

附件 1

2021 年部门预算公开说明
大荔县文化和旅游局

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、20201 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

根据《中共大荔县委办公室 大荔县人民政府办公室关于引发〈大荔县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉》（荔办字〔2019〕95号）文件精神。经县委编委会审核后，县委、县政府批准后大荔县文化和旅游局“三定”规定如下：

大荔县文化和旅游局为县政府主管全县文化、旅游、体育工作的职能部门。主要职责是：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体制机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、旅游、体育活动，加强对全县文化、旅游、体育人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读、全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导管理协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。拟定全

县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全县文化、体育、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、体育、新闻出版等经营活动进行监管；负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化体育娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

（二）机构设置。

本部门内设 15 个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、执法安全股、资源开发股、创建办、非遗股、产业发展股、人事劳资股、群团股、运营股、游客集散中心、八鱼馆。另有文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、剧团、电影公司等下属单位。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 创建国家全域旅游示范区。紧扣“旅游旺县”主题，巩固提升省级旅游示范县创建成果，持续加强全县景区设施建设和服务质量提升，力争年内成功创建“国家全域旅游示范区”。

2. 加快全域旅游综合体建设。立足现有区域产业禀赋、

旅游要素和发展潜力，进一步优化产品供给，完善载体支撑，推进旅游多业融合发展，构建以农文旅综合体为基础、精品线路为脉络，标识完善、布局合理的旅游产业新体系，打造提升 16 个全域旅游综合体建设。

3. 保护传承弘扬黄河文化。巩固提升全县文化和旅游创建成果，深度挖掘黄河大荔段丰富的历史文化资源，加强文物保护利用，推动文化和旅游融合发展，讲好大荔“黄河故事”，打造秦晋豫区域性旅游目的地。

4. 加快文旅创意产品开发。挖掘剪纸、面花、皮影、书画、泥塑、核桃微雕、葫芦雕刻等大荔非遗项目历史文化底蕴，开发特色鲜明的民俗工艺品、生活化艺术品、数字旅游产品等系列文创产品。搭建“文化旅游创意产品+互联网”平台，为游客提供富有艺术性、纪念性、实用性、便携性的文化旅游创意产品。

5. 组织举办重大体育赛事。充分利用大荔马拉松全国“金牌赛事”的美誉度和影响力，不断深化文旅体融合，精心组织举办 2021“丝绸之路·美丽大荔”渭南国际马拉松赛，全力组织承办好十四届全运会沙滩排球比赛。

三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 3 个，包括：

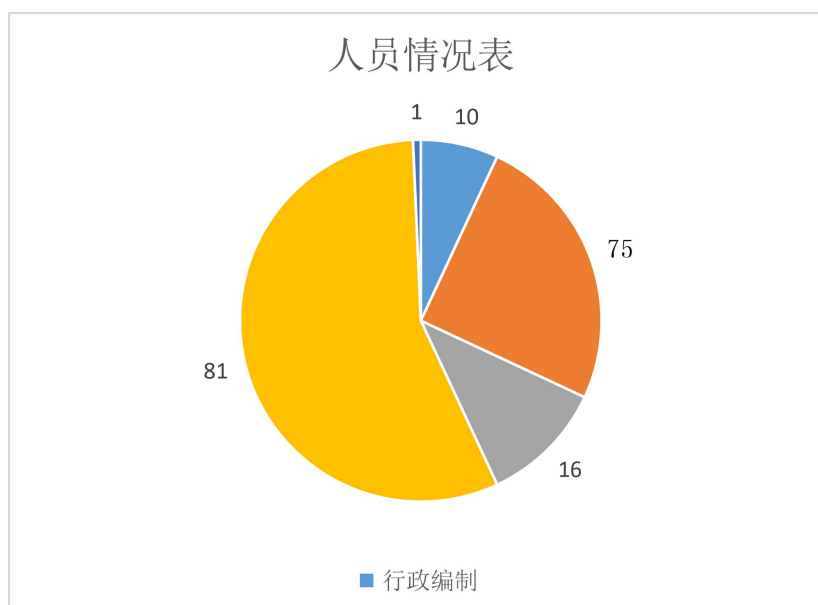
序号	单位名称
1	大荔县文化和旅游局部门本级（机关）
2	大荔县文化馆
3	大荔县图书馆

2021 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2020 年减少（增加）0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 名，其中行政编制 10 名、事业编制 75 名；实有人员 97 人，其中行政 16 人，事业 81 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



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 860.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 41.78 万元，主要原因是人员调动，人员工资福利减少；2021 年本部门预算支出 860.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 41.78 万元，主要原因是人员调动，人员工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算为 860.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 860.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 41.78 万元，主要原因是人员调动，人员工资福利减少；2021 年本部门财政拨款支出预算为 860.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 860.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 41.78 万元，主要原因是人员调动，人员工资福利减少。

（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年本部门一般公共预算拨款支出860.95万元，较上年减少41.78万元，主要原因是人员调动，人员工资福利减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出860.95万元，其中：

(1) 行政运行(2070101)539.65万元，较上年减少48.43万元，原因是人员调动，人员工资福利减少；

(2) 图书馆(2070104)72.27万元，较上年减少10.03万元，原因是人员工资减少；

(3) 文化展示及纪念机构(2070105)0万元，较上年减少22.66万元，原因是科目调整；

(4) 群众文化(2070109)133.38万元，较上年减少20.92万元，原因是科目调整；

(5) 艺术表演团体(2070107)0万元，较上年减少20.50万元，原因是科目调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)104.91万元，养老保险科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出860.95万元，其中：

工资福利支出(301)802.73万元，较上年减少32.5万元，原因是人员调动，人员工资福利减少；

商品和服务支出(302)40.75万元,较上年无增减变化;原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出(303)17.47万元,较上年减少9.28万元,原因是人员调动,补助减少。

(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出860.95万元,其中:机关工资福利支出(501)563.29万元,较上年增加103.77万元;原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)40.74万元,较上年增加3.71万元,原因是开支增加;

对事业单位经常性补助(505)239.45万元,较上年减少139.95万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助(506)17.47万元,较上年减少9.28万元,原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门当年有资本经营预算拨款收支0万元，较上年无增减变化。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.59万元，较上年减少0.03万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩“三公”经费开支；公务接待费6.82万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩“三公”经费开支；公务用车运行维护费5.77万元，较上年增加0.03万元，增加的主要原因是机构改革，原旅发委经费并入。

2021年当年会议费预算0万元，较上年无增减变化。

2021年当年培训费预算0万元，较上年无增减变化。

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1辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 51018.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 7.95 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：反映为保障机构运转，完成日常工作而发

生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算安排的支出。

4. 离休费：反应机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

5. 商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

（大荔县文化和旅游局 2021 年部门综合预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	是	不涉及
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	860.95	一、部门预算	860.95	一、部门预算	860.95	一、部门预算	860.95
1、财政拨款	860.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	815.32	1、机关工资福利支出	563.29
(1)一般公共预算拨款	860.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	802.73	2、机关商品和服务支出	40.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.5	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.47	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	239.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	788.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72.23	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	860.95	本年支出合计	860.95	本年支出合计	860.95	本年支出合计	860.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	860.95	支出总计	860.95	支出总计	860.95	支出总计	860.95

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	860.95	一、财政拨款	860.95	一、财政拨款	860.95	一、财政拨款	860.95
1、一般公共预算拨款	860.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	815.32	1、机关工资福利支出	563.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	20.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	802.73	2、机关商品和服务支出	40.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	239.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	788.72	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72.23	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17.47
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	860.95	本年支出合计	860.95	本年支出合计	860.95	本年支出合计	860.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	860.95	支出总计	860.95	支出总计	860.95	支出总计	860.95

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	860.95	832.51	7.94	20.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	745.32	716.88	7.94	20.5	
20701	文化和旅游	745.32	716.88	7.94	20.5	
2070101	行政运行	539.65	481.16	4.23		
2070104	图书馆	72.27	83.91	0.71		
2070109	群众文化	133.38	151.81	3.00		
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63			
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63			
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91			

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			860.95	832.51	7.95	20.50	
301	工资福利支出			802.73	793.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.63				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.74				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.20				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.20				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.73				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.07				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.50				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50				
302	商品和服务支出			40.75	12.30	7.95	20.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.53		0.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.74		5.74		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.30			20.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50				
303	对个人和家庭的补助			17.47	26.75			
30301	离休费	50905	离退休费	19.64				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11				

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	860.95	832.51	7.94	
207	文化旅游体育与传媒	745.32	716.88	7.94	
20701	文化和旅游	745.32	716.88	7.94	
2070101	行政运行	539.65	481.16	4.23	
2070104	图书馆	72.27	83.91	0.71	
2070109	群众文化	133.38	151.81	3.00	
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63		
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			860.95	832.51	20.50	
301	工资福利支出			802.73	793.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	76.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	27.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50			
302	商品和服务支出			40.75	12.30	20.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.18			
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70			
30206	电费	50201	办公经费	0.80			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.53			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.74			
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	32.80		20.50	
303	对个人和家庭的补助			17.47	26.75		
30301	离休费	50905	离退休费	19.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11			

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.50	
145	大荔县文化和旅游局	20.50	
145001	大荔县文化和旅游局	20.50	
	全域旅游示范区经费	20.50	为我县创建国家全域旅游示范区日常工作经费支出

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家全域旅游示范区创建经费			
主管部门		大荔县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.5	
		其中:财政拨款		20.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 道路标识牌更新维护, 提升县域景区形象; 目标2: 挖掘本土文化元素, 促进文旅深度融合; 目标3: 唱响旅游旺县, 带动服务业繁荣发展。				
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	道路标识牌更新维护	≥10处	
		质量指标	标识牌维持时间	≥2年	
		时效指标	资金足额及时发放	100%	
		成本指标	道路标识系统、基础设施建设、整体服务质量	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	文旅深度融合, 吸引更多游客	游客显著增加	
		社会效益指标	提高大荔知名度	提升	
		生态效益指标	提升景区环境质量	明显提高	
		可持续影响指标	带动服务业繁荣发展	经济增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	增长	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	文化、文物、旅游、体育工作	保障全县文化、旅游、体育工作顺利开展,保障文物安全和有序开发。	860.95	860.95	
金额合计		860.95	860.95		
年度 总体 目标	目标1: 创建国家全域旅游示范区。 目标5: 组织举办重大体育赛事。 目标2: 加快全域旅游综合体建设。 目标3: 保护传承弘扬黄河文化。 目标4: 加快文旅创意产品开发。				
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	支持率	100%	
		质量指标	准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	无	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	100%	
		社会效益指标	提高政务服务质量	99.90%	
		生态效益指标	节约资源, 资源整合有效利用	99.90%	
		可持续影响指标	项目周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。