

旬阳县文化和旅游广电局 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：

1、贯彻落实中省关于文化、文物、旅游、广播、电影、电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版事业及产业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2、积极推进全县文化文物广电领域的公共服务体系建设和体制机制改革；负责文化旅游、广播电影电视、新闻出版科研及新技术的推广應用和统筹安排事业建设经费预算。

3、贯彻执行党和国家关于宣传、文化艺术工作的方针政策，拟订广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作；指导管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流和对外宣传工作。

4、拟订全县广播电影电视事业管理的规范性文件并监督实施；负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的指導、协调和管理；建立健全广播电视户户通工程的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负责对全县广播

电影电视节目、信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的交流管理工作。

5、拟订全县文化旅游广电产业发展规划，统筹、指导、协调全市文化产业发展；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织管理全县重大文化旅游活动，制定全县性文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

6、拟订全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

7、指导全县文化综合执法工作；负责对文化艺术、旅游及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

8、负责全县著作权管理工作。

9、指导管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作。

10、指导管理文化、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

（二）机构设置：

1. 政办股：负责机关党务、政务、事务、财务等事项；负责督促落实重要目标任务；承担机关文秘、会务、纪要、档案、保密、信息、信访、财务和后勤服务等工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责机关精神文明建设、综治维稳、安全生产和目标责任考核工作；负责机关政务公开、电子政务、网站管理运行和提案、议案办理工作；承办机关及直属单位机构编制、人事管理、干部任免、干部教育培训等工作；牵头负责意识形态、脱贫攻坚、五城联创、扫黑除恶等中心工作任务；统筹管理文化、旅游、文博、广播电视事业发展专项资金和工作经费；负责局机关国有资产管理、基本建设和采购管理工作；指导监督局属单位财务管理、内部审计等工作；负责承办机关和局属单位人事、劳资和职称管理等工作；负责干部人事及党内统计年报工作；负责局机关离退休人员管理工作。

2. 文化股：贯彻落实国家公共文化建设法律、法规和方针、政策，承担公共文化服务的指导、协调和推动工作；拟订全县文化公共服务政策、公共文化事业发展规划、文艺事业和非物质文化遗产保护发展规划、扶持政策并组织实施；负责推进现代公共文化服务体系建设；规划、指导重点文化项目和基层文化阵地、文化设施建设；指导和考核图书馆、文化馆、综合文化站免费开放工作；指导群众文化工作；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；规划、引导艺术创作和艺术研究工作；指导艺术展演、展览、文艺活动及市级文艺表演团体建设；牵头组织参加中、省、市艺术

节会；拟订非物质文化遗产保护工作政策规划并组织实施；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承、普及工作；组织非物质文化遗产研究和传播工作；负责全市文化娱乐经营单位、互联网上网服务经营单位、电子游戏经营场所的审批监管；指导文化市场行政执法工作；负责文化行业安全生产工作；负责文化行业的诚信体系建设、优化营商环境及文化经济运行监测和统计工作。

3. 文物股：贯彻落实国家文物法律、法规和方针、政策，拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施；指导协调全县文物和博物馆工作；申报、推荐县级以上文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责全县大型基本建设项目的文物考古调查、勘探、发掘工作的管理；审核申报省级以上文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目；负责县级文物保护单位保护范围和建设控制地带的建设项目管理工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定、文物商店、非国有博物馆的监管监管工作；协调指导全县文物安全和文物行政执法工作，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；负责联系县文物管理所、博物馆工作。

4. 广电股：贯彻落实国家广播电视法律、法规和方针、政策，拟定全县广播电视宣传、广播电视事业发展规划并组织实施；规划、指导、推进广播电视重大基础建设项目和广播电视综合覆盖工作；负责广播电视安全播出、节目传送、播出机构、节目制作经营机构管理和广告播放监管工作；负

责全县信息网络视听节目服务（含IP电视、互联网视听节目、手机视听节目）、公共视听载体播放视听节目、广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施使用监管；协调推进广播电视与科技融合、广播电视重点科技项目管理。

5. 旬阳县旅游开发中心：贯彻落实国家旅游法规和方针、政策，拟定全县旅游发展规划并组织实施；承担全县旅游资源普查、挖掘，指导、推进全域旅游发展；规划、指导重点旅游项目建设和配套基础设施建设，指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游线路的规划工作；指导、推进乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游发展。制定全县旅游推介促销战略规划并组织实施；负责策划、组织旅游宣传推介和旅游促销活动；组织参加各类旅游节会；负责旅游客源市场调研、开发和旅游线路包装、推介；收集发布旅游动态信息；指导、推进文化旅游产品、纪念品、宣传品的创新开发；协调推进全县文化旅游产业发展；指导文化旅游产业园区、基地建设；推动产业投融资体系建设及文化旅游与相关产业融合发展；组织实施旅游招商引资活动；推动县内外旅游区域合作；指导、推进文化旅游科技创新发展，组织开展文化旅游科研工作及成果推广；组织实施文化旅游行业信息化工作，协调推进“智慧旅游”建设，指导文化旅游装备技术提升；指导全县旅游市场行政执法工作；监督旅游市场经营场所、旅游设施、旅游服务、旅游产品等标准实施，提升旅游市场服务质量；负责旅游行业的诚信体系建设、优化营商环境及旅游经济运行监测和统计工作；负责假日旅游相关工作

；受理游客投诉；负责旅游行业安全生产工作；负责文化、文物、旅游和广播电视法制宣传和行政复议、行政应诉等工作。

6. 旬阳县文化市场综合执法大队：贯彻执行国家有关文化、文物、广播影视、新闻出版物市场管理的法律、法规和方针、政策；研究制定全县文化市场行政执法工作规划并组织实施；依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政检查权和行政处罚权；负责查处跨县（区）重大案件，组织全县各类文化市场专项治理行动。

二、2021年度部门工作任务

（一）巩固大局意识，自觉依法行政。为深入开展法治宣传教育和依法行政工作，促进法治宣传教育与法治实践相结合，增强文旅执法人员法治意识，提高依法行政、依法办事能力，推动文旅市场工作全面纳入法治轨道，积极开展法制宣传教育学习，坚持围绕中心、服务大局，大力开展宪法法律宣传教育，弘扬社会主义法治精神。全面提高全局机关干部职工科学管理、依法行政、依法审计的能力，增强学法、用法、守法、护法的意识，为营造良好学法用法环境，提供了坚强法治保障。

（二）力促旅游突破。一是在景区建设上以“太极城、羊山、蜀河古镇、红军纪念馆”为重点，逐个落实项目，实质性动作，要有新变化。二是在配套服务上以“吃住行”为重点，建设停车场

、业态，促进自然生态游、观光自驾、探险徒步等模式。三是在景点景观打造上以创建“1A、2A”景区为抓手，制定标准、方案、健全标识，促进乡村旅游发展。四是在活动促进以“节庆”、“赛事”为重点，促进“旅游+”、文旅文体的融合。五是在力量整合上要争取领导重视、部门协力、规划引领、企业主体、群策群力、全力发展。

（三）力促公共文化服务提质量。一是抓好公共文化示范区创建工作，抓师范、出样板、补短板、优服务。二是争取资金项目，保障“三馆”建设项目如期推进。三是基础阵地再完备。查缺补齐镇村文旅综合服务中心，两馆分馆建设，加快村博物馆建设。在千人以上搬迁区的文化阵地、活动建设有推进。四是活动品牌抓精品。依托自乐班、读书会、社团等组织，开展丰富多彩文化活动。抓好“三区人才”魅力旬阳书画展，陕西书画院旬阳分院建设，抓好艺术联盟，非遗传习所等项目。五是拓展免费开放，业务培训的宽度。推进人才培养百千万工程，在全民艺术普及培训，深化干部业务水平提升上下功夫。六是大力培训文化产业。

（四）抓好非遗文物的保护开发。规范管理、加快实施已有文物项目、落实文物保护责任，力争为旬阳文物图谱，开发一、二中文博产品。

（五）统筹抓好广电、执法等工作。加强发射台日常管理，确保安全播出，争取应急广播第二期项目，畅通信息传递。扎实做好执法体制改革，强化日常监管，加强力量，提升服务质量。

三、部门预算单位

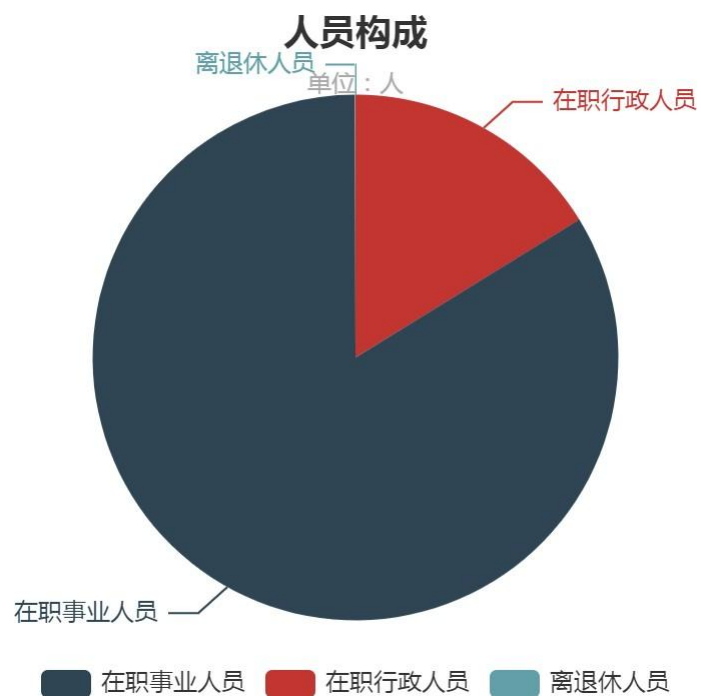
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：1. 旬阳县文化和旅游广电局(本级)；2. 旬阳县文化馆；3. 旬阳县博物馆；4. 旬阳县图书馆。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县文化馆	无
2	旬阳县博物馆	无
3	旬阳县图书馆	无
4	旬阳县文化和旅游广电局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制88人，其中行政编制12人、事业编制76人；实有人员80人，其中行政15人、事业65人。单位管理的离退休人员0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966.2221万元，其中一般公共预算拨款收入966.2221万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少329.6979万元，主要原因是1.2020年职工退休3人；2.项目减少；3.办公经费缩减；2021年本部门预算支出966.2221万元，其中一般公共预算拨款支出966.2221万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少329.6979万元，主要原因是1.2020年职工退休3人；2.项目减少；3.办公经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入966.2221万元，其中一般公共预算拨款收入966.2221万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少329.6979万元，主要原因是1.2020年职工退休3人；2.项目减少；3.办公经费缩减；2021年本部门财政拨款支出966.2221万元，其中一般公共预算拨款支出966.2221万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少329.6979万元，主要原因是1.2020年职工退休3人；2.项目减少；3.办公经费缩减。

（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966.2221万元，较上年减少329.6979万元，主要原因是
1. 2020年职工退休3人；2. 项目减少；3. 办公经费缩减。

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966.2221万元，其中： (1)

培训支出（2050803）0.2000万元，较上年减少1.3万元，原因是疫情影响减少大型培训次数

。

(2) 行政运行（2070101）310.0605万元，较上年减少70.9895万元，原因是遵照上级文件要求，减少不必要支出。 (3)

一般行政管理事务（2070102）3.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是常规性支出

。

(4) 图书馆（2070104）79.9491万元，较上年减少13.4309万元，原因是遵照上级文件要求，减少不必要支出。

(5)群众文化（2070109）220.6884万元，较上年减少37.1416万元，原因是遵照上级文件要求，减少不必要支出。 (6)

文化创意与保护（2070111）0.9500万元，较上年增加0.9500万元，原因是会计科目变化，新增使用科目。

(7)其他文化和旅游支出（2070199）500000万元，较上年增加500000万元，原因是会计科目变化，新增使用科目。

(8)博物馆（2070205）95.5334万元，较上年减少30.6866万元，原因是遵照上级文件要求，减少不必要支出。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.9166万元，较上年增加91.9166万元，原因是会计科目变化，新增使用科目。 (10)

住房公积金（2210201）64.3970万元，较上年增加64.3970万元，原因是会计科目变化，此项从行政运行中剥离，新增使用科目。

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815.0951万元，其中：

工资福利支出（301）763.5142万元，较上年增加减少362.6958万元，原因是本年科目变化，单位缴纳医保，养老未纳入此科目，同比上年金额减少。

商品和服务支出（302）47.0929万元，较上年减少5.7671万元，原因是减少一切不必要支出。

对个人和家庭的补助（303）4.4880万元，较上年增加0.418万元，原因是生活补助正常增资。

资本性支出（310）8.5500万元，较上年增加8.5500万元，原因是本年新增科目。

（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452.1465万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.4917万元，较上年增加13.1917万元，原因是住房公积金单位缴纳部分比例增加2%，干部职工正常增资。

机关商品和服务支出（502）21.4625万元，较上年增加0.5625万元，原因是增加旅游宣传经费。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少0万元，原因是无此项预算。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少0万元，原因是本年无此项预算。

对个人和家庭的补助（509）4.4880万元，较上年增加0.41万元，原因是正常增资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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6.7750万元，较上年减少1.85万元（27%），减少的主要原因是减少不必要支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费2.8750万元，较上年减少0.87万元（30%），减少的主要原因是减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费3.9000万元，较上年减少0.98万元（20.08%），减少的主要原因是按照公车使用制度，减少不必要出行；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

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0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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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966.2221万元，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）。

2021年，本部门2020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59.87万元，较上年增加7.3535万元，主要原因是增加旅游宣传经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

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：旬阳县文化和旅游广电局

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	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	无此项预算
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	否	
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	否	
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	否	

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

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	1336.12	一、部门预算	1336.12	一、部门预算	1336.12	一、部门预算	1336.12
2	1、财政拨款	1336.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	815.10	1、机关工资福利支出	489.01
3	(1)一般公共预算拨款	1336.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	763.51	2、机关商品和服务支出	464.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	448.51	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.09	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	4.49	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	370.05
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	151.13	6、对事业单位资本性补助	8.55
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1141.10	(1)工资福利支出	44.93	7、对企业补助	0.00
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	91.92	(2)商品和服务支出	97.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.51	(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	8.55	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	0.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	9.90		
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	360.00		
21			20、住房保障支出	64.40				
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								
33	本年收入合计	1336.12	本年支出合计	1336.12	本年支出合计	1336.12	本年支出合计	1336.12
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	1336.12	支出总计	1336.12	支出总计	1336.12	支出总计	1336.12
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1336.12	一、财政拨款	1336.12	一、财政拨款	1336.12	一、财政拨款	1336.12
2	1、一般公共预算拨款	1336.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	815.10	1、机关工资福利支出	489.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	448.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	763.51	2、机关商品和服务支出	464.02
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	47.09	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	4.49	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	370.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	151.13	6、对事业单位资本性补助	8.55
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1141.10	(1)工资福利支出	44.93	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	91.92	(2)商品和服务支出	97.65	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.49
11			10、卫生健康支出	38.51	(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	8.55	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	0.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	9.90		
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	360.00		
21			20、住房保障支出	64.40				
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	1336.12	本年支出合计	1336.12	本年支出合计	1336.12	本年支出合计	1336.12
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	1336.12	支出总计	1336.12	支出总计	1336.12	支出总计	1336.12

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

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	966.22	777.97	37.13	151.12	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	771.20	621.65	36.93	112.62	
6	20701	文化和旅游	664.65	530.27	32.78	101.60	
7	2070101	行政运行	310.06	288.80	21.26	0.00	
8	2070102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	2070104	图书馆	79.95	61.13	2.67	16.15	
10	2070109	群众文化	220.69	180.34	8.85	31.50	
11	2070111	文化创作与保护	0.95	0.00	0.00	0.95	
12	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
13	20702	文物	106.55	91.38	4.15	11.02	
14	2070205	博物馆	106.55	91.38	4.15	11.02	
15	208	社会保障和就业支出	91.92	91.92	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	0.00	0.00	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	38.50	0.00	0.00	38.50	
19	21011	行政事业单位医疗	38.50	0.00	0.00	38.50	
20	2101101	行政单位医疗	17.24	0.00	0.00	17.24	
21	2101102	事业单位医疗	21.26	0.00	0.00	21.26	
22	221	住房保障支出	64.40	64.40	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	64.40	64.40	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	64.40	64.40	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

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			966.23	777.96	37.14	151.13	
2	301	工资福利支出			808.44	763.51	0.00	44.93	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.21	198.21	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.60	101.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.19	154.19	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.94	132.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.84	54.84	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.07	37.07	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.98	0.00	0.00	22.98	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.53	0.00	0.00	15.53	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.78	37.78	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	0.00	0.00	6.42	
16	302	商品和服务支出			144.75	9.96	37.14	97.65	
17	30201	办公费	50201	办公经费	57.85	0.00	5.40	52.45	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.57	0.00	1.57	10.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.63	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	1.55	1.00	

24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.27	0.00	0.27	2.00
26	30211	差旅费	50201	办公经费	7.30	0.00	5.80	1.50
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.61	0.00	1.11	2.50
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	0.00
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.50	0.50
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.10	0.00	0.00	15.10
31	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00
32	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.64	0.00	1.64	0.00
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.95	0.00	3.95	0.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	0.40	0.80
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96	9.96	0.00	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	0.00	3.80
44	303	对个人和家庭的补助			4.49	4.49	0.00	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.49	4.49	0.00	0.00
46	310	资本性支出			8.55	0.00	0.00	8.55
47	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8.55	0.00	0.00	8.55

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

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	815.10	777.97	37.13	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	658.58	621.65	36.93	
6	20701	文化和旅游	563.05	530.27	32.78	
7	2070101	行政运行	310.06	288.80	21.26	
8	2070104	图书馆	63.80	61.13	2.67	
9	2070109	群众文化	189.19	180.34	8.85	
10	20702	文物	95.53	91.38	4.15	
11	2070205	博物馆	95.53	91.38	4.15	
12	208	社会保障和就业支出	91.92	91.92	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.92	91.92	0.00	
15	221	住房保障支出	64.40	64.40	0.00	
16	22102	住房改革支出	64.40	64.40	0.00	
17	2210201	住房公积金	64.40	64.40	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

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			815.10	777.96	37.14	
2	301	工资福利支出			763.51	763.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.21	198.21	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.60	101.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.19	154.19	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.94	132.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.59	14.59	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.84	54.84	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.07	37.07	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.78	37.78	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.62	26.62	0.00	
13	302	商品和服务支出			47.10	9.96	37.14	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.63	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	30206	电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	

23	30211	差旅费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.11	0.00	1.11	
25	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
28	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.64	0.00	1.64	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	3.95	0.00	3.95	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96	9.96	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			4.49	4.49	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.49	4.49	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

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	151.13	
2	142	旬阳县文化和旅游广电局	151.13	
3	142001	旬阳县文化和旅游广电局	71.19	
4		专用项目	71.19	
5		文化旅游专项业务经费	3.95	
6		太极城文化研究经费	0.95	对旬阳县太极城文化的研究推广
7		宣传文化人员工资	3.00	聘用人员工资
8		县本级专项资金	67.24	
9		单位缴纳1%大病救助	2.46	单位缴纳1%大病救助
10		单位缴纳6%基本医保	14.78	单位缴纳6%基本医保
11		旬阳县旅游宣传促销经费	50.00	拍摄制作旬阳文旅形象宣传片；在“爱旬阳”客户端开设《智游旬阳》专栏，开设“旬阳文旅”微信公众号，宣传推介旬阳文旅产品及资讯等；制作高清旅游宣传推介及招商引资项目PPT，组织并参加省市县旅游宣传和招商引资项目推介会，适时在外省举办1场大型文旅宣传和招商引资项目推介会。
12	142003	旬阳县文化馆	43.10	
13		通用项目	17.00	

14		大型活 动	17.00	
15		文 化事业发展经费（含 流动舞台车费）	17.00	围绕重要节点策划组织大小型群众型文艺展演活动和非遗保护工作及省厅配发的流动文化车费用。
16		专用项目	26.10	
17		文化旅 游专项业务经费	14.50	
18		房 屋租赁费	14.50	400平方米办公用房及业务活动用房租赁
19		县本级 专项资金	11.60	
20		单 位缴纳1%大病救助	1.66	按照文件要求足额按时缴纳保险
21		单 位缴纳6%基本医保	9.94	按照文件要求足额缴纳保险
22	142004	旬阳县图书馆	20.08	
23		专用项目	20.08	
24		文化旅 游专项业务经费	16.15	
25		图 书购置费	8.55	满足旬阳县人群众日益增长的文化知识的需求。
26		图 书管理费	1.90	各镇分馆，基层服务点图书分类编目及业务知识辅导。

27		文化共享工程运行经费	5.70	根据省文化信息共享中心建设要求，建设供读者高速访问全国文化信息资源共享工程专网。
28		县本级专项资金	3.93	
29		单位缴纳6%基本医保	3.37	按照文件要求缴纳保险
30		事业单位职工大病救助	0.56	保障事业单位职工大病救助
31	142005	旬阳县博物馆	16.76	
32		专用项目	16.76	
33		省级文物保护单位专项	11.02	
34		群众文物保护员补助经费	3.42	全县有621处文物点，其中省级保单位16处，县级保护单位82处。共有文物保护员99人承担全县县级以上文物保护单位的日常安全管护和巡查。
35		田野文物保护经费	3.80	旬阳县现有人口46万，围绕国家“三普”公布的621处不可移动文物安全管理、抢险加固。
36		文物征集	3.80	收藏、研究、展示是博物馆的基本职能。而这三大职能都是建立在实物藏品基础上的。
37		县本级专项资金	5.74	
38		单位缴纳1%大病救助	0.82	按照文件缴纳基数标准，缴纳单位1%部分大病救助
39		单位缴纳6%医疗保险	4.92	按照文件缴纳基数标准，缴纳单位6%部分医保

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

序号	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 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计			公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	11.13	8.63		3.75			4.88	1	1.5	7.48	6.78	0.00	2.88	3.90	0.00	3.90	0.50	0.20	-3.65	-1.85		-0.87			-0.98	-0.5	-1.3
2	142	旬阳县文化和旅游局	11.13	8.63		3.75			4.88	1	1.5	7.48	6.78	0.00	2.88	3.90	0.00	3.90	0.50	0.20	-3.65	-1.85		-0.87			-0.98	-0.5	-1.3
3	142001	旬阳县文化和旅游局	4.503	3		3				1	1.5	3.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	-2.5	-0.7		-0.7				-0.5	-1.3
4	142003	旬阳县文化馆	4.14	4.14		0.4			3.74			2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.84	-1.84		-0.1			-1.74		
5	142004	旬阳县图书馆	0.89	0.89		0.15			0.74			0.84	0.84	0.00	0.14	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	-0.05	-0.05		-0.01			-0.04		
6	142005	旬阳县博物馆	0.6	0.6		0.2			0.4			1.34	1.34	0.00	0.14	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.74	0.74		-0.06			0.8		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		省级文物保护专项			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.02	
		其中：财政拨款		11.02	
		其他资金			
总体目标	博物馆田野文物保护及文物征集文保员工资经费				
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	数量指标	一千余件	
		质量指标	质量指标	田野文物得到有效保护	
		时效指标	时效指表	全年	
		成本指标	成本指标	11.02万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标	田野文物得到有效保护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	田野文物得到有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
<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。 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		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		69.61	
		其中：财政拨款		69.61	
		其他资金			
总体目标	旬阳县文化和旅游广电局: 完成全年工作绩效目标任务 旬阳县图书馆: 建设供读者高速访问全国文化共享信息资源工程专网。				
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	工作状态	提升	
		质量指标	工作状态	提升	
		时效指标	时效指表	全年	
		成本指标	成本指标	69.61万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益	提升公共文化服务质量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	提升公共文化服务质量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
<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。 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		大型活动			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	持续加大文化惠民工作力度，提升公共文化服务品质，围绕重要节点策划组织大小型群众型文艺演出活动12场次以上，举办美术摄影展览活动两次以上				
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	数量指标	策划组织文艺演出12场次以上,举办美术摄影展2场以上	
		质量指标	工作状态	提升	
		时效指标	时效指标	全年	
		成本指标	成本指标	17万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	工作提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	提升公共文化服务品质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	
<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。 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		文化旅游专项业务经费			
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		34.60	
		其中：财政拨款		34.60	
		其他资金			
总体目标	完成全年文化旅游绩效目标任务,力促全域旅游新突破,提升公共文化服务质量.				
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	数量指标	组织参加省市县宣传推介及招商引资活动6场次，在外省举办1场大型文旅推介和招商引资活动。	
			聘用人数	3人	
			数量指标	旬阳县县域	
	质量指标	质量指标	推介效果	推介会受众10万余人次，来旬考察旅游项目4个以上。	
质量指标			完成交办的各项工作任务		

			完成质量	文化与旅游的双重融合		
		时效指标	时间	2021年全年		
		成本指标	推介费用	50万元		
			金额	30000元		
			经费	9500元		
	效益指标	经济效益指标	2021年全县旅游综合收入	15亿元		
		社会效益指标	2021年全县接待游客人数	300万人次		
				社会效益	解决3人的工作	
				社会效益	对旬阳县文化的深入了解	
			生态效益指标	生态效益	无	
			可持续影响指标	可持续影响	提供3人工作岗位	

			可持续影响	不断加强对本县域的历史文化研究	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%以上	
			满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县文化和旅游广电局			
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
			1,336.00	1,336.00	
	金额合计		1,336.00	1,336.00	
年度总体目标	完成全年文化文物旅游广电绩效目标任务				
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	工作范围	全域文化文物旅游广电工作	
		质量指标	完成程度	绩效目标任务	
		时效指标	时间	全年	
		成本指标	业务经费支出	1336万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	通过发展文化旅游,带动第三产业	
		社会效益指标	社会效益	保护文物,满足群众日益增长的文化诉求	
		生态效益指标	生态效益	无	
		可持续影响指标	可持续影响	传承文化发展旅游业保护文物	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2021年专项资金				
主管部门		旬阳县文化和旅游广电局		实施期限	2021年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	151.13万元	年度资金总额：	151.13万元	
		其中：财政拨款	151.13万元	其中：财政拨款	151.13万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保质保量完成全年绩效目标任务			完成全年绩效目标任务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展全域文化、文物、旅游、广电工作		完成	
		质量指标	各项工作均达标		完成	
		时效指标	2021年		全年	
		成本指标	151.13万元		完成	
	效益指标	经济效益指标	发展旅游及文化产业，增加经济收益		完成	
		社会效益指标	发展第三产业，提高就业率		完成	
		生态效益指标	保护旅游环境，健康长期发展		完成	

		可持续影响指标	发展第三产业，提高就业率	完成	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。