

丹凤县文化和旅游局

2020 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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家关于文化、文物、广电、新闻出版工作的法律法规和方针政策，把握正确的宣传舆论导向。

（二）拟定并组织实施全县文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划，研究文化艺术、广播电影电视事业发展，推进文化广电体制机制改革。

（三）指导文化艺术创作生产，扶持开发利用地方特色文化，组织主办或协办县内的重大文化活动。

（四）推进全县文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全县文化设施建设布局，负责全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）研究拟定全县文化艺术产品发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

（六）指导、管理全县社会文化事业，负责图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（七）拟定文化市场发展规划，承担文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（八）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前的审批）。

（九）拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十）拟定全县文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息化建设。

（十一）研究拟定并组织实施全县文物、博物馆事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设。

（十二）组织文物资源调查，负责协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究利用工作；履行文物行政执法督察职责，依法参与查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十三）拟定全县文化遗址保护规划，组织实施保护文化遗址和优秀民族文化的传承普及工作。负责全县文化遗产保护和监督管理工作，组织审核申报全县文化遗产，会同住房和城乡建设局负责全县历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（十四）审核申报重点文物保护单位；审核申报文物保护、考古、发掘、古建筑维修项目，负责博物馆建设，组织开展文物、博物馆方面的科研和文物保护宣传工作。

（十五）组织推进全县广播电影电视领域的公共服务体系建设，组织实施广播电影电视重大工程建设；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视公共服务体系。

（十六）拟定广播电影电视事业、产业发展规划，指导广播电影电视事业、产业发展。

（十七）监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；管理卫星电视广播地面接收设施。

（十八）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理，负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管。

（十九）负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（二十）负责指导、协调和管理丹凤广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十一）拟定全县新闻出版事业的发展规划；监管出版物的出版、印刷、复制、发行、参与查处违规出版物和违法违规出版活动，负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

（二十二）负责出版物内容监管、全县印刷行业监管，负责出版物市场经营活动的监管。

（二十三）负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵犯案件。

（二十四）拟定全县出版物市场“扫黄打非”方案并组

织实施。

（二十五）对全县的新闻活动实施监督管理，依据《记者站管理办法》，管好市级报（刊）社驻丹凤记者站的工作，组织查处新闻违法活动。

（二十六）制定人才教育规划，组织开展人才培训工作。

（二十七）承办县政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

（一）扎实推动文旅深度融合新发展。坚持“宜融则融、能融尽融”原则，推动文化和旅游工作各领域、多方位、全链条深度融合，实现资源共享、优势互补、协同并进，为文化建设和旅游发展提供新引擎新动力，形成发展新优势。以“三定方案”为准，整合好文化、旅游职能；积极寻找文化和旅游产业链条各环节的对接点，大力促进活动、业态、产品融合，积极培育曲艺演出、影视娱乐、文化休闲等服务新业态，推动更多文化资源转化为旅游产品，持续释放大众文化和旅游需求。以文化市场综合执法改革为契机，不断更新监管理念，实施各类专项整治、专项保障活动，推动文化和旅游市场培育和监管工作一体部署、一体推进，不断优化营商环境。协同推进公共文化服务和旅游公共服务、为居民服务和为游客服务，统筹做好公共服务设施建设管理、公共服务机构功能设置和公共服务资源配置。

（二）扎实推动公共文化服务效能提升。以丰富繁荣群

众文化生活为出发点，不断丰富公共文化产品和服务供给。充分发挥基层综合性文化服务中心职能，积极开展文化惠民演出 130 场、群众文化培训辅导 30 场次、农家书屋补充更新 50 个等活动，两馆一站免费开放率 100%。净化文化旅游市场和网络文化环境，抽查合格率达到 90%以上。农村公益电影放映 1500 场次。推进图书馆、文化馆提档升级，逐步建成图书馆、文化馆总分馆服务体系。引导广大文艺工作者，围绕建党 99 周年、全面建成小康社会重要时间节点，创作推出一批艺术精品。广播电视安全播出零事故，应急广播安装调试到位并投入使用。深入挖掘和利用本土文化的优秀思想观念、人文精神、道德规范，结合文化旅游资源，用中华优秀传统文化引领风尚、服务社会，不断提高乡村社会文明程度，助力乡村文化旅游振兴。构建智慧旅游管理平台，挖掘城区及周边旅游资源，打造吃、住、行、游、购、娱等要素配套的服务体系。积极争取上级专项资金，在旅游景区、旅游村镇、旅游公路沿线、旅游餐馆新建和改建旅游厕所 10 座，推进我县旅游厕所革命再上新台阶。

（三）扎实推动文化遗产活化利用。一是加大文物安全巡查力度，强化文物执法管理常态化，实效化，确保文物安全零事故。二是组织实施文保单位项目修缮保护工程，科学提升文物保护层次，推进各级文物保护单位信息化管理建档和安全工作。2020 年力争青瓷器帮会馆、马帮会馆、二郎庙

三个省保单位消防项目开工建设，二郎庙、关帝庙保护维修工程设计方案通过审批，招标后动工开建。三是指导举办好“文化和自然遗产日”系列活动，安排部署好省、市级非物质文化遗产代表性传承人的推荐、评审、命名等相关工作，加强“非遗”传承人队伍建设。

（四）扎实推动旅游项目拓宽发展空间。大力发展全域旅游，落实全域旅游发展规划，推进旅游项目建设，确保旅游业收入增长 20%以上。一是持续推进鱼岭水寨山水田园综合体项目。依托鱼岭水库，以“水寨”为主题，打造入口功能区、旅游商务区、主题景观区、体验参与区、休闲娱乐区、山地景观区、水面活动区等七大功能区，形成以餐饮住宿、体验参与、水上活动、休闲观光等为一体的多功能景区，积极争创国家 3A 级景区。二是积极推进县游客集散中心建设项目。在高速路出口老君小学西侧，结合老君棚改拆迁 25 亩，建设旅游集散中心大楼三层 6000 平方米；配套建设生态停车场 1500 平方米；新建 3A 级旅游厕所 2 座；架设低压电缆 400 米等配套设施；安装变压器 1 台；铺设室外给排水管网 1500 米及室外消防设施。三是做好旅游项目前期工作。协调相关单位，做好龙台观旅游综合开发、红色旅游开发、智慧旅游平台建设等项目前期工作，力争早日开工建设。

（五）扎实推动旅游宣传营销拓展推介。一是借助节会平台，聚集旅游人气。积极组织策划筹办“丹凤邀你过大年”

系列活动，“丹凤 2020 桃花节暨第三届花朝节、棣花古镇荷花节等特色旅游节庆活动，不断扩大“商於古道·丹凤朝阳”品牌影响力。二是通过高速路跨线桥、地铁灯箱广告、机场 LED 屏、户外广告及广场电子屏幕、报刊杂志、广播电视、网络等媒体进行全方位立体式宣传，加强景区与知名电商平台合作，不断扩大丹凤旅游的知名度和影响力。三是积极运用微信、微博、抖音等新媒体手段宣传旅游，持续办好“丹凤旅游”官方微信，扩大丹凤旅游对外宣传和形象营销，为我县旅游产业整体提升创造良好的发展环境和舆论氛围。

（六）扎实推进综合执法水平再提升。以娱乐场所、文化经营单位、网络文化市场、旅游景区等为重点，深入推进“扫黄打非”、“扫黑除恶”等活动。针对重大活动、重要时段，开展重点督查检查。实施文化市场综合执法改革，推进“双随机、一公开”机制建设。建立联合执法机制，实行部门联动，加大执法办案及旅游市场秩序综合整治力度。深化旅游市场监管，继续开展“不合理低价游”专项整治。建立完善进出有序的景区动态管理机制，对不合格景区继续开展“摘牌”退出、警告等整治工作。加强对旅游重点时段、重要环节、重点领域的安全监管，推动落实旅游安全生产属地管理、部门监管和企业主体责任，确保旅游安全。

（七）扎实推进精准扶贫工作再上新台阶。坚持“输血”与“造血”并举，“扶志”与“扶智”融合，积极探索文化

旅游助力脱贫攻坚的新途径，精心组织脱贫攻坚文艺下乡、文化惠民系列活动，大力实施“四扶五风六化”主题行动，宣传劳动光荣、创业光荣、致富光荣，营造浓厚的社会氛围，引导群众提振精气神、鼓足内动力，提升贫困群众自主脱贫能力。多方协调争取资金，依托传统产业，适时指导发展新产业，扎实开展甘沟、土门村脱贫攻坚工作，全面完成脱贫任务。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县文化和旅游局本级	
2	丹凤县广播电视台	
3	丹凤县文化执法大队	
4	丹凤县图书馆	
5	丹凤县博物馆	
6	丹凤县群众艺术馆	
7	丹凤县剧团	
8	丹凤县旅游游客中心	

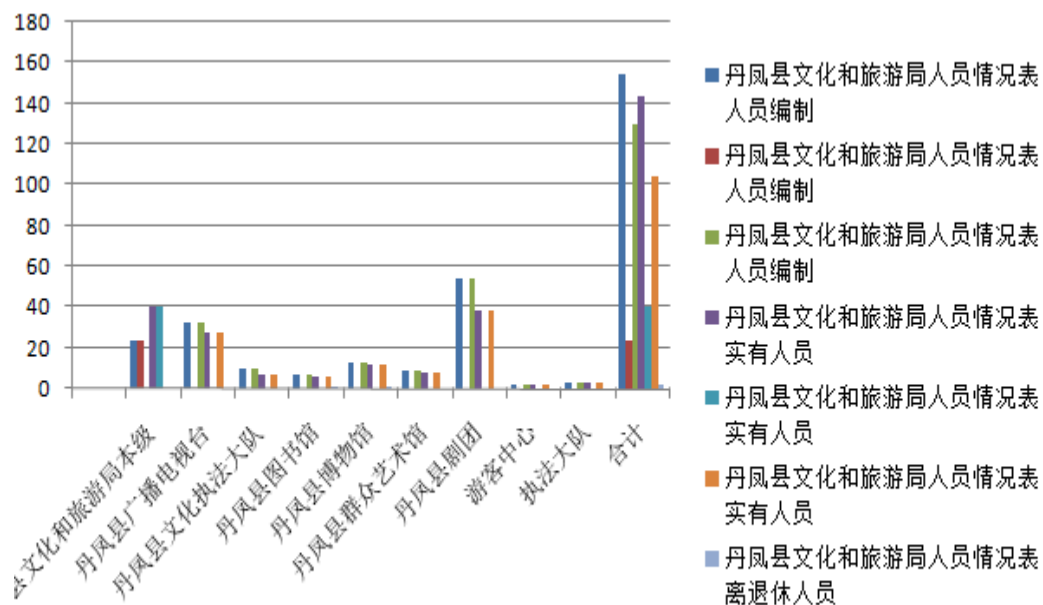
9	丹凤县旅游执法大队	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 154 人，其中行政编制 24 人、事业编制 130 人；实有人员 144 人，其中行政 40 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 2 人。

丹凤县文化和旅游局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县文化和旅游局 本级	24	24		40	40		
丹凤县广播电视台	32		32	28		28	
丹凤县文化执法大队	10		10	7		7	
丹凤县图书馆	7		7	6		6	1
丹凤县博物馆	13		13	12		12	1
丹凤县群众艺术馆	9		9	8		8	
丹凤县剧团	54		54	38		38	
游客中心	2		2	2		2	
执法大队	3		3	3		3	
合计	154	24	130	144	40	104	2



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 1263.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1263.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 161.36 万元，增长原因为机构改革原县旅发委整体并入，以及机关事业单位职业年金缴费去年未列入预算今年纳入部门预算管理，导致人员经费增加。2020 年本部门预算支出 1263.59 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1263.59 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 1158.29

万元，占支出总额 91.67%；专项经费支出 105.3 万元，占支出总额 8.33%。本部门预算支出较上年增加 161.36 万元，原因同上。

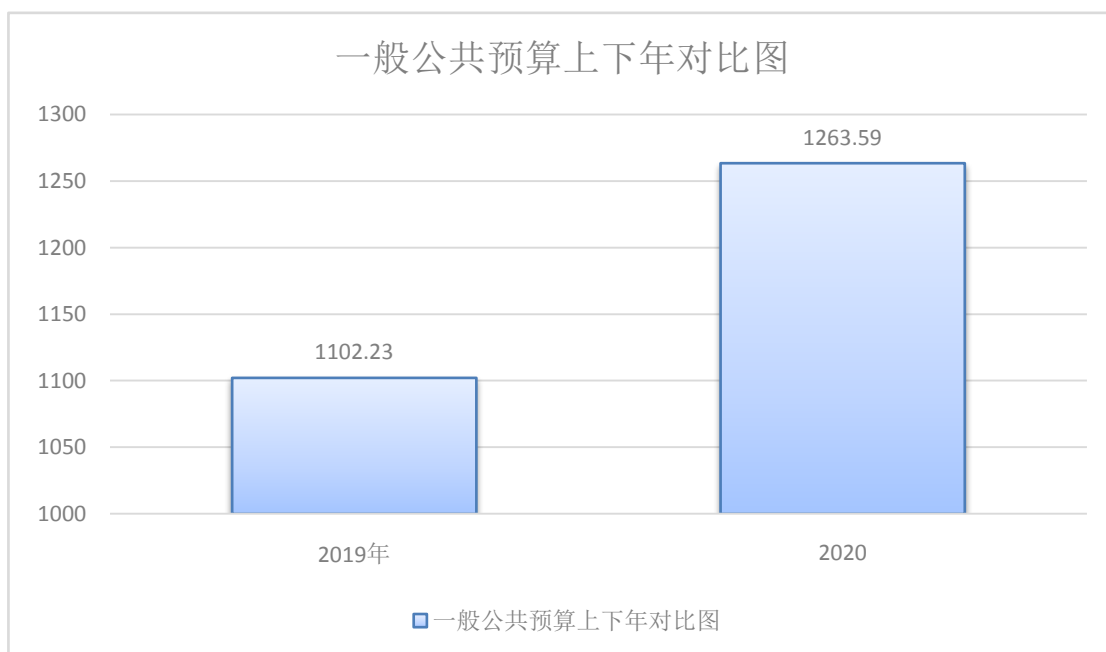
（二）财政拨款收支情况。

2020 年丹凤县文化旅游局财政拨款收入预算为 1263.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1263.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 161.36 万元。主要原因为机构改革原县旅发委整体并入，以及机关事业单位职业年金缴费去年未列入预算今年纳入部门预算管理，导致人员经费增加。2020 年丹凤县文化旅游局财政拨款收入预算为 1263.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1263.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和日常公用经费支出 1158.29 万元，占支出总额 91.67%；专项经费支出 105.3 万元，占支出总额 8.33%。本部门预算支出较上年增加 161.36 万元，原因同上。

（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 年丹凤县文化旅游局一般公共预算拨款支出 1263.59 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 161.36 万元。主要原因为机构改革原县旅发委整体并入，以及机关事业单位职业年金缴费去年未列入预算今年纳入部门预算管理，导致人员经费增加。



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 1263.59 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）261.04 万元，较上年增加 151.85 万元。主要原因为机构改革人员增加。

（2）图书馆（2070104）76.88 万元，较上年增加 9.57。主要原因为机关事业单位职业年金缴费本年起纳入预算。

（3）艺术表演团体（2070107）179.48 万元，较上年加 52.24 万元。主要原因为人员增加，及部分经费调整。

（4）文化活动（2070108）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因为专项经费调整增加。

（5）群众文化（2070109）72.69 万元，较上年增加 6.33 万元，主要原因人员增加，人员经费多。

（6）文化和旅游市场管理（2070112）68.11 万元，较

上年增加 1.98 万元，主要原因为机构改革，原旅游执法只能并入，经费增加。

（7）博物馆（2070205）89.23 万元，较上年增加 4.53 万元，主要原因为人员增加，经费增加。

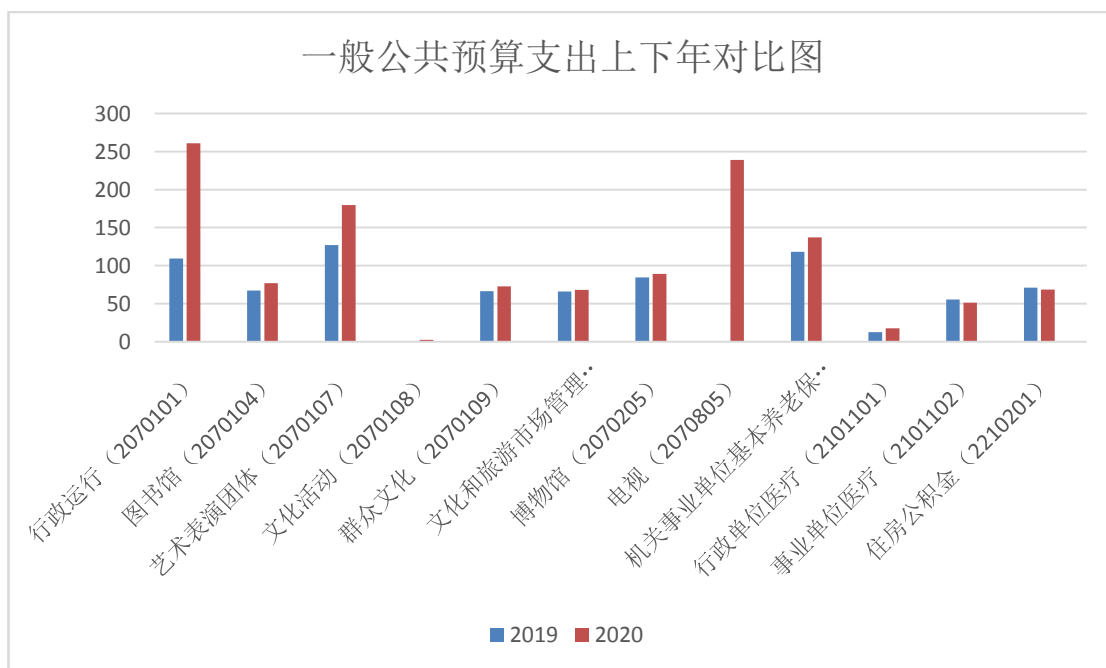
（8）电视（2070805）238.92 万元，较上年增加 238.92 万元。上年度预算科目变化，实际增长幅度小。

（9）机关事业单位基本养老保险（2080506）137.17 万元，较上年增加 18.81 万元，主要原因为机关事业单位职业年金缴费本年起纳入预算。

（10）行政单位医疗（2101101）17.55 万元，较上年增长 5.13 万元，主要原因为机构改革人员增加。

（11）事业单位医疗（2101102）51.25 万元，较上年减少 4.41 万元。

（12）住房公积金（2210201）68.57 万元，较上年减少 2.46 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门经济分类预算支出，2020 年本部门一般公共预算支出 1263.59 万元，其中：

工资福利支出(301)1094.72 万元，较上年增加 146.60 万元。主要原因为机构改革，原旅发委整体并入，人员增加。

商品和服务支出(302)152.37 万元，较上年增加 13.2 元。主要原因为机构改革，旅发委整体并入，人员及职能增加，经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)16.50 万元，较上年增加 1.56 万元，主要是离退休人员标准调整。

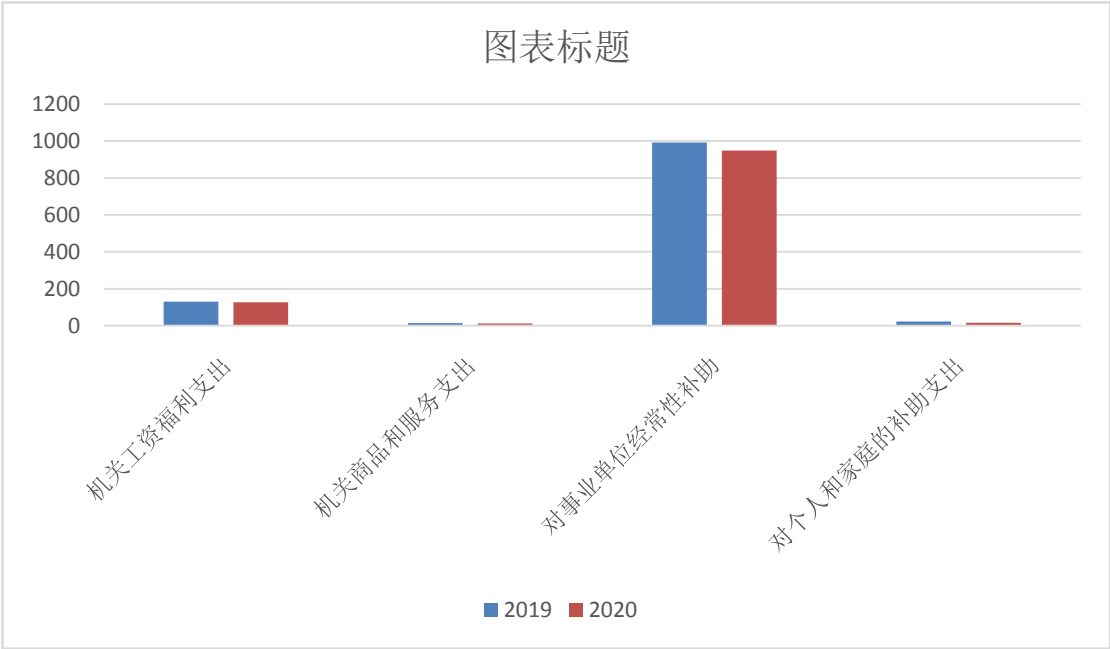
(2) 按照政府经济分类预算支出，2020 年本部门一般公共预算支出 1263.59 万元，其中：

机关工资福利支出(501)127.05 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是局机关人员减少；

机关商品和服务支出（502）11.3 万元，较上年减少 3 万元，原因是对部门运转经费大幅度压缩；

对事业单位经常性补助（505）948.94 万元，较上年增加 42.53 万元，原因是职工工资标准提高及配套交费比例提高；

对个人和家庭的补助支出（303）14.94 万元，较上年减少 6.96 万元。



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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，与上年预算持平。

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 1263.59 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 34.1 万元,较上年增加 5.51 万元,主要原因是机构改革旅游局并入,公用经费经费增加。

十一、专业名词解释

(一)“三公”经费:是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)费反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)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)运行用于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。

（三）一般性支出：是指国家权力机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302“商品服务支出”（不含 30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”。

第四部分 公开报表

附件：丹凤县文化和旅游局 2020 年部门综合预算附表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县文化和旅游局

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	要求公开
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	要求公开
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	要求公开
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	要求公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,263.59	一、部门预算	1,263.59	一、部门预算	1263.59	一、部门预算	1,263.59
1、财政拨款	1,263.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1158.29	1、机关工资福利支出	278.22
（1）一般公共预算拨款	1,263.59	2、外交支出		（1）工资福利支出	1107.69	2、机关商品和服务支出	27.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	34.10	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	16.50	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	941.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	989.05	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	137.17	（2）商品和服务支出	105.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68.80	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,263.59	本年支出合计	1,263.59	本年支出合计	1263.59	本年支出合计	1,263.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,263.59	支出总计	1,263.59	支出总计	1263.59	支出总计	1,263.59

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1263.59	一、财政拨款	1263.59	一、财政拨款	1,263.59	一、财政拨款	1,263.59
1、一般公共预算拨款	1263.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,158.29	1、机关工资福利支出	278.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,107.69	2、机关商品和服务支出	27.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	941.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	989.05	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137.17	(2)商品和服务支出	105.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.50
		10、卫生健康支出	68.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1263.59	本年支出合计		本年支出合计	1263.59	本年支出合计	1263.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1263.59	支出总计		支出总计	1263.59	支出总计	1263.59

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1263.59	1124.19	34.1	105.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1094.72	1094.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415.27	415.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.19	25.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.5	61.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.93	144.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.58	66.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.3	33.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.5	52.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.3	16.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.92	49.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.65	18.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21	21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.75	7.75			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	152.37	12.97	34.1	105.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.4		4	30.4	
30201	办公费	50201	办公经费	3		2	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.7		2.7	15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	2		1	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.2		2.1	16.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26.8		3.2	23.6	
30206	电费	50201	办公经费	2		1	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9		2.3	6.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		1	1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.4		1.8	6.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.4		2.4	2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10		9.1	0.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.97	12.97			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	16.5	16.5			
30301	离退休费	50905	离退休费	9.72	9.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78			

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1158.29	1124.19	34.1	
207	文化旅游体育与传媒支出	883.75	849.65	34.1	
20701	文化和旅游	580.5	562.5	18	
2070101	行政运行	252.04	241.64	10.4	
2070104	图书馆	63.88	61.78	2.1	
2070107	艺术表演团体	149.08	149.08		
2070108	文化活动	2.7		2.7	
2070109	群众文化	64.69	64.69		
2070112	文化和旅游市场管理	48.11	45.31	2.8	
20702	文物	85.33	81.73	3.6	
2070205	博物馆	85.33	81.73	3.6	
20708	广播电视	217.92	205.42	12.5	
2070805	电视	217.92	205.42	12.5	
208	社会保障和就业支出	137.17	137.17		
20805	行政事业单位养老支出	137.17	137.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.44	91.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73		
210	卫生健康支出	68.8	68.8		
21011	行政事业单位医疗	68.8	68.8		
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55		
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25		
221	住房保障支出	68.57	68.57		
22102	住房改革支出	68.57	68.57		
2210201	住房公积金	68.57	68.57		

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）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1158.29	1124.19	34.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1094.72	1094.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.95	126.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415.27	415.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.19	25.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.5	61.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.93	144.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.58	66.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.3	33.3		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.5	52.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.3	16.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.05	5.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.65	18.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.92	49.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21	21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.75	7.75		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.07	12.97	34.1	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.97	12.97		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	16.5	16.5		
30301	离休费	50905	离退休费	9.72	9.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	105.3	
143001	丹凤县文化和旅游局	6	
143001	部门专项	6	文化器材配送
143003	丹凤县文化市场综合执法大队	20	
143003	部门专项	20	文化市场执法
143004	丹凤县广播电视台	21	
143004	部门专项	21	新闻采编及宣传
143005	丹凤县图书馆	13	
143005	部门专项	13	文化共享工程维护、图书购置、报刊征订及农家书屋管理
143006	丹凤县博物馆	3.9	
143006	部门专项	3.9	文物保护
143007	丹凤县文化馆	8	
143007	部门专项	8	群众文化活动、非物质文化遗产保护、文学创作
143008	丹凤县剧团	30.4	
143008	部门专项	30.4	运转经费补差
143010	旅游执法大队	3	
143010	部门专项	3	旅游推介宣传、市场执法

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		村级文化器材配送		
主管部门		丹凤县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成至少 10个自然村文化器材配送 目标2：器材使用率达到90%			
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：配送文化器材	10个自然村
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：器材质量达标	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：2020年	年底前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：不超预算	<6万
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：采购数额	不超标
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：器材使用率	90%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：不带来噪音及其他环境影响	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：村民文化活动增长	5%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	95%
			指标2：	
				
				

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		文化旅游执法专项经费		
主管部门		丹凤县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		23
		其中：财政拨款		23
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：文化旅游市场监督有效 目标2：扫黄打非工作目标完成			
	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：文化场所检查	每月不少于3次
			指标2：旅游景区检查	每月不少于3次
				
		质量指标	指标1：案件查处率	>90%
			指标2：旅游投诉处理率	100%
				
		时效指标	指标1：案件处理时效	<60天
			指标2：旅游投诉处理时效	<7天
				
		成本指标	指标1：业务支出不超范围	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：超支不超过2万元	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：文化市场有序	
			指标2：旅游市场繁荣	
				
		生态效益指标	指标1：社会环境有效净化	
			指标2：旅游污染降低	
				
		可持续影响指标	指标1：案件举报量	降低5%
			指标2：旅游投诉量	降低5%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文化市场主体满意度	95%
			指标2：游客满意度	95%
				
				

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		新闻采编及宣传		
主管部门		丹凤县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21
		其中：财政拨款		21
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成全年新闻采编及宣传任务 目标2：资金有效使用率达90%			
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：新闻采编100-200次	
			指标2：宣传达到重大事项目覆盖	
				
		质量指标	指标1：新闻采编使用率80%	
			指标2：宣传知晓率达到90%	
				
		时效指标	指标1：新闻采编投用间隔不超2天	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：业务支出不超范围	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：超支不超过2万元	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：群众认可度85%以上	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：不带来噪音及其他环境影响	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：节目认可度达80%	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重大新闻知晓率90%以上	
			指标2：各类宣传满意度80%以上	
				
				

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		文化共享工程维护、图书购置、报刊征订及农家书屋管理		
主管部门		丹凤县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13
		其中：财政拨款		13
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：图书、报刊定购完成年度目标 目标2：文化共享工程维护及农家书屋管理达到标准			
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：图书、报刊征订	>2000册
			指标2：文化共享工程维护	>5次
				
		质量指标	指标1：图书、报刊更新率	100%
			指标2：文化共享内容更新率	100%
				
		时效指标	指标1：图书馆书籍更新	每月两次
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：不超过采购预算	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算执行率	95%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：图书馆借阅增长率	10%
			指标2：农村书屋借阅增长率	10%
				
		生态效益指标	指标1：不带来噪音及其他环境影响	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：群众阅读水平增长	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	90%
			指标2：村民满意度	90%
				
				

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		丹凤县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.9
		其中：财政拨款		3.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保文物及建筑物保护完善，修复及时			
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：文物维护	大于5次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：文物维护质量达标	达到国家标准
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：维护时长	<30天
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：不超预算	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：超支不超过2万元	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：文物受损率	<1%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：不带来噪音及其他环境影响	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：文物完整性	100%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	95%
			指标2：	
				
				

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		文物保护		
主管部门		丹凤县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.9
		其中：财政拨款		3.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保文物及建筑物保护完善，修复及时			
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：文物维护	大于5次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：文物维护质量达标	达到国家标准
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：维护时长	<30天
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：不超预算	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：超支不超过2万元	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：文物受损率	<1%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：不带来噪音及其他环境影响	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：文物完整性	100%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	95%
			指标2：	
				
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县文化和旅游局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	职责履行	1263.59	1263.59	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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	指标1： 重点工作办结率		90%
			指标2： “三公”经费控制数		<0
			指标3： 新建楼堂馆所		0
		质量指标	指标1： 预算完成率		98%
			指标2： 预算控制率		<10%
			指标3： 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性		100%
			指标2： 重点工作完成时效性		90%
					
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率		>10%
			指标2： 部门资产利用率		>80%
			指标3： 政府采购执行率		100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1： 文化产业发展增速		>10%
			指标2： 旅游业发展增速		>10%
					
		社会效益指标	指标1： 群众文化活动增长率		>10%
			指标2： 旅游带动增长幅度		>10%
					
		生态效益指标	指标1： 群众文化素养提升率		>5%
			指标2： 旅游景点环境保护费用		降低5%以上
					
		可持续影响指标	指标1： 群众文化事业发展增速		>5%
			指标2： 外来旅游人口增长率		>5%
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公共文化服务群众满意度		95%
			指标2： 文化市场建设满意度		90%
			指标3： 项目建设社会稳定评价		80%
					

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。

表16

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 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。