

杨陵区文化和旅游体育局  
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)区文化和旅游体育局主要职责：1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为

，督查督办大案要案，维护市场秩序。11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）区文物局主要职责：1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物相关文化产业发展，协调博物馆间的交流和合作。5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。7、指导全区文物和博物馆社团工作。8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年主要量化考核指标：1. 高质量推进4个重点建设项目，完成固定资产入统任务8500万元，2. 完成策划包装项目6个。3. 完成项目资金争取2000万元。4. 完成招商引资任务15000万元。

2021年具体工作：1. 持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。2. 认真贯彻落实党的十九届五中全会精神、省委十三届八次全会、区委九届十次全会精神。3. 深入开展党史学习教育。4. 完善基层公共文化服务网络。5. 提升公共文化服务水平。6. 加强非物质文化遗产传承和保护。

7. 排除万难抓创建。8. 集中精力抓项目。9. 不遗余力抓特色。10. 办好赛事。11. 提升设施。12. 全运惠民。13. 筑牢文物安全防线。14. 持续加强政策法规和制度建设。15. 提升文物基础和重点工作管理效能。16. 夯实安全生产责任。17. 加强文旅市场监管。18. 深化“放管服”和综合执法改革。19. 高质量做好巡察反馈意见整改落实。20. 加强局党组自身和支部建设。21. 严格落实意识形态工作责任制。22. 持续推动全面从严治党向纵深发展。

### 三、部门预算单位

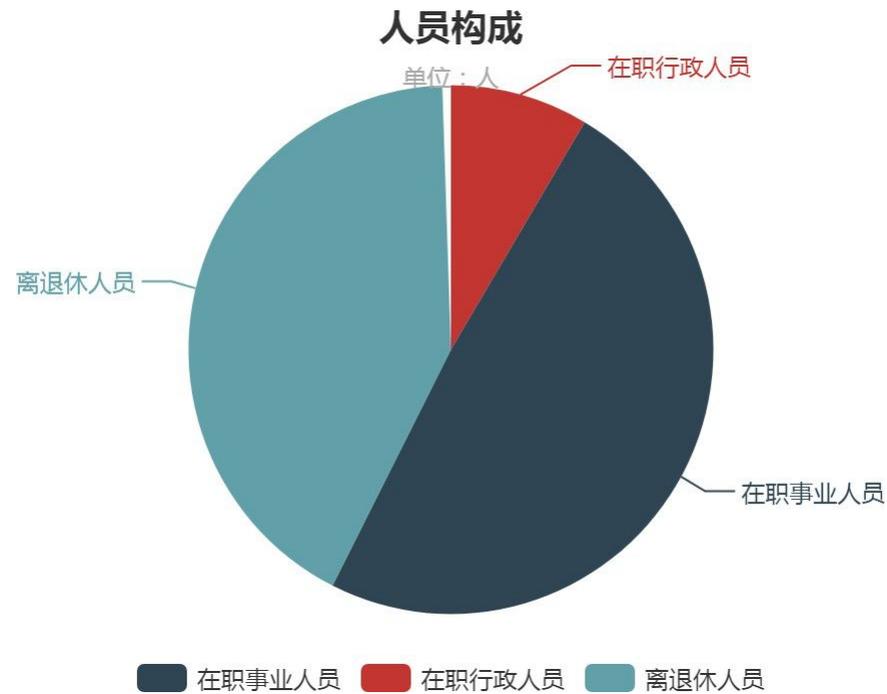
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

- 1杨陵区文化和旅游体育局（机关）
- 2杨陵区文化馆
- 3杨陵区文化市场综合执法大队
- 4杨陵区文物管

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区文化和旅游体育局	
2	杨陵区文化馆	
3	杨陵区文化市场综合执法大队	
4	杨陵区文物管理所	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制5人、事业编制30人；实有人员34人，其中行政4人、事业30人。单位管理的离退休人员20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644.92万元，其中一般公共预算拨款收入644.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加81.49万元，主要原因是区文化市场综合执法大队改革后增加人员6名，工资预算增加；2021年本部门预算支出644.92万元，其中一般公共预算拨款支出644.92万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加81.49万元，主要原因是区文化市场综合执法大队改革后增加人员6名，工资预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入644.92万元，其中一般公共预算拨款收入644.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加81.49万元，主要原因是区文化市场综合执法大队改革后增加人员6名，工资预算增加；2021年本部门财政拨款支出644.92万元，其中一般公共预算拨款支出644.92万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加81.49万元，主要原因是区文化市场综合执法大队改革后增加人员6名，工资预算增加。

## （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644.92万元，较上年增加81.49万元，主要原因是区文化市场综合执法大队改革后增加人员6名，工资预算增加。

## 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644.92万元。其中：

(1) 行政运行（2070101）114.15万元，较上年增加16.54万元，原因是工资福利支出增加。

(2) 群众文化（2070109）161.15万元，较上年减少11.73万元，原因是群众文化活动经费减少。

。

(3) 文化和旅游市场管理（2070112）205.97万元，较上年增加100.87万元，原因是执法队改革后增加人员6名，工资福利支出增加。

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）40万元，较上年增加35万元，原因是全域旅游创建工作经费、旅游产业发展、研学旅行经费增加。

(5) 文物保护（2070204）78.65万元，较上年减少14.19万元，原因是田野文物保护经费、文物安全管理等经费减少。

(6) 群众体育（2070308）25万元，较上年减少15万元，原因是体育赛事活动经费和全民健身活动及其他体育工作经费减少。

(7) 其他体育支出（2070399）20万元，较上年增加15万元，原因是全民健身中心项目经费增加。

### 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644.92万元。

(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644.92万元。

### 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3.83万元，较上年增加减少0.2万元（4.9%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.97万元，较上年减少0.1万元（4.8%），减少的主要原因是接待任务减少，接待人员减少；公务用车运行维护费1.86万元，较上年减少0.1万元（5.1%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；公务用车购置费0万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

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0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

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644.92万元，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8万元，较上年增加0.4万元，主要原因是本年新招录公务员1名。

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：1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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、“三公”经费：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区文化和旅游体育局

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

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	本单位无政府性基金
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)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项资金

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	644.92	一、部门预算	644.92	一、部门预算	644.92	一、部门预算	644.92
2	1、财政拨款	644.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	539.92	1、机关工资福利支出	101.23
3	(1)一般公共预算拨款	644.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	526.67	2、机关商品和服务支出	76.92
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	11.72	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	1.53	4、机关资本性支出（二）	25.30
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	435.44
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	105.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	644.92	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1.50
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	0.00	(2)商品和服务支出	75.20	8、对企业资本性支出	2.00
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	9、对个人和家庭的补助	1.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	25.30	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	0.00	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）	2.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1.50	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	1.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.00		
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	0.00				
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	644.92	本年支出合计	644.92	本年支出合计	644.92	本年支出合计	644.92
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	644.92	支出总计	644.92	支出总计	644.92	支出总计	644.92





# 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	644.92	一、财政拨款	644.92	一、财政拨款	644.92	一、财政拨款	644.92
2	1、一般公共预算拨 款	644.92	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	539.92	1、机关工资 福利支出	101.23
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	526.67	2、机关商品 和服务支出	76.92
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	11.72	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	1.53	4、机关资本 性支出（二）	25.30
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	435.44
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	105.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	644.92	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	1.50
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	75.20	8、对企业资 本性支出	2.00
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	1.53
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	25.30	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	0.00	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)	2.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	1.50	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	1.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.00		
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	0.00				
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	644.92	本年支出合计	644.92	本年支出合计	644.92	本年支出合计	644.92
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	644.92	支出总计	644.92	支出总计	644.92	支出总计	644.92

# 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	644.92	531.92	8.00	105.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	644.92	531.92	8.00	105.00	
3	20701	文化和旅游	521.27	453.27	8.00	60.00	
4	2070101	行政运行	114.15	106.15	8.00	0.00	
5	2070109	群众文化	161.15	151.15	0.00	10.00	
6	2070112	文化和旅游市场管理	205.97	195.97	0.00	10.00	
7	2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	20702	文物	78.65	78.65	0.00	0.00	
9	2070204	文物保护	78.65	78.65	0.00	0.00	
10	20703	体育	45.00	0.00	0.00	45.00	
11	2070308	群众体育	25.00	0.00	0.00	25.00	
12	2070399	其他体育支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

# 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			644.92	531.92	8.00	105.00	
2	-				644.92	531.92	8.00	105.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	61.89	61.89	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	20.61	20.61	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	44.34	3.72	2.72	37.90	
8	-		50205	委托业务费	19.10	0.00	1.00	18.10	
9	-		50206	公务接待费	1.97	0.00	1.97	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	1.86	0.00	1.86	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.20	0.20	
12	-		50299	其他商品和服务支出	9.25	0.00	0.25	9.00	
13	-		50402	基础设施建设	22.00	0.00	0.00	22.00	
14	-		50404	设备购置	3.30	0.00	0.00	3.30	
15	-		50501	工资福利支出	425.44	425.44	0.00	0.00	
16	-		50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	-		50799	其他对企业补助	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	-		50802	对企业资本性支出（二）	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	-		50901	社会福利和救助	1.53	1.53	0.00	0.00	
20	-		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00	0.00	0.00	1.00	

# 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	539.92	531.92	8.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	539.92	531.92	8.00	
3	20701	文化和旅游	461.27	453.27	8.00	
4	2070101	行政运行	114.15	106.15	8.00	
5	2070109	群众文化	151.15	151.15	0.00	
6	2070112	文化和旅游市场管理	195.97	195.97	0.00	
7	20702	文物	78.65	78.65	0.00	
8	2070204	文物保护	78.65	78.65	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			539.92	531.92	8.00	
2	-				539.92	531.92	8.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	61.89	61.89	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	10.38	10.38	0.00	
5	-		50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	20.61	20.61	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.44	3.72	2.72	
8	-		50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50206	公务接待费	1.97	0.00	1.97	
10	-		50208	公务用车运行维护费	1.86	0.00	1.86	
11	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
12	-		50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
13	-		50501	工资福利支出	425.44	425.44	0.00	
14	-		50901	社会福利和救助	1.53	1.53	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	105.00	
2	1	全额	105.00	
3	125001	杨陵区文化和旅游体育局	95.00	
4		专用项目	95.00	
5		公共文化服务体系建设(基层综合性文化服务中心建设资金)	10.00	
6		公共文化服务体系建设(基层综合性文化服务中心建设)	10.00	全区文化基层设施和公共文化服务网络更加健全,文化产品更加丰富,文化队伍得到加强,公共文化管理、运行和保障机制进一步完善,具有杨陵特色的现代公共文化服务体系基本建成。
7		国民体质监测工作经费(场地费用、监测器材更换维修、人员劳务费等)	5.00	
8		国民体质监测工作经费	5.00	认真落实《体育强省实施意见》和《健康陕西行动》有关精神,针对不同地域、不同人群、不同年龄的群众开展常态化的体质检测,掌握群众体质状况和变化规律,为不同个体提供针对性的运动健身方案和运动指导服务,实现城乡居民《国民体质测定标准》合格以上人数比例达到国家平均水平的目标。
9		旅游产业发展(民宿品牌宣传、美丽乡村宣传导流、项目策划包装)	10.00	
10		旅游产业发展	10.00	民宿品牌宣传、美丽乡村宣传导流、项目策划包装等
11		全民健身中心项目建设	20.00	
12		全民健身中心项目建设	20.00	项目规划占地面积25亩,主要建设一座建筑面积约为4000m <sup>2</sup> 、不含固定看台的综合性室内体育场馆,可开展篮球、羽毛球、排球、乒乓球、台球、游泳、体质监测、健身等室内运动休闲项目。室外在该场馆南侧拟建设健身广场,主要有乒乓球、羽毛球、网球场地。

13		全域旅游创建工作（含旅游基础设施建设、旅游标识标牌）	10.00	
14		全域旅游创建工作经费	10.00	成功创建省级全域旅游示范区
15		群众文化活动经费（2021年春节文化活动）	10.00	
16		群众文化活动经费（2021年春节文化活动）	10.00	落实习近平新时代中国特色社会主义思想推动乡村振兴战略实施，传承和弘扬传统节日，丰富和活跃全区人民春节期间的精神文体生活，开展惠民、为民、乐民群众性线上线下文化旅游体育活动。
17		十四运活动经费（十四运社会氛围营造、赛事保障、接待等）	20.00	
18		十四运活动经费	20.00	十四运社会氛围营造、赛事保障、接待等
19		研学旅行（研学基地提升、宣传推介、导流、促销奖励等费用）	10.00	
20		研学旅行	10.00	研学基地提升、宣传推介、导流、促销奖励等
21	125004	杨陵区文化市场综合执法大队	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		文化市场综合执法队伍工作经费	10.00	
24		文化市场综合执法队伍工作经费	10.00	积极开展文化市场综合治理工作，集中力量进行娱乐市场、网络市场治理，规范整顿文化市场。

# 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公共文化服务体系建设（基层综合性文化服务中心建设资金）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	全区文化基层设施和公共文化服务网络更加健全，文化产品更加丰富，文化队伍得到加强，公共文化管理、运行和保障机制进一步完善，具有杨陵特色的现代公共文化服务体系基本建成。				
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	提升改造村社区公共文化服务中心	2个	
		质量指标	场馆设施	符合要求	
		时效指标	群众文化活动时效	12月底	
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	对相关产业发展的贡献率	带动文化等相关产业增加值增加	
			社会效益指标	享受基本公共文化服务人口覆盖率	逐年提升
		生态效益指标	生态效益	无影响	
		可持续影响指标	基本公共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	群众满意度90%以上		
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

表14

项目名称		十四运活动经费（十四运社会氛围营造、赛事保障、接待等）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	全力以赴把十四运会办成一届精彩圆满的体育盛会，统筹氛围营造、赛事保障、接待等各类服务保障				
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	赛事项目	3	
		质量指标	按要求完成	完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强国民体质	有效改善	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		提高全区人民群众健身意识	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		旅游产业发展（民宿品牌宣传、美丽乡村宣传导流、项目策划包装）				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	民宿品牌宣传、美丽乡村宣传导流、项目策划包装等					
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	宣传2-3个民宿品牌，针对美丽乡村开展促销导流活动	完成		
		质量指标	完成	完成		
		时效指标	按期完成	完成		
		成本指标	严格控制成本支出	≤10万		
	效益指标	经济效益指标	旅游业经济效益	提升		
			社会效益指标	群众对旅游的需求	提升	
			生态效益指标	生态效益	改善	
			可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥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。						

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国民体质监测工作经费（场地费用、监测器材更换维修、人员劳务费等）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	认真落实《体育强生实施意见》和《健康陕西行动》有关精神,针对不同地域、不同人群、不同年龄的群众开展常态化的体质检测,掌握群众体质状况和变化规律,为不同个体提供针对性的运动健身方案和运动指导服务,实现城乡居民《国民体质测定标准》合格以上人数比例达到国家平均水平的目标。				
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	数量指标	>1200人次	
		质量指标	按照要求完成	完成	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	为群众提供针对性的运动指导服务,助力体育强省和健康陕西建设	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高城乡居民《国民体质测定标准》合格以上比例	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全民健身中心项目建设			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻《陕西省全民健身实施计划(2016-2020)》，加快改善杨陵区体育基础设施，促进全民健身活动的更好开展，可开展篮球、羽毛球、排球、乒乓球、台球、游泳、体质监测、健身等室内运动休闲项目。室外在该场馆南侧拟建设健身广场，主要有乒乓球、羽毛球、网球场地。				
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	场馆数量	1个	
		质量指标	符合国家相关标准	符合	
		时效指标	按期完成	完成	
		成本指标	严格控制成本支出	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提升	
		社会效益指标	增强国民体质	有效改善	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		公共服务水平稳步提升	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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		研学旅行（研学基地提升、宣传推介、导流、促销奖励等费用）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	全面提升区内各研学基地，加强研学品牌宣传，开展研学营销等				
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	研学旅行基地	5	
		质量指标	增加收入	提高	
		时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成	
		成本指标	严格控制支出成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游业经济效益	提升	
			社会效益指标	群众对旅游的需求	提升
		生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥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。					

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全域旅游创建工作（含旅游基础设施建设、旅游标识标牌）				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	通过提升旅游基础设施建设，实施旅游标识标牌建设工程，发展智慧旅游，完善体制机制，通过省级全域旅游示范区验收。					
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	省级全域旅游示范区	1个		
		质量指标	按照验收标准	通过		
		时效指标	按期完成	完成		
		成本指标	严格控制支出成本	≤10万		
	效益指标	经济效益指标	带动文旅市场经济发展	提升		
			社会效益指标	提升城市形象	提升	
			生态效益指标	生态效益	改善	
		可持续影响指标	对旅游行业影响	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	≥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。						

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文化市场综合执法队伍工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	优化杨陵区文化市场综合执法大队机构设置,按期完成行政执法改革任务。1、加强经常性文化市场监管与执法,确保文化市场平安健康发展。2、加强法制工作,执行“谁执法,谁普法”,促进文化执法创新。3、严控“三公经费”和重点费用开支。				
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	加强网吧专项整治,有效控制未成年进入网吧;开展日常巡查、文化执法专项行动工作	日常巡查500-600次,文化执法专项行动5次	
		质量指标	切实维修国家文化和意识形态安全。深入开展以保护未成年健康成长为主要内容的文化环保工程,营造健康和谐的社会文化氛围。	提升	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	控制预算,严格控制“三公经费”支出,做到预算支出不超标	10万	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业健康有序发展	提升	
	社会效益指标	文化市场监管做到全覆盖,切实维护国家文化和意识形态安全,营造健康和谐的社会文化氛围,提高文化实力	提升		
		全区立案查处文化市场案件率	≥90%		
	生态效益指标	净化文化市场生态环境,维护文化市场生态环境安全。	提升		
	可持续影响指标	做到有法可依,有法必依,执法必严,违法必究,提高文化执法水平;推动文化产业发展,满足人民过上美好生活的新的需求。	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文化市场满意度达到较高水平	≥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。					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		群众文化活动经费（2021年春节文化活动）			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	落实习近平新时代中国特色社会主义思想推动乡村振兴战略实施，传承和弘扬传统节日，丰富和活跃全区人民春节期间的精神文体生活，开展惠民、为民、乐民群众性线上线下文化旅游体育活动。				
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	活动场次	不少于100场次	
		质量指标	文化活动反响	良好	
		时效指标	群众文化活动时效	12月底	
		成本指标	严格控制支出成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进文化娱乐消费，发展文化产业	带动作用明显	
			社会效益指标	群众参与率	提升
		生态效益指标	生态效益	无影响	
		可持续影响指标	提升文化惠民水平，推动文化强区建设	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	文化市场综合执法队伍工作经费	文化市场综合执法队伍工作经费	10.00	10.00	
	全民健身中心项目建设	全民健身中心项目建设	20.00	20.00	
	十四运活动经费	十四运活动经费（十四运社会氛围营造、赛事保障、接待等）	20.00	20.00	
	国民体质监测工作经费	国民体质监测工作经费（场地费用、监测器材更换维修、人员劳务费等）	5.00	5.00	
	全域旅游创建工作	全域旅游创建工作（含旅游基础设施建设、旅游标识标牌）	10.00	10.00	
	旅游产业发展	旅游产业发展（民宿品牌宣传、美丽乡村宣传导流、项目策划包装）	10.00	10.00	
	研学旅行	研学旅行（研学基地提升、宣传推介、导流、促销奖励等费用）	10.00	10.00	
	群众文化活动经费	群众文化活动经费（2021年春节文化活动）	10.00	10.00	
	公共文化服务体系建设（基层综合性文化服务中心建设资金）	公共文化服务体系建设（基层综合性文化服务中心建设资金）	10.00	10.00	
	金额合计		105.00	105.00	

按照杨陵区2021年重点建设项目计划，全面完成奥达五泉研学营地项目、聆溪民宿建设项目、杨陵区全民健身中心项目、汽车运动休闲基地建设项目共4个项目建设任务；完成年度投资8500万元。项目争取到位资金2000万元；完成项目策划包装任务6个，达到可研水平1个。全年完成招商引资15000万元，其中省际到位资金9000万元。

重点工作：1. 以省级乡村旅游示范村为载体，大力发展乡村旅游，利用节庆假日，策划相关文旅宣传导流活动；包装、落地一批文旅产业化项目，促进我区文旅市场繁荣发展。2. 结合新时代文明实践活动，开展丰富多彩的线上线下文化惠民活动；围绕乡村文化振兴，组织开展拓片等展览活动，传承非物质文化遗产。3. 提升文旅市场治理能力和水平，强化文旅市场监督。4. 大力开展乡村旅游导流宣传，深入挖掘区内研学资源，不断促进全区文旅市场发展。5. 进一步完善公共体育服务体系，更新补充基层健身器材，广泛开展“我要上全运”全民健身系列活动。6. 全年开展不少于12次田野文物安全大检查，完善田野文物安全应急预案，开展1次文物消防安全应急预案演练。组织做好“文化和自然遗产日”、“12.4”法制宣传日的文物法规宣传活动，召开文保员工作会，安排部署夏季防火防控工作。文物库房分类整理、更换标签及提取归档信息。7. 坚持文化馆图书馆总分馆制服务体系，正常开放服务。

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		文化惠民活动受众人
			全民健身活动	20场
			更新补充基层健身器材	50件（组）
质量指标			项目年投入产出	不低于同行业平均水平
			项目策划包装达到可研水平	1个
时效指标			十四运会和残特奥会火炬传递等赛事的组织保障工作	按时完成
成本指标			成本控制	低于同行业平均
效益指标	经济效益指标		文化及相关产业增加值增速	提高
	社会效益指标		把握政治导向和文化导向情况	好
	生态效益指标		提高全区旅游市场环	较好
	可持续影响指标		推动文化产业高质量发展	有效
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意	≥90%

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						
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。