

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县文化和旅游广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 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    | 本部门不涉及 |
| 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    | 本部门不涉及 |
| 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（不含上年结转） | 否    |        |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                         | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门（单位）整体绩效目标表                             | 否    |        |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                               | 是    | 本部门不涉及 |

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 收 入              |            | 支 出              |            |                     |            |
|----|------------------|------------|------------------|------------|---------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 3010397.34 | 一、部门预算           | 3010397.34 | 一、部门预算              | 3010397.34 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3010397.34 | 1、一般公共服务支出       | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出       | 2770397.34 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3010397.34 | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利支出           | 2574646.43 |
| 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          | 159270.91  |
| 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        | 36480.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出           | 3000.00    | (4)资本性支出            | 0.00       |
| 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          | 240000.00  |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 2419474.91 | (1)工资福利支出           | 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      | 457632.96  | (2)商品和服务支出          | 240000.00  |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出        | 130289.47  | (4)债务利息及费用支出        | 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<br>(基本建设) | 0.00 |
| 13 |        |      | 12、城乡社区支出          | 0.00 | (6)资本性支出           | 0.00 |
| 14 |        |      | 13、农林水支出           | 0.00 | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 |
| 15 |        |      | 14、交通运输支出          | 0.00 | (8)对企业补助           | 0.00 |
| 16 |        |      | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障<br>基金补助   | 0.00 |
| 17 |        |      | 16、商业服务<br>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<br>地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支<br>出     | 0.00 |
| 20 |        |      | 19、自然资源<br>海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助<br>支出    | 0.00 |
| 21 |        |      | 20、住房保障<br>支出      | 0.00 |                    |      |
| 22 |        |      | 21、粮油物资<br>储备支出    | 0.00 |                    |      |
| 23 |        |      | 22、国有资本<br>经营预算支出  | 0.00 |                    |      |
| 24 |        |      | 23、灾害防治<br>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      | 3010397.34 | 本年支出合计      | 3010397.34 | 本年支出合计     | 3010397.34 |
| 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       |
| 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       |
| 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        | 3010397.34 | 支出总计        | 3010397.34 | 支出总计       | 3010397.34 |

单位：元

| 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按功能) | 预算数        |
|---------------------------|------------|
| 一、部门预算                    | 3010397.34 |
| 1、机关工资<br>福利支出            | 2574646.43 |
| 2、机关商品<br>和服务支出           | 399270.91  |
| 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00       |
| 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00       |
| 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00       |
| 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00       |
| 7、对企业补<br>助               | 0.00       |
| 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00       |
| 9、对个人和<br>家庭的补助           | 36480.00   |
| 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00       |



|                |            |
|----------------|------------|
|                |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
| 本年支出合计         | 3010397.34 |
| 结转下年           | 0.00       |
| 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00       |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
|                |            |
| 支出总计           | 3010397.34 |



表2

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 一般公共预算拨款     |              |                 |
|----|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
|    |        |             | 合计           | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |
|    |        |             |              |              |                 |
| 1  |        | 合计          | 3,010,397.34 | 3,010,397.34 | 0.00            |
| 2  | 406    | 宁陕县文化和旅游广电局 | 3,010,397.34 | 3,010,397.34 | 0.00            |
| 3  | 406001 | 宁陕县文化和旅游广电局 | 3,010,397.34 | 3,010,397.34 | 0.00            |

## 2021年部门综合预算收入总表

### 部门预算

| 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 |
|---------|--------|------|----------|-----------|
| 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

单位：元

| 用事业基金弥补收<br>支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|-----------------|------|----------|------|
| 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 0.00            | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 单位编码   | 单位名称     | 公共预算拨款       |              |                  |
|----|--------|----------|--------------|--------------|------------------|
|    |        |          | 合计           | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|    |        |          |              |              |                  |
| 1  |        | 合计       | 3,010,397.34 | 3,010,397.34 | 0.00             |
| 2  | 406    | 宁陕县文化和旅游 | 3,010,397.34 | 3,010,397.34 | 0.00             |
| 3  | 406001 | 宁陕县文化和   | 3,010,397.34 | 3,010,397.34 | 0.00             |

## 21年部门综合预算支出总表

### 部门预算

| 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 |
|---------|------|----------|-----------|----------|
| 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     |

单位：元

| 其他收入 | 上年结转 |
|------|------|
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 收 入          |            | 支 出          |            |              |            |
|----|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|    | 项 目          | 预算数        | 支出功能<br>分科目  | 预算数        | 部门预算<br>支出经济 | 预算数        |
| 1  | 一、财政<br>拨款   | 3010397.34 | 一、财政<br>拨款   | 3010397.34 | 一、财政<br>拨款   | 3010397.34 |
| 2  | 1、一般<br>公共预算 | 3010397.34 | 1、一般<br>公共服务 | 0.00       | 1、人员<br>经费和公 | 2770397.34 |
| 3  | 其中：专项        | 0.00       | 2、外交<br>支出   | 0.00       | (1)<br>工资福利  | 2574646.43 |
| 4  | 2、政府<br>性基金拨 | 0.00       | 3、国防<br>支出   | 0.00       | (2)<br>商品和服  | 159270.91  |
| 5  | 3、国有<br>资本经营 | 0.00       | 4、公共<br>安全支出 | 0.00       | (3)<br>对个人和  | 36480.00   |
| 6  |              |            | 5、教育<br>支出   | 3000.00    | (4)<br>资本性支  | 0.00       |
| 7  |              |            | 6、科学<br>技术支出 | 0.00       | 2、专项<br>业务经费 | 240000.00  |
| 8  |              |            | 7、文化<br>旅游体育 | 2419474.91 | (1)<br>工资福利  | 0.00       |
| 9  |              |            | 8、社会<br>保障和就 | 457632.96  | (2)<br>商品和服  | 240000.00  |
| 10 |              |            | 9、社会<br>保险基金 | 0.00       | (3)<br>对个人和  | 0.00       |
| 11 |              |            | 10、卫<br>生健康支 | 130289.47  | (4)<br>债务利息  | 0.00       |
| 12 |              |            | 11、节<br>能环保支 | 0.00       | (5)<br>资本性支  | 0.00       |
| 13 |              |            | 12、城<br>乡社区支 | 0.00       | (6)<br>资本性支  | 0.00       |
| 14 |              |            | 13、农<br>林水支出 | 0.00       | (7)<br>对企业补  | 0.00       |
| 15 |              |            | 14、交<br>通运输支 | 0.00       | (8)<br>对企业补  | 0.00       |
| 16 |              |            | 15、资<br>源勘探工 | 0.00       | (9)<br>对社会保  | 0.00       |
| 17 |              |            | 16、商<br>业服务业 | 0.00       | (10)其他       | 0.00       |
| 18 |              |            | 17、金<br>融支出  | 0.00       | 3、上缴<br>上级支出 | 0.00       |

|    |            |            |            |            |              |            |
|----|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 19 |            |            | 18、援助其他地   | 0.00       | 4、事业<br>单位经营 | 0.00       |
| 20 |            |            | 19、自然资源海   | 0.00       | 5、对附<br>属单位补 | 0.00       |
| 21 |            |            | 20、住房保障支   | 0.00       |              |            |
| 22 |            |            | 21、粮油物资储   | 0.00       |              |            |
| 23 |            |            | 22、国有资本经   | 0.00       |              |            |
| 24 |            |            | 23、灾害防治及   | 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   | 0.00       |              |            |
| 29 |            |            | 28、债务付息支   | 0.00       |              |            |
| 30 |            |            | 29、债务发行费   | 0.00       |              |            |
| 31 |            |            |            |            |              |            |
| 32 | 本年收入<br>合计 | 3010397.34 | 本年支出<br>合计 | 3010397.34 | 本年支出<br>合计   | 3010397.34 |
| 33 | 上年结转       | 0.00       | 结转下年       | 0.00       | 结转下年         | 0.00       |
| 34 |            |            |            |            |              |            |
| 35 |            |            |            |            |              |            |
| 36 |            |            |            |            |              |            |
| 37 | 收入总计       | 3010397.34 | 支出总计       | 3010397.34 | 支出总计         | 3010397.34 |



单位：元

| 政府预算<br>支出经济 | 预算数        |
|--------------|------------|
| 一、财政拨款       | 3010397.34 |
| 1、机关<br>工资福利 | 2574646.43 |
| 2、机关<br>商品和服 | 399270.91  |
| 3、机关<br>资本性支 | 0.00       |
| 4、机关<br>资本性支 | 0.00       |
| 5、对事<br>业单位经 | 0.00       |
| 6、对事<br>业单位资 | 0.00       |
| 7、对企<br>业补助  | 0.00       |
| 8、对企<br>业资本性 | 0.00       |
| 9、对个<br>人和家庭 | 36480.00   |
| 10、对<br>社会保障 | 0.00       |
| 11、债<br>务利息及 | 0.00       |
| 12、债<br>务还本支 | 0.00       |
| 13、转<br>移性支出 | 0.00       |
| 14、预<br>备费及预 | 0.00       |
| 15、其<br>他支出  | 0.00       |
|              |            |
|              |            |



表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 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     |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 1  |         | 合计               | 3,010,397.34 | 2,611,126.43 | 159,270.91 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |
| 3  | 20508   | 进修及培训            | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |
| 4  | 2050803 | 培训支出             | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,419,474.91 | 2,023,204.00 | 156,270.91 |
| 6  | 20701   | 文化和旅游            | 987,491.91   | 591,221.00   | 156,270.91 |
| 7  | 2070101 | 行政运行             | 747,491.91   | 591,221.00   | 156,270.91 |
| 8  | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 240,000.00   | 0.00         | 0.00       |
| 9  | 20702   | 文物               | 1,431,983.00 | 1,431,983.00 | 0.00       |
| 10 | 2070204 | 文物保护             | 1,431,983.00 | 1,431,983.00 | 0.00       |
| 11 | 208     | 社会保障和就业支出        | 457,632.96   | 457,632.96   | 0.00       |
| 12 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457,632.96   | 457,632.96   | 0.00       |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305,088.64   | 305,088.64   | 0.00       |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152,544.32   | 152,544.32   | 0.00       |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 130,289.47   | 130,289.47   | 0.00       |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗支出       | 130,289.47   | 130,289.47   | 0.00       |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗           | 130,289.47   | 130,289.47   | 0.00       |



表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（ 不含上年结转）

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 部门经济<br>科目编码 | 部门经济<br>科目名称       | 政府经济<br>科目编码 | 政府经济<br>科目名称 | 合计           | 人员经费支出       |
|----|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  |              | 合计                 |              |              | 3,010,397.34 | 2,611,126.43 |
| 2  | 301          | 工资福利<br>支出         |              |              | 2,574,646.43 | 2,574,646.43 |
| 3  | 30101        | 基本<br>工资           | 50101        | 工资奖金<br>津补贴  | 1,166,736.00 | 1,166,736.00 |
| 4  | 30102        | 津贴<br>补贴           | 50101        | 工资奖金<br>津补贴  | 342,840.00   | 342,840.00   |
| 5  | 30103        | 奖金                 | 50101        | 工资奖金<br>津补贴  | 97,228.00    | 97,228.00    |
| 6  | 30107        | 绩效<br>工资           | 50199        | 其他工资<br>福利支出 | 379,920.00   | 379,920.00   |
| 7  | 30108        | 机关<br>事业单位<br>基本养老 | 50102        | 社会保障<br>缴费   | 305,088.64   | 305,088.64   |
| 8  | 30109        | 职业<br>年金缴费         | 50102        | 社会保障<br>缴费   | 152,544.32   | 152,544.32   |
| 9  | 30110        | 职工<br>基本医疗<br>保险缴费 | 50102        | 社会保障<br>缴费   | 130,289.47   | 130,289.47   |
| 10 | 302          | 商品和服<br>务支出        |              |              | 399,270.91   | 0.00         |
| 11 | 30201        | 办公<br>费            | 50201        | 办公经费         | 10,000.00    | 0.00         |
| 12 | 30205        | 水费                 | 50201        | 办公经费         | 5,000.00     | 0.00         |
| 13 | 30206        | 电费                 | 50201        | 办公经费         | 5,000.00     | 0.00         |
| 14 | 30211        | 差旅<br>费            | 50201        | 办公经费         | 5,000.00     | 0.00         |

|    |       |           |       |           |            |           |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 15 | 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       | 3,000.00   | 0.00      |
| 16 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 31,800.00  | 0.00      |
| 17 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 110,000.00 | 0.00      |
| 18 | 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 110,000.00 | 0.00      |
| 19 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 21,714.91  | 0.00      |
| 20 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 756.00     | 0.00      |
| 21 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 49,200.00  | 0.00      |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 47,800.00  | 0.00      |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 36,480.00  | 36,480.00 |
| 24 | 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助   | 23,820.00  | 23,820.00 |
| 25 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 11,400.00  | 11,400.00 |
| 26 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 1,260.00   | 1,260.00  |

# 按支出经济分类科目-

单位：元

| 公用经费支出     | 专项业务经费支出   | 备注 |
|------------|------------|----|
| 159,270.91 | 240,000.00 |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 0.00       | 0.00       |    |
| 159,270.91 | 240,000.00 |    |
| 10,000.00  | 0.00       |    |
| 5,000.00   | 0.00       |    |
| 5,000.00   | 0.00       |    |
| 5,000.00   | 0.00       |    |

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| 3,000.00  | 0.00       |  |
| 31,800.00 | 0.00       |  |
| 10,000.00 | 100,000.00 |  |
| 10,000.00 | 100,000.00 |  |
| 21,714.91 | 0.00       |  |
| 756.00    | 0.00       |  |
| 49,200.00 | 0.00       |  |
| 7,800.00  | 40,000.00  |  |
| 0.00      | 0.00       |  |
| 0.00      | 0.00       |  |
| 0.00      | 0.00       |  |
| 0.00      | 0.00       |  |



表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

单位：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       | 2,770,397.34 | 2,611,126.43 | 159,270.91 |    |
| 2  | 205     | 教育支出     | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训    | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出     | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |    |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传 | 2,179,474.91 | 2,023,204.00 | 156,270.91 |    |
| 6  | 20701   | 文化和旅游    | 747,491.91   | 591,221.00   | 156,270.91 |    |
| 7  | 2070101 | 行政运行     | 747,491.91   | 591,221.00   | 156,270.91 |    |
| 8  | 20702   | 文物       | 1,431,983.00 | 1,431,983.00 | 0.00       |    |
| 9  | 2070204 | 文物保护     | 1,431,983.00 | 1,431,983.00 | 0.00       |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支 | 457,632.96   | 457,632.96   | 0.00       |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位   | 457,632.96   | 457,632.96   | 0.00       |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业     | 305,088.64   | 305,088.64   | 0.00       |    |
| 13 | 2080506 | 机关事业     | 152,544.32   | 152,544.32   | 0.00       |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出   | 130,289.47   | 130,289.47   | 0.00       |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位   | 130,289.47   | 130,289.47   | 0.00       |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位     | 130,289.47   | 130,289.47   | 0.00       |    |

附件8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 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       |
|----|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| 1  |          | 合计       |          |          | 2,770,397.34 | 2,611,126.43 |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 2,574,646.43 | 2,574,646.43 |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,166,736.00 | 1,166,736.00 |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 342,840.00   | 342,840.00   |
| 5  | 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 97,228.00    | 97,228.00    |
| 6  | 30107    | 绩效工资     | 50199    | 其他工资福利支出 | 379,920.00   | 379,920.00   |
| 7  | 30108    | 机关事业单位   | 50102    | 社会保障缴费   | 305,088.64   | 305,088.64   |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 152,544.32   | 152,544.32   |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗   | 50102    | 社会保障缴费   | 130,289.47   | 130,289.47   |
| 10 | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 159,270.91   | 0.00         |
| 11 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    | 0.00         |
| 12 | 30205    | 水费       | 50201    | 办公经费     | 5,000.00     | 0.00         |
| 13 | 30206    | 电费       | 50201    | 办公经费     | 5,000.00     | 0.00         |
| 14 | 30211    | 差旅费      | 50201    | 办公经费     | 5,000.00     | 0.00         |
| 15 | 30216    | 培训费      | 50203    | 培训费      | 3,000.00     | 0.00         |
| 16 | 30217    | 公务接待费    | 50206    | 公务接待费    | 31,800.00    | 0.00         |
| 17 | 30226    | 劳务费      | 50205    | 委托业务费    | 10,000.00    | 0.00         |
| 18 | 30227    | 委托业务费    | 50205    | 委托业务费    | 10,000.00    | 0.00         |
| 19 | 30228    | 工会经费     | 50201    | 办公经费     | 21,714.91    | 0.00         |

|    |       |              |       |              |           |           |
|----|-------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| 20 | 30229 | 福利<br>费      | 50201 | 办公经费         | 756.00    | 0.00      |
| 21 | 30239 | 其他<br>交通费用   | 50201 | 办公经费         | 49,200.00 | 0.00      |
| 22 | 30299 | 其他<br>商品和服   | 50299 | 其他商品<br>和服务支 | 7,800.00  | 0.00      |
| 23 | 303   | 对个人和<br>家庭的补 |       |              | 36,480.00 | 36,480.00 |
| 24 | 30304 | 抚恤<br>金      | 50901 | 社会福利<br>和救助  | 23,820.00 | 23,820.00 |
| 25 | 30305 | 生活<br>补助     | 50901 | 社会福利<br>和救助  | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 26 | 30309 | 奖励<br>金      | 50901 | 社会福利<br>和救助  | 1,260.00  | 1,260.00  |

# I表（按支出

单位：元

| 公用经费支出     | 备注 |
|------------|----|
| 159,270.91 |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 0.00       |    |
| 159,270.91 |    |
| 10,000.00  |    |
| 5,000.00   |    |
| 5,000.00   |    |
| 5,000.00   |    |
| 3,000.00   |    |
| 31,800.00  |    |
| 10,000.00  |    |
| 10,000.00  |    |
| 21,714.91  |    |

|           |  |
|-----------|--|
| 756.00    |  |
| 49,200.00 |  |
| 7,800.00  |  |
| 0.00      |  |
| 0.00      |  |
| 0.00      |  |
| 0.00      |  |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 收 入          |      | 支 出          |      |              |      |
|----|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
|    | 项 目          | 预算数  | 支出功能<br>分类科目 | 预算数  | 部门预算<br>支出经济 | 预算数  |
| 1  | 一、政府<br>性基金拨 | 0.00 | 一、科学<br>技术支出 | 0.00 | 一、人员<br>经费和公 | 0.00 |
| 2  |              |      | 二、文化<br>旅游体育 | 0.00 | 工资<br>福利支出   | 0.00 |
| 3  |              |      | 三、社会<br>保障和就 | 0.00 | 商品<br>和服务支   | 0.00 |
| 4  |              |      | 四、节能<br>环保支出 | 0.00 | 对个<br>人和家庭   | 0.00 |
| 5  |              |      | 五、城乡<br>社区支出 | 0.00 | 其他<br>资本性支   | 0.00 |
| 6  |              |      | 六、农林<br>水支出  | 0.00 | 二、专项<br>业务经费 | 0.00 |
| 7  |              |      | 七、交通<br>运输支出 | 0.00 | 工资<br>福利支出   | 0.00 |
| 8  |              |      | 八、资源<br>勘探工业 | 0.00 | 商品<br>和服务支   | 0.00 |
| 9  |              |      | 九、金融<br>支出   | 0.00 | 对个<br>人和家庭   | 0.00 |
| 10 |              |      | 十、其他<br>支出   | 0.00 | 债务<br>付息及费   | 0.00 |
| 11 |              |      | 十一、转<br>移性支出 | 0.00 | 资本<br>性支出(基  | 0.00 |
| 12 |              |      | 十二、债<br>务还本支 | 0.00 | 资本<br>性支出    | 0.00 |
| 13 |              |      | 十四、债<br>务付息支 | 0.00 | 对企<br>业补助(基  | 0.00 |
| 14 |              |      | 十五、债<br>务发行费 | 0.00 | 对企<br>业补助    | 0.00 |
| 15 |              |      |              |      | 对社<br>会保障基   | 0.00 |
| 16 |              |      |              |      | 其他<br>支出     | 0.00 |
| 17 |              |      |              |      | 三、上缴<br>上级支出 | 0.00 |
| 18 |              |      |              |      | 四、事业<br>单位经营 | 0.00 |
| 19 |              |      |              |      | 五、对附<br>属单位补 | 0.00 |
| 20 |              |      |              |      |              |      |

|    |            |      |            |      |            |      |
|----|------------|------|------------|------|------------|------|
| 21 | 本年收入<br>合计 | 0.00 | 本年支出<br>合计 | 0.00 | 本年支出<br>合计 | 0.00 |
|----|------------|------|------------|------|------------|------|

# 二、年结转)

单位：元

| 政府预算支出经济  | 预算数  |
|-----------|------|
| 一、机关工资福利  | 0.00 |
| 二、机关商品和服务 | 0.00 |
| 三、机关资本性支出 | 0.00 |
| 四、机关资本性支出 | 0.00 |
| 五、对事业单位经营 | 0.00 |
| 六、对事业单位资本 | 0.00 |
| 七、对企业补助   | 0.00 |
| 八、对企业资本性  | 0.00 |
| 九、对个人和家庭  | 0.00 |
| 十、对社会保障基  | 0.00 |
| 十一、债务利息及  | 0.00 |
| 十二、债务还本支  | 0.00 |
| 十三、转移性支出  | 0.00 |
| 十四、预备费及预  | 0.00 |
| 十五、其他支出   | 0.00 |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |
|           |      |



|            |      |
|------------|------|
| 本年支出<br>合计 | 0.00 |
|------------|------|

## 2021年部门综合预算专项业务经费

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额       |
|----|--------|----------------------|------------|
| 1  |        | 合计                   | 240,000.00 |
| 2  | 406    | 宁陕县文化和旅游广电局          | 240,000.00 |
| 3  | 406001 | 宁陕县文化和旅游广电局          | 240,000.00 |
| 4  |        | 专用项目                 | 240,000.00 |
| 5  |        | 公共文化服务保障经费（购买公共服务演出） | 240,000.00 |
| 6  |        | 公共文化服务保障经费（购买公共服务演出） | 240,000.00 |

# 支出表(不含上年结转)

单位：元

| 项目简介  |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| 政府购买公共文化演出，每年每村（社区）一场80元，每<br>场3000元，所需资金24万元<br>24万元 |





## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 上年结转

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 科目编码 |   |    | 单位编码   | 采购项目    | 采购目<br>录            | 购买服务<br>内容                     | 规格型号 | 数量 | 部门预<br>算支出 |     | 政府<br>支出 |
|----|------|---|----|--------|---------|---------------------|--------------------------------|------|----|------------|-----|----------|
|    | 类    | 款 | 项  |        |         |                     |                                |      |    | 类          | 款   |          |
| 1  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 日常公用经费  | 办公耗材                | 硒鼓、墨盒、打印纸                      |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 2  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 文化服务体系  | 购买公共<br>服务演出<br>服务费 | 公共文化服<br>务                     |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 3  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 文化旅游专项经 | 演出劳务<br>费           |                                |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 4  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 文化旅游专项经 | 租用高速<br>路广告牌        |                                |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 5  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 日常公用经费  | 单位绿化                |                                |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 6  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 日常公用经费  | 短信触发<br>业务          | 服务                             |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 7  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 文化旅游专项经 | 宣传资料                | 举办各类推<br>介会等多<br>渠道多方位<br>宣传陕西 |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 8  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 文化旅游专项经 | 租用LED<br>显示屏        |                                |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 9  | 207  | 1 | 1  | 406001 | 文化旅游专项经 | 租用灯光<br>音响费         |                                |      | 不等 | 329        | 002 |          |
| 10 | 207  | 2 | 1  | 406001 | 文化旅游专项经 | 文物维修<br>资金          |                                |      | 不等 | 329        | 001 |          |
| 11 | 207  | 8 | 99 | 406001 | 文化旅游专项经 | 秦家湾转<br>播台建设<br>资金  |                                |      | 不等 | 329        | 002 |          |

|    |     |   |    |        |          |                  |                   |  |    |     |     |
|----|-----|---|----|--------|----------|------------------|-------------------|--|----|-----|-----|
| 12 | 207 | 8 | 99 | 406001 | 上级补助经费   | 专项培训             |                   |  | 不等 | 329 | 002 |
| 13 | 207 | 1 | 99 | 406001 | 文化旅游专项经费 | 创建全域旅游示范区资料汇编及宣传 | 开展旅游市场调查，编制文化和旅游规 |  | 不等 | 329 | 003 |

# 预算表（不含

单位：元

| 预算<br>经济<br>款 | 实施<br>采购 | 预算金额  | 说明 |
|---------------|----------|-------|----|
|               |          | 3 10  |    |
|               |          | 6 20  |    |
|               |          | 8 20  |    |
|               |          | 8 20  |    |
|               |          | 6 10  |    |
|               |          | 9 10  |    |
|               |          | 10 10 |    |
|               |          | 11 10 |    |
|               |          | 12 20 |    |
|               |          | 12 39 |    |
|               |          | 10 50 |    |



|  |    |    |  |
|--|----|----|--|
|  |    |    |  |
|  | 11 | 19 |  |
|  | 12 | 10 |  |

附件13

预算单位：宁陕县文化和旅游广电局

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       |    |    |           |
|----|--------|------------|----|----|-----------|
|    |        |            | 合计 | 小计 | 因公出国（境）费用 |
| 1  |        | 合计         |    |    |           |
| 2  | 406    | 宁陕县文化和旅游   |    |    |           |
| 3  | 406001 | 宁陕县文化和旅游广电 |    |    |           |

2020年

| 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |         |         | 会议费 |
|---------------------|------------|---------|---------|-----|
| 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 |     |
|                     |            |         |         |     |
|                     |            |         |         |     |
|                     |            |         |         |     |

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

| 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安 |           |           |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |           | 小计        | 因公出国（境）费用 | 公务接待费     |
|     | 34,800.00 | 31,800.00 | 0.00      | 31,800.00 |
|     | 34,800.00 | 31,800.00 | 0.00      | 31,800.00 |
|     | 34,800.00 | 31,800.00 | 0.00      | 31,800.00 |

## 及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

| 2021年      |         |         |      |          |
|------------|---------|---------|------|----------|
| 排的“三公”经费预算 |         |         | 会议费  | 培训费      |
| 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 |      |          |
| 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 3,000.00 |
| 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 3,000.00 |
| 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 3,000.00 |

| 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 |           |       |    |
|        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计 |
|        |                     |           |       |    |
|        |                     |           |       |    |
|        |                     |           |       |    |

单位：元

| 公务用车购置及运行费 |         | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------|-----|-----|
| 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |     |     |
|            |         |     |     |
|            |         |     |     |
|            |         |     |     |

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |  |                      |                |                            |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------------|
| 专项（项目）名称     |  | 公共文化服务保障经费（购买公共服务演出） |                |                            |
| 主管部门         |  | 宁陕县文化和旅游广电局          |                |                            |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：             | 24             |                            |
|              |  | 其中：财政拨款              | 24             |                            |
|              |  | 其他资金                 |                |                            |
| 总体目标         | 年度目标   |                      |                |                            |
|              | 依据国家“十三五”文化建设规划，到2020年全面实现县、镇、村（社区）文化基础设施建设全覆盖，公共文化服务效能和公共文化服务体系建设达到100%的目标。 |                      |                |                            |
| 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                 | 每年每村（社区）一场     | ≥8场                        |
|              |  | 质量指标                 | 文化活动覆盖率        | ≥90%                       |
|              |  | 时效指标                 | 资金支付进度         | 9月底不低于预算的80%，12月底前不低于预算的5% |
|              |  | 成本指标                 | 公共服务成本         | 满足县级需求                     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标               | 提升公共文化服务开展率    | 提升                         |
|              |  | 可持续影响指标              | 文化服务水平稳步提升     | 长期                         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥90%                       |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   |                 |          |                  |                          |
|----------------|---|-----------------|----------|------------------|--------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                     |
|                | 任务1   | 坚持以全域旅游引领县域经济发展 | 277.04   | 277.04           |                          |
|                | 任务2   | 全面提升基层公共文化服务供给  | 24       | 24               |                          |
|                | 任务3   |                 |          |                  |                          |
|                | .....   |                 |          |                  |                          |
| 金额合计           |   |                 | 301.04   | 301.04           |                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：提升旅游资源品质，实施“国家全域旅游示范区”创建工作。<br>目标2：全面提升基层公共文化建设和服务供给能力<br>目标3：做好文广旅游融合发展和人才队伍建设 |                 |          |                  |                          |
| 年度<br>绩效<br>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            |          | 保证机关正常运转         | 100%                     |
|                |   | 质量指标            |          | 机关工作人员经费支出       | 100%                     |
|                |   | 时效指标            |          | 阶段目标按时完成         | 完成阶段目标任务                 |
|                |   | 成本指标            |          | 为开展工作提供保障        | 100%                     |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          |          | 完善公共基础设施的投入      | 98%                      |
|                |   | 社会效益指标          |          | 改善文体旅市场供给品质      | 提升全市旅游发展质量               |
|                |   | 生态效益指标          |          | 健康的文旅市场消费环境      | 市场秩序规范有序，创造良好的文化旅游市场消费环境 |
|                |   | 可持续影响指标         |          | 改善供给品质，提高社会整体满意度 | 98%                      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       |          | 服务满意度不断提高        | 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         |  |           |  |         |    |
|--------------|--|-----------|--|---------|----|
| 主管部门         |  |           |  | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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  |         |    |
|              | 依据国家“十三五”文化建设规划,到2021年全面实现县、镇、村(社区)文化基础设施建设全覆盖,公共文化服务效能和公共文化服务体系建设达到100%的目标。 |           | 依据国家“十三五”文化建设规划,到2021年全面实现县、镇、村(社区)文化基础设施建设全覆盖,公共文化服务效能和公共文化服务体系建设达到100%的目标。 |         |    |
| 年度绩效指标       | 级指   | 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、年初预算未安排专项资金的单位,应公开空表并说明。         |           |  |         |    |