

宝鸡市金台区文化和旅游局 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)贯彻落实国家、省、市、区关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规和政策规定。

(二)统筹规划全区文化旅游，文物和广播电视事业产业发展，拟订发展和保护规划并组织实施，推进文化和旅游、文物融合发展，推进体制机制改革。

(三)管理全区性重大文化旅游和文物活动，指导全区重点文化设施建设，组织推动全区文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全区旅游市场开发战略并组织指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全区文艺事业艺术创作生产，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，组织推动群众性文化活动的开展。

(五)负责推动全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

(六)负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

(八)指导全区旅游景区(点)和重点旅游项目的规划和开发建设工作，组织指导全区旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

(九)指导全区文化旅游市场发展,对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管,推进文化旅游行业信用体系建设,依法规范文化旅游市场。

(十)指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化旅游、文物、广播电视市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

(十一)贯彻党的宣传工作方针政策,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助贫困地区广播电视建设和发展,负责对广播电视设备经营市场进行监管。

(十二)负责全区企事业单位广播电视台(站)、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十三)负责全区文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策,执行文物保护法律法规,指导、协调、督查镇街文物工作,起草文物保护规范性文件和管理制度,并监督实施。

(十四)组织全区文物资源普查调查和文物资产登记,拟订全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

(十五)监管全区文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和区级文物保护单位;审核、申报全区文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案;指导监督全区世界

文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

(十六)负责全区考古遗址公园的申报和管理工作;组织开展文物保护示范区建设;指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

(十七)指导、监督全区文物和博物馆业务工作。指导全区文物、博物馆公共服务体系建设;指导文物相关文化产业发展;指导社会文物管理工作。

(十八)监管指导全区文物安全工作。履行文物行政执法督察职责,依法监督管理全区文物流通;负责全区文保员队伍管理工作;负责文物复(仿)制品管理工作。配合有关部门查处文物犯罪案件。

(十九)负责全区文物保护专项经费的管理并监督使用,组织指导文物保护宣传工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、做好全域旅游示范市创建推进,加强旅游品牌塑造和宣传营销,打造精品旅游区,持续做活旅游人气,带动旅游市场消费。

2、做好文物保护单位“四有”工作,做好馆藏文物、田野遗址保护,确保实现第34个文物保护安全年

3、加大文化旅游、文物市场的监管力度,促进文化旅游文物市场健康繁荣发展。

4、实施文化下基层活动,开展流动图书服务,为群众放映电影,组织文化演出。

5、继续做好非物质文化遗产保护工作,挖掘整理区级非遗项目。

6、加强基层文化阵地建设,注重文艺骨干和文化专(兼)干培养,举办培训班,提高基层文化设施利用率,增强普遍均等的公共文化服务。

7、改善基层文化站(室)的基础设施条件和服务能力,做好公益性文化场馆免费开放工作。

8、做好扫黄打非工作,加强对出版物市场和印刷行业的日常监管,防范和打击非法经营活动,净化社会文化环境。

9、做好脱贫攻坚工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

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4个,如下:

序号	单位名称
----	------

1、	金台区文化和旅游局本级(机关)
----	-----------------

2、	金台区文化馆
----	--------

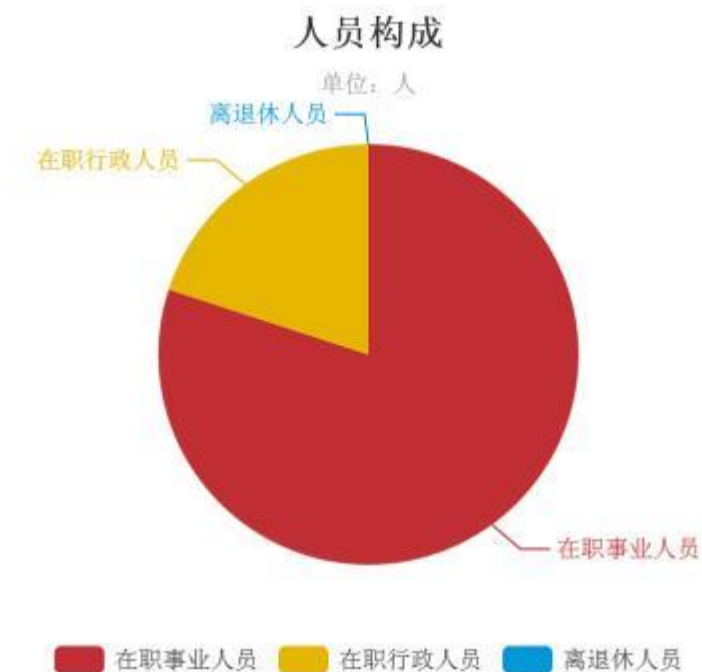
3、全台区图书馆

4、金台区文物管理所

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区文化馆	
0	宝鸡市金台区图书馆	
0	宝鸡市金台区文物管理所	
0	宝鸡市金台区文化和旅游局	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制6人、事业编制24人；实有人员30人，其中行政6人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



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371.40万元，其中一般公共预算拨款收入371.40万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少50.401万元，主要原因是财政压缩预算支出，预算编制口径发生变化；2020年本部门预算支出371.40万元，其中一般公共预算拨款支出371.40万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，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，2020年本部门预算支出较上年减少50.401万元，主要原因是要原因是财政压缩预算支出，预算编制口径发生变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入371.40万元，其中一般公共预算拨款收入371.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少50.401万元，主要原因是财政压缩预算支出，预算编制口径发生变化。2020年本部门财政拨款支出371.40万元，其中一般公共预算拨款支出371.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少50.401万元，主要原因是财政压缩预算支出，预算编制口径发生变化；

（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371.40万元，较上年减少50.401万元，主要原因是财政压缩预算支出，预算编制口径发生变化。

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371.39万元，其中：

（1）行政运行（2070101）169.95万元，较上年增加58.039万元，原因是预算编制口径发生变化

（2）图书馆（2070104）53.21万元，较上年减少24.826万元，原因是预算编制口径发生变化，财政预算压缩支出。

（3）群众文化（2070109）85.53万元，较上年增加61.53万元，原因是预算编制口径发生变化，文化活动增加。

（4）文物保护（2070204）43.19万元，较上年增加38.19万元，原因是预算编制口径发生变化。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年无变化。

（6）事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年无变化。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年减少34.092万元，原因

是预算编制口径发生变化。

(8) 事业单位医疗(2101102) 5.17万元, 较上年减少10.848万元, 原因是预算编制口径发生变化。

(9) 住房公积金(2210201) 7.84万元, 较上年减少16.59万元, 原因是缴费基数发生变化, 人员减少。

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371.40万元, 其中:

工资福利支出(301) 306.14万元, 较上年减少27.945万元, 原因是预算编制口径发生变化。

商品和服务支出(302) 51.88万元, 较上年减少34.42万元, 原因是财政压缩预算支出, 预算编制口径发生变化。

对个人和家庭的补助(303) 1.38万元, 较上年减少0.04万元, 原因是退休人员医疗费变化。

资本性支出(310) 12.00万元, 较上年减少12.00万元, 原因是财政压缩预算支出。

(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371.40万元, 其中:

机关工资福利支出（501）124.63万元，较上年减少209.455万元，原因是预算编制口径发生变化

机关商品和服务支出（502）45.51万元，较上年增加26.11万元，原因是预算编制口径发生变化

对事业单位经常性补助（505）187.87万元，较上年增加187.87万元，原因是预算编制口径发生变化。

对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年减少12.00万元，原因是财政压缩预算支出。

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年减少0.04万元，原因是退休人员医疗费变化。

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。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.06万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是节省开支，减少招待；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.06万元，较上年减少0.20万元（76.92%），减少的主要原因是减少接待；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是节省开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.20万元（100.00%），减少的主要原因是节省开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019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

截至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371.40万元，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）。

2020年，本部门2019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47.80万元，较上年增加28.4万元，主要原因是预算编制口径发生变化。

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. 商品和服务支出（类）：反应单位购买商品和服务的支出

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区文化和旅游局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费
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	无此项经费
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	无此项经费
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	是	无此项经费
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	无此项经费

表1

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	371.40	一、部门预算	371.40	一、部门预算	371.40	一、部门预算	371.40
2	1、财政拨款	371.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	359.40	1、机关工资福利支出	124.63
3	（1）一般公共预算拨款	371.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	306.14	2、机关商品和服务支出	45.51
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	51.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.38	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	187.87
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	12.00	6、对事业单位资本性补助	12.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	351.89	（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	6.50	（2）商品和服务支出	0.00	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	1.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.17	（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	12.00	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	7.84				
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				

表1

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	371.40	本年支出合计	371.40	本年支出合计	371.40	本年支出合计	371.40
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	371.40	支出总计	371.40	支出总计	371.40	支出总计	371.40

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

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	371.40	一、财政拨款	371.40	一、财政拨款	371.40	一、财政拨款	371.40
2	1、一般公共预算拨款	371.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	359.40	1、机关工资福利支出	124.63
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	306.14	2、机关商品和服务支出	45.51
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	51.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	187.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	12.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	351.89	(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	6.50	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.38
11			10、卫生健康支出	5.17	(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	12.00	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		

表4

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
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	7.84				
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	371.40	本年支出合计	371.40	本年支出合计	371.40	本年支出合计	371.40
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	371.40	支出总计	371.40	支出总计	371.40	支出总计	371.40

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	371.39	311.59	47.80	12.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	351.88	292.08	47.80	12.00	
3	20701	文化和旅游	308.69	252.89	43.80	12.00	
4	2070101	行政运行	169.95	128.75	41.20	0.00	
5	2070104	图书馆	53.21	40.21	1.00	12.00	
6	2070109	群众文化	85.53	83.93	1.60	0.00	
7	20702	文物	43.19	39.19	4.00	0.00	
8	2070204	文物保护	43.19	39.19	4.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	6.50	6.50	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	7.84	7.84	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			371.39	311.59	47.80	12.00	
2	301	工资福利支出			306.13	306.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.53	45.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.82	66.82	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.81	22.81	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.50	44.50	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.58	18.58	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.86	9.86	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			51.88	4.08	47.80	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	39.30	0.00	39.30	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.62	4.08	0.54	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			12.00	0.00	0.00	12.00	
42	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	12.00	0.00	0.00	12.00	

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	359.39	311.59	47.80		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	339.88	292.08	47.80		
3	20701	文化和旅游	296.69	252.89	43.80		
4	2070101	行政运行	169.95	128.75	41.20		
5	2070104	图书馆	41.21	40.21	1.00		
6	2070109	群众文化	85.53	83.93	1.60		
7	20702	文物	43.19	39.19	4.00		
8	2070204	文物保护	43.19	39.19	4.00		
9	208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	6.50	6.50	0.00		
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	0.00		
12	2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	0.00		
14	210	卫生健康支出	5.17	5.17	0.00		
15	21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00		
16	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00		
17	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00		
18	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00		
19	2210201	住房公积金	7.84	7.84	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			359.39	311.59	47.80	
2	301	工资福利支出			306.13	306.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.53	45.53	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.82	66.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.21	41.21	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.81	22.81	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.50	44.50	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.58	18.58	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.81	7.81	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.71	9.71	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.86	9.86	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.65	3.65	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00	
19	302	商品和服务支出			51.88	4.08	47.80	
20	30201	办公费	50201	办公经费	39.30	0.00	39.30	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
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	0.10	0.00	0.10	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.62	4.08	0.54	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
38	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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指出	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	12.00	
2	342	宝鸡市金台区文化和旅游局	12.00	
3	342003	宝鸡市金台区图书馆	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		图书资料购置	12.00	此项目用于图书馆的文献资料购置,以推动公共文化服务持续发展,落实免费开放政策,确保图书年新增率。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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、会议费、培训费表(不含上年结转)

																	金额单位：单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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	0.46	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20
2	342	宝鸡市金台区文化和旅游局	0.46	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20
3	342001	宝鸡市金台区文化和旅游局	0.16	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
4	342002	宝鸡市金台区文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	342003	宝鸡市金台区图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	342004	宝鸡市金台区文物管理所	0.30	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10

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					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门（单位）名称			宝鸡市金台区文化和旅游局		
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
	行政运行	工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。	359.4	359.4	
	资本性支出	资本性支出	12	12	
	金额合计		371.4	371.4	0
年度总体目标	1、做好全域旅游示范市创建推进,加强旅游品牌塑造和宣传营销,打造精品旅游区,持续做活旅游人气,带动旅游市场消费。 2做好子文物保护单位“四有”工作,做好馆藏文物、田野遗址保护,确保实现第33个文物保护安全年 3、加大文化旅游、文物市场的监管力度,促进文化旅游文物市场健康繁荣发展。 4、实施文化下基层活动,开展流动图书服务,为群众放映电影,组织文化演出 6.加强基层文化阵地建设,注文艺骨和文化专()培养举办培训组,提高基层文化设施利用率增强首遍均等的公共文化服务 7、改善基层文化站(室)的基础设施条件和服务能力,做好公益性文化场馆免费开放工作。 8、做扫黄打非工作,加强对出版物市场和印刷行业的日常监管,防范和打击非法经营活动,净化社会文化环境。 9、做好脱贫攻坚工作。 10、完成区委、区政府交办的其他任务。				
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	2019年底在编人数	33	
	产出指标	质量指标	各类经费发放率	100%	
	产出指标	时效指标	各类社保缴费按时完成	每月规定时限前	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成文化旅游市场综合执法	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	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	文化旅游市场综合执法，人民群众文化娱乐生活。	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位: 万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区文化和旅游局		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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			