

安康市文化和旅游广电局

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、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、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

安康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广电局继续负责，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。市直文旅系统下属单位11个，包括正县级单位1个：安康电视台；副县级单位4个，安康人民广播电台、市文化市场综合执法支队、市群艺馆、安康博物馆；正科级事业单位5个：安康市图书馆、安康藏一角博物馆、安康市广播电视转播台、市广技中心、市旅游服务中心；转企改制国有企业1个：安康市文化产业发展中心。

二、年度部门工作任务

一、全面加强文旅广电系统党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深刻领悟学习习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示精神，着力强化学习贯彻的思想自觉政治自觉和行动自觉。紧紧围绕习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述精神、十九届五中全会精神和市委四届十一次全会精神，谋划落地文化和旅游深度融合、高质量发展。严格落实全面从严治党“两个责任”，坚守“一切工作到支部”的理念，提升组织力，增强战斗力，强健党的“细胞”。紧密结合文旅行业特点，继续以“四比”为抓手，推进全面从严治党落细落小落实。驰而不息改进作风，把“勤、快、严、实、精、细、廉”的作风贯彻各项工作全过程。全力做好市委巡视及整改落实后续工作，巩固巡视整改成果。认真落实意识形态工作责任制，严守意识形态主阵地，把握意识形态工作正确的政治方向、舆论导向和价值取向，牢牢把握意识形态主导权。

二、持续构建现代公共文化服务体系。依法落实各级政府公共文化服务保障责任；制定实施《安康市国家公共文化服务体系示范区创新发展规划》《安康市公共文化服务提质增效五年行动计

划实施方案》。指导县区公共文化场馆改造提升、易地搬迁社区文化设施、数字文化场馆和数字文化资源库建设；新建安康阅读吧15个；组织开展第七次图书馆评估定级工作；督促落实乡村公共文化服务创新发展，推进村（社区）公共文化服务“五个一”规范化；开展标准化镇（办）综合文化服务中心（站）创建和乡村公共文化服务创新奖评选；以安康百姓大舞台、汉水文化大讲堂、安康文化大展览为载体，组织开展建党百年系列示范性群众文化活动；加强公共文化服务机构科学管理，加强公共文化服务人才队伍建设。

三、扎实推进全域旅游高质量发展。总结推广石泉国家全域旅游示范区创建工作经验，指导宁陕县冲刺国家全域旅游示范区创建，推进岚皋县争创省级全域旅游示范区，启动汉滨区、汉阴、紫阳、平利、镇坪、旬阳、白河等县区梯次开展国家全域旅游示范区创建。加强重点旅游项目建设，完成秦巴1号旅游风景道、一江两岸全域旅游文旅核心圈和全域旅游发展规划编制，加快规划成果的项目化转化。继续推进瀛湖、南宫山5A级景区创建，启动鬼谷岭5A级景区创建，创建4级景区1家，指导紫阳县加快培育4A级景区，实现4A级景区县区全覆盖。积极构建安康文化旅游宣传推广体系，围绕打响“平安顺利·幸福安康”旅游品牌形象，统筹资源，联动协同，守正创新，融合传播。梳理整合全市文化旅游节庆活动，创新策划提升“春来早”“夏龙舟”等重点旅游品牌的知名度和影响力；以巩固周边客源市场，精准拓展潜在客源市场为目标，继续开展“走出去”宣传推广系列活动；多渠道开展“安康旅游精品线路”推广，丰富特色文化旅游产品，形成大密度、高强度旅游宣传态势，展示安康形象。

四、繁荣文艺创作讲好安康故事。牢牢把握艺术创作方向，坚持与时代同步伐、以人民为中

心、以精品奉献人民、用明德引领风尚。引导广大文艺工作者根植传统、深入生活，用心用情讲好安康故事。着力抓重点作品创优，围绕革命先驱廖乾五、革命英烈李兆众等红色题材以及乡村振兴、新社区工厂、新民风建设等重大主题，打造优秀剧目；抓主题创作统筹，开展庆祝建党100周年主题创作活动，举办“百年百场”精品剧目演出季活动；抓人才培养提升，鼓励优秀文艺工作者深入基层蹲点采风，开展重点作品点评和文艺创作骨干培训活动；抓创作环境营造，推进新一轮文艺院团改革，加强文艺评论工作。努力出精品、出人才、出效益，传播安康生态文明建设、高质量发展、对外开放、乡村振兴等火热实践和成就，提升安康美誉度和影响力，为新时代安康追赶超越、绿色崛起提供坚强保障。

五、推进文化遗产保护助力文旅融合。秉持“见人见物见生活”理念，坚持创造性转化、创新性发展。提升非遗保护传承水平，助力全市脱贫攻坚和乡村振兴，让安康市优秀传统文化在新时期展现独特魅力，焕发新的风采。完善非遗保护体系，把基础“扎牢”。加强非遗保护制度建设，积极争取市级项目申报省级非遗名录，开展非遗传承基地、传习所建设命名和表彰工作。实施八岔戏、大筒子、旬阳八步景等非遗记录工程。推进非遗与旅游融合、与产业结合，把非遗“做活”。新增一批市级非遗工坊，积极扶持非遗文创产品开发、生产企业，推进非遗进景区，策划包装储备非遗进景区项目，面向全市旅游从业人员组织安康民歌、戏曲、传统技艺等非遗培训，扶持打造服务旅游的精品演艺节目。广泛开展非遗交流和宣传，把非遗“做开”。组织好“文化和自然遗产日”活动，持续做好安康龙舟节、石泉庖汤会等民俗活动，利用新媒体平台做好非遗宣传展示，积极组织安康非遗对外交流合作。落实省市文物保护大会精神，提请市委、市政府出台《关于加强全

市文物保护利用改革的实施方案》，落实各级政府文物保护主体责任和部门监管责任。做好十四五文物保护规划和文物保护国土空间规划编制，启动市县级文物保护总体规划编制，推进全国重点文物保护单位、省级文物保护单位规划及重点特色文物保护规划编制。加强地方文化研究，加快平利廖乾五故居、汉滨紫荆陕南抗日第一军旧址、岚皋陕南人民自卫救国旧址等代表性革命文物抢修，恒口老街民居、汉滨香溪洞石窟群、平利故城城墙等重点文物的保护维修，以及安康市藏一角博物馆、旬阳县博物馆等重点博物馆改扩建。围绕建党一百周年，组织各级博物馆、纪念馆举办系列主题展览和社教活动。规范基本建设工程中文物考古，推行区域文物保护和考古评估。细化文物安全负面清单考核指标，开展文物安全责任清单公告公示，完善文物安全责任体系。加强文博队伍建设。

六、持续推动广电事业发展。聚焦核心，精心组织重大主题宣传，持之以恒加强宣传创新，提升舆论引导实效。紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围。加大对优秀作品的奖励和宣传报道，让创优工作成为推进广播电视节目质量的重要手段，真正发挥示范、标杆作用。进一步推进应急广播体系建设，逐步构建覆盖全市信息共享、反应快捷、安全可靠的县镇村三级应急便民广播体系。加强广播电视无线发射台运行管理和“户户通”服务长效运行维护体系建设，确保广播电视信号优质安全。加强安全播出监测监管工作，守住底线、筑牢防线，确保安全播出工作万无一失。着力推进市级融媒体中心建设。加强网络视听节目管理，加大对非法视听节目网站的整治力度。

七、推动文旅产业发展提质增效。围绕“十四五”文化旅游产业发展，策划包装一批文化旅游

项目力争进入省市发改、文旅重大项目库。完成市级重点旅游项目年度投资任务。严格旅游项目资金管理，指导抓好项目申报、项目建设。按照市级统筹，县区主体，政企联动，分段实施的原则启动实施《秦巴1号旅游风景道规划》。加大陕西文化产业“十百千”工程重点园区、基地和市级文化产业“双十双百”园区、基地的创建指导力度，加强省、市文化产业发展专项资金项目的培育争取，培育发展一批文旅与相关产业融合示范项目，做好“一湖两岸”全域文旅核心圈项目的策划包装、招商引资和推进落地，提升西城文化园、龙舟文化园特色文旅消费集聚区管理运营水平，大力推进安康文化产业园项目。

八、进一步提升行业执法和管理水平。把开展扫黑除恶专项斗争作为深入推进文化和旅游行业领域治理的重要机遇，以旅游服务质量提档升级为目标，持续推进“五大提升工程”。以文化市场综合执法改革为契机，加强执法队伍建设，提升执法管理规范化水平。以“技术监管与服务、双随机一公开、扫黄打非信息管理、网吧实名认证与视频监控”四大平台应用为核心，深入推进全市文化旅游市场综合执法工作再上新台阶。加大市场执法检查力度，抓好文旅市场环境集中整治和文旅执法专项行动，积极做好假日旅游应对工作，全面推进文化和旅游市场安全、维稳、消防等工作，查处违法违规经营行为，确保文化和旅游市场繁荣稳定。

九、稳步推进体制机制改革。按照中办、国办印发《关于深化国有文艺院团改革的意见》，文化和旅游部办公厅《关于贯彻落实〈关于深化国有文艺院团改革的意见〉的通知》，以及省委省政府有关国有文艺院团要求，推进实施新一轮文艺院团改革，激发国有文艺院团的生机与活力。加快安

康电视台、安康人民广播电台合并改革和融媒体改革，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。

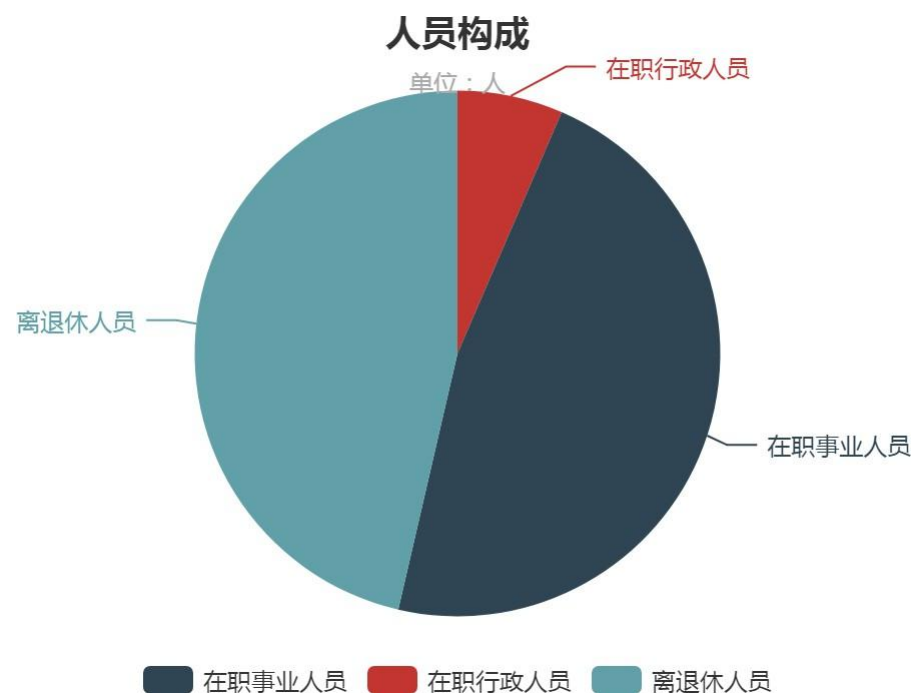
三、部门预算单位

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(部门)	
2	安康市文化和旅游广电局（含游客服务中心）	
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2020年底，本部门人员编制291人，其中行政编制31人、事业编制260人；实有人员258人，其中行政34人、事业224人。局机关退休人员33人。



第二部分 收支情况

五、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

4344.35万元，其中一般公共预算拨款收入4344.35万元，2021年本部门预算收入较上年增加184.94万元，主要原因是文化旅游工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障；2021年本部门预算支出4344.35万元，其中人员经费和公用经费支出3794.35万元，专项业务经费支出550万元。2020年本部门预算支出较上年增加184.94万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4344.35万元，其中一般公共预算拨款收入4344.35万元，2021年本部门预算收入较上年增加184.94万元，主要原因是文化旅游工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障；2021年本部门预算支出4344.35万元，其中人员经费和公用经费支出3794.35万元，专项业务经费支出550万元。2020年本部门预算支出较上年增加184.94万元，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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4344.35万元，较上年增加184.94万元，主要原因是文化旅游工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4344.35 万元，其中：

教育支出（205）3.16 万元。上年无此项目支出，主要原因是功能科目调整。

文化旅游体育与传媒（207）支出 3600.93 万元，比上年 3366.70 万元增加 234.23 万元，主要原因是功能科目调整。其中：

文化和旅游（20701）1823.98 万元，比上年 1735.82 万元增加 88.16 万元；文物（20702）440.31 万元，比上年 377.84 万元增加 62.47 万元；广播电视（20708）1286.64 万元，比上年 1253.04 万元增加 33.60 万元；其它文化旅游体育与传媒支出（20799）50 万元，上年无此项支出。

行政运行（2070101）144.72 万元，比上年 523.74 万元减少 379.02 万元，主要原因是功能科目调整。

一般行政管理事务（2070102）294.26 万元，上年无此项支出。

图书馆（2070104）148.58 万元，比上年 129.77 万元增加 18.81 万元。

群众表演团体（2070107）430.68 万元，比上年 414.79 万元增加 15.89 万元。

群众文化（2070109）447.92 万元，比上年 410.63 万元增加 37.29 万元。

文化创作与保护（2070111）105.00 万元，比上年 30.00 万元增加 75.00 万元。

文化和旅游市场管理（2070112）102.82 万元，比上年 6.89 万元增加 95.93 万元。

旅游宣传（2070113）150.00 万元，比上年 200.00 万元减少 50.00 万元。

其它文化和旅游支出（2070199）今年无此项支出，比上年 20.00 万元减少 20.00 万元。

博物馆（2070205）440.31万元，比上年377.84万元增加62.47万元。

广播电视事务（2070808）724.11万元，上年科目为广播（2070804）444.09万元、电视（2070805）808.95万元，同期减少528.93万元。

其它广播电视支出（2070899）562.54万元，上年无此项支出。

其它文化旅游体育与传媒支出（2079999）50.00万元，上年无此项支出。

社会保障和就业支出（208）458.35万元，比上年375.90万元增加82.45万元，主要原因是人员工资津贴正常调增及相应带来的各项社保缴费增长。

卫生健康支出（210）46.80万元，较上年169.18万元减少了112.38万元，主要原因是功能科目调整。

住房保障支出（221）235.12万元，较上年247.54万元减少了12.42万元，主要原因是功能科目调整。

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，2021年本部门当年一般公共预算支出4344.35万元，其中：

机关工资福利支出（301）644.09万元，较上年590.85万元增加53.24万元，原因是人员工资调资增加。

机关商品和服务支出（302）334.86万元，较上年318.47万元增加16.39万元，原因是相关费用增加。

对事业单位经常性补助支出3143.34万元，较上年3137.39万元增加5.95万元，原因是相关费用增加。

对个人和家庭的补助（303）172.06万元，较上年42.70万元增加129.36万元，原因是支出科目调整。

（2）按政府预算支出经济分类,2021年本部门当年一般公共预算支出4344.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）644.09万元，较上年590.85万元增加53.24万元，原因是人员工资调资增加。

机关商品和服务支出（502）334.86万元，较上年318.47万元增加16.39万元，原因是相关费用增加。

对事业单位经常性补助支出（505）3143.34万元，较上年3137.39万元增加5.95万元，原因是相关费用增加。

对个人和家庭的补助（509）172.06万元，较上年42.70万元增加129.36万元，原因是支出科目调整。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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 16.38 万元，较上年 21.85 万元减少 5.47 万元（25%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 6.00 万元，较上年 16.95 万元减少 10.95 万元（65%），减少主要原因是厉行节约，缩减预算；公务用车运行费 10.13 万元，较上年 4.90 万元增加 5.23 万元（107%），增加的主要原因为本部门事业单位因工作需要使用车辆，导致公务用车运行费增加；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2 万元，2020 年 0 万元，主要原因是标准公务费总预算费用较少，2020 年没有细化列支会议费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.16 万元，2020 年 0.10 万元，较上年增加 3.15 万元（315%）主要原因是标准公务费总预算费用较少，2020 年仅预算 0.10 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 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

2021 年当年本部门政府采购预算 20 万元，较上年 89.49 万元减少了 69.49 万元，是图书馆馆藏图书预算，原因是标准公务费总预算较少，各单位没有具体细化政府采购预算，今后依据实际做调整采购预算。其中政府采购货物类预算 20.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4344.35 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 208.27 万元，较上增加 46.47 万元，主要原因是部门预算总收入增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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

(具体部门预算公开报表)

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：已审核

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	2021年财政预算未安排
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	4344.35	一、部门预算	4344.35	一、部门预算	4344.35	一、部门预算	4344.35
2	1、财政拨款	4344.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	3794.35	1、机关工资福利支出	644.09
3	(1)一般公共预算拨 款	4344.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3414.02	2、机关商品和服务支出	334.86
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	208.27	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	172.06	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	3.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	3143.34
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	550.00	6、对事业单位资本性补 助	50.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3600.93	(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	458.35	(2)商品和服务支 出	500.00	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、对个人和家庭的助	172.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.80	(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	50.00	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	235.12				
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	4344.35	本年支出合计	4344.35	本年支出合计	4344.35	本年支出合计	4344.35
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	4344.35	支出总计	4344.35	支出总计	4344.35	支出总计	4344.35

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	4,344.35	一、财政拨款	4344.35	一、财政拨款	4344.35	一、财政拨款	4344.35
2	1、一般公共预算拨 款	4,344.35	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3794.35	1、机关工资 福利支出	644.09
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	3414.02	2、机关商品 和服务支出	334.86
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	208.27	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	172.06	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	3143.34
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	550.00	6、对事业单 位资本性补助	50.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	3600.93	(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	458.35	(2)商品和服务支 出	500.00	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	172.06
11			10、卫生健康支 出	46.80	(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	50.00	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	235.12				
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	4,344.35	本年支出合计	4344.35	本年支出合计	4344.35	本年支出合计	4344.35
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	4,344.35	支出总计	4,344.35	支出总计	4,344.35	支出总计	4,344.35

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	4,344.35	3,588.46	205.89	550.00	
2	205	教育支出	3.16	0.00	3.16	0.00	
3	20508	进修及培训	3.16	0.00	3.16	0.00	
4	2050803	培训支出	3.16	0.00	3.16	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3,600.93	2,855.31	195.59	550.00	
6	20701	文化和旅游	1,823.98	1,426.47	117.52	280.00	
7	2070101	行政运行	144.72	95.53	49.19	0.00	
8	2070102	一般行政管理事务	294.26	294.26	0.00	0.00	
9	2070104	图书馆	148.58	120.92	7.67	20.00	
10	2070107	艺术表演团体	430.68	410.58	20.11	0.00	
11	2070109	群众文化	447.92	417.46	25.46	5.00	
12	2070111	文化创意与保护	105.00	0.00	0.00	105.00	
13	2070112	文化和旅游市场管理	102.82	87.72	15.09	0.00	
14	2070113	旅游宣传	150.00	0.00	0.00	150.00	
15	20702	文物	440.31	393.77	16.53	30.00	
16	2070205	博物馆	440.31	393.77	16.53	30.00	
17	20708	广播电视	1,286.64	1,035.11	61.54	190.00	
18	2070808	广播电视事务	724.11	541.22	32.89	150.00	
19	2070899	其他广播电视支出	562.54	493.89	28.65	40.00	
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
22	208	社会保障和就业支出	458.35	451.21	7.14	0.00	
23	20805	行政事业单位养老支出	334.26	327.12	7.14	0.00	
24	2080502	事业单位离退休	3.24	0.00	3.24	0.00	

25	2080503	离退休人员管理机构	3.90	0.00	3.90	0.00	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.12	327.12	0.00	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	124.09	124.09	0.00	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	124.09	124.09	0.00	0.00	
29	210	卫生健康支出	46.80	46.80	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	
32	2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	235.12	235.12	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	235.12	235.12	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	235.12	235.12	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			4,344.35	3,588.46	205.89	550.00	
2	301	工资福利支出			3,414.02	3,414.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.65	266.65	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046.58	1,046.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.82	121.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.54	79.54	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	384.22	384.22	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.23	18.23	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666.70	666.70	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	68.71	68.71	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	287.54	287.54	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.71	102.71	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.48	32.48	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.84	206.84	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	21.31	21.31	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			708.28	2.39	205.89	500.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.48	0.00	13.48	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	5.75	0.00	0.75	5.00	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	141.60	0.00	6.60	135.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	2.35	2.35	0.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06	0.00	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	0.00	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43.85	0.00	3.85	40.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	3.16	0.00	3.16	0.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.15	0.00	3.15	0.00	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.28	0.00	6.28	0.00	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.40	0.00	0.40	30.00	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	8.30	0.00	8.30	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.95	0.00	34.95	0.00	
50	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	

52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.91	0.00	39.91	0.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.95	0.00	24.95	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	262.28	0.00	2.28	260.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.06	0.00	15.06	30.00	
57	303	对个人和家庭的补助			172.06	172.06	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	0.00	0.00	
59	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.37	21.37	0.00	0.00	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12.38	12.38	0.00	0.00	
61	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	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	136.14	136.14	0.00	0.00	
63	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
64	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	
65	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,794.35	3,588.46	205.89	
2	205	教育支出	3.16	0.00	3.16	
3	20508	进修及培训	3.16	0.00	3.16	
4	2050803	培训支出	3.16	0.00	3.16	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3,050.94	2,855.35	195.59	
6	20701	文化和旅游	1,543.98	1,426.47	117.52	
7	2070101	行政运行	144.72	95.53	49.19	
8	2070102	一般行政管理事务	294.26	294.26	0.00	
9	2070104	图书馆	128.58	120.92	7.67	
10	2070107	艺术表演团体	430.68	410.58	20.11	
11	2070109	群众文化	442.92	417.46	25.46	
12	2070112	文化和旅游市场管理	102.82	87.72	15.09	
13	20702	文物	410.31	393.77	16.53	
14	2070205	博物馆	410.31	393.77	16.53	
15	20708	广播电视	1,096.65	1,035.11	61.54	
16	2070808	广播电视事务	574.11	541.22	32.89	
17	2070899	其他广播电视支出	522.54	493.89	28.65	
18	208	社会保障和就业支出	458.35	451.21	7.14	
19	20805	行政事业单位养老支出	334.26	327.12	7.14	
20	2080502	事业单位离退休	3.24	0.00	3.24	
21	2080503	离退休人员管理机构	3.90	0.00	3.90	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.12	327.12	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	124.09	124.09	0.00	

24	2089999	其他社会保障和就业支出	124.09	124.09	0.00	
25	210	卫生健康支出	46.80	46.80	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	0.00	
29	221	住房保障支出	235.12	235.12	0.00	
30	22102	住房改革支出	235.12	235.12	0.00	
31	2210201	住房公积金	235.12	235.12	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			3,794.35	3,588.46	205.89	
2	301	工资福利支出			3,414.02	3,414.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.65	266.65	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046.58	1,046.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.82	121.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.54	79.54	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	384.22	384.22	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.23	18.23	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666.70	666.70	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	68.71	68.71	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	287.54	287.54	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.71	102.71	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.48	32.48	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.20	19.20	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.11	49.11	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.84	206.84	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	21.31	21.31	0.00	

23	302	商品和服务支出			208.28	2.39	205.89	
24	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.48	0.00	13.48	
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	0.75	0.00	0.75	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
29	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	2.35	2.35	0.00	
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85	
41	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	3.16	0.00	3.16	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.15	0.00	3.15	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.28	0.00	6.28	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	8.30	0.00	8.30	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.95	0.00	34.95	
50	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	

51	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.91	0.00	39.91	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.95	0.00	24.95	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.06	0.00	15.06	
57	303	对个人和家庭的补助			172.06	172.06	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	0.00	
59	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.37	21.37	0.00	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12.38	12.38	0.00	
61	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	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	136.14	136.14	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	550.00	
2	1	全额	550.00	
3	304001	安康市文化和旅游局	260.00	
4		专用项目	260.00	
5		非物质文化遗产保护专项经费	5.00	
6		非物质文化遗产保护专项	5.00	通过对非遗传承活动及非遗工坊补助，推动非遗保护与传承发展
7		汉剧振兴	50.00	
8		汉剧振兴专项	50.00	实施汉剧振兴七大工程，促进汉调二黄传承保护
9		旅游宣传推广经费	150.00	
10		旅游规划编制及宣传促销资金	150.00	编制旅游规划及规划环评。组织参加旅游宣传推广活动，打造安康文旅形象。制作旅游宣传推介品，扩大安康对外开放，提升安康城市知名度、美誉度，吸引更多的国内外游客到安康旅游，促进安康文化旅游业蓬勃发展。
11		文化事业专项	5.00	
12		文化事业专项经费	5.00	举办全市示范性群众文化活动，其中文化安康大舞台演出10场、大展览10场次。

13		文艺创作专项经费	50.00	
14		文艺创作专项经费	50.00	为进一步繁荣我市文艺创作，满足人民群众文化需求，激发文艺工作者创作热情
15	304004	安康博物馆	50.00	
16		专用项目	50.00	
17		安康博物馆免费开放经费补助	50.00	
18		安康博物馆免费开放经费补助	50.00	安康博物馆是安康市唯一的综合性博物馆，国家二级博物馆，国家3A级旅游景区，面向社会免费开放。安康博物馆为公益一类财政全额拨款事业单位，每年由省财政拨付免费开放运转资金，地方给予相应补助。为弥补经费不足，确保正常运营，特申请2021年部门预算市本级财政专项资金，资金主要用于免费开放运营和文化服务。
19	304006	安康市图书馆	20.00	
20		专用项目	20.00	
21		购书经费	20.00	
22		图书馆购书经费	20.00	2021年采购图书20000册，请市财政局协调拨款20万元，完成成年人均新增文献入藏量0.0067册件的增长任务。
23	304007	安康电视转播台	40.00	
24		专用项目	40.00	
25		电视转播台专项电费	40.00	
26		专项电费	40.00	安康电视转播台装机容量11KW，主要承担16套数字电视节目和3套广播电视节目转播任务，中国之声全天24小时转播，其余广播电视节目18小时转播

27	304008	安康人民广播电台	120.00	
28		专用项目	120.00	
29		安康便民应急广播运维费	40.00	
30		2021安康便民应急广播运行维护费	40.00	目前全市共计架设应急便民广播700多台套，累计完成投资1200多万元。按照安康应急便民广播体系三期五年建设规划，2021年，我台将继续推进此项工作。随着规模的扩大量的增加，应急广播的后期维护将需要一定的配套资金，而这些仅靠电台自身的财力无法支持。现请求市财政每年专项列支应急广播配套维护经费40万元。
31		安康市9县便民应急广播信号发射运行电费	40.00	
32		2021安康市9县便民应急广播信号发射运行电费	40.00	电台将9县100瓦发射机全部更换为1000瓦发射机，由原来的1台增加到2台，全市各县区80%以上集镇，75%以上的高速沿线都能听到广播，广播覆盖人口达80%以上，18台1000瓦发射机48小时不间断转播，用电量业显著增加，增幅比之以往超过10倍
33		香溪洞发射台运行电费	40.00	
34		2021香溪洞发射台运行电费	40.00	安康人民广播电台香溪洞发射台主要承担本台89.7和95.9两套频率48小时不间断的信号发射任务，信号发射覆盖安康中心城区及周边地区，是传递党委政府声音、满足老百姓收听广播节目的唯一信号发射平台。由于广播信号发射设备耗电量较高，电台财力有限，特请求市财政局每年列支40万元电费。
35	304009	安康电视台	30.00	
36		专用项目	30.00	
37		安康融媒后台云端服务费	30.00	
38		安康融媒后台云端服务费	30.00	不同于其他商业化社交媒体，安康融媒APP客户端是目前安康市级主流媒体中唯一一个自建自有、自主可控的新媒体APP综合服务平台，承担着市上各类重大活动在手机移动端的直播任务和网络端新闻宣传和舆论引导职责。
39	304011	安康市藏一角博物馆	30.00	
40		专用项目	30.00	

41		藏一角博物馆免费开放	30.00	
42		安康市藏一角博物馆免费开放专项资金	30.00	藏一角博物馆全年免费开放资金，建立“党政领导、政府主导、社会参与、共建共享”的文化平台，提升公共文化效能。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2021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）

表12

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				5298						20.00	
2	207	01	04	1	全额				5298						20.00	
3	207	01	04	304006	安康市图书馆				5298						20.00	
4	207	01	04		图书馆购书经费	A0599其他图书、档案资料		馆藏图书	5298	310	99	506	01	月份	20.00	

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							
				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	公务用车购置费	公务用车运行费																		
1		合计									21.54	16.38	0.00	6.25	10.13	0.00	10.13	2.00	3.16								
2	304	安康市和文化广电局									21.54	16.38	0.00	6.25	10.13	0.00	10.13	2.00	3.16								
3	304001	安康市文化广电局									13.51	8.85	0.00	2.85	6.00	0.00	6.00	2.00	2.66								
4	304003	安康市群众艺术馆									0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00								
5	304004	安康博物馆									0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00								
6	304005	安康市歌舞剧团									2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-1

项目名称			旅游规划编制及宣传促销资金		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	编制旅游规划及规划环评。组织参加旅游宣传推广活动, 打造安康文旅形象。制作旅游宣传推介品, 扩大安康对外开放, 提升安康城市知名度、美誉度, 吸引更多的国内外游客到安康旅游, 促进安康文化旅游业蓬勃发展。				
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	推介活动	5场	
		质量指标	提升安康旅游质量发展	不断提升	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	运行成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入增长	>1%	

		社会效益指标	扩大城市知名度	持续扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	旅游事业可持续发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>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。					

20

21年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文艺创作专项经费		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体 目标	扶持重点文艺作品创作，开展文艺骨干培训，激发文艺工作者创作热情，繁荣我市文艺事业。				
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	开展文艺骨干培训	≧1次	
			扶持重点文艺作品创作	2-5部	
		质量指标	开展文艺骨干培训率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	开展文艺骨干培训、重点文艺创作邀请专家及会务成本	50万元	

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	繁荣我市文艺事业	不断提升	
		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	公众满意度	≥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。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

项目名称			汉剧振兴		
主管部门			安康市文化和旅游广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体 目标	开展汉调二黄传承人考核补助；宣传推广汉调二黄；打造汉调二黄精品剧目，推进汉调二黄传承发展。				
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	汉调二黄传承人考核补助	2000元/人/年	
			汉调二黄经典剧目编排	1-2部	
			开展汉调二黄演出	≥1场	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	汉调二黄传承人考核补助	5万元	
			汉调二黄经典剧目编排成本	5-40万元	
			开展汉调二黄演出成本	5-10万元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	汉调二黄传承与保护	不断强化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	汉调二黄传承发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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。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

项目名称		非物质文化遗产保护专项经费			
主管部门		安康市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展非遗传承活动，进行非遗工坊补助，强化非遗保护与传承发展，促进非遗市场化转化。				
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	推荐参加非遗研培计划人数	≧1人	
			对重点非遗就业工坊进行补助数量	≧2个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	非遗传承人开展传承活动成本	5万元	

		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承发展	不断强化	
		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	非遗传承人	≥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。 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			安康市文化和旅游广电局			
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
				5500000.00	5500000.00	
	金额合计			5,500,000.00	5,500,000.00	
年度总体目标	激发文艺工作者创作热情，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。					
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	举办活动展览场次		≧1次	
		质量指标	文物保护、提升服务		不断提升	
		时效指标	2021年度			
		成本指标	免费开放专项补助		550万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市公共文化水平不断提高			
		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	人民群众满意度		95%以上	

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		安康市文化和旅游广电局			
主管部门		安康市文化和旅游广电局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5500000.00	年度资金总额:	5500000.00
		其中: 财政拨款	5500000.00	其中: 财政拨款	5500000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	激发文艺工作者创作热情, 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。		激发文艺工作者创作热情, 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。		
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	举办活动 展览场次	≥1次	
		质量指标	文物保护、提升服务	不断提升	
		时效指标	2021年度		
		成本指标	免费开放 专项补助	550万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市公共文化水平不断提高		
		生态效益指标			

			人民群众 满意度	95%以上	

		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。					