

**周至县文化和旅游体育局
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

(周至县文化和旅游体育局预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县文化和旅游体育局局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发、利用及旅游宣传、农家乐整治等工作。包括的机构有：办公室、财务科、文物科、社科科、体育科、市场管理科、行政审批科、工会、旅游科等共计9个科室。

二、2021年度部门工作任务

周至县文化和旅游体育局主要工作任务：1、全面从严治党，抓好党建党风廉政建设和纪检监察工作。2、着力抓好重点项目和重点工作。加快“四馆一中心”建设项目、文化礼堂提升改造、仙游寺复建。3、持续用力，树立公共文化服务标杆。持续推出文化惠民演出、送戏送电影送文艺下乡等活动。为丰富基层群众文化生活积极推行全民阅读进机关、进校园、进企业、进社区、进农村等系列活动。4、全面做好文物安全和宣传工作。5、强化市场监管，助推文化产业发展。6、全面落实《周至

县2016-2020年全民健身实施计划》，开展各项体育活动，进一步完善全民健身基础设施及管理。7、继续加强旅游市场管理及农家乐整治工作。

三、部门预算单位构成

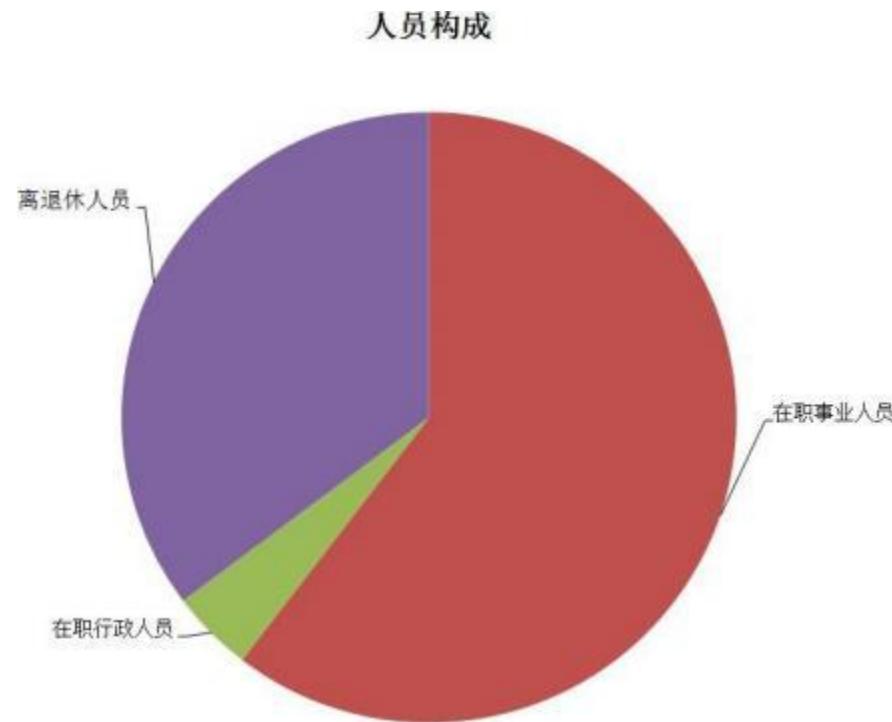
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县文化和旅游体育局本级（机关）	无变动
2	周至县图书馆	无变动
3	陕西省周至县剧团	无变动
4	周至县哑柏文物管理所	无变动
5	周至县佛坪厅旧城文物管理所	无变动
6	周至县文物管理所	无变动
7	周至县旅游执法大队（周至县旅游信息咨询中心）	无变动
8	大秦寺文物管理所	无变动
9	周至县仙游寺文物管理所	无变动
10	周至县文化馆	无变动
11	周至县青少年体育学校	无变动
12	周至县楼观台文物管理所	无变动
13	周至县文化市场行政执法队	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制265人，其中行政编制13人、事业编制252人；实有人员268人，其中行政18人、事业250人。单位管理的离退休人员146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2093.3358万元，其中一般公共预算拨款收入2093.3358万元、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168.6940万元，主要原因是人员经费减少（调离、退休）；2021年本部门预算支出2093.3358万元，其中一般公共预算拨款支出2093.3358万元、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168.6940万元，主要原因是人员经费减少（调离、退休）。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2093.3358万元，其中一般公共预算拨款收入2093.3358万元、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168.6940万元，主要原因是人员经费减少（调离、退休）；2021年本部门财政拨款支出2093.3358万元，其中一般公共预算拨款支出2093.3358万元、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168.6940万元，主要原因是人员经费减少（调离、退休）。

（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2093.3358万元，较上年减少168.6940万元，主要原因是人员经费减少（调离、退休）。

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2093.3358万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）210.7309万元，较上年减少111.7943万元，原因是人员经费减少（调离、退休）。

(2) 图书馆（2070104）195.3573万元，较上年增加11.4056万元，原因是人员工资标准增加。

(3) 艺术表演团体（2070107）182.3316万元，较上年增加110.0000万元，原因是项目增加。

(4) 群众文化（2070109）349.6546万元，较上年减少0.2734万元，原因是人员经费减少。

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）199.6154万元，较上年增加6.3003万元，原因是人员工资

标准增加。

(6) 文物保护 (2070204) 685.8117万元，较上年减少83.1488万元，原因是人员经费减少。

(7) 体育场馆 (2070307) 5.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是项目资金增加。

(8) 其他体育支出 (2070399) 264.8343万元，较上年减少15.6289万元，原因是人员经费减少。

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43960.0518万元，其中：

工资福利支出 (301) 37444.3566万元，较上年增加35441.4518万元，原因是人员工资标准增加。

商品和服务支出 (302) 1547.2044万元，较上年增加1357.6778万元，原因是日常办公经费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 940.0272万元，较上年增加870.4288万元，原因是遗属人员各项补贴和其他补助标准增加。

对企业补助 (312) 万元，较上年增加1518.9636万元，原因是项目资金增加。

其他支出 (399) 2509.5000万元，较上年增加2509.5000万元，原因是项目资金增加。

(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2093.3358万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 436.8276万元，较上年增加238.6720万元，原因是人员工资标准增加。

机关商品和服务支出（502）17.3303万元，较上年减少98.1461万元，原因是日常办公经费减少。

对事业单位经常性补助（505）1402.5831万元，较上年减少476.2163万元，原因是其他商品和服务支出减少。

对企业补助（507）72.3316万元，较上年增加72.3316万元，原因是因机构改革，预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）44.7632万元，较上年减少651.1952万元，原因是离退休人员工资增加。

其他支出（599）119.5000万元，较上年增加119.5000万元，原因是因机构改革，预算科目调整。

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3.0465万元，较上年增加2.5465万元（83.59%），增加的主要原因是业务量增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费3.0465万元，较上年增加2.5465万元（83.59%），增加的主要原因是业务量增加；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加3.0000万元（100%），增加的主要原因是业务量增加；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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7辆，本单位无单价20万元以上的设备。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拨款2093.3358万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排210.7309万元，较上年减少111.7943万元，主要原因是人员经费减少（调离、退休）。

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县文化和旅游体育局

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

预算单位：周至县文化和旅游体育局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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(不含上年结转)		
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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

预算单位：周至县文化和旅游体育

单位：万元

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
一、部门预算	2093.3358	一、部门预算	2093.3358	一、部门预算	2093.3358	一、部门预算	2093.3358
1、财政拨款	2093.3358	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	1898.5042	1、机关工资福利支出	436.8276
(1)一般公共预算拨款	2093.3358	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	1783.0646	2、机关商品和服务支出	17.3303
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	70.6764	3、机关资本性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	44.7632	4、机关资本性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	1402.5831
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	194.8316	6、对事业单位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体育与传媒支出	2093.3358	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	72.3316
其中：纳入财政专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	3.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	44.7632
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	72.3316	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	119.5000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	119.5000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	2093.3358	本年支出合计	2093.3358	本年支出合计	2093.3358	本年支出合计	2093.3358
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	2093.3358	支出总计	2093.3358	支出总计	2093.3358	支出总计	2093.3358

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

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
一、财政拨款	2093.3358	一、财政拨款	2093.3358	一、财政拨款	2093.3358	一、财政拨款	2093.3358
1、一般公共预算拨款	2093.3358	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用经费支出	1898.5042	1、机关工资福利支出	436.8276
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支出	1783.0646	2、机关商品和服务支出	17.3303
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务支出	70.6764	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3)对个人和家庭的补助	44.7632	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	1402.5831
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	194.8316	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	2093.3358	(1)工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	72.3316
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2)商品和服务支出	0.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3)对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	44.7632
		10、卫生健康支出	0.0000	(4)债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8)对企业补助	72.33	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	119.5000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	119.5000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	2093.3358	本年支出合计	2093.3358	本年支出合计	2093.3358	本年支出合计	2093.3358
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	2093.3358	支出总计	2093.3358	支出总计	2093.3358	支出总计	2093.3358

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）

预算单位：周至县文化和旅游体育局

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	2093.3358	1837.7478	60.7564	194.8316	
207	文化旅游体育与传媒支出	2093.3358	1837.7478	60.7564	194.8316	
20701	文化和旅游	1137.6898	914.1052	33.7530	189.8316	
2070101	行政运行	210.7309	200.5121	5.7188	4.5000	
2070104	图书馆	195.3573	186.5335	5.8238	3.0000	
2070107	艺术表演团体	182.3316	0.0000	0.0000	182.3316	
2070109	群众文化	349.6546	337.4798	12.1748	0.0000	
2070112	文化和旅游市场管理	199.6154	189.5798	10.0356	0.0000	
20702	文物	685.8117	665.0658	20.7459	0.0000	
2070204	文物保护	685.8117	665.0658	20.7459	0.0000	
20703	体育	269.8343	258.5768	6.2575	5.0000	
2070307	体育场馆	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
2070399	其他体育支出	264.8343	258.5768	6.2575	0.0000	

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）

预算单位：周至县文化旅游体育局

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			2093.3358	1,837.7448	60.7564	194.8316	
301	工资福利支出			1,783.0646	1,783.0646	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.8028	198.8028	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581.3096	581.3096	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.1634	97.1634	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.8368	93.8368	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.3140	52.3140	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.3106	397.3106	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.2486	49.2486	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.2776	152.2776	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9604	23.9604	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.0760	74.0760	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.3384	15.3384	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.4264	47.4264	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			73.6764	9.9200	60.7564	3.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	7.3340	0.0000	7.3340	0.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.6760	0.0000	30.6760	0.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8700	0.0000	0.8700	0.0000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8000	0.0000	0.8000	0.0000	
30205	水费	50201	办公经费	1.0200	0.0000	1.0200	0.0000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3200	0.0000	0.3200	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	1.8700	0.0000	1.8700	0.0000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2000	0.0000	2.2000	0.0000	

30207	邮电费	50201	办公经费	0.1100	0.0000	0.1100	0.0000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3600	0.0000	0.3600	0.0000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.9200	9.9200	0.0000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9000	0.0000	0.9000	0.0000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0465	0.0000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5143	0.0000	2.5143	0.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.5236	0.0000	7.5236	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1120	0.0000	0.1120	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			44.7632	44.7632	0.0000	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	1.7236	1.7235	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.7800	3.7800	0.0000	0.0000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.1152	0.1152	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.1445	39.1445	0.0000	0.0000	
312	对企业补助			72.3316	0.0000	0.0000	72.3316	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	72.3316	0.0000	0.0000	72.3316	
399	其他支出			119.5000	0.0000	0.0000	119.5000	
39999	其他支出	59999	其他支出	119.5000	0.0000	0.0000	119.5000	

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）

预算单位：周至县文化和旅游体育局

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	1898.5042	1837.7478	60.7564	
207	文化旅游体育与传媒支出	1898.5042	1,837.7478	60.7564	
20701	文化和旅游	947.8582	914.1052	33.7530	
2070101	行政运行	206.2309	200.5121	5.7188	
2070104	图书馆	192.3573	186.5335	5.8238	
2070109	群众文化	349.6546	337.4798	12.1748	
2070112	文化旅游市场管理	199.6154	189.5798	10.0356	
20702	文物	685.8117	665.0658	20.7459	
2070204	文物保护	685.8117	665.0658	20.7459	
20703	体育	264.8343	258.5768	6.2575	
2070399	其他体育支出	264.8343	258.5768	6.2575	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县文化和旅游体育局

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			1898.5042	1837.7478	60.7564	
301	工资福利支出			1783.0646	1783.0646	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.8028	198.8028	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581.3096	581.3096	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.1634	97.1634	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.8368	93.8368	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.3140	52.3140	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397.3106	397.3106	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.2486	49.2486	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.2776	152.2776	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9604	23.9604	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.0760	74.0760	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.3384	15.3384	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.4264	47.4264	0.0000	
302	商品和服务支出			70.6764	9.9200	60.7564	
30201	办公费	50201	办公经费	7.3340	0.0000	7.3340	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.6760	0.0000	30.6760	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8700	0.0000	0.8700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8000	0.0000	0.8000	
30205	水费	50201	办公经费	1.0200	0.0000	1.0200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3200	0.0000	0.3200	
30206	电费	50201	办公经费	1.8700	0.0000	1.8700	

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2000	0.0000	2.2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1100	0.0000	0.1100	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3600	0.0000	0.3600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.9200	0.0000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9000	0.0000	0.9000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1000	0.0000	0.1000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.0500	0.0000	0.0465	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5143	0.0000	2.5143	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.5236	0.0000	7.5236	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1120	0.0000	0.1120	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	
303	对个人和家庭的补助			44.7632	44.7632	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	1.7225	1.7235	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.7800	3.7800	0.0000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.1152	0.1152	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.1445	39.1445	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县文化和旅游体育局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194.8316	
123	周至县文化和旅游体育局	194.8316	
123001	周至县文化和旅游体育局	186.8316	
	专用项目	186.8316	
	县级专项资金	186.8316	
	补助金 公益服务	10.0000	通过公开招聘、择优录取方式入职的演职人员缴纳“五险一金”的补贴。
	企业补助 国有文化	72.3316	2010年因机构改革，剧院无其他收入，现有17名职工工资及社保无法得到保障，申请县财政补助经费2021年经费20万元，确保单位职工基本生活有所保障。
	补助经费 惠民演出	100.0000	推动公共文化服务社会化发展，丰富和活跃农村群众文化生活，使人民基本文化权益得到更好保障。
	放映员养老补助 农村电影	4.5000	按照市宣发[2019]年11号文件精神，我单位职工23人享有补助农村电影放映员养老补助，补助合计4.5000万元。
123002	周至县青少年体育学校	5.0000	
	专用项目	5.0000	
	专项业务	5.0000	
	护修缮项目 体育场维	5.0000	对场馆的地面进行更换、座椅等进行部分更换。
123003	周至县图书馆	3.0000	
	专用项目	3.0000	
	专项业务	3.0000	
	周至县图书馆报刊杂志征订费	3.0000	满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求，为完成全国公共图书馆评估工作做好铺垫

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

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（不含上年结转）

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

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	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小 计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小 计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	公务用车购置及 运行费						
	合计					3.046	3.0 5465	0.0000	0.0465	3.0 000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000										
123	周至县文化和旅游体育局					3.0465	3.0 465	0.0000	0.0465	3.0 000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000										
123001	周至县文化和旅游体育局					0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
123002	周至县青少年体育学校					0.0375	0.0 375	0.0000	0.0375	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
123003	周至县图书馆					0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
123004	周至县文化馆					0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0 000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										

123 005	大秦寺文 物管 理所							0.0 090	0.0 090	0.0000	0.0090	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
123 006	周至县楼观台文物管理所							0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
123 007	周至县文化市场行政执法队							0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
123 008	周至县佛坪厅旧城文物管理所							0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
123 010	周至县文物管理所							0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
123 012	周至县仙游寺文物管理所							0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
123 014	周至县哑柏文 物管 理所							0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							

123 015	周至县旅游执法大队(周县游息询心中)							3.0 000	3.0 000	0.0000	0.0000	3.0 000	0.0000	3.00 00	0.0000	0.0000								
------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------	--------	------------	--------	------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称		专项业务		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.0000	
	其中：财政拨款		8.0000	
	其他资金			
总体目标	保证报纸、期刊杂志的稳定性和连续性，满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求；承担全县各类重大文体活动，为广大人民群众提供优质、良好的锻炼场所。			
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	报刊、杂志征订	报刊23种，杂志145种
			场馆维修（护）	2座场馆
	质量指标		订购准确率、询价率（政府采购执行率）	100%
			材料、人工	环保、及时、安全
	时效指标		使用时间	2021年度

		达到举办活动要求	2021年度	
成本指标	报刊、杂志 2座场馆	168种, 3.0000万元		
		5.0000万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提供文化知识, 时政信息	90%	
		满足广大群众锻炼需求	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	文化水平提升	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	100%	
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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

项目名称		县级专项资金		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		186.8300	
	其中：财政拨款		186.8300	
	其他资金			
总体目标	职工基本生活有所保障，丰富和活跃农村群众文化生活，让更多几层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障。			
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	剧院、剧团职工社保		57人
		农村电影放映员养老补助		23人
		全年演出场次、剧目创新		100场、2部
		演职人员缴纳社保		5人
	质量指标	剧院、剧团职工社保缴纳完成率		100%

		农村电影放映员养老补完成率	100%	
		惠民演出场次	全年100场	
		演职人员缴纳社保完成率	100%	
	时效指标	在2021年度内按预算安排完成项目正常运转	2021年全年	
	成本指标	惠民演出	每场1.0000万元	
		每年工龄补贴	每年工龄6.9600元	
		老电影放映员养老补	4.5000万元	
		国有文化企业补助	72.3300万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	深入实际调查研究	保证单位职工福利和职工生活保障	
	生态效益指标			

	可持续影响指标	通过深入调查研究，保证单位职工福利	促进全县文化市场有序发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研项目实施，使服务对象满意	100%	
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

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

部门（单位）名称		周至县文化和旅游体育局			
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
	人员工资	单位职工福利和日常运行经费	1898.5000	1898.5000	0.0000
	公益服务补助金	对剧团招聘的演职人员公益服务补助金	10.0000	10.0000	0.0000
	惠民演出补助经费	对剧团下乡惠民演出补助经费	100.0000	100.0000	0.0000
	农村电影放映员养老补助	对电影公司农村电影放映员养老补助	4.5000	4.5000	0.0000
	国有文化企业补助	对剧团、剧院职工社保缴费补助	72.3300	72.3300	0.0000
	体育场维护修缮项目	对体育场维护修缮费用	5.0000	5.0000	0.0000
	图书馆报刊杂志征订费	图书馆报刊杂志征订费	3.0000	3.0000	0.0000
金额合计			2093.3300	2093.3300	0.0000
年度总体目标	更好的提高职工工作积极性，基本生活有所保障，对社会安定团结起到促进作用，丰富和活跃农村群众文化生活，让更多基层百姓共享文化成果，使人民基本文化权益得到更好保障，保证报刊杂志的连续性和信息的完整性。				
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	单位职工福利和日常运行经费		全系统干部职工福利得到保障
			剧院、剧团职工社保		57人
			农村电影放映员养老补助		23人

		全年演出场次，剧目创新	100场，2部
		演职人员缴纳社保	5人
		场馆维修（护）	2座场馆
		报刊杂志征订	168种
质量指标		工资发放及时性	及时
		剧院、剧团职工社保缴纳完成率	100%
		农村电影放映完成率	100%
		惠民演出场次	全年100场
		演职人员缴纳社保完成率	100%
		场馆维修（护）完工程度	符合验收标准
		报刊杂志丰富性	168种
时效指标		在2021年度内按预算安排完成项目正常运转。	2021年全年
成本指标		根据2021年初预算，总成本为20933358元。	符合预算安排
		惠民演出	1万元/场
		每年工龄补贴	0. 6960元/工龄年
		农村电影放映员养老补助	4. 5000万元
		国有文化企业补助	72. 3300万元
		体育场维护修缮项目	5. 0000万元
		图书馆报刊杂志征订费	3. 0000万元

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	深入实际调查研究	保证单位职工福利和单位日常行政运行，确保全系统单位稳定团结，促进全县文化市场有序发展。
	生态效益指标		
	可持续影响指标	通过深入调研，保证单位职工福利和单位日常行政运行，确保全系统单位稳定团结，促进全县文化市场有序发展。	促进全县文化市场有序发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研项目实施，使服务对象满意。 100%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县文化和旅游体育局

单位：万元

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

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。