, 基层公众对公共文化满意度 |               | 满意率≥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

表14

|   |                       |              |                       |       |         |  |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------|-------|---------|--|
| 项目名称  |                       | 旅游发展经费       |                       |       |         |  |
| 主管部门  |                       | 渭南市临渭区文化和旅游局 |                       |       |         |  |
| 资金金额<br>(万元)  |                       | 实施期资金总额:     |                       | 12.00 |         |  |
|   |                       | 其中: 财政拨款     |                       | 12.00 |         |  |
|   |                       | 其他资金         |                       |       |         |  |
| 总体目标  | 加强旅游招商工作, 实现旅游业跨越式发展。 |              |                       |       |         |  |
| 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         | 印制宣传册500份             |       | 完成率≥90% |  |
|   |                       | 质量指标         | 更新旅游产业招商项目库           |       | 完成率≥90% |  |
|   |                       | 时效指标         | 一年内完成所有宣传任务           |       | 完成率≥90% |  |
|   |                       | 成本指标         | 压缩成本, 合理规划。           |       | 完成率≥90% |  |
|   | 效益指标                  | 经济效益指标       | 推出投资导向产业, 引导企业客商加大投入。 |       | 完成率≥90% |  |
|   |                       | 社会效益指标       | 加大临渭区旅游招商知晓率          |       | 完成率≥90% |  |
|   |                       | 生态效益指标       | 间接促进临渭区生态旅游开发和发展      |       | 完成率≥90% |  |
|   |                       | 可持续影响指标      | 更新旅游产业招商项目库           |       | 完成率≥90% |  |
|   | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标    | 客商对临渭区旅游资源了解和满意度      |       | 完成率≥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。<br>4、市县部门也应公开。 |                       |              |                       |       |         |  |

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称   |                     | 渭南市临渭区文化和旅游局 |          |          |         |
|--|---------------------|--------------|----------|----------|---------|
| 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    |
|  |                     |              | 2,427.60 | 2,427.60 |         |
|  | 金额合计                |              | 2,427.60 | 2,427.60 |         |
| 年度总体目标   | 满足单位正常发展运行，持续做好绩效目标 |              |          |          |         |
| 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         | 工资类发放人数  |          | 242人    |
|  |                     |              | 经费金额     |          | 72.17万元 |
|  |                     |              | 项目金额     |          | 114万元   |
|  |                     | 质量指标         | 工作质量指标   |          | 100%    |
|  |                     | 时效指标         | 及时性      |          | 100%    |
|  |                     | 成本指标         | 无        |          | 0       |
|  | 效益指标                | 经济效益指标       | 经济发展     |          | 全年      |
|  |                     | 社会效益指标       | 社会效益     |          | 100%    |
|  |                     | 生态效益指标       | 可持续      |          | 100%    |
|  |                     | 可持续影响指标      | 生态平衡     |          | ≥95%    |
|  | 满意度指标               | 服务对象满意度指标    | 满意       |          | ≥95%    |
| <p>备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p> |                     |              |          |          |         |

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|  |        |           |      |         |    |
|--|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称   |        |           |      |         |    |
| 主管部门   |        |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元)   |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |    |
|  |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|  |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总体目标   | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标   |    |
|  |        |           |      |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|  | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|  |        | 质量指标      |      |         |    |
|  |        | 时效指标      |      |         |    |
|  |        | 成本指标      |      |         |    |
|  | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|  |        | 社会效益指标    |      |         |    |
|  |        | 生态效益指标    |      |         |    |
|  |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |        |           |      |         |    |