

汉中市南郑区文化和旅游局 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

（一）部门主要职责。

贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物、广播电视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、广播电视工作的集中统一领导。组织协调所属单位业务开展，督促重大事项的落实；文艺事业发展规划和发展政策并组织实施；组织全区文物资源普查调查，拟定全区文物、博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施，指导、监管全区文物保护单位的保护管理工作和博物馆建设；承担全区文化和旅游资源普查、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、线路的规划和休闲度假旅游发展，指导旅游业社会投资工作，拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划，承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作，拟定全区文化和旅游公共服务标准并监督实施，指导群众文化工作；拟定全区广播电视事业发展规划和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施并组织实施，负责监管全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，对广播电视机构进行业务指导和行业监管，组织实施全区广播电视重大工程和重点设施建设，指导、监管全区广播电视节目的创作生产和评奖创优；拟定全区文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施，对文化和旅游市场经营进行行业监管，承担全区文化和旅游行业信用体系建设，监督文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，组织协调行业标准化工作，综合协调、监督管理旅游安全。

（二）机构设置。

本部门依据三定方案共有 6 个股室，其中：1、办公室；2、文化艺术股；3、文物股；4、规划管理股；5、宣传事业股；6、行业管理股。附属单位 11 个，分别是汉中市南郑区图书馆、汉中市南郑区文化馆、汉中市南郑区农村电影服务中心、汉中市南郑区文化市场综合执法大队、汉中市南郑区圣水寺文物管理所、汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室、汉中市川陕革命根据地纪念馆、汉中市南郑区旅游咨询服务中心、汉中市南郑区文物管理委员会办公室、汉中市大汉山景区管理办公室、汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心。

二、2021 年度部门工作任务

1、群众文化：组织开展庆祝建党 100 周年文化艺术活动，举办南郑区 2021 年迎春文艺晚会，开展丰富多彩的送文化下乡活动。2、文化惠民：开展数字资源阅读推送，流动图书车服务“六进”等活动。送文化下乡，加强非遗保护传承工作；组织非遗项目传承人培训，举办协税社火高跷锣鼓培训班、汉中棕编制作技艺培训班；做好文艺社团培训，按期举办合唱培训班、声乐班、民乐班、舞蹈班。完成上级下达我区的农村公益电影放映年度任务场次。高质量打造庆祝一台建党 100 周年综合文艺演出；完成戏曲进校园系列活动和政府购买服务演出任务。3、文化旅游执法：加大文化旅游市场监督管理执法力度，持续推进文旅行业场所疫情防控长效机制，联合职能部门开展市场专项整治行动，全面落

实文旅行业创卫工作任务。4、旅游经济：完成市上下达的旅游经济指标，推动全区旅游经济复苏。5、全域旅游创建工作：完成省级全域旅游示范区年度创建任务，精心打造“两山两湖一中心”精品景区，全业态延伸旅游产业链，构建“智慧旅游”公共服务平台。6、广电工作：完成区级应急广播平台建设，迎接省级技术验收工作。持续做好“户户通”、“村村通”、镇村广播室的维护和维修及广播电视安全播出工作。7、乡村旅游：配合相关部门、镇（办）统筹推进圣水、新集、牟家坝、黎坪等生态休闲、文化旅游、特色产业小镇建设，持续建设乡村旅游环线，全年培育汉家乐1家。8、文物保护利用：完成密严寺维修、消防工程和何挺颖故居安防工程；完成宏济宫维修方案报批；完成川陕馆建党100周年专题展览和爱国主义教育广场提升改造；完成龙岗遗址墓葬展示工程；持续开展文物保护单位安全隐患排查和田野文物保护工作。9、宣传促销：举办中国最美油菜花海汉中旅游文化节南郑分会场活动，黎坪景区红叶节等系列文旅活动。精心策划筹备2022油菜花花节主会场活动。设计精品旅游观光线路，加大宣传推广，参加中省市组织的旅游宣传推介活动不少于6次，做好文物和旅游主题日宣传活动。及时更新南郑旅游资讯，维护“南郑旅游”微信公众号。10、旅游市场和安全监管：抓好旅游市场秩序整治，做好春节、清明、五一、端午、十一、中秋等假日旅游工作。指导各A级旅

游景区、星级饭店持续做好疫情防控和旅游安全工作。开展安全生产专项整治三年行动工作，确保文化、旅游、文物、广电安全无事故。11、完成固定资产投资 11 亿元。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区文化和旅游局本级（机关）	
2	汉中市南郑区图书馆	
3	汉中市南郑区文化馆	
4	汉中市南郑区农村电影服务中心	
5	汉中市南郑区文化市场综合执法大队	
6	汉中市南郑区圣水寺文物管理所	

7	汉中市南郑区龙岗寺遗址管理委员会办公室	
8	汉中市川陕革命根据地纪念馆	
9	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	
10	汉中市南郑区文物管理委员会办公室	
11	汉中市南郑区大汉山景区管理办公室	
12	汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心	

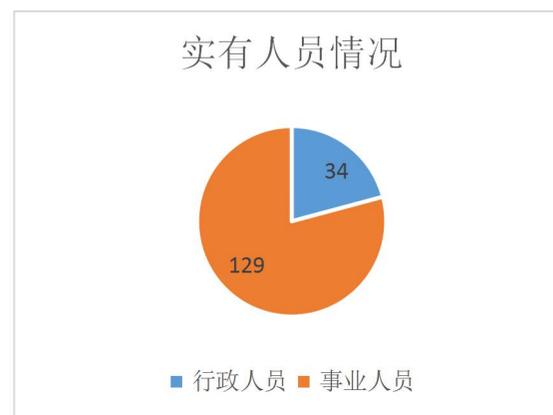
这里的二级预算单位指的是单独编制预算的二级单位；2021年机构改革将本部门所属单位南郑区电视台、南郑人民广播电台划转至汉中市南郑区融媒体中心。

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止2020年底，本部门人员编制145人，其中行政编制16人、事业编制129人；实有人员163人，其中行政34人、事业129人。单位管理的离退休人员0人。



图一



图二

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 1634.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1634.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 559.16 万元，主要原因是上年度本级（机关）预算收入含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出；2021 年本部门预算支出 1634.32 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1634.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 559.16 万元，主要原因是上年度本级（机关）预算支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出。

（二）财政拨款收支情况。

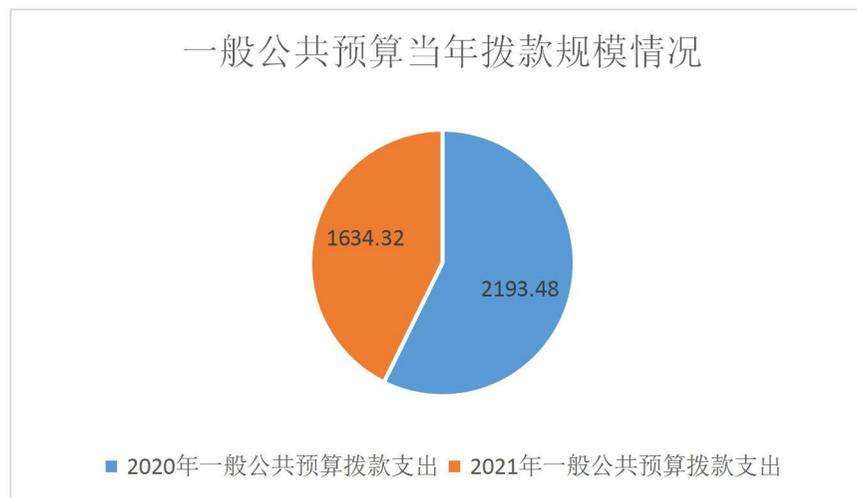
2021 年本部门财政拨款收入 1634.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1634.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 559.16 万元，主要原因是上年度本级（机关）财政拨款收入含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出；2021 年本部门财政拨款支出 1634.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1634.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 559.16 万元，主要原因是上年度本级（机关）财政拨款支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出。

（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。（如图三）

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1634.32 万元，较上年减少 559.16 万元，主要原因是

上年度本级（机关）一般公共预算拨款支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出。



图三

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图四）

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1634.32 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2070102）379.07 万元，较上年减少 37.41 万元，原因是：1、上年度本级（机关）预算支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出；

2、上年度本单位预算支出包括住房公积金，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少。

(2) 图书馆(2070104) 145.64 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是：上年度本单位预算支出包括住房公积金，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少。

(3) 艺术表演团体(2070107) 256.27 万元，较上年减少 23.06 万元，原因是：本年度退休 3 人，财政代列住房公积金故预算支出减少。

(4) 群众文化(2070109) 151.52 万元，较上年减少 28.55 万元，原因是：本年度退休 2 人，在职人员减少和未预算住房公积金配套资金，财政代列故预算支出减少。

(5) 文化和旅游市场管理(2070112) 69.02 万元，较上年减少 1.15 万元，原因是：上年度本单位预算支出包括住房公积金，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少。

(6) 文化和旅游管理事务(2070114) 84.92 万元，较上年减少 1.57 万元，原因：一是上年度将南郑区旅游咨询服务中心和汉中市南郑区大汉山景区管理办公室预算支出列为同一个科目；二是上年度本单位预算支出包括住房公积金，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少；三是本年度科目细化仅为汉中市南郑区旅游咨询服务中心支出。

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）56.52万元，较上年减少1.10万元，原因：一是上年度将南郑区旅游咨询服务中心和南郑区大汉山景区管理办公室预算支出列为同一个科目；二是上年度本单位预算支出包括住房公积金，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少；三是本年度科目细化仅为汉中市南郑区大汉山景区管理办公室支出。

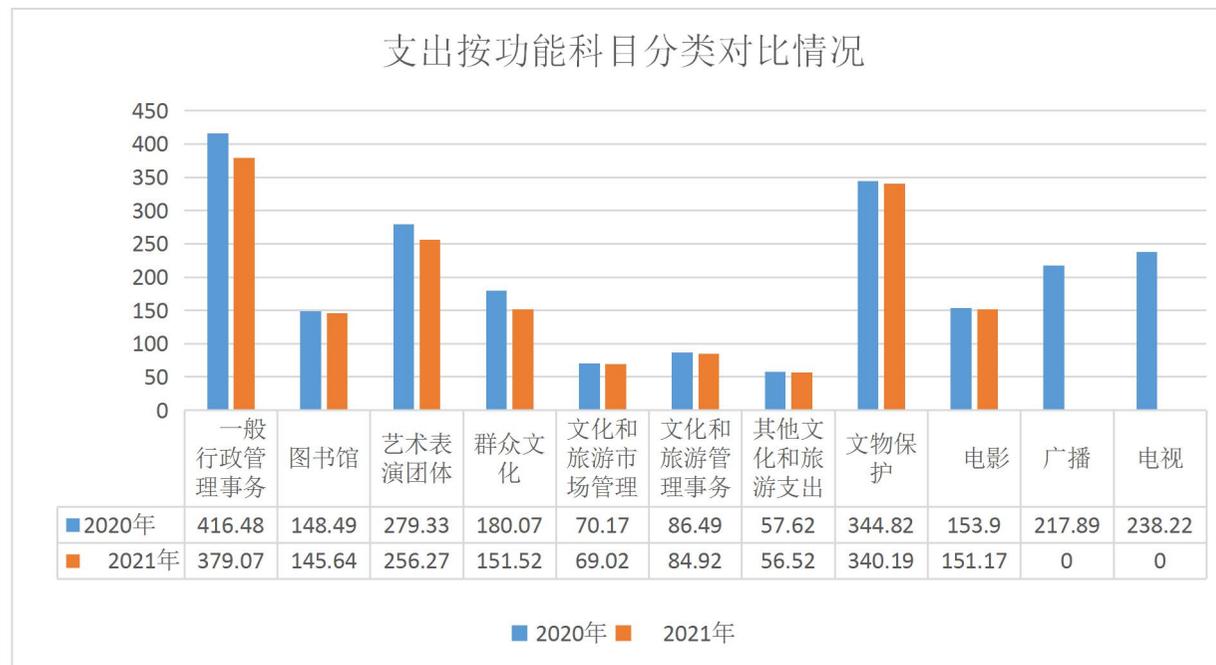
(8) 文物保护（2070204）340.19万元，较上年减少4.63万元，原因是：上年度本单位预算支出包括住房公积金，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少。

(9) 电影（2070607）151.17万元，较上年减少2.73万元，原因是：上年度本单位预算支出含有一名退休补差人员，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少。

(10) 广播（2070804）0万元，较上年减少217.89万元，原因是：上年度本级（机关）一般公共预算拨款支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位人员划出。

(11) 电视（2070805）0万元，较上年减少238.22万元，原因是：上年度本级（机关）一般公共预算拨款支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位人员划出。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。



图四

3、支出按经济科目分类的明细情况。（如图五）

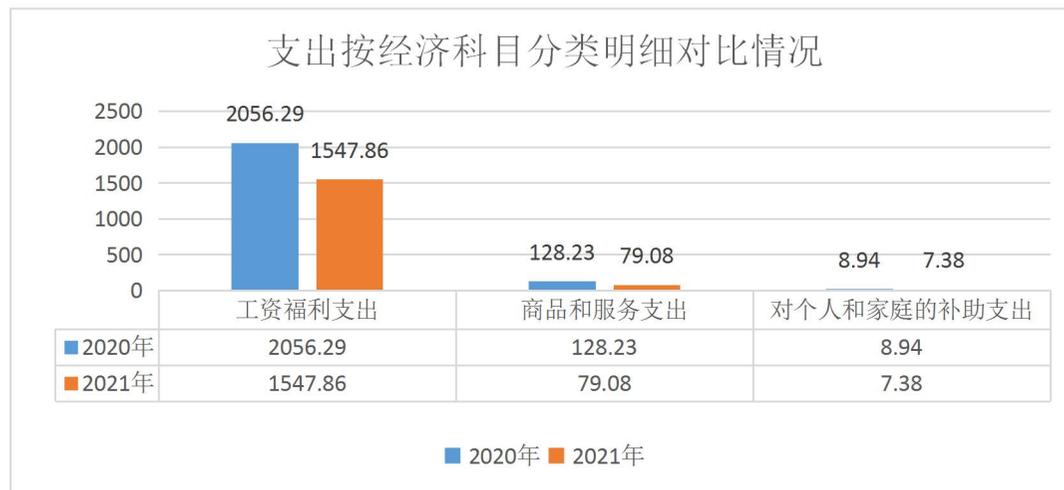
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1634.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1547.86万元，较上年减少508.43万元，原因是上年度本级（机关）预算支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出；本年度有人员退休。

商品和服务支出（302）79.08万元，较上年减少49.15万元，主要原因：一是上年度本级（机关）预算支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位划出；二是本年度有人员退休。

对个人和家庭的补助支出（303）7.38万元，较上年减少1.56万元，原因是：本年度遗属人员减少。



图五

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图六)

2021年本部门当年一般公共预算支出 1634.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.85 万元，较上年减少 12.70 万元，原因是：一是上年度本级（机关）预算支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位人员划出；二是本年度有人员退休及没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少。

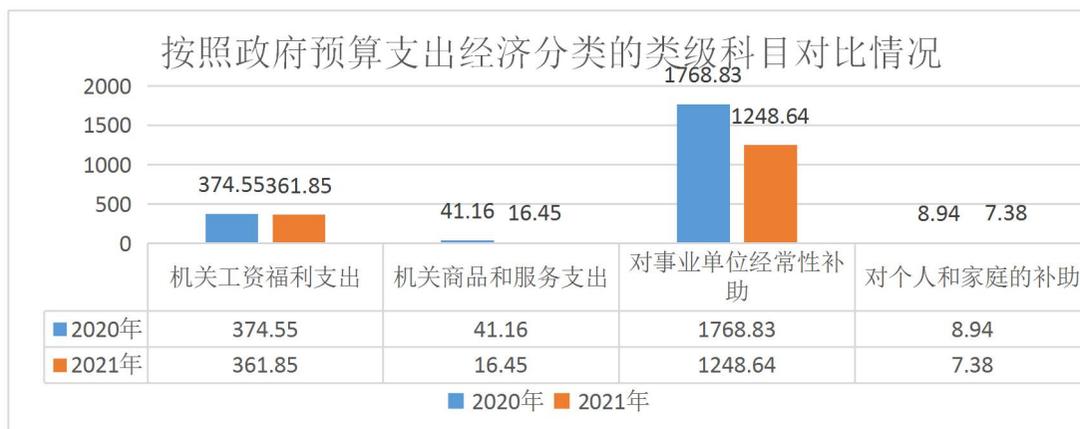
机关商品和服务支出（502）16.45 万元，较上年减少 24.71 万元，原因是：上年度本级（机关）

预算支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位人员划出。

对事业单位经常性补助（505）1248.64万元，较上年减少520.19万元，原因：一是上年度将住房公积金列入预算支出，本年度没有预算住房公积金，财政代列故预算支出减少；二是机构改革人员划出及有人员退休所致。

对个人和家庭的补助（509）7.38万元，较上年减少1.56万元，原因是：机构改革将原南郑县电视台和南郑县人民广播电台划出，遗属人员减少所致。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。



图六

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0 万元，较上年减少 2.35 万元(43.93%)，减少的主要原因：一是机构改革下属单位划出，对口业务减少；二是合理、节约不必要支出；三是公务用车运行费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.0 万元，较上年减少 0.50 万元（33.33%），减少的主要原因是合理、合规接待，压缩经费支出；公务用车运行费 2.0 万元，较上年减少 1.85 万

元（48.05%），减少的主要原因是公务用车运行费预算减少；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年无公务用车购置经费预算。

2021 年一般公共预算会议费预算支出 0.16 万元，较上年减少 0.43 万元（72.88%），减少的主要原因是机构改革下属单位划出，对口业务会议减少。

2021 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.20 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年和 2021 年，本部门无其他资金来源安排“三公”经费预算。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1634.32 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 2020 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 79.08 万元，较上年减少 49.15 万元，主要原因是上年度本级（机关）预算支出含原南郑县电视台和南郑县人民广播电台，本年度因机构改革将两个单位人员划出。

本部门无 2020 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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 文物保护：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区文化和旅游局

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	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	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1634.32	一、财政拨款	1634.32	一、财政拨款	1634.32	一、财政拨款	1634.32
1、一般公共预算拨款	1634.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1634.32	1、机关工资福利支出	361.85
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	1547.86	2、机关商品和服务支出	16.45
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	79.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,248.64
		6、科学技术支出	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、文化旅游体育与传媒支出	1634.32	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、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	7.38
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1634.32	本年支出合计	1634.32	本年支出合计	1634.32	本年支出合计	1634.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,634.32	支出总计	1,634.32	支出总计	1,634.32	支出总计	1,634.32

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,634.32	1,555.24	79.08	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,634.32	1,555.24	79.08	0.00	
20701	文化和旅游	1,142.96	1,086.44	56.52	0.00	
2070102	一般行政管理事务	379.07	362.62	16.45	0.00	
2070104	图书馆	145.64	138.59	7.05	0.00	
2070107	艺术表演团体	256.27	242.05	14.22	0.00	
2070109	群众文化	151.52	144.00	7.52	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	69.02	65.26	3.76	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	84.92	80.22	4.70	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	56.52	53.70	2.82	0.00	
20702	文物	340.19	323.74	16.45	0.00	
2070204	文物保护	340.19	323.74	16.45	0.00	
20706	新闻出版电影	151.17	145.06	6.11	0.00	
2070607	电影	151.17	145.06	6.11	0.00	

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-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			1,634.32	1,555.24	79.08	0.00	
301	工资福利支出			1,547.86	1,547.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.48	136.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.40	447.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.85	152.85	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.67	137.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.40	38.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.66	312.66	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.82	42.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.00	146.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.25	17.25	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.42	58.42	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.70	39.70	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			79.08	0.00	79.08	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.92	0.00	3.92	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.17	0.00	4.17	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.18	0.00	10.18	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.57	0.00	3.57	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.54	0.00	12.54	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.16	0.00	0.16	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12	0.00	5.12	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	0.00	0.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,634.32	1,555.24	79.08	
207	文化旅游体育与传媒	1,634.32	1,555.24	79.08	
20701	文化和旅游	1,142.96	1,086.44	56.52	
2070102	一般行政管	379.07	362.62	16.45	
2070104	图书馆	145.64	138.59	7.05	
2070107	艺术表演团	256.27	242.05	14.22	
2070109	群众文化	151.52	144.00	7.52	
2070112	文化和旅游	69.02	65.26	3.76	
2070114	文化和旅游	84.92	80.22	4.70	
2070199	其他文化和	56.52	53.70	2.82	
20702	文物	340.19	323.74	16.45	
2070204	文物保护	340.19	323.74	16.45	
20706	新闻出版电影	151.17	145.06	6.11	
2070607	电影	151.17	145.06	6.11	

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-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	备注
	合计			1,634.32	1,555.24	79.08	
301	工资福利支出			1,547.86	1,547.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.48	136.48	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.39	447.39	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.86	152.86	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.67	137.67	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.40	38.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312.66	312.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.82	42.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	146.00	146.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.25	17.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.42	58.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.70	39.70	0.00	
302	商品和服务支出			79.08	0.00	79.08	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.47	0.00	14.47	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.92	0.00	3.92	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.53	0.00	1.53	
30206	电费	50201	办公经费	4.17	0.00	4.17	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.18	0.00	10.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.57	0.00	3.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.54	0.00	12.54	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.16	0.00	0.16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.12	0.00	5.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.98	0.00	3.98	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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-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	备注
	合计			1,634.32	1,555.24	79.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.34	2.34	0.00	

表9

2021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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

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			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区文化和旅游局			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	1634.32	1634.32	
	金额合计		1634.32	1634.32	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障本部门日常工作正常开展。</p> <p>目标2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门各种专项工作, 负责指导、协调全区文物、旅游管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传; 文化旅游市场执法等业务工作。</p>				
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: 本系统所属单位个数		11
			指标2: 财政供养人数、人员经费, 标准公用经费		财政供养163人、人员经费1555.24万元, 标准公用经费79.08万元
		质量指标	指标1: 指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)		完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算		100%
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		季度 ≥25%
			指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5: 全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率		≥5%
	指标2: 三公经费增长率		≤0		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		
		社会效益指标	指标1: 开展旅游宣传和文物保护、文化旅游执法的社会效益		增加游客人数、宾馆、酒店、农家乐收入, 文物保护进一步提升, 促进文化和旅游市场秩序和经济健康发展、社会和谐稳定
生态效益指标		指标1: 不涉及			
可持续影响指标		指标1: 保障旅游宣传和文物保护及文化旅游执法的可持续影响		净化文化、旅游经营秩序, 提高城市公共服务, 保护好文化和文物资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化和旅游及文物保护服务满意度		≥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

2021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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1:	
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1:	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标1:	

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。