

石泉县文化和旅游广电局  
2020 年部门综合预算说明

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕 11 号）精神。县文化和旅游广电局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、旅游、广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订并组织实施文化、旅游、文物、广播电视产业发展规划和年度计划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游行业体制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推进全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）负责全县文物保护利用工作；负责全县博物馆建设的规划、指导和文物考古工作的监督管理；负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作和文物安全工作。

（七）推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）推进全县文化旅游资源开发，组织石泉旅游形象推广，指导、推进全域旅游和文化旅游与

相关产业融合发展。

(九) 推进全县广播电视综合覆盖和广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；监督管理全县广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

(十) 推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(十一) 负责全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

(十二) 负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处县辖区的文化旅游市场违法行为。

(十三) 指导管理文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

(十四) 指导推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

石泉县文化和旅游广电局设下列内设机构：政办股、文化文物广电股、旅游股、资源开发股、行业管理股。

## 二、2020 年度部门工作任务

(一) 坚持把休闲度假作为主攻方向，以打造云雾山鬼谷岭、汉江石泉古城、后柳水乡三大高品质休闲度假区为重点，同步推进喜河水韵江南、饶峰驿站、池河金蚕小镇生态休闲度假区建设，启动

五郎坝、喜河王家庄越野自营地等一批休闲度假项目。启动鬼谷岭 5A 景区、秦巴风情园及雁山瀑布 4A 景区、汉江古城及后柳水乡省级旅游度假区创建，争创全国乡村旅游重点村 1 个，省级旅游特色名镇 1 个、省级乡村旅游示范村 3 个。

（二）着力提升旅游基础配套设施，指导完成江南国际大酒店、金源大酒店、京都国际大酒店 3 个高品质星级酒店装修运营，并建成一批精品民宿。完成旅游服务中心总部搬迁，推动智慧旅游中心提档升级。加快完善景区停车场和冷暖设施提升，推进旅游风景道、城市慢行道、骑行道、健身登山步道、交通驿站等公共运动休闲设施建设，着力构建旅游休闲“漫游”系统。预算 1000 万的旅游发展专项基金，撬动民间资本参与旅游开发。

（三）扩大文旅消费。持续办好鬼谷子文化旅游节、庖汤会等文化旅游品牌活动，积极申办龙舟赛、冬泳赛、半程马拉松等赛事活动。加大文旅企业培育力度，精心制作高品质石泉旅游风光片，创作全域旅游主题歌曲，丰富秦巴风情园、汉江古城及江南码头广场文态，编排文艺节目常态化演出，开发“鎏金铜蚕”“石泉十美”系列文创产品和旅游商品，提升泡汤宴、蚕桑宴、汉江鱼宴品质，深度挖掘地域非遗饮食文化。落实电子消费券、“引客入石”激励政策，组织开展“石泉人游石泉”“文化旅游消费季”活动，提振文旅消费。

（四）深入推进文化市场综合执法改革，保持文化和旅游市场监管高压态势，加强行业自律，严厉打击侵害游客利益行为，积极推动旅游企业诚实守信、从业人员至诚服务，全面提升旅游市场规范化管理水平。

（五）实施文化惠民工程。完成图书馆新馆装修搬迁，全面完成 11 个镇“两馆”分馆建设，加

大免费开放和文化人才队伍建设力度，持续抓好文艺社团的扶持培育，繁荣文艺精品创作。

（六）加强文物保护和利用，积极申报谭家湾遗址公园项目，完成中池花屋汪氏民居主体修复工程。提高非遗保护与传承能力，积极申报省级和市级非遗项目，抓好非遗“名师带徒”工作。

（七）切实履行广播电视管理职能，做好安全播出监管以及热点问题、突发事件的正面宣传管理，确保安全播出“零事故”；严查“黑广播”、虚假低俗广告等违法违规行为。

### 三、部门预算单位构成

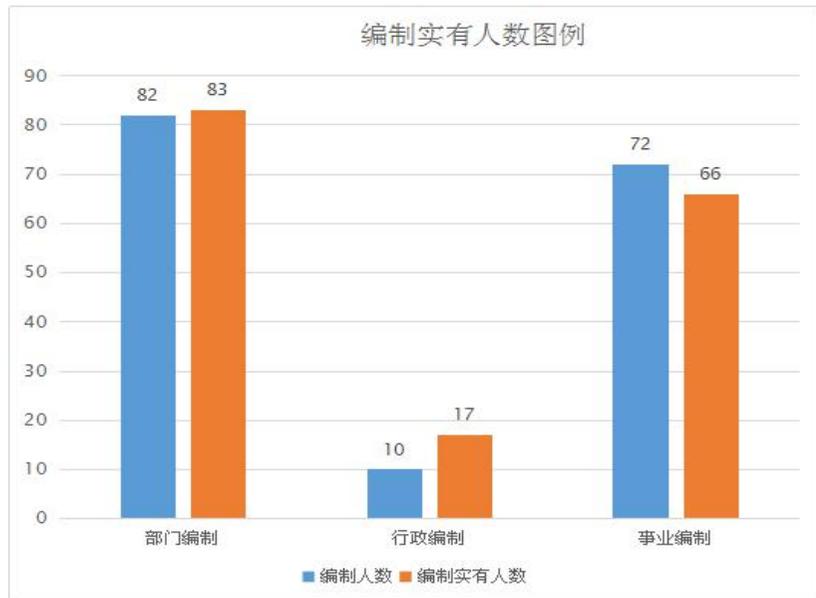
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

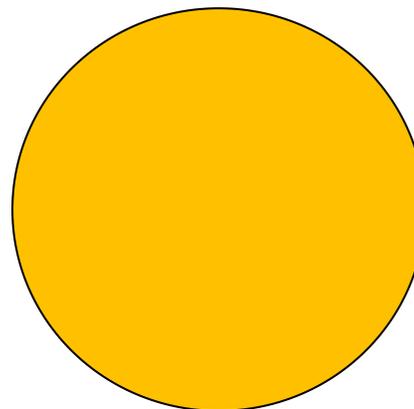
| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 石泉县文化和旅游广电局本级（机关） |
| 2  | 石泉县文化旅游市场综合执法大队   |
| 3  | 石泉县文物管理所          |
| 4  | 石泉县旅游服务中心         |
| 5  | 石泉县广播电视台          |
| 6  | 石泉县图书馆            |
| 7  | 石泉县文化馆            |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 10 人、事业编制 72 人；实有人员 83 人，其中行政 17 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 45 人，遗属人员 2 人。



编制实有人数图例



离退休人员构成情况表

- 离休人员
- 退休人员

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1157.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1157.72 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 308.69

万元，主要原因是年初预算增加了县旅游服务中心引进人才人员经费、老街常态化民俗表演专项经费等；2020年本部门预算支出1157.72万元，其中一般公共预算拨款支出1157.72万元。2020年本部门预算支出较上年增加308.69万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1157.72万元，其中一般公共预算拨款收入1157.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加308.69万元，主要原因是年初预算增加了县旅游服务中心引进人才人员经费、老街常态化民俗表演专项经费等；2020年本部门财政拨款支出1157.72万元，其中一般公共预算拨款支出1157.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加308.69万元，主要原因与财政拨款收入总额变化原因一致。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1157.72万元，较上年增加308.69万元，主要原因是年初预算增加了县旅游服务中心引进人才人员经费、老街常态化民俗表演专项经费等。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1157.72万元，其中：

（1）行政运行（2070101）341.76万元，较上年增加15.39万元，原因是人员经费按照年底新普调工资进行预算；

（2）图书馆（2070104）63万元，较上年减少21.12万元，原因是图书馆图书购置费未列入；

(3) 文化活动（2070108）39.74 万元，较上年增加 39.74 万元，原因是增加老街常态化民俗表演专项经费；

(4) 群众文化（2070109）171.88 万元，较上年减少 27.86 万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位专项经费造成；

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）217.42 万元，较上年增加 217.42 万元，原因是增加县旅游服务中心引进人才人员经费；

(6) 电视（2070805）190.36 万元，较上年增加 67.18 万元，原因是增加融媒体中心装修项目经费；

(7) 事业单位离退休（2080502）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是退休人数有所增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.68 万元，较上年减少 14.94 万元，原因是去年年初养老保险单位缴纳比例为 20%，现养老保险单位缴纳比例调整为 16%；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089901）3.94 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是增加人员工伤保险、失业保险；

(10) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）39.22 万元，较上年增加 39.22 万元，原因是增加人员医疗保险；

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1157.72 万元，其中：

工资福利支出（301）1043.2万元，较上年增加354.13万元，原因是增加县旅游服务中心引进人才人员经费、老街常态化民俗表演专项经费等；

商品和服务支出（302）45.68万元，较上年减少86.76万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位专项经费及日常公用经费造成；

对个人和家庭的补助支出（303）18.84万元，较上年减少8.68万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位专项经费；

资本性支出（310）50万元，较上年增加50万元，原因是增加融媒体中心装修项目经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1157.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.68万元，较上年增加259.57万元，原因是增加县旅游服务中心引进人才人员经费、老街常态化民俗表演专项经费等；

机关商品和服务支出（502）24.57万元，较上年减少11.87万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩日常公用经费造成；

事业商品和服务支出（505）466.63万元，较上年增加19.67万元，原因是专项有所增加；

资本性支出（一）（506）50万元，较上年增加50万元，原因是增加融媒体中心装修项目经费；

对个人和家庭的补助（509）18.84万元，较上年减少8.68万元，原因是落实中央过紧日子要求，压缩单位专项经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 2.92 万元（-22.6%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出。其中：公务接待费 7.95 万元，较上年减少 0.07 万元（-0.87%），减少的主要原因是本单位无新增公务接待需求；公务用车运行费 0.72 万元，较上年增加 0.02 万元（2.86%），增加的主要原因是各项业务工作开展面广；本单位无公务用车购置费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1157.72 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）。

本部门无 2019 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 27.36 万元，较上年增加 0.96 万元，主要原因是离退休人数增多，相应离退休方面支出有所增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 全域旅游:是指在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源尤其是旅游资源、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规、文明素质等进行全方位、系统化的优化提升,实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

#### 第四部分 公开报表

(见附表)



## 2020年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县文化和旅游局

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  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 此项不涉及。 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 此项不涉及。 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 此项不涉及。 |
| 表13 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 此项不涉及。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 此项不涉及。 |

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。

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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           | 1157.72 | 一、部门预算         | 1157.72 | 一、部门预算          | 1157.72 | 一、部门预算            | 1157.72 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1157.72 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 826.36  | 1、机关工资福利支出        | 597.68  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1157.72 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 786.04  | 2、机关商品和服务支出       | 24.57   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 39.74   | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 39.48   | 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    | .84     | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出         | 1.33    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 466.63  |
| 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      | 331.36  | 6、对事业单位资本性补助      | 50.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1022.83 | (1)工资福利支出       | 257.16  | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 94.34   | (2)商品和服务支出      | 6.20    | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 18.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 18.84   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 39.22   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00    | 11、债务利息及费用支出      | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 50.00   | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                   |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 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           | 1157.72 | 本年支出合计         | 1157.72 | 本年支出合计          | 1157.72 | 本年支出合计            | 1157.72 |
| 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 | 上年实产资金余额         | 0.00    | 未安排支出的实产资金     | 0.00    | 未安排支出的实产资金      | 0.00    | 未安排支出的实产资金        | 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             | 1157.72 | 支出总计           | 1157.72 | 支出总计            | 1157.72 | 支出总计              | 1157.72 |



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 总计      | 部门预算    |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|-------------|---------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |             |         | 合计      | 公共预算拨款  |                  | 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 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |             |         |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计          | 1157.72 | 1157.72 | 1157.72 | 39.74            | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 147    | 石泉县文化和旅游广电局 | 1157.72 | 1157.72 | 1157.72 | 39.74            | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 147001 | 石泉县文化和旅游广电局 | 623.09  | 623.09  | 623.09  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 4  | 147002 | 石泉县广播电视台    | 214.41  | 214.41  | 214.41  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 5  | 147003 | 石泉县图书馆      | 74.18   | 74.18   | 74.18   | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 6  | 147004 | 石泉县文化馆      | 246.04  | 246.04  | 246.04  | 39.74            | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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           | 1157.72 | 一、财政拨款         | 1157.72 | 一、财政拨款          | 1157.72 | 一、财政拨款          | 1157.72 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1157.72 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 826.36  | 1、机关工资福利支出      | 597.68  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 39.74   | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 786.04  | 2、机关商品和服务支出     | 24.57   |
| 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      | 39.48   | 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    | 18.84   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出         | 1.33    | (4)资本性支出        | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助    | 466.63  |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 331.36  | 6、对事业单位资本性补助    | 50.00   |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1022.83 | (1)工资福利支出       | 257.16  | 7、对企业补助         | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 94.34   | (2)商品和服务支出      | 6.20    | 8、对企业资本性支出      | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 18.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 18.84   |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 39.22   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00    | 10、对社会保障基金补助    | 0.00    |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00    | 11、债务利息及费用支出    | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 50.00   | 12、债务还本支出       | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00    | 13、转移性支出        | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00    | 14、预备费及预留       | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00    | 15、其他支出         | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00    |                 |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00    |                 |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00    |                 |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00    |                 |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 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           | 1157.72 | 本年支出合计         | 1157.72 | 本年支出合计          | 1157.72 | 本年支出合计          | 1157.72 |
| 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             | 1157.72 | 支出总计           | 1157.72 | 支出总计            | 1157.72 | 支出总计            | 1157.72 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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        | 1157.72 | 799.00 | 27.37  | 331.36   |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒 | 1022.83 | 666.16 | 25.32  | 331.36   |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游     | 832.47  | 548.48 | 20.64  | 263.36   |    |
| 4  | 2070101 | 行政运行      | 341.76  | 329.16 | 12.60  | 0.00     |    |
| 5  | 2070104 | 图书馆       | 63.00   | 54.34  | 2.46   | 6.20     |    |
| 6  | 2070108 | 文化活动      | 39.74   | 0.00   | 0.00   | 39.74    |    |
| 7  | 2070109 | 群众文化      | 171.88  | 164.98 | 6.91   | 0.00     |    |
| 8  | 2070199 | 其他文化和     | 217.42  | 0.00   | 0.00   | 217.42   |    |
| 9  | 20708   | 广播电视      | 190.36  | 117.68 | 4.68   | 68.00    |    |
| 10 | 2070805 | 电视        | 190.36  | 117.68 | 4.68   | 68.00    |    |
| 11 | 208     | 社会保障和就业支出 | 94.34   | 93.62  | 0.72   | 0.00     |    |
| 12 | 20805   | 行政事业单位离   | 90.40   | 89.68  | 0.72   | 0.00     |    |
| 13 | 2080502 | 事业单位离     | 0.72    | 0.00   | 0.72   | 0.00     |    |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位    | 89.68   | 89.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 20899   | 其他社会保障和   | 3.94    | 3.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2089901 | 其他社会保     | 3.94    | 3.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 210     | 卫生健康支出    | 39.22   | 39.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医   | 39.22   | 39.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2101199 | 其他行政事     | 39.22   | 39.22  | 0.00   | 0.00     |    |

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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             |          |          | 1157.73 | 799.01 | 27.36  | 331.36   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1043.21 | 786.05 | 0      | 257.16   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 151.96  | 151.96 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 164.66  | 164.66 | 0      | 0        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 58.12   | 58.12  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 14.31   | 14.31  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 11.73   | 11.73  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 12.75   | 12.75  | 0      | 0        |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 63.42   | 63.42  | 0      | 0        |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 111.94  | 111.94 | 0      | 0        |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 43.39   | 43.39  | 0      | 0        |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 46.29   | 46.29  | 0      | 0        |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 19.01   | 19.01  | 0      | 0        |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 20.21   | 20.21  | 0      | 0        |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.51    | 1.51   | 0      | 0        |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.43    | 2.43   | 0      | 0        |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 31.13   | 31.13  | 0      | 0        |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 33.19   | 33.19  | 0      | 0        |    |
| 19 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 217.42  | 0      | 0      | 217.42   |    |
| 20 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 39.74   | 0      | 0      | 39.74    |    |
| 21 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 45.68   | 12.12  | 27.36  | 6.2      |    |
| 22 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.61    | 0      | 0.61   | 0        |    |
| 23 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.17    | 0      | 1.17   | 0        |    |
| 24 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.28    | 0      | 0.28   | 0        |    |
| 25 | 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.02    | 0      | 0.02   | 0        |    |
| 26 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.04    | 0      | 0.04   | 0        |    |

|    |       |             |       |            |       |       |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|------|--|
| 27 | 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出    | 4.85  | 0     | 0.11 | 4.74 |  |
| 28 | 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.6   | 0     | 0.14 | 1.46 |  |
| 29 | 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.13  | 0     | 1.13 | 0    |  |
| 30 | 30213 | 维修(护)费      | 50502 | 商品和服务支出    | 0.04  | 0     | 0.04 | 0    |  |
| 31 | 30214 | 租赁费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.07  | 0     | 0.07 | 0    |  |
| 32 | 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出    | 1.33  | 0     | 1.33 | 0    |  |
| 33 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费      | 5.3   | 0     | 5.3  | 0    |  |
| 34 | 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出    | 2.65  | 0     | 2.65 | 0    |  |
| 35 | 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.1   | 0     | 0.1  | 0    |  |
| 36 | 30227 | 委托业务费       | 50502 | 商品和服务支出    | 0.05  | 0     | 0.05 | 0    |  |
| 37 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 5.19  | 0     | 5.19 | 0    |  |
| 38 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 5.53  | 0     | 5.53 | 0    |  |
| 39 | 30229 | 福利费         | 50201 | 办公经费       | 0.15  | 0.15  | 0    | 0    |  |
| 40 | 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出    | 0.15  | 0.15  | 0    | 0    |  |
| 41 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 0.72  | 0     | 0.72 | 0    |  |
| 42 | 30239 | 其他交通费用      | 50299 | 其他商品和服务支出  | 11.82 | 11.82 | 0    | 0    |  |
| 43 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 0.02  | 0     | 0.02 | 0    |  |
| 44 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 1.5   | 0     | 1.5  | 0    |  |
| 45 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 1.36  | 0     | 1.36 | 0    |  |
| 46 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 18.84 | 0.84  | 0    | 18   |  |
| 47 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.84  | 0.84  | 0    | 0    |  |
| 48 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 18    | 0     | 0    | 18   |  |
| 49 | 310   | 资本性支出       |       |            | 50    | 0     | 0    | 50   |  |
| 50 | 31006 | 大型修缮        | 50601 | 资本性支出(一)   | 50    | 0     | 0    | 50   |  |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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               | 826.36 | 799.00 | 27.37  |    |
| 2  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 691.47 | 666.16 | 25.32  |    |
| 3  | 20701   | 文化和旅游            | 569.11 | 548.48 | 20.64  |    |
| 4  | 2070101 | 行政运行             | 341.76 | 329.16 | 12.60  |    |
| 5  | 2070104 | 图书馆              | 56.80  | 54.34  | 2.46   |    |
| 6  | 2070109 | 群众文化             | 171.88 | 164.98 | 6.91   |    |
| 7  | 20708   | 广播电视             | 122.36 | 117.68 | 4.68   |    |
| 8  | 2070805 | 电视               | 122.36 | 117.68 | 4.68   |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 94.34  | 93.62  | 0.72   |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位离退休        | 90.40  | 89.68  | 0.72   |    |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.72   | 0.00   | 0.72   |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.68  | 89.68  | 0.00   |    |
| 13 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.94   | 3.94   | 0.00   |    |
| 14 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 3.94   | 3.94   | 0.00   |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 39.22  | 39.22  | 0.00   |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.22  | 39.22  | 0.00   |    |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 39.22  | 39.22  | 0.00   |    |

表8

2020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）

金额单位：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            |          |          | 826.37 | 799.01 | 27.36  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出        |          |          | 786.05 | 786.05 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 151.96 | 151.96 | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 164.66 | 164.66 | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 58.12  | 58.12  | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 14.31  | 14.31  | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 11.73  | 11.73  | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出   | 12.75  | 12.75  | 0.00   |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资          | 50199    | 其他工资福利支出 | 63.42  | 63.42  | 0.00   |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出   | 111.94 | 111.94 | 0.00   |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费   | 43.39  | 43.39  | 0.00   |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出   | 46.29  | 46.29  | 0.00   |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 19.01  | 19.01  | 0.00   |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 20.21  | 20.21  | 0.00   |    |
| 15 | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1.51   | 1.51   | 0.00   |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 2.43   | 2.43   | 0.00   |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 31.13  | 31.13  | 0.00   |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出   | 33.19  | 33.19  | 0.00   |    |
| 19 | 302      | 商品和服务支出       |          |          | 39.48  | 12.12  | 27.36  |    |
| 20 | 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 0.61   | 0.00   | 0.61   |    |
| 21 | 30201    | 办公费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.17   | 0.00   | 1.17   |    |
| 22 | 30202    | 印刷费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.28   | 0.00   | 0.28   |    |
| 23 | 30204    | 手续费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.02   | 0.00   | 0.02   |    |
| 24 | 30205    | 水费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.04   | 0.00   | 0.04   |    |
| 25 | 30206    | 电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.11   | 0.00   | 0.11   |    |

|    |       |           |       |           |       |       |      |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 26 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.14  | 0.00  | 0.14 |
| 27 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.13  | 0.00  | 1.13 |
| 28 | 30213 | 维修(护)费    | 50502 | 商品和服务支出   | 0.04  | 0.00  | 0.04 |
| 29 | 30214 | 租赁费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.07  | 0.00  | 0.07 |
| 30 | 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出   | 1.33  | 0.00  | 1.33 |
| 31 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 5.30  | 0.00  | 5.30 |
| 32 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 2.65  | 0.00  | 2.65 |
| 33 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.10  | 0.00  | 0.10 |
| 34 | 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.05  | 0.00  | 0.05 |
| 35 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 5.19  | 0.00  | 5.19 |
| 36 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 5.53  | 0.00  | 5.53 |
| 37 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 0.15  | 0.15  | 0.00 |
| 38 | 30229 | 福利费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.15  | 0.15  | 0.00 |
| 39 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 0.72  | 0.00  | 0.72 |
| 40 | 30239 | 其他交通费用    | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 |
| 41 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 0.02  | 0.00  | 0.02 |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.50  | 0.00  | 1.50 |
| 43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 1.36  | 0.00  | 1.36 |
| 44 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.84  | 0.84  | 0.00 |
| 45 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 0.84  | 0.84  | 0.00 |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、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 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 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 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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            | 331.36 |   |
| 2  | 147    | 石泉县文化和旅游广电局   | 331.36 |   |
| 3  | 147001 | 石泉县文化和旅游广电局   | 217.42 |   |
| 4  |        | 专用项目          | 217.42 |   |
| 5  |        | 县旅游服务中心引进人才经费 | 217.42 | 按照石组函《2018》37号文件，县服务中心引进人才30名，工资福利津贴参照事业单位同等人员执行。 |
| 6  | 147002 | 石泉县广播电视台      | 68.00  |   |
| 7  |        | 专用项目          | 68.00  |   |
| 8  |        | 广电聘用编外技术人员经费  | 18.00  | 临聘人员工资发放。   |
| 9  |        | 融媒体中心装修项目经费   | 50.00  | 石泉县广播电视台业务用房装修项目，共计2层，900余平方米。                    |
| 10 | 147003 | 石泉县图书馆        | 6.20   |   |
| 11 |        | 专用项目          | 6.20   |   |
| 12 |        | 图书馆共享工程运行维护费  | 6.20   | 共享工程是将各种信息资源进行数字化加工整理和整合，或现代信息技术资源向社会公众范围内的共建共享。  |
| 13 | 147004 | 石泉县文化馆        | 39.74  |   |
| 14 |        | 专用项目          | 39.74  |   |
| 15 |        | 老街常态化民俗表演     | 39.74  | 为发展旅游，打造城市名片，通过购买事不购买人的标准实施。                      |





表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 单位名称        | 2019年               |    |           |       |            |         |     | 2020年               |      |    |           |       |            |         | 增减变化情况              |      |     |      |           |       |            |         |      |     |      |
|----|------|-------------|---------------------|----|-----------|-------|------------|---------|-----|---------------------|------|----|-----------|-------|------------|---------|---------------------|------|-----|------|-----------|-------|------------|---------|------|-----|------|
|    |      |             | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |            |         |     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |    |           |       |            |         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |     |      |           |       |            |         |      |     |      |
|    |      |             | 合计                  | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         | 会议费 | 培训费                 | 合计   | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         | 会议费                 | 培训费  | 合计  | 小计   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 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 |     |                     |      |    |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |                     |      |     |      |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |      |     |      |
| 1  |      | 合计          | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0          | 0       | 0   | 10                  | 8.67 | 0  | 7.95      | 0.72  | 0          | 0.72    | 0                   | 1.33 | 10  | 8.67 | 0         | 7.95  | 0.72       | 0       | 0.72 | 0   | 1.33 |
| 2  | 147  | 石泉县文化和旅游广电局 | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0          | 0       | 0   | 10                  | 8.67 | 0  | 7.95      | 0.72  | 0          | 0.72    | 0                   | 1.33 | 10  | 8.67 | 0         | 7.95  | 0.72       | 0       | 0.72 | 0   | 1.33 |
| 3  |      | 石泉县文化和旅游广电局 | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0          | 0       | 0   | 5.3                 | 5.3  | 0  | 5.3       | 0     | 0          | 0       | 0                   | 0    | 5.3 | 5.3  | 0         | 5.3   | 0          | 0       | 0    | 0   | 0    |
| 4  |      | 石泉县广播电视台    | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0          | 0       | 0   | 0.4                 | 0.4  | 0  | 0.4       | 0     | 0          | 0       | 0                   | 0    | 0.4 | 0.4  | 0         | 0.4   | 0          | 0       | 0    | 0   | 0    |
| 5  |      | 石泉县图书馆      | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0          | 0       | 0   | 0.9                 | 0.9  | 0  | 0.2       | 0.7   | 0          | 0.7     | 0                   | 0    | 0.9 | 0.9  | 0         | 0.2   | 0.7        | 0       | 0.7  | 0   | 0    |
| 6  |      | 石泉县文化馆      | 0                   | 0  | 0         | 0     | 0          | 0       | 0   | 3.4                 | 2.07 | 0  | 2.05      | 0.02  | 0          | 0.02    | 0                   | 1.33 | 3.4 | 2.07 | 0         | 2.05  | 0.02       | 0       | 0.02 | 0   | 1.33 |

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |      | 专用项目-   |  |                         |                                 |
|----------|------|---|--|-------------------------|---------------------------------|
| 主管部门     |      | 石泉县文化和旅游广电局                                   |  | 实施期限                    | 2020—2020                       |
| 资金金额（万元） |      | 实施期资金总额：                                      | 331.36   | 年度资金总额：                 | 331.36                          |
|          |      | 其中：财政拨款                                       | 331.36   | 其中：财政拨款                 | 331.36                          |
|          |      | 其他资金  |  | 其他资金                    |                                 |
| 总体目标     |      | 实施期总目标  |  |                         | 年度目标                            |
|          |      | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容                    | 指标值                             |
| 绩效指标     | 产出指标 | 数量指标  | 人才引进30名  |                         | 100%                            |
|          | 产出指标 | 数量指标  |  |                         |                                 |
|          | 产出指标 | 数量指标  | 用于临聘人员全年工资发放。  |                         |                                 |
|          | 产出指标 | 数量指标  | 全年演出每周五至周六晚上7:00及零时性演出   |                         | 100%                            |
|          | 产出指标 | 数量指标  | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                         |                                 |
|          | 产出指标 | 质量指标  | 用于临聘人员全年工资发放。  |                         |                                 |
|          | 产出指标 | 质量指标  | 打造一支高旅游业务水平的队伍   |                         | 100%                            |
|          | 产出指标 | 质量指标  | 按目标、要求完成规定场次   |                         | 100%                            |
|          | 产出指标 | 质量指标  | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                         |                                 |
|          | 产出指标 | 质量指标  | 2020年申请专项资金6.2万元，主要用于县级支中心电子阅览室全年免费开放，满足全县人民对文化知识、农业科技、生活娱乐等多方面的需求。对基层服务点人员免费培训2次。 |                         | 电子阅览室365天免费开放，对基层服务点工作人员免费培训2次。 |
|          | 产出指标 | 时效指标  | 用于临聘人员全年工资发放。  |                         |                                 |
|          | 产出指标 | 时效指标  | 合同期限五年一签   |                         | 五年                              |
|          | 产出指标 | 时效指标  | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                         |                                 |
|          | 产出指标 | 时效指标  | 基层服务点人员培训6月一次，11月一次。全县11个乡镇服务点人员参加，主要培训设备的使用等内容。                                   |                         | 共享工程服务点正常开放，满足基层群众阅读需求。         |
|          | 产出指标 | 时效指标  | 按时间要求，场次编排顺序进行安排全年演出   |                         | 100%完成演出任务                      |
|          | 产出指标 | 成本指标  | 30人*1104/人/月*12月=397440  |                         | 100%                            |
|          | 产出指标 | 成本指标  | 参照事业单位人员   |                         | 100%                            |
|          | 产出指标 | 成本指标  | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                         |                                 |
| 产出指标     | 成本指标 | 共享工程县级支中心全年服务费62000元。其中电费47400元。网络费及培训费14600元 |  | 共享工程服务点正常开放，满足基层群众阅读需求。 |                                 |

|  |       |           |  |                       |
|--|-------|-----------|--|-----------------------|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 用于临聘人员全年工资发放。  |                       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高了业务水平，推动我县旅游业快速发展  | 100%                  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 进一步推动旅游发展，把悠久的历史、灿烂的文化，秀丽的自然的人文景观展现给大家，从而带动旅游经济效益。   | 留住已来游客，带来新游客          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 用于临聘人员全年工资发放。  |                       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 文化共享工程不仅是社会文化的载体，也是信息传播和知识服务的主要渠道，它不仅为人们提供了重要的文化保证和物质保证，在一定层面上也对个人乃至整个社会进步发挥着积极的作用，推动了社会发展的进程，为构建和谐社会提供了重要保障 | 满足了人民群众精神需求，促进社会和谐发展。 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 用于临聘人员全年工资发放。  |                       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 全面打响石泉十美这张名片，大大提高了石泉十美知名度  | 100%                  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 大力发展旅游业不仅能带动国民经济和相关产业的发展，增加收入扩大就业，还能实现脱贫致富。  | 城市名气提高30%以上           |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 充分发挥出文化领导社会，教育人民，推动社会发展的功能。同时也是新农村建设的里程碑。文化共享工程具有凝聚、整合、规范社会群体行为和心里的功能。                                       | 凝聚、整合、规范社会群体行为和心里的功能。 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |  |                       |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 促进当地居民整体素质的提高，培养良好的社会环境和生态质量   | 文明健康生态旅游              |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 生态系统的良性、高效循环   | 100%                  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 用于临聘人员全年工资发放。  |                       |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 用于临聘人员全年工资发放。  |                       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 能够提高综合效益加强地区间的相互来往和交流，促进当地居民整体素质的提高，培养良好的社会环境和生态质量，真正实现经济效益。   | 加强地区间的相互来往和交流         |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高人民群众思想道德和科学文化素质的迫切需要，是科技创新和科教兴县的内在要求，将推动文化事业的更快发展、繁荣。通过文化共享工程的建设将改变我县文                                     | 改变我县文化的现状，丰富基层文化活动内容  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                       |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 旅游业发展  | 100%                  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足全县人民对文化共享工程的需求，为他们提供各类信息检索服务。  | 群众满意率95%以上            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全年产出优质新闻、电视栏目超过2019年。  |                       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100%  |                       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用于临聘人员全年工资发放。  |                       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让来石游客感受到我们质朴的民风、民俗，高质量高水平赢得游客的信赖与口碑。   | 满意的达95%               |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |                                    |      |          |      |      |
|----------|------------------------------------|------|----------|------|------|
| 任务项      | 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                                |      |          |      |      |
|          | 任务2                                |      |          |      |      |
|          | 任务3                                |      |          |      |      |
|          | 合计                                 |      |          |      |      |
| 产出指标     | 数量指标<br>质量指标<br>时效指标<br>成本指标<br>…… |      |          |      |      |
| 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 | 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      |      |      |
|          | ……                                 |      |          |      |      |
|          | 效益指标                               | 经济效益 | 指标1      |      |      |
|          |                                    |      | 指标2      |      |      |
|          |                                    |      | ……       |      |      |
|          |                                    | 社会效益 | 指标1      |      |      |
|          |                                    |      | 指标2      |      |      |
|          |                                    | ……   |          |      |      |
|          |                                    | 生态效益 | 指标1      |      |      |
|          |                                    |      | 指标2      |      |      |
|          | ……                                 |      |          |      |      |
|          | 可持续发展指标                            | 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. 数量指标的单位需标注；2. “0”表示非零；“\*”表示无限定；3. 持续性指标：项目实施过程中持续存在，含一般性、专项经费。

2020年专项资金整体绩效目标表

|              |         |      |       |
|--------------|---------|------|-------|
| 专项(项目)名称     |         |      |       |
| 主管部门         |         |      |       |
| 资金金额<br>(万元) | 共设专项资金  |      |       |
|              | 其中:财政拨款 |      |       |
|              | 其他资金    |      |       |
| 年度目标         |         |      |       |
| 项目特征         | 项目内容    |      |       |
|              | 项目周期    | 项目内容 | 项目预算  |
| 项目类别         | 项目任务    | 一级任务 | 指标1   |
|              |         | 二级任务 | 指标1   |
|              |         |      | 指标2   |
|              |         |      | ..... |
|              |         | 三级任务 | 指标1   |
|              |         |      | 指标2   |
|              | .....   |      |       |
|              | 项目绩效    | 一级绩效 | 指标1   |
|              |         | 二级绩效 | 指标1   |
|              |         |      | 指标2   |
|              |         |      | ..... |
|              |         | 三级绩效 | 指标1   |
| 指标2          |         |      |       |
| .....        |         |      |       |
| 项目产出         | 一级产出    | 指标1  |       |
|              | 二级产出    | 指标1  |       |
|              |         | 指标2  |       |
| .....        |         |      |       |

备注: 1. 指标有可量化的填写, 2. 内容按照专项资金的一级科目, 二级科目填写, 3. 若是按季度或按月考核的填写考核周期, 如: 半年、季度、按月。