

**安康市文化和旅游广电局**  
**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

市文化和旅游广电局是市政府组成部门、市财政一级预算单位。2019年机构改革时由原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成，主管全市文化文物旅游广播影视行政工作，财政全额拨款。

#### （一）部门主要职责。

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全市文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全市文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

- 5、组织、指导全市重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。
- 6、指导、推进全市文物保护利用工作；负责全市博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全市国家级、省级、市级文物保护单位的管理工作；督促、指导全市文物安全工作。
- 7、指导、推进全市非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。
- 8、指导、推进全市文化旅游资源开发，组织安康旅游形象推广，指导、推进全域旅游发展。
- 9、指导、推进全市广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。
- 10、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
- 11、指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。
- 12、指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处市辖区及跨区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。
- 13、指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。
- 14、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。
- 15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 16、有关职责分工。

按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市文化和旅游局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

### （二）机构设置。

本部门内设政办科、人事教育科、公共服务科、资源开发科、市场管理科、文旅科技产业科、广电科、文物科、艺术非遗科、文旅促进科十个科室。另有安康电视台、安康人民广播电台、安康电视转播台、市文化市场综合执法支队、市群艺馆、市图书馆、安康博物馆、安康市藏一角博物馆、市广播电视村村通技术服务中心、市文化产业发展中心10个下属单位。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 坚定不移全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻落实党风廉政建设各项规定，持之以恒正风肃纪，严防“四风”反弹。落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理。

2. 精准推进文旅深度融合发展。坚持“宜融则融、能融尽融”，加强文化和旅游全链条深度融合的顶层设计，制定集成融合要素、具有前瞻性的《全域旅游发展规划》《十四五文旅广电发展规划》。紧密结合乡村旅游发展、文化遗产保护等工作实际，制定实施凸显特色、操作性强的指导意见，充分用好山水资源禀赋，发挥历史人文内核作用，扶持特色非遗项目市场化转化，培育旅游景区常态化演出、文化休闲等新业态，推进文化、旅游与相关产业深度融合。以康养产业和“一江两岸”为重点，策划包装一批重大文旅项目，加大招商引资力度，推进瀛湖三线文化小镇等项目落地。

3. 创建国家公共文化服务体系示范区全力争优。坚持“立足实际、硬件达标、软件创优”创建思路，突出“补短板、调结构、求创新、提效能”四大重点，举办全国贫困地区文化旅游公共服务创新发展联动活动，创新推出公共文化服务创新发展“安康样板”，在西部地区排名“保三争二”，确保通过国家验收命名。健全四级公共文化设施网络体系，建成安康美术馆、安康非遗展览馆，实施市图书馆、市群艺馆改造提升，24小时自助图书馆覆盖中心城区和所有县城，完善基层综合文化服务中心功能，提升公共文化设施使用效率。提高公共文化服务标准化水平，高质量实施市、县（区）公共文化服务目录和各级各类公共文化服务标准，进一步发挥示范性公共文化服务项目的品牌效应。推广“文化安康”公共数字文化服务平台，扩大公共数字文化服务覆盖面。深化乡村公

共文化供给侧改革，推进村（社区）“组建一个文化社团、开展一项非遗传承、组织一台常态化文化活动”的“三个一”公共文化服务制度化、规范化。

4. 创建国家全域旅游示范区务求突破。统筹兼顾、点面结合、巩固提高，加大石泉、宁陕、岚皋第二批国家全域旅游示范区创建力度，力争石泉通过国家验收认定，提升宁陕、岚皋创建质效。推进瀛湖、南宫山景区 5A 级景区创建，提升 4A 级旅游景区、省级旅游度假区规模质量，增强乡村旅游的承载力和吸引力。发挥文旅龙头项目牵引性作用，启动实施“秦巴 1 号旅游风景道”等项目。

5. 大力繁荣文化艺术创作。紧扣庆祝中国共产党成立 100 周年、全面建成小康社会、第九届陕西省艺术节等重要节点，围绕全市重大成果、重要经验，开展重点文艺创作者蹲点采风和签约创作，推出一批彰显主旋律、突出现实题材的优秀文艺作品。以汉江大剧院市场化运营为契机，打造体现文化特色、服务旅游的《汉水长歌》等精品力作。创作一批小戏小品和音乐舞蹈类作品，积极筹备第九届陕西省艺术节参演剧目，组织第三届全市原创文艺大赛。

6. 提高文化遗产保护传承水平。提请成立市文物保护工作领导小组，设立市级文物保护专项经费，启动编制《安康市文物保护总体规划》，制定实施《关于加强文物工作的意见》，充实文物研究、管理等机构力量。深入发掘古蚕、古茶、古道等特色文物资源中蕴含的历史文化内涵和时代价

值，加强诠释和合理利用。推进汉水人文生态博物馆群建设，实施藏一角博物馆改造提升和一批文物保护单位保护维修工程。配合西康高铁等重大项目建设，做好基本建设中的文物调查、勘探和发掘工作。抓好省级、国家级非遗项目申报，力争新增一批省级以上非遗项目。组织开展各类非遗展示宣传推介活动，充分利用各类媒体平台，集中宣传展示安康非遗项目。大力推进非遗生产性保护、市场化转化，推动手工技艺类非遗项目传承发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

7. 加强广播电视宣传和事业建设。围绕全市经济社会发展大局，紧扣全面建成小康社会等主题，强化主题宣传和舆论引导，推进广播电视节目创优，营造礼赞奋进新时代、建设美丽富裕新安康的浓厚氛围。扩大广播电视覆盖，健全应急广播体系。组织非法使用卫星地面接收设施等专项整治行动，严查“黑广播”、虚假低俗广告等违规违法行为。抓好广播电视安全播出监管以及热点问题、突发事件的正面宣传管理，确保安全播出“零事故”。

8. 强化文旅资源对外宣传推介。着力塑造“自在安康”旅游品牌，推出“安康旅游精品线路”，策划实施“安康人游安康”“春来早”“龙舟季”等系列活动，丰富特色文旅产品体系。启动实施“安康文旅惠民”活动，推出“安康文化旅游惠民卡”，释放内需潜力，丰富群众生活。巩固开拓重点客源市场，开展针对性精准宣传推介。凝聚特色文化旅游资源优势，高质量拍摄、推出《安康城市宣传片》，通过文艺演出、文物展览、非遗展示、旅游推介等多种形式，推广特色文化旅



游项目，展示安康文化旅游形象。围绕“文化体育搭台，经贸招商旅游唱戏”主题，精心策划筹备办好第二十届安康汉江龙舟节。

9. 营造良好文旅市场发展环境。坚持“游客为本，服务至诚”导向，深入开展“旅游服务质量提升”活动，持续实施景区质量提升、旅游品牌提升等五大工程，巩固提升旅游服务质量，切实做好假日旅游各项工作。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，加大行业监管和培训力度，积极开展行业诚信体系建设，组织各项专项整治行动，严厉打击违法经营行为，营造安全、稳定、繁荣的文化旅游市场经营环境。

10. 扎实推进改革创新探索实践。完成文化市场综合行政执法改革和安康电视台、安康人民广播电台合并改革，启动组建安康演艺传媒集团公司，促进优势互补，加强培育监管。深化市级公共文化机构法人治理结构改革，扩大县域图书馆、文化馆总分馆制覆盖率，加快推进乡村公共文化供给侧结构性改革。

11. 加快重点项目建设步伐。开展“重点项目建设年”活动，把新要求新理念贯穿文旅广电重点项目策划、规划、建设、运营全过程，进一步强化节点意识、攻坚意识、精品意识，坚持高起点、高标准、高水平，破解要素制约，加强项目监管，狠抓服务保障，强化督查考核，倒排工期、挂图作战，确保重点项目建一个、成一个、精一个。

12. 全面加强干部队伍建设。巩固提升各项主题教育成果，把提高政治觉悟、政治能力贯穿班子队伍建设全过程，切实提高解决实际问题的能力。从培养、引进、扶持、激励、管理各个方面，全面加强人才队伍建设。用活用足“三项机制”，拓宽选人用人渠道，完善干部考评机制，构建能者上、庸者下、劣者汰的选人用人机制，激励全系统党员干部担当作为、干事创业。

### 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11个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市文化和旅游广电局	
2	安康市文化和旅游广电局	
3	安康市群众艺术馆	
4	安康博物馆	
5	安康市歌舞剧团	
6	安康市图书馆	
7	安康电视转播台	
8	安康人民广播电台	
9	安康电视台	

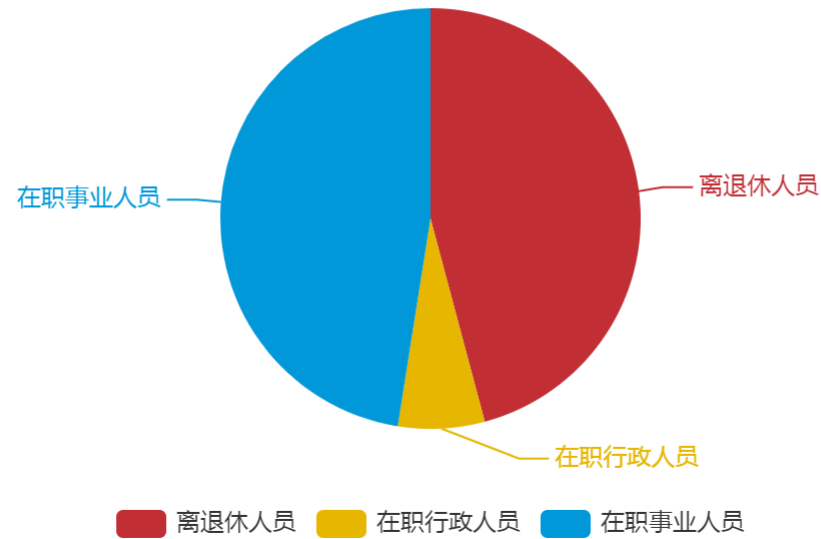
10	安康市文化市场综合执法支队	
11	安康市藏一角博物馆	
12	安康市广播电视村村通技术服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制334人，其中行政编制31人、事业编制303人；实有人员304人，其中行政36人、事业257人。单位管理的离退休人员248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4159.41万元，其中一般公共预算拨款收入4159.41万元，2020年本部门预算收入较上年增加

349.89万元，主要原因是2019年机构改革，原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成安康市文化和旅游广电局，人员增加导致收入支出增加；2020年本部门预算支出4159.41万元，其中人员经费和公用经费支出3669.41万元，专项业务经费支出490万元。2020年本部门预算支出较上年增加349.89万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入4159.41万元，其中一般公共预算拨款收入4159.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加349.891万元，主要原因是2019年机构改革，原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成安康市文化和旅游广电局，人员增加导致收入支出增加；2020年本部门财政拨款支出4159.41万元，其中人员经费和公用经费支出3669.41万元，专项业务经费支出490万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加349.89万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4159.41万元，较上年增加349.89万元，主要原因是2019年机构改革，原市文化文物广电局和原市旅游发展委员会合并组建而成安康市文化和旅游广电局，人员增加导致收入支出增加。

## 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4159.41万元，其中：人员经费支出3507.61万元，公用经费支出161.80万元，专项业务经费支出490万元。

(1) 培训支出（2050803）0.10万元，较上年减少5.10万元，原因是减少培训数量，对培训支出进行了压减。

(2) 行政运行（2070101）523.74万元，较上年增加206.47万元，原因是机构改革，原旅发委与原文广局合并，人员增加及工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

(3) 图书馆（2070104）129.77万元，较上年减少5.15万元，原因是人员变化引起的相应变化。

(4) 艺术表演团体（2070107）414.79万元，较上年减少6.57万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减支出。

(5) 群众文化（2070109）410.63万元，较上年减少44.67万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减支出。

(6) 博物馆（2070205）377.84万元，较上年增加63.18万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减支出。

(7) 广播（2070804）444.09万元，较上年增加95.15万元，原因是按照中央过紧日子思想要求

，压减支出。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）346.30万元，较上年减少58.6万元，原因是机构改革，人员变化引起变化。

（9）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）169.18万元，较上年增加53.39万元，原因是人员变化引起支出相应变化。

（10）住房公积金（2210201）247.54万元，较上年增加16.03万元，原因是人员变化引起住房公积金单位负担部分发生变化。

### 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4159.41万元，其中：工资福利支出（301）3423.26万元，较上年增加596.24万元，原因是工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。商品和服务支出（302）623.45万元，较上年增加462.15万元，原因是机构改革，商务服务费支出增加。对个人和家庭的补助（303）42.70万元，较上年增加441.49万元，原因是科目调整及其他对个人和家族补助的增加。资本性支出70万元。

（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3669.41万元，其中：机关工资福利支出（501）3423.26万元，较上年增加596.24万元，原因是机构改革，人员增加以及按照市上相关政策工资提标及正常晋档。机关商品和服务支出（502）203.45万元，原因是两局合并后，相关费用及其他商品服务支出增加。对个人和家庭的补助（509）42.70万元，较上年增加37.47万元，原因是科目调整及其他对个人和家族补助的增加。

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21.85万元，较上年增加5.47万元（33%），增加的主要原因是两局合并后，工作及人员相应增加，相关费用及支出增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费16.95万元，较上年增加10.7万元（169%），原因是两局合并后，相关费用及其他商品服务支出增加；公务用车运行费4.90万元，较上年10.13减少5.23万元（52%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费用预算从总量上进行了控制和压减。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，较上年减少3.7万元（100.00%），减少的主要原因是2020年我局严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年减少4万元（97%），减少的主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，减少培训次数，对培训支出进行了压减。

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0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年当年本部门政府采购预算共89.49万元，其中政府采购货物类预算19.49万元，政府采购服务类预算70万元。政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无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4159.41万元，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161.80万元，较上减少322.39万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

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。

2. 三公经费:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市文化和旅游广电局

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	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	是	
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	
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	否	
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	否	

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	4159.41	一、部门预算	4159.41	一、部门预算	4159.41	一、部门预算	4159.41
2	1、财政拨款	4159.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3669.41	1、机关工资福利支出	590.85
3	(1)一般公共预算拨款	4159.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3423.25	2、机关商品和服务支出	318.47
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203.46	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	42.70	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	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3137.39
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	490.00	6、对事业单位资本性补助	70.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3366.70	(1)工资福利支出	0.00	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	375.90	(2)商品和服务支出	420.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	42.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	169.18	(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	70.00	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	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	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	247.54				
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	4159.41	本年支出合计	4159.41	本年支出合计	4159.41	本年支出合计	4159.41
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	4159.41	支出总计	4159.41	支出总计	4159.41	支出总计	4159.41







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	4159.41	一、财政拨款	4159.41	一、财政拨款	4159.41	一、财政拨款	4159.41
2	1、一般公共预算拨款	4159.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3669.41	1、机关工资福利支出	590.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3423.25	2、机关商品和服务支出	318.47
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	203.46	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	42.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3137.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	490.00	6、对事业单位资本性补助	70.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3366.70	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	375.90	(2)商品和服务支出	420.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	42.70
11			10、卫生健康支出	169.18	(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	70.00	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	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

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	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	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	247.54				
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	4159.41	本年支出合计	4159.41	本年支出合计	4159.41	本年支出合计	4159.41
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	4159.41	支出总计	4159.41	支出总计	4159.41	支出总计	4159.41

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	4159.41	3507.61	161.80	490.00	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3366.70	2729.22	147.48	490.00	
6	20701	文化和旅游	1735.82	1411.83	74.00	250.00	
7	2070101	行政运行	523.74	504.96	18.79	0.00	
8	2070104	图书馆	129.77	122.74	7.03	0.00	
9	2070107	艺术表演团体	414.79	394.83	19.97	0.00	
10	2070109	群众文化	410.63	389.30	21.32	0.00	
11	2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	2070112	文化和旅游市场 管理	6.89	0.00	6.89	0.00	
13	2070113	旅游宣传	200.00	0.00	0.00	200.00	
14	2070199	其他文化和旅游 支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	20702	文物	377.84	283.06	14.78	80.00	
16	2070205	博物馆	377.84	283.06	14.78	80.00	
17	20708	广播电视	1253.04	1034.33	58.70	160.00	
18	2070804	广播	444.09	306.37	17.71	120.00	

## 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
19	2070805	电视	808.95	727.96	40.99	40.00	
20	208	社会保障和就业支出	375.89	361.67	14.22	0.00	
21	20805	行政事业单位离退休	360.52	346.30	14.22	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	4.02	0.00	4.02	0.00	
23	2080503	离退休人员管理机构	10.20	0.00	10.20	0.00	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.30	346.30	0.00	0.00	
25	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.37	15.37	0.00	0.00	
26	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.98	7.98	0.00	0.00	
27	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.39	7.39	0.00	0.00	
28	210	卫生健康支出	169.18	169.18	0.00	0.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	169.18	169.18	0.00	0.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	169.18	169.18	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	247.54	247.54	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	247.54	247.54	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	247.54	247.54	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			4159.43	3507.62	161.81	490.00	
2	301	工资福利支出			3423.26	3423.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.74	212.74	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1020.38	1020.38	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.66	152.66	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.20	98.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.91	80.91	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	387.61	387.61	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	672.42	672.42	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.62	59.62	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286.68	286.68	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.03	22.03	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.89	105.89	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.16	34.16	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.60	42.60	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.94	204.94	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			623.47	41.66	161.81	420.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.37	0.00	21.37	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	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
30	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	1.90	3.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	99.60	0.00	5.60	94.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52.20	0.00	2.20	50.00	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	0.00	
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.95	0.00	2.95	10.00	
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.15	0.00	10.15	0.00	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.60	0.00	4.60	13.00	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.84	0.00	34.84	0.00	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	0.00	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	
54	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	40.57	40.57	0.00	0.00	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.62	0.00	22.62	0.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252.04	0.00	2.04	250.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.91	0.00	14.91	0.00	
58	303	对个人和家庭的补助			42.70	42.70	0.00	0.00	
59	30302	退休费	50905	离退休费	2.86	2.86	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12	0.00	0.00	

## 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
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.04	3.04	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.68	27.68	0.00	0.00	
63	310	资本性支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
64	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	70.00	0.00	0.00	70.00	



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	3669.41	3507.61	161.80	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2876.70	2729.22	147.48	
6	20701	文化和旅游	1485.82	1411.83	74.00	
7	2070101	行政运行	523.74	504.96	18.79	
8	2070104	图书馆	129.77	122.74	7.03	
9	2070107	艺术表演团体	414.79	394.83	19.97	
10	2070109	群众文化	410.63	389.30	21.32	
11	2070112	文化和旅游市场管理	6.89	0.00	6.89	
12	20702	文物	297.84	283.06	14.78	
13	2070205	博物馆	297.84	283.06	14.78	
14	20708	广播电视	1093.04	1034.33	58.70	
15	2070804	广播	324.09	306.37	17.71	
16	2070805	电视	768.95	727.96	40.99	
17	208	社会保障和就业支出	375.89	361.67	14.22	
18	20805	行政事业单位离退休	360.52	346.30	14.22	
19	2080502	事业单位离退休	4.02	0.00	4.02	
20	2080503	离退休人员管理机构	10.20	0.00	10.20	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.30	346.30	0.00	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.37	15.37	0.00	
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.98	7.98	0.00	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.39	7.39	0.00	

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	
25	210	卫生健康支出	169.18	169.18	0.00		
26	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	169.18	169.18	0.00		
27	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	169.18	169.18	0.00		
28	221	住房保障支出	247.54	247.54	0.00		
29	22102	住房改革支出	247.54	247.54	0.00		
30	2210201	住房公积金	247.54	247.54	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			3669.43	3507.62	161.81	
2	301	工资福利支出			3423.26	3423.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.74	212.74	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1020.38	1020.38	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.66	152.66	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.20	98.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.91	80.91	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	387.61	387.61	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.92	6.92	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	672.42	672.42	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.62	59.62	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286.68	286.68	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.03	22.03	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.89	105.89	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.16	34.16	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.60	42.60	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.94	204.94	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.44	7.44	0.00	
23	302	商品和服务支出			203.47	41.66	161.81	
24	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.37	0.00	21.37	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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
30	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
37	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.15	0.00	10.15	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.84	0.00	34.84	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.18	0.00	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.91	0.91	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
54	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	40.57	40.57	0.00	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.62	0.00	22.62	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.91	0.00	14.91	
58	303	对个人和家庭的补助			42.70	42.70	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
59	30302	退休费	50905	离退休费	2.86	2.86	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.12	9.12	0.00	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.04	3.04	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.68	27.68	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	490.00	
2	304	安康市文化和旅游广电局	490.00	
3	304001	安康市文化和旅游广电局	250.00	
4		专用项目	250.00	
5		汉调二黄保护专项经费	30.00	汉调二黄保护专项经费
6		旅游工作经费	200.00	旅游工作经费
7		文化事业专项	20.00	文化事业专项
8	304004	安康博物馆	50.00	
9		专用项目	50.00	
10		博物馆免费开放专项	50.00	主动走进大众生活；通过免费开放增加博物馆的知名度，帮助提高公民的文化素养。
11	304007	安康电视转播台	40.00	
12		专用项目	40.00	
13		专项电费	40.00	专项电费。
14	304008	安康人民广播电台	120.00	
15		通用项目	70.00	
16		安康应急便民广播维护费	70.00	便民应急广播体系遍布9县2区，为使得架设好的广播体系安全无误运转，每天都有专人巡查监听维护
17		专用项目	50.00	
18		安康市9县便民应急广播信号发射运行电费	25.00	广播电台9县18台1000瓦发射机，信号覆盖高速路沿线及各县城区80%以上
19		香溪洞发射台运行电费	25.00	香溪洞发射台承担本台2套频率节目信号发射，有2台5000瓦发射机，每天48小时不间断播出
20	304011	安康市藏一角博物馆	30.00	
21		专用项目	30.00	
22		安康市藏一角博物馆免费开放资金	30.00	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----



## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13						89.49	
2	207	02	05	304	安康市文化和旅游广电				12						19.49	
3	207	02	05	304011	安康市藏一角博物馆				12						19.49	
4	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	木骨架为主的椅凳类		木制品	2	302	26	505	02	9	0.07	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。
5	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	木制台、桌类		木制品	3	302	26	505	02	9	0.12	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。
6	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	其他办公消耗用品及类似物品		耗材	1	302	26	505	02	9	1.00	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。
7	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	其他台、桌类		木制品	1	302	13	505	02	9	1.50	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
8	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	其他印刷品		文创产品开发	1	302	13	505	02	9	5.00	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。
9	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	其他纸制品		宣传单	1	302	26	505	02	9	1.00	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。
10	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	群众文化活动服务		活动	1	302	26	505	02	9	10.00	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。
11	207	02	05		安康市藏一角博物馆免费开放资金	台式计算机		联想	2	302	13	505	02	9	0.80	完善基础设施，加强安防技防消防等安全保卫措施，建立党政领导、社会参与、共建共享的文化平台。
12	207	08	04	304	安康市文化和旅游广电				1						70.00	
13	207	08	04	304008	安康人民广播电台				1						70.00	
14	207	08	04		安康应急便民广播维护费	其他维修和保养服务		批	1	310	06	506	01	9	70.00	便民应急广播体系遍布9县2区，为使得架设好的广播体系安全无误运转，每天都有专人巡查监听维护

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			会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（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	24.18	16.38	0.00	6.25	10.13	0.00	10.13	3.70	4.10	21.95	21.85	0.00	16.95	4.90	0.00	4.90	0.00	0.10	-2.23	5.47	0.00	10.70	-5.23	0.00	-5.23	-3.70	-4.00
2	304	安康市文化和旅游局	24.18	16.38	0.00	6.25	10.13	0.00	10.13	3.70	4.10	21.95	21.85	0.00	16.95	4.90	0.00	4.90	0.00	0.10	-2.23	5.47	0.00	10.70	-5.23	0.00	-5.23	-3.70	-4.00
3	304001	安康市文化和旅游局	11.05	7.05	0.00	3.00	4.05	0.00	4.05	2.00	2.00	9.85	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	2.80	0.00	6.85	-4.05	0.00	-4.05	-2.00	-2.00
4	304003	安康市群众艺术馆	2.68	2.68	0.00	1.00	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.68	-0.68	0.00	1.00	-1.68	0.00	-1.68	0.00	0.00
5	304004	安康博物馆	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	304005	安康市歌舞剧团	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	304006	安康市图书馆	0.40	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.10	0.40	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	304007	安康电视台	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00
9	304008	安康人民广播电台	1.90	0.90	0.00	0.30	0.60	0.00	0.60	0.50	0.50	1.50	1.50	0.00	0.30	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.40	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	-0.50	-0.50



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		通用项目-维修改造
主管部门		安康市文化和旅游广电局
资金金额（万元）		70
		70
总体目标	实施期总目标	年度目标
绩效指标	一级指标	指标内容
	产出指标	指标1:9县2区12个月应急便民广播维修维护费
	产出指标	保证所建起的便民应急广播站点信号巡查检修
	产出指标	保证所建起的便民应急广播站点信号巡查检修
	产出指标	指标1..9县12个月便民应急广播维修维护费 指标2..2区应急广播站点信号检测检修维护费
	效益指标	
	效益指标	平时为广大群众提供收听广播节目服务，应急时为政府提供预警广播和应急广播指挥服务，扩大广播覆盖率
	效益指标	
	效益指标	为党委政府应对突发事件提供信息发布平台，满足人民群众精神文化需求

	满意度指标	提供应急信息服务，丰富人民群众休闲娱乐生活
--	-------	-----------------------

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	420	年度资金总额：	420
		其中：财政拨款	420	其中：财政拨款	420
		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	数量指标	博物馆全年免费开放时间	全年开馆不少于300天	
	产出指标	数量指标	临时展览	临展每年不低于3次，展期不少于60天	
	产出指标	数量指标	开展各类公共文化服务，实行文博预约制服务	开展各类文化公共服务活动50余次，服务群众达2万余人次	
	产出指标	数量指标	18台发射机每天48小时不间断转播	安全无停播，信号覆盖无死角	
	产出指标	数量指标	文物保护队伍培训人数	参加省市组织的培训不少于5次，人数不少于3人	
	产出指标	数量指标	2台5千瓦发射机每小时耗电34个千瓦，全天48小时不间断播出用电，	2台5千瓦发射机每小时耗电34个千瓦，全天48小时不间断播出用电，	
	产出指标	质量指标	通过新媒体、互联网、微信、抖音上投放安康宣传、传统主流专业媒体投放安康宣传、安康旅游宣传片、文化旅游宣传品制作、重点客源市场的宣传推介活动等，达到巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费的目标。		
	产出指标	质量指标	免费开放管理制度和措施完善	1、免费开放制度和措施健全完善；2、及时完善参观制度	
产出指标	质量指标	安全无停播，9县区信号覆盖无死角	提供便民应急广播应急功能，丰富老百姓精神文化生活		

	产出指标	质量指标	指标1：转播中央人民广播电台调频广播中国之声；指标2：转播陕西人民广播电台调频广播新闻广播；指标3：转播陕西人民广播电台调频广播对农广播；指标4：转播中央电视台第一套电视节目；指标5：转播中央电视台第七套电视节目；指标6：转播陕西电视台第一套电视节目；指标7：转播中央无线数字覆盖16套电视节目；指标8：转播中央无线数字覆盖1套广播节目；指标9：转播安康电视台一、二、三、四套电视节目；指标10：转播CTTB六套国际地面数字电视节目	发射功率39KW
	产出指标	质量指标	讲解导览	1、有高素质、稳定的讲解员队伍；2、讲解词准确、规范、有文采；3、运用多语种讲解
	产出指标	质量指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。	
	产出指标	质量指标	临时展览特色鲜明，交流展览活跃	展览主题鲜明，提现本馆特色，具有较高的专业艺术水准
	产出指标	质量指标	丰富城乡群众文化生活，有效促进汉调二黄传承与保护。	
	产出指标	质量指标	安全无空播信号发射，提高便民应急广播的应急功能	丰富人民群众精神和文化生活
	产出指标	质量指标	基本陈列主题突出、体系完整	1、主题突出，立意鲜明，体系完整；2、制作精良
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	9县18台发射机48小时不间断转播	9县18台发射机48小时不间断转播
	产出指标	时效指标	2台5千瓦发射机，每小时耗时34个千瓦，2个备用电源，降温空调及职工用电	2台5千瓦发射机，每小时耗时34个千瓦，2个备用电源，降温空调及职工用电



	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	2台5千瓦发射机，每小时耗时34个千瓦，2个备用电源，降温空调及职工用电	2台5千瓦发射机，每小时耗时34个千瓦，2个备用电源，降温空调及职工用电
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	指标1：转播4套模拟信号电视和3套调频广播；指标2：指标2：转播16套数字电视节目和1套数字广播节目	电费
	产出指标	成本指标	9县18台发射机48小时不间断转播用电量	9县18台发射机48小时不间断转播用电量
	产出指标	成本指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众收听广播的需要，扩大广播覆盖率	满足人民群众收听广播的需要，扩大广播覆盖率
	效益指标	社会效益指标	发挥便民应急广播及舆论主阵地作用，满足人民群众收听广播的需求	安全无停播，安康主城区信号覆盖无死角
	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	安康城区及周边高速公路沿线都能收听到广播，信号覆盖安康城区及周边85%以上	安康城区及周边高速公路沿线都能收听到广播，信号覆盖安康城区及周边85%以上
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用，丰富人民群众精神文化生活	发挥主流媒体的宣传舆论引导作用，丰富人民群众精神文化生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	传递党委政府声音，满足群众需求，确保信号发射稳定质量良好	传递党委政府声音，满足群众需求，确保信号发射稳定质量良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足收听广播的需要，提高便民应急广播的应急功能	满足收听广播的需要，提高便民应急广播的应急功能
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市文化和旅游广电局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	文化事业专项	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	4159.41	4159.41	
金额合计		4159.41	4159.41	0	
年度总体目标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。		

	产出指标	质量指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。		
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		文化事业专项			
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施期限 2020-01--2020-	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	490	年度资金总额：	490
		其中：财政拨款	490	其中：财政拨款	490
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。			繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。
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	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	
		产出指标	质量指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	
		产出指标	时效指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	
		产出指标	成本指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	
		效益指标	经济效益指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	

	效益指标	社会效益指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	
	效益指标	生态效益指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	
	效益指标	可持续影响指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	繁荣文艺创作，加大公共文化产品供给，提升公共文化服务水平，活跃群众文化。进一步打响“秦巴汉水 幸福安康”旅游品牌，加大宣传力度，巩固和拓展周边客源市场，促进旅游消费。	