

# 子洲县文化和旅游文物广电局

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。

2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。

4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。

5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化、新闻出版领域的体制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、2020年度部门工作任务

1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。

2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业。

3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查，坚决打击违法违规经营行为。加强校园周

边环境治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。

4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护，认真做好田野文物行政执法和安全生产工作。加强值班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查工作。

5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。

6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。

7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡”活动。

8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游文化发展总体规划，启动建设南丰寨中共陕北第一次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标识牌，提高知名度。做好参展省第八届艺术节工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文化和旅游文物广电局	

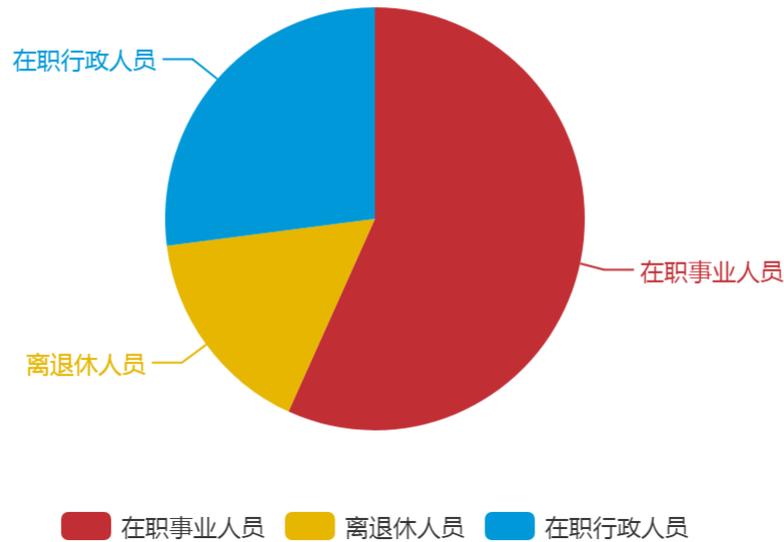
2	子洲县图书馆	
3	子洲县文化馆	
4	子洲县文物管理所	
5	子洲县文化市场稽查队	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员33人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员6人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1322.16万元，其中一般公共预算拨款收入1322.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用增加；2020年本部门预算支出1322.16万元，其中一般公共预算拨款支出1322.16万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1322.16万元，其中一般公共预算拨款收入1322.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用增加。2020年本部门财政拨款支出1322.16万元，其中一般公共预算拨款支出1322.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用增加；

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1322.16万元，较上年增加39.88万元，主要原因是人员经费中的工资和奖金以及项目费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1322.16万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）241.14万元，较上年增加10万元，原因是人员工资增加。

(2) 一般行政管理事务（2070102）467.62万元，较上年增加10万元，原因是办公业务量增加。

(3) 图书馆（2070104）138.24万元，较上年增加5万元，原因是办公业务量增加。

(4) 文化和旅游市场管理（2070112）76.63万元，较上年增加4万元，原因是办公业务量增加。

(5) 一般行政管理事务（2070202）153.12万元，较上年增加（减少）8万元，原因是办公业务量增加。

(6) 事业单位离退休（2080502）12.49万元，较上年持平。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.20万元，较上年增加1.2万元，原因是人员工资增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.12万元，较上年增加0.6万元，原因是人员工资增加。

(10) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 21.34万元,较上年增加0.48万元,原因是人员工资增加。

(11) 住房公积金(2210201) 73.26万元,较上年增加0.6万元,原因是人员工资增加。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1322.16万元,其中:

工资福利支出(301) 914.76万元,较上年增加10万元,原因是人员工资增加。

商品和服务支出(302) 209.67万元,较上年增加16.88万元,原因是单位业务量增加。

对个人和家庭的补助(303) 123.73万元,较上年增加8万元,原因是离退休人员福利增加。

资本性支出(310) 66.00万元,较上年增加5万元,原因是业务量增加。

对企业补助(312) 5.00万元,较上年持平。

其他支出(399) 3.00万元,较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1322.16万元,其中:

工资福利支出(50501) 914.76万元,较上年增加10万元,原因是人员工资增加。

商品和服务支出（50502）209.67万元，较上年增加16.88万元，原因是单位业务量增加。

对个人和家庭的补助（509）123.73万元，较上年增加8万元，原因是离退休人员福利增加。

资本性支出（506）66.00万元，较上年增加5万元，原因是业务量增加。

对企业补助（50799）5.00万元，较上年持平。

其他支出（59999）3.00万元，较上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.00万元，持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1322.16万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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48.11万元，较上年减少2.5万元，主要原因是精减公用经费开销。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县文化和旅游文物广电局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	全部放入重点项目绩效

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1322.16	一、部门预算	1322.16	一、部门预算	1322.16	一、部门预算	1322.16
2	1、财政拨款	1322.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1084.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1322.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	914.76	2、机关商品和服务支出	9.85
4	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	55.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	113.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1114.58
7	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	238.00	6、对事业单位资本性补助	66.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1076.75	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	5.00
9	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	150.81	(2)商品和服务支出	154.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	123.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	66.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	3.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	73.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1322.16	本年支出合计	1322.16	本年支出合计	1322.16	本年支出合计	1322.16
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1322.16	支出总计	1322.16	支出总计	1322.16	支出总计	1322.16





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1322.16	一、财政拨款	1322.16	一、财政拨款	1322.16	一、财政拨款	1322.16
2	1、一般公共预算拨款	1322.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1084.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	914.76	2、机关商品和服务支出	9.85
4	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	55.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	113.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1114.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	238.00	6、对事业单位资本性补助	66.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1076.75	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	5.00
9			8、社会保障和就业支出	150.81	(2)商品和服务支出	154.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	123.73
11			10、卫生健康支出	21.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	66.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	3.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	73.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1322.16	本年支出合计	1322.16	本年支出合计	1322.16	本年支出合计	1322.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1322.16	支出总计	1322.16	支出总计	1322.16	支出总计	1322.16

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1322.16	1036.05	48.11	238.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1076.75	790.64	48.11	238.00	
3	20701	文化和旅游	923.63	641.16	44.47	238.00	
4	2070101	行政运行	241.14	241.14	0.00	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	467.62	243.51	34.11	190.00	
6	2070104	图书馆	138.24	81.88	8.36	48.00	
7	2070112	文化和旅游市场管理	76.63	74.63	2.00	0.00	
8	20702	文物	153.12	149.48	3.64	0.00	
9	2070202	一般行政管理事务	153.12	149.48	3.64	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	150.81	150.81	0.00	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.34	21.34	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.34	21.34	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	73.26	73.26	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	73.26	73.26	0.00	0.00	

表5

### 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
20	2210201	住房公积金	73.26	73.26	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1322.17	1036.06	48.11	238.00	
2	301	工资福利支出			914.76	914.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.39	319.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.55	153.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.72	25.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.94	155.94	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.20	92.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.12	46.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.34	21.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.26	73.26	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.24	27.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			209.67	7.56	48.11	154.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.85	0.00	9.85	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.17	0.00	5.17	54.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.50	0.00	2.50	22.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	44.26	0.00	4.26	40.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			123.74	113.74	0.00	10.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	16.29	16.29	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.08	14.08	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93.37	83.37	0.00	10.00	
33	310	资本性支出			66.00	0.00	0.00	66.00	
34	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	31.00	0.00	0.00	31.00	
35	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	35.00	0.00	0.00	35.00	
36	312	对企业补助			5.00	0.00	0.00	5.00	
37	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
38	399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
39	39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1084.16	1036.05	48.11	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	838.75	790.64	48.11	
3	20701	文化和旅游	685.63	641.16	44.47	
4	2070101	行政运行	241.14	241.14	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	277.62	243.51	34.11	
6	2070104	图书馆	90.24	81.88	8.36	
7	2070112	文化和旅游市场管理	76.63	74.63	2.00	
8	20702	文物	153.12	149.48	3.64	
9	2070202	一般行政管理事务	153.12	149.48	3.64	
10	208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	150.81	150.81	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.20	92.20	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	0.00	
15	210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.34	21.34	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.34	21.34	0.00	
18	221	住房保障支出	73.26	73.26	0.00	
19	22102	住房改革支出	73.26	73.26	0.00	
20	2210201	住房公积金	73.26	73.26	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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	备注
1		合计			1084.17	1036.06	48.11	
2	301	工资福利支出			914.76	914.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	319.39	319.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153.55	153.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	25.72	25.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.94	155.94	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.20	92.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.12	46.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.34	21.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.26	73.26	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.24	27.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			55.67	7.56	48.11	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.85	0.00	9.85	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.17	0.00	5.17	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.25	0.00	6.25	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.83	0.00	2.83	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.26	0.00	4.26	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.56	7.56	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
25	303	对个人和家庭的补助			113.74	113.74	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	16.29	16.29	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.08	14.08	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	83.37	83.37	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	238.00	
2	131	子洲县文化和旅游文物广电局	238.00	
3	131001	子洲县文化和旅游文物广电局	190.00	
4		专用项目	190.00	
5		“陕北榆林过大年”前期筹备费用	33.00	烘托节日气氛，打造火红团圆陕北年
6		《子洲县石牌楼雕刻艺术》画册出版费	10.00	子洲县市调牌楼的雕刻画册及出版手册。
7		办公楼天然气闪爆受损维修及人员救治	41.00	专项用于2019年文化大楼天然气闪爆
8		大理河杂志出版专项业务经费	12.00	《大理河》杂志2019年、2020年编辑出版费用
9		苗家坪镇文体中心购置办公设备专项经费	15.00	购买文体中心日常办公桌椅、电脑、档案柜等办公设备。
10		庆祝新中国70周年和建党98周年活动经费	4.00	庆祝新中国成立70周年和建党98周年活动经费
11		双湖峪西街社区秧歌队排练经费	10.00	丰富双湖峪社区街区居民文化生活。
12		文化大楼和文体中心运行经费	20.00	维护文化大楼和文体中心的日常运行。
13		文艺演出公司办公楼修补资金	5.00	文艺演出公司办公楼年久失修，用于维护以便更好地开展工作。
14		子洲县苗家坪镇古街文化墙建设专项经费	40.00	对苗家坪古街进行统一设计，打造高3米，长约500米的文化宣传墙。
15	131002	子洲县图书馆	48.00	
16		专用项目	48.00	
17		儿童阅览室装修费	35.00	图书装修
18		图书购置	10.00	购置图书
19		图书馆免费开放专项费	3.00	图书馆免费开放

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
2	131	子洲县文化和旅游局	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
3	131001	子洲县文化和旅游局	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	131002	子洲县图书馆	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00
5	131003	子洲县文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
6	131004	子洲县文物管理所	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	131005	子洲县文化市场稽查队	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	238	年度资金总额：	238
		其中：财政拨款	238	其中：财政拨款	238
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。</p> <p>2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业。</p> <p>3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查，坚决打击违法违规经营行为。加强校园周边环境治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。</p> <p>4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护，认真做好田野文物行政执法和安全工作。加强值班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查工作。</p> <p>5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。</p> <p>6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。</p> <p>7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡”活动。</p> <p>8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游文化发展总体规划，启动建设南丰寨中共陕北第一次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标识牌，提高知名度。做好参展省第八届艺术节工作。</p>			<p>1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。</p> <p>2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业。</p> <p>3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查，坚决打击违法违规经营行为。加强校园周边环境治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。</p> <p>4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护，认真做好田野文物行政执法和安全工作。加强值班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查工作。</p> <p>5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。</p> <p>6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。</p> <p>7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡”活动。</p> <p>8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游文化发展总体规划，启动建设南丰寨中共陕北第一次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标识牌，提高知名度。做好参展省第八届艺术节工作。</p>	
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	排练场次		大于等于30
	产出指标	数量指标	购买图书		330000
	产出指标	数量指标	儿童阅览室装修		350000
	产出指标	数量指标	演出活动		2≥
	产出指标	数量指标	打造文体中心个数		1个
	产出指标	数量指标	共计出版次数		8次

	产出指标	数量指标	免费开放图书馆天数	不少于300天
	产出指标	质量指标	维修办公楼	圆满完成
	产出指标	质量指标	维修办公楼	全面恢复
	产出指标	质量指标	群众满意度	95%≥
	产出指标	质量指标	秧歌表演	群众满意度95%≥
	产出指标	质量指标	群众满意度	95%≥
	产出指标	时效指标	过大年演出场次	≥9
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	意义	弘扬石雕文化、饮食文化和其他文化共同发展
	效益指标	生态效益指标		
	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	群众对《大理河》杂志满意程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文体中心满意度	≥95%

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县文化和旅游文物广电局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
“陕北榆林过大年”前	陕北过大年活动费用	33	33		
《子洲县石牌楼雕刻艺术》画册出	画册出版	10	10		
办公楼天然气闪爆受损维修及人员	维修费和伤员救治费	41	41		
大理河杂志出版专项	杂志出版费	12	12		
苗家坪镇文体中心购置	苗家坪镇文体中心购置办公设备	15	15		
其他项目费用	下属单位项目费用	48	48		
庆祝新中国70周年和建党98周年活	活动经费	4	4		
人员经费和公用经费支	维持部门正常运营的人员工资和福利	1084.16	1084.16		
双湖峪西街社区秧歌队	秧歌队排练经费	10	10		
文化大楼和文体中心运	文化大楼和文体中心运行经费	20	20		
文艺演出公司办公楼修	修缮费	5	5		
子洲县苗家坪镇古街文化墙建设	文化墙建设	40	40		
金额合计		1322.16	1322.16	0	

年度总体目标	<p>1、搞好重大节日庆典活动和群众娱乐文化活动。</p> <p>2、办好文学刊物《大理河》，创人民群众喜闻乐见的优秀作品，积极开发剪纸、雕刻等民间艺术产业。</p> <p>3、加强文化市场和新闻出版管理工作。深入开展净化“网吧”经营环境和“扫黄打非”专项行动。加强对音像市场、图书市场和印刷行业的监督检查，坚决打击违法违规经营行为。加强校园周边环境治理工作，为广大学生创造健康的学习环境。</p> <p>4、加强文物保护和管理工作。加强田野文物保护，认真做好田野文物行政执法和安全生产工作。加强值班、带班，确保文物库房安全。做好全国第一次可移动普查子洲县普查工作。</p> <p>5、加强文化设施建设，启动建设文工团排练大厅及业务用房大楼。</p> <p>6、加强文化遗产保护，完成第三批市级非物质文化遗产代表性传承人和第四批省级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。</p> <p>7、做好包村、扶贫工作，积极开展文化“三下乡”活动。</p> <p>8、大力发展旅游业。积极争取资金，编制全县旅游文化发展总体规划，启动建设南丰寨中共陕北第一次代表会议纪念馆，制作精美的旅游景点标识牌，提高知名度。做好参展省第八届艺术节工作。</p>				
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	秧歌表演场次、排练场次、图书购买数、过大年演出数量、免费开放图书馆天数	大于9场、30场、350000、9场、不少于300天	
	产出指标	质量指标	办公楼维修	完全按既定质量完工	
	产出指标	时效指标	截至时间	2020.12.31	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	项目意义	弘扬石雕文化、饮食文化和其他文化共同发展	
	效益指标	生态效益指标			
	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	满意指数	大于95%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			