

渭南市文化和旅游局
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

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

(二)统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。

(三)指导、管理全市文艺事业，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，实施重大文化民生工程。

(四)指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建设，管理全市性重大文化、旅游活动，指导、推进全域旅游。

(五)负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游和文物

科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

(六)负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬传承优秀传统文化,推进文物事业发展。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与合作。

(七)负责全市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。

(八)负责全市文化产业和旅游产业发展,组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化、旅游、文物市场发展,对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

(十)指导全市文化市场综合执法,根据中省市深化文化市场综合执法改革要求,行使相关领域行政执法职责,维护市场秩序。

(十一)指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织旅游形象推广。

(十二)履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责,负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

(十三)依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

市文化和旅游局设下列内设机构:

(一)党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务,督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作,领导和管理所属社会组织党的建设。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位离退休人员服务管理工作。

(二)政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

(三)艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地

方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

(四)公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

(五)科技教育科。拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工作。指导行业职业教育工作，负责社会艺术水平考级管理工作。

(六)非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作,组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(七)产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游.与相

关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

(八)资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市A级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

(九)市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、文化、旅游和文物安全综合协调和监督管理。

(十)对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

(十一)文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作,组织安排考古学术讨论、交流活动；负责全市文物业务统计工作。

(十二)博物馆科。指导全市博物馆工作,拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作,负责全市博物馆业务统计工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。
2. 认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委市委会议精神。
3. 持续推进“不忘初心、牢记使命”长效机制建设。
4. 全力抓好落地实施。
5. 擦亮华山金字招牌。
6. 塑造黄河文旅品牌。
7. 做大国家级“双创建”工作。
8. 激发文旅市场活力。
9. 做优文化旅游服务。
10. 开展建党100周年系列庆祝活动。
11. 推动国家公共文化服务体系示范区创新发展。
12. 加大文化旅游政策支持力度。

13. 统筹疫情防控与文化旅游业发展。
14. 加快推进项目落地。
15. 持续宣传推广渭南文旅品牌。
16. 策划实施一批宣传项目。
17. 积极推动文旅消费惠民。
18. 加强文物保护利用。
19. 持续推进博物馆建设。
20. 加大非遗保护传承力度。
21. 加强行业监管力度。
22. 推进文明诚信旅游。
23. 突出抓好安全生产。
24. 强化党组主体责任。
25. 坚持全面从严治党。
26. 加强机关效能建设。
27. 打造高素质干部队伍。

三、部门预算单位

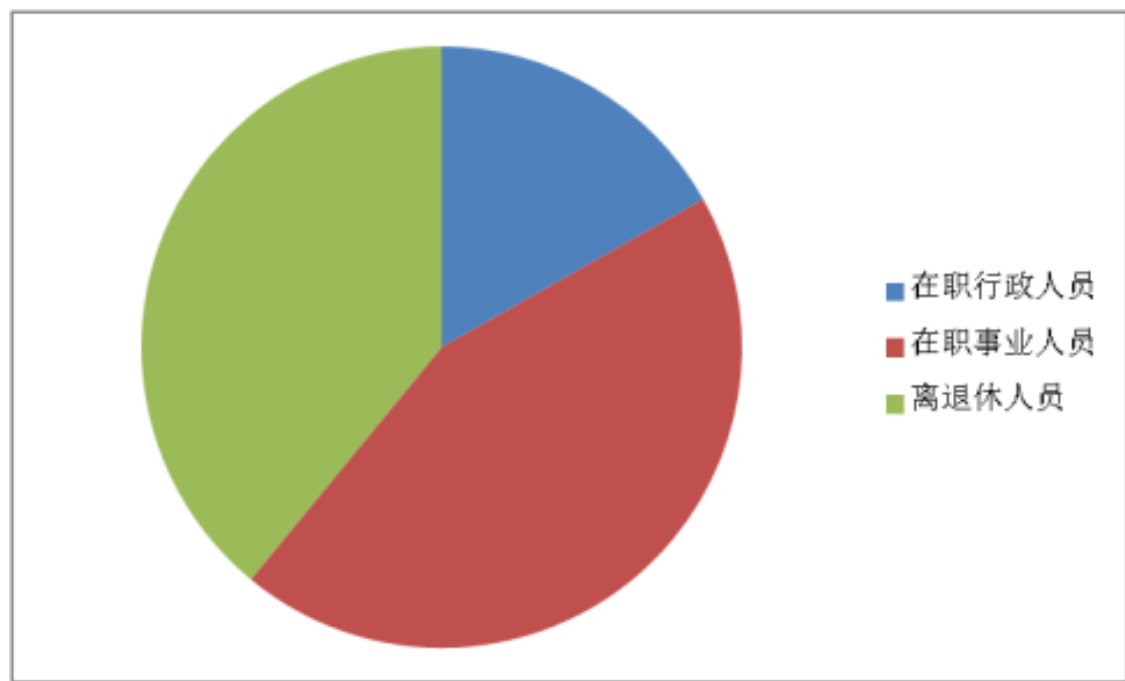
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市文化市场综合执法支队	
2	渭南市文化和旅游局	
3	渭南市博物馆	
4	渭南市文化艺术中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制172人，其中行政编制39人、事业编制133人；实有人员204人，其中行政59人、事业155人。单位管理的离退休人员137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3607.1383万元，其中一般公共预算拨款收入3607.1383万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加151.0483万元，主要原因是机构改革，职能变化，专项业务增加和人员工资正常调整；2021年本部门预算支出3607.1383万元，其中一般公共预算拨款支出3607.1383万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加151.0483万元，主要原因是机构改革，职能变化，专项业务增加和人员工资正常调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3607.1383万元，其中一般公共预算拨款收入3607.1383万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加151.0483万元，主要原因是机构改革，职能变化，专项业务增加和人员工资正常调整；2021年本部门财政拨款支出3607.1383万元，其中一般公共预算拨款支出3607.1383万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加151.0483万元，主要原因是机构改革，职能变化，专项业务增加和人员工资正常调整。

（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3607.1383万元，较上年增加151.0483万元，主要原因是机构改革，职能变化，专项业务增加和人员工资正常调整。

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3607.1383万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.5000万元，较上年减少1.7000万元，原因是厉行节约，必要的培训尽可能在单位内部进行；

（2）行政运行（2070101）685.0166万元，较上年减少60.6034万元，原因是人员减少；

（3）群众文化（2070109），较上年增加69.3806万元，原因是活跃群众文化生活，增加演出场次，场馆运营经费增加；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）254.6632万元，较上年增加98.2932万元，原因是机构改革，职能变化，人员和专项业务费增加；

（5）其他文化和旅游支出（2070199）59.3000万元，较上年减少20.7500万元，原因是机构改革，职能变化，人员经费合并；

(6) 博物馆(2070205) 442.1676万元,较上年增加48.6476万元,原因是人员增加,经费增加;

(7) 其他文物支出(2070299) 1038.0000万元,较上年增加24.5800万元,原因是加强文物安全巡查,专项业务费增加;

(8) 行政单位离退休(2080501) 45.0338万元,较上年增加1.4338万元,原因是离退休人员工资基数增加;

(9) 事业单位离退休(2080502) 39.7102万元,较上年增加1.0402万元,原因是离退休人员工资基数增加;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 221.2663万元,较上年增加42.3063万元,原因是人员增加,基数增加。

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3607.17万元,其中:

工资福利支出(301) 2096.53万元,较上年增加52.60万元,原因是人员增加,经费增加;

商品和服务支出(302) 1424.19万元,较上年增加100.87万元,原因是加强文物安全巡查以及活

跃群众文化生活，增加演出场次，运营经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）84.75万元，较上年增加2.28万元，原因是离退休人员工资基数增加，费用增加；

资本性支出（303）1.70万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增加，办公设备增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3607.1383万元，其中：

机关工资福利支出（501）650.4481万元，较上年减少7.9419万元，原因是人员减少，经费减少；

机关商品和服务支出（502）205.7557万元，较上年减少538.2443万元，原因是机构改革，经济分类的类级科目发生变化；

对事业单位经常性补助（505）2664.4905万元，较上年增加694.5605万元，原因是机构改革，经济分类的类级科目发生变化以及人员增加，专项业务增加；

对事业单位资本性补助（506）1.7000万元，较上年增加0.4000万元，原因是人员增加，办公设备增加；

对个人和家庭的补助（509）84.7440万元，较上年增加2.2740万元，原因是离退休人员工资基数

增加，费用增加；

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。

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21.29万元，较上年减少4.31万元（-16.84%），减少的主要原因是厉行节约，加强管理。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），本部门2020年、2021年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年减少4.4万元（89.80%），减少的主要原因是严格控制业务接待；公务用车运行维护费14.49万元，较上年减少6.21万元（30.00%），减少的主要原因是加强管理，费用控制；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），本部门2020年、2021年无公务用车购置费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.80万元，较上年增加0.30万元（6.67%），原因是拟承办省级文化和旅游会议。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年减少1.70万元（-53.13%），减少的主要原因是因厉行节约，**将相关培训放在部门内部。**

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，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

2021年当年本部门政府采购预算共638.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算638.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款1242.17万元，当年政府性基金预算当年拨款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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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901.24万元，较上年增加13.52万元，主要原因是工资基数增

加，经费增加。

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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

3. 旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

4. 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

5. 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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：渭南市文化和旅游局

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

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	当年无政府性基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	年初部门预算无专项资金

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	3607.14	一、部门预算	3607.14	一、部门预算	3607.14	一、部门预算	3607.14
2	1、财政拨款	3607.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2364.97	1、机关工资福利支出	650.45
3	(1)一般公共预算拨款	3607.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2096.51	2、机关商品和服务支出	205.76
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	183.71	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	84.74	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	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2664.49
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	1242.17	6、对事业单位资本性补助	1.70
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3299.63	(1)工资福利支出	0.00	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	306.01	(2)商品和服务支出	1240.47	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	84.74
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)	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	1.70	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	3607.14	本年支出合计	3607.14	本年支出合计	3607.14	本年支出合计	3607.14
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	3607.14	支出总计	3607.14	支出总计	3607.14	支出总计	3607.14
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	3607.14	一、财政拨款	3607.14	一、财政拨款	3607.14	一、财政拨款	3607.14
2	1、一般公共预算拨款	3607.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2364.97	1、机关工资福利支出	650.45
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	2096.51	2、机关商品和服务支出	205.76
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	183.71	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	84.74	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2664.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1242.17	6、对事业单位资本性补助	1.70
8			7、文化旅游体育与传媒支出	3299.63	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	306.01	(2)商品和服务支出	1240.47	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	84.74
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)	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	1.70	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	3607.14	本年支出合计	3607.14	本年支出合计	3607.14	本年支出合计	3607.14
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	3607.14	支出总计	3607.14	支出总计	3607.14	支出总计	3607.14

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	3,607.14	2,181.25	183.71	1,242.17	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3,299.63	1,875.24	182.21	1,242.17	
6	20701	文化和旅游	1,819.46	1,453.56	163.60	202.30	
7	2070101	行政运行	685.02	576.56	108.46	0.00	
8	2070109	群众文化	820.48	658.60	39.88	122.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	254.66	218.40	15.26	21.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	59.30	0.00	0.00	59.30	
11	20702	文物	1,480.17	421.68	18.61	1,039.87	
12	2070205	博物馆	442.17	421.68	18.61	1.87	
13	2070299	其他文物支出	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	
14	208	社会保障和就业支出	306.01	306.01	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	306.01	306.01	0.00	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	0.00	0.00	
17	2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	0.00	0.00	

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			3,607.17	2,181.28	183.72	1,242.17	
2	301	工资福利支出			2,096.53	2,096.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.25	281.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	517.13	517.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.84	189.84	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.23	86.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.66	22.66	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349.64	349.64	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.89	73.89	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.38	147.38	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.13	41.13	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.33	98.33	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194.71	194.71	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,424.19	0.00	183.72	1,240.47	
21	30201	办公费	50201	办公经费	45.71	0.00	19.71	26.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.10	0.00	11.10	10.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.50	0.00	4.50	13.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	1.00	21.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	171.00	0.00	1.00	170.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	3.50	3.20	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	538.00	0.00	0.00	538.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.09	0.00	5.69	16.40	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28.30	0.00	0.00	28.30	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	83.05	0.00	1.05	82.00	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.20	0.00	2.00	11.20	
38	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80	0.00	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	169.37	0.00	1.00	168.37	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00	0.00	5.00	31.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	9.24	0.00	9.24	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.42	0.00	18.42	0.00	
48	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.98	0.00	7.98	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.89	0.00	51.89	3.00	

52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	3.00	10.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.84	0.00	4.84	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.69	0.00	11.69	11.00	
55	303	对个人和家庭的补助			84.75	84.75	0.00	0.00	
56	30301	离休费	50905	离退休费	47.56	47.56	0.00	0.00	
57	30302	退休费	50905	离退休费	36.11	36.11	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	1.08	1.08	0.00	0.00	
59	310	资本性支出			1.70	0.00	0.00	1.70	
60	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.70	0.00	0.00	1.70	

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	2,364.97	2,181.25	183.71	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2,057.46	1,875.24	182.21	
6	20701	文化和旅游	1,617.16	1,453.56	163.60	
7	2070101	行政运行	685.02	576.56	108.46	
8	2070109	群众文化	698.48	658.60	39.88	
9	2070112	文化和旅游市场管理	233.66	218.40	15.26	
10	20702	文物	440.30	421.68	18.61	
11	2070205	博物馆	440.30	421.68	18.61	
12	208	社会保障和就业支出	306.01	306.01	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	306.01	306.01	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	0.00	
15	2080502	事业单位离退休	39.71	39.71	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	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			2,365.00	2,181.28	183.72	
2	301	工资福利支出			2,096.53	2,096.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.25	281.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	517.13	517.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.84	189.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.23	86.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.66	22.66	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.68	5.68	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349.64	349.64	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.89	73.89	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.38	147.38	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.13	41.13	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.99	51.99	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.33	98.33	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194.71	194.71	0.00	
20	302	商品和服务支出			183.72	0.00	183.72	
21	30201	办公费	50201	办公经费	19.71	0.00	19.71	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.69	0.00	5.69
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
33	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80
34	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	9.24	0.00	9.24
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.42	0.00	18.42
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.98	0.00	7.98
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.51	0.00	6.51
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.89	0.00	51.89
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.84	0.00	4.84
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.69	0.00	11.69
48	303	对个人和家庭的补助			84.75	84.75	0.00
49	30301	离休费	50905	离退休费	47.56	47.56	0.00
50	30302	退休费	50905	离退休费	36.11	36.11	0.00

51	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	1.08	1.08	0.00
----	-------	-----	-------	------------	------	------	------

2021年部门综合预算政府性基金收支表（此表格无数据）

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	1,242.17	
2	205	渭南市文化和旅游局	1,242.17	
3	205001	渭南市文化和旅游局	97.30	
4		通用项目	28.30	
5		维修改造	28.30	
6		文化艺术中心公共区域维修维护	28.30	用于2021年度,市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼维修维护
7		专用项目	69.00	
8		部门预算专用项目(教)	69.00	
9		市级文物保护奖励经费	8.00	全市文物保护单位管理员
10		文化和旅游履职专项经费	31.00	全面开展文化和旅游工作
11		文物保护及工作经费	30.00	文物保护纳入经济和社会发展规划,纳入财政预算,纳入城乡规划,纳入体制改革
12	205002	渭南市博物馆	1,001.87	
13		专用项目	1,001.87	
14		部门预算专用项目	1,000.00	
15		履职专项经费	2.00	职责职能:负责文物征集,收藏、研究和科学保护工作,举办陈列展览,传播历史文化知识,进行爱国主义教育。
16		物业管理费	538.00	负责博物馆的设施器材、场地及其它财产的维护保养和管理工作。
17		运行经费补助	360.00	单位职责职能:负责文物征集收藏,举办文物陈列展览,传播历史文化知识,负责博物馆的设施器材,场地及其他财产的维护保养和管理工作。
18		政府购买服务补助	100.00	为保持讲解员队伍稳定和提高工作积极性,采取政府购买服务岗位方式,解决待遇问题。
19		部门预算专用项目(资)	1.87	

20		临时工工资	1.87	本项目由渭南市博物馆负责实施，为临时人员工资部分。
21	205004	渭南市文化艺术中心	122.00	
22		通用项目	20.70	
23		大型活动	9.00	
24		群众艺术培训	9.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目
25		维修改造	10.00	
26		维修（护）费	10.00	日常的维修（护）、水电费、定点会议场所的正常运行等
27		专项购置	1.70	
28		新增资产购置	1.70	根据工作需要，为单位购置办公设备，该项目属于经常性项目，资金来源为财政拨款。
29		专用项目	101.30	
30		部门预算专用项目	101.30	
31		《西岳》出版印刷费	3.00	《西岳》杂志的印刷费用，保障杂志的正常出版发行，与全国文旅系统、文学爱好者、作家进行文学交流
32		履职专项业务费	10.00	“市民文化大讲堂”、“秦东美丽女子学堂”等群众艺术培训项目、公共文化服务“四进”零距工程等项目
33		文化艺术中心运营经费	88.30	场馆的日常维修（护）、水电费、降温取暖及定点会议场所的正常运行等
34	205005	渭南市文化市场综合执法支队	21.00	
35		专用项目	21.00	
36		部门预算专用项目(教)	21.00	
37		“扫黄打非”专项活动经费	5.00	净化全市“扫黄打非”市场，维护全市文化市场稳定
38		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费	16.00	重点打击盗窃损毁文物犯罪行为

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表（此表格无数据）

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						639.70	
2	207	01	09	205	渭南市文化和旅游局				4						1.70	
3	207	01	09	205004	渭南市文化艺术中心				4						1.70	
4	207	01	09		新增资产购置	A02010104台式计算机		政府采购标准	3	310	02	506	01		1.50	
5	207	01	09		新增资产购置	A02010601打印设备		政府采购标准	1	310	02	506	01		0.20	
6	207	02	99	205	渭南市文化和旅游局				2						638.00	
7	207	02	99	205002	渭南市博物馆				2						638.00	
8	207	02	99		物业管理费	C13公共设施管理服务		年	1	302	09	505	02		538.00	
9	207	02	99		政府购买服务补助	C2003文化艺术服务		年	1	302	26	505	02		100.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	33.25	0.00	4.90	20.70	0.00	20.70	4.50	3.20	21.29	14.99	0.00	0.50	14.49	0.00	14.49	4.80	1.50	-12.01	-10.61	0.00	-4.40	-6.21	0.00	-6.21	0.30	-1.70	
2	205	渭南市文化和旅游局	30.33	0.00	4.90	20.70	0.00	20.70	4.50	3.20	21.29	14.99	0.00	0.50	14.49	0.00	14.49	4.80	1.50	-12.01	-10.61	0.00	-4.40	-6.21	0.00	-6.21	0.30	-1.70	
3	205001	渭南市文化和旅游局	18.00	0.00	4.00	10.00	0.00	10.00	3.00	1.00	11.78	7.98	0.00	0.00	7.98	0.00	7.98	3.80	0.00	-6.22	-6.02	0.00	-4.00	-2.02	0.00	-2.02	0.80	-1.00	
4	205002	渭南市博物馆	3.70	0.00	0.60	1.90	0.00	1.90	0.50	0.70	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	-2.00	0.00	-0.10	-1.90	0.00	-1.90	-0.50	-0.70
5	205004	渭南市艺术中心	7.50	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	0.50	5.21	3.71	0.00	0.00	3.71	0.00	3.71	1.00	0.50	-2.29	-2.29	0.00	0.00	-2.29	0.00	-2.29	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市级文物保护奖励经费				
主管部门		渭南市文化和旅游局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8.00		
		其中：财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	市级文物保护奖励基金为全市文物保护单位管理员的奖励基金					
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	文保员队伍建设	文保员队伍稳定，综合素质提高		
		时效指标	2021年度	全年按计划实施		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	文物违法犯罪率	文物违法犯罪率下降	
			生态效益指标			
可持续影响指标			文物保护工作常抓不懈	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

项目名称		文化和旅游履职专项履职经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	文化和旅游履职专项经费为保障文化和旅游工作开展提供保障				
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			
		质量指标	文化和旅游工作	保障文化和旅游各项工作顺利开展	
		时效指标	2021年度	全年按计划实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	宣传	引导正确的文化舆论方向，树立积极健康的社会价值观
生态效益指标					
可持续影响指标			文化思想战线宣传可持续性	可持续	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		文化艺术中心公共区域维修维护			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		28.30	
		其中：财政拨款			
		其他资金		28.30	
总体目标	委托专业机构完成对市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼的维修维护，保障市文化艺术中心的正常运转和原市考古研究所办公楼的出租。				
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	2个办公场所	2个办公场所正常使用	
		质量指标	维修维护工程质量	维修维护符合工程建设标准	
		时效指标	2021年度	2021年度	
		成本指标	28.3万元	28.3万元	
	效益指标	经济效益指标	市文化艺术中心一楼公共部位和民主路原市考古研究所办公楼使用	保障设施正常使用	
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	群众使用体验	群众体验良好
生态效益指标			保证公共环境的完整舒适	保证公共环境的完整舒适	
可持续影响指标			年度维修维护	年度维修维护正常开展	
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	群众使用设施的满意度	群众使用设施的满意度良好	

项目名称		文物保护及工作经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	文物保护纳入经济和社会发展规划，纳入财政预算，纳入城乡建设规划				
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	馆藏文物及田野文物	馆藏文物无丢失，田野文物无重大损坏	
		时效指标	2021年度	全年按计划实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物违法犯罪率	文物违法犯罪率同比下降	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物保护工作常抓不懈	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		临时工工资			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1.87	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1.87	
总体目标	举办文物陈列展览，传播历史文化知识，所雇临时工工资				
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	≥95	
		质量指标	按时发放	按时	
		时效指标	2021年	全年	
		成本指标	金额	18700元	
	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		可持续发展	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		

项目名称		履职专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	负责文物征集，收藏、研究和科学保护工作，举办陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育。				
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	支付率	100%	
		质量指标	准确性	100%	
		时效指标	2021年	全年	
		成本指标	2万元	2万元	
	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		可持续发展	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目名称		物业管理费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		538.00	
		其中：财政拨款		538.00	
		其他资金			
总体目标	保证渭南市博物馆的正常运行，根据合同要求达到物业服务标准。				
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	支付率	≥95%	
		质量指标	安全运行	安全	
		时效指标	2021年	全年	
		成本指标	538万元	538万元	
	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			可持续发展	可持续	
满意度指标		服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	

项目名称		运行经费补助			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		360.00	
		其中：财政拨款		360.00	
		其他资金			
总体目标	负责文物征集收藏，举办文物陈列展览，传播历史文化知识，负责博物馆的设施器材，场地及其他财产的维护保养和管理工作。				
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	接待观众人次	20万人次	
		质量指标	安全运行	安全	
		时效指标	2021年	全年	
		成本指标	360万	360万	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	渭南历史文化宣传	良好
生态效益指标					
可持续影响指标			可持续发展	可持续	
满意度指标		服务对象满意度指标	满足群众不断增长的文化需求	基本满意	

项目名称		政府购买服务补助			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	保持讲解员队伍稳定，提高工作积极性，2021年预计接待观众20万人次，让博物馆成为广大人民群众文化生活的休闲场所及渭南对外交流的重要窗口。				
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	接待观众人次	20万人次	
		质量指标	发放及时性	及时	
		时效指标	2021年	全年	
		成本指标	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	渭南历史文化宣传	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众的文化需求	基本满意	

项目名称		《西岳》出版印刷费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按期保质保量的完成印刷任务				
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	印刷期数	4	
		质量指标	保持保量	无差错	
		时效指标	2020年1-12月	全年	
		成本指标	印刷经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	扩大宣传面，让更多的人了解期刊内容	良好
生态效益指标			了解当地风土人情，文化精神食粮	良好	
可持续影响指标			更加扩大宣传	良好	
满意度指标		服务对象满意度指标	是否满意	满意	

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
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	优秀团队汇演及艺术人才培养				
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	按时演出、培训	按时演出、培训	
		质量指标	保持保量、通过考核	良好	
		时效指标	2021年1-12月	全年	
		成本指标	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提高精神质量。提高群众对艺术的追求，增强文化修养	良好
生态效益指标			为人民群众送上文化大餐。普及文化人才，提升文化底蕴。	良好	
可持续影响指标			连年让人民群众享受到文化盛宴。让更多的人民群众得到培训，扩大范围	良好	
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	是否满意	满意	

项目名称		群众艺术培训			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		9.00	
总体目标	组织开展群众文艺和艺术技能培训班，开展普及性培训。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	发放及时性	100%	
	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		让更多的人民群众享受到文化盛宴、得到培训，扩大范围。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%		

项目名称		维修（护）费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		10.00	
总体目标	保障艺术中心各项业务正常开展实施				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	支付及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	确保各项工作开展顺利	良好
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	服务对象满意度	大于等于95%	

项目名称		文化艺术中心运营经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		88.30	
		其中：财政拨款		88.30	
		其他资金			
总体目标	保障艺术中心各项业务正常开展实施				
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	经费运营	1	
		质量指标	确保日常工作正常开展	运营良好	
		时效指标	2020年1-12月	全年	
		成本指标	全年经费	95万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	确保各项工作开展顺利，为人民群众服好务	良好
生态效益指标			通过工作业务正常开展，达到群众满意	运营良好	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意		

项目名称		新增资产购置			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1.70	
		其中：财政拨款		1.70	
		其他资金			
总体目标	完成购置办公设备				
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	办公设备购置数量	4	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	全年	
		成本指标	采购成本	等于小于1.7万元	
	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		可持续使用年限	大于等于6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	大于等于90%		

项目名称		“扫黄打非”专项活动经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
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	依法履行“扫黄打非”执法职责，推动依法行政，维护全市“扫黄打非”顺利进行，保障文化市场繁荣发展。				
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	文化、文物和旅游市场检查	市级执法队每月例行检查不少于3次	
		质量指标	文化市场	纯净文化市场，打击非法出版物和影像资料等	
		时效指标	2021年度	全年按计划实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	市场纯净性	使非法出版物无藏身之处，防止侵蚀青少年
生态效益指标					
可持续影响指标			建立常态机制和联合打击模式	持续开展	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		文化、旅游稽查及打击文物犯罪专项经费			
主管部门		渭南市文化和旅游局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	根据省、市严厉文物犯罪活动相关文化通知及专项整治行动通知，在全市范围开展打击文物犯罪活动，加大文物犯罪管理力度，强化安全管理，突出安全防范。				
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	文化、文物和旅游市场检查	市级执法队每月专项检查（暗访）不少于2次	
		质量指标	文化、旅游市场	纯净文化市场，打击非法出版物和影像资料，打击黑导游和宰客现象等	
		时效指标	2021年度	全年按计划实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	市场纯净性	使非法出版物无藏身之处，防止侵蚀青少年
生态效益指标					
可持续影响指标			可持续性	文化市场纯净，旅游市场游客基本满意	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
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		渭南市文化和旅游局			
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	
	文化、文物和旅游工作	保障全市文化、旅游工作顺利开展，保障文物安全和有顺开发。	3607.14	3607.14	
	金额合计		3607.14	3607.14	
年度总体目标	保障文化、文物和旅游工作正常运转				
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	文旅融合项目及投资额		实施文旅融合项目10个，完成投资13.2亿元。
		质量指标	文旅融合		积极推动文旅消费惠民。推出《根据地》《黄河湾纪事》《老屋》等舞台艺术佳作。开展全市十佳民宿和十佳特色小吃评定工作等；开展文旅融合高质量发展优秀单位评定
		时效指标	2021年度		全年按计划实施
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	文化艺术创作		建设华山文化艺术中心、华阴老腔非遗演艺中心。推出《吹箫引凤》《再现智取华山》等沉浸式演艺。举办首届渭南黄河文化旅游节、“谷雨仓颉”国际论坛
		社会效益指标	社会效益		坚持文化引导方向不动摇，全年文物安全无事故，景区质量不断提高，旅游设施不断完善，旅游满意度保持全省前
		生态效益指标	社会文明程度		开展全国文明旅游示范区和文明旅游示范单位创建活动
		可持续影响指标	文旅品牌影响力		持续宣传推广渭南文旅品牌
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度		≥95%
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。					

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（此表格无数据）

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。					