

汉中市汉台区文化和旅游局（区文物广电局） 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

（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

按照区委区政府的统一部署，2019年4月原汉中市汉台区旅游发展委员会（文化文物局）更名为汉中市汉台区文化和旅游局（区文物广电局），依据《中共汉中市汉台区委办公室 汉中市汉台区人民政府办公室关于印发〈汉中市汉台区文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉区办字〔2019〕53号）精神，汉中市汉台区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，主要

职责是：

（一）贯彻落实中省市文化、旅游、文物、广播电视、外事方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区文化、旅游、文物、广播电视、外事方面的规范性文件。

（二）组织实施全区文化、旅游、文物、广播电视事业和产业发展规划，促进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视、外事体制机制改革。

（三）指导、管理全区文艺事业，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、推进全域旅游，指导全区文化、旅游、文物、广播电视重大项目和重点设施建设，管理全区性重大文化、旅游 活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物、广播电视公共服务建设，指导、推进全区文化、旅游、文物、广播电视科技创新发展、行业信息化、标准化 建设，实施文化旅游惠民工程。

(六) 负责全区文物考古、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。

(七) 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。

(八) 负责全区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) 指导全区文化、旅游、文物、广播电视市场发展，对文化、旅游、文物、广播电视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) 指导全区文化市场综合执法、旅游市场执法、文物相关执法，组织查处全区性、跨区域的文化、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) 指导、管理全区文化、旅游、文物、外事对外合作交流和宣传推广工作，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

(十二) 负责全区广播电视管理工作，管理全区卫星电视和地面接收设施。

(十三) 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责全区智慧旅游建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

(十四) 负责文化和旅游产业招商引资工作。负责组织实施全区文化扶贫和旅游扶贫工作。负责全区文化旅游人才队伍建设，制定并落实全区优秀人才在汉台文化、旅游的优惠政策。

(十五) 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(十六) 综合协调、归口管理、督导检查全区外事活动，协同有关部门处理重大涉外事项。负责因公出国有关事项。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他工作。

区文旅局设有综合股、文化文物股、旅游股共 3 个内设机构；另有汉中市图书馆、汉中市文化馆、汉中市汉台区文化市场综合执法大队、汉中市汉台区文物旅游稽查大队、汉中市汉台区文化旅游产业管理办公室 5 家下属单位。

二、2020 年度部门工作任务

(一) 加快完善公共服务体系建设。大力实施文化惠民工程，完善公共文化服务体系，落实国家

《关于加快推进基层综合性公共文化服务中心建设的指导意见》，确保 2020 年底前基层综合性文化服务中心全覆盖。稳步推进图书馆、文化馆总分馆制建设，建立以县区馆为总馆，镇（街道）综合文化站为分馆，村（社区）综合文化室为服务点的总分馆体系建设。

（二）加强公共文化产品和服务供给。开展“书香汉台·全民读书”活动。办好 2020 年中国最美油菜花汉中旅游文化节汉台分会场活动，抓好春节文艺调演、公益电影放映工程、送文化下乡等特色文化活动，力争全年开展各类文化惠民演出 120 场以上，公益电影放映 2500 场以上。

（三）持续开展文化市场和网络文化市场专项整治。组织开展文化市场综合整治，全面推进“扫黄打非”进基层工作，严厉查处文化市场各类违法违规经营行为。

（四）做好文物保护工作。以当前开展的全区历史文化遗产保护领域专项整治工作为契机，做好文物保护工作，加强文物执法检查，确保全年无文物安全重大事故。

（五）加强旅游市场秩序综合整治。健全旅游投诉受理调处机制，不断提升旅游服务质量。加大宣传营销，不断提升影响力。充分利用节庆活动、旅游推介会、新闻发布会、户外广告、传统媒体、新媒体等多种途径和手段，组织开展旅游宣传营销工作，不断提升汉台区旅游知名度和美誉度。

(六) 继续深入推进全域旅游创建工作。充分发挥职能，协调统筹各相关部门单位全面做好全域旅游创建工作。根据市级检查反馈整改意见，及时对标自查，查缺补漏，迎接省上和国家验收。

三、部门预算单位构成

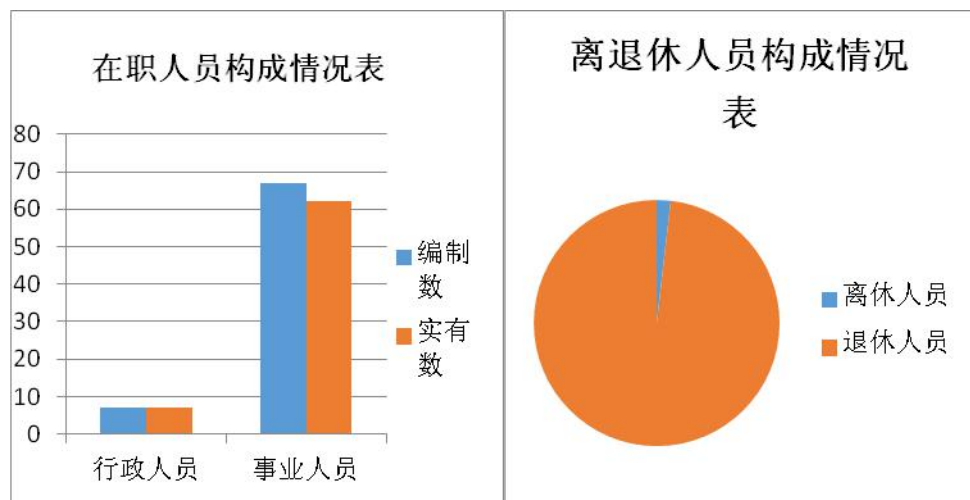
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区文化和旅游局（机关）
2	汉中市文化馆
3	汉中市汉台区文化市场综合执法大队
4	汉中市汉台区文化旅游产业管理办公室
5	汉中市汉台区文物旅游稽查大队
6	汉中市图书馆

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人(含部门二级单位)，其中行政编制 7 人、事业编制 67 人；实有人员 72 人，其中行政 7 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 55 人，其中离休人员 1 人，退休人员 54 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

781.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.71 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 838.32 万元减少 56.61 万元，同比下降 6.75%，主要原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出（即公务费、车辆经费、专项业务经费）统一压减 10%，用于区级民生支出和重点工作；2020 年本部门预算支出 781.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.71 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 838.32 万元减少 56.61 万元，同比下降 6.75%，，主要原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出（即公务费、车辆经费、专项业务经费）统一压减 10%，用于区级民生支出和重点工作。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 781.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.71 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 838.32 万元减少 56.61 万元，同比下降 6.75%，主要原因是按照政府过紧

日子思想，本年度部门一般性支出（即公务费、车辆经费、专项业务经费）统一压减 10%，用于区级民生支出和重点工作。2020 年本部门财政拨款支出 781.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.71 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 838.32 万元减少 56.61 万元，同比下降 6.75%，主要原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出（即公务费、车辆经费、专项业务经费）统一压减 10%，用于区级民生支出和重点工作。

（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 781.71 万元，较上年 838.32 万元减少 56.61 万元，同比下降 6.75%，主要原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出（即公务费、车辆经费、专项业务经费）统一压减 10%，用于区级民生支出和重点工作。

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 781.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）131.06 万元，较上年 150.66 万元减少 19.6 万元，同比下降 13%，原因是局属企业代管原三剧团退休人员经费有所下降；按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出统一压减 10%。

(2) 图书馆（2070104）252.82 万元，较上年 262.35 万元减少了 9.53 万元，同比下降 3.6%，主要是因为单位人员减少及压缩了单位公用经费预算；压缩了专项业务经费支出预算。

(3) 群众文化（2070109）84.60 万元，较上年 114.41 万元减少 29.81 万元，同比下降 26.06%，原因是有人退休工资预算减少以及养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等预算减少。

(4) 文化和旅游市场管理（2070112）197.95 万元，较上年 205.47 万元减少 7.52 万元，同比下降 3.66%，原因是原因是有人退休工资预算减少以及养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等预算减少。

(5) 文物保护（2070204）115.28 万元，较上年 105.43 万元增加 9.85 万元，同比增长 9.34%，增幅原因是由于人员增加造成的人员经费和公用经费的增加。

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

2020年本部门当年一般公共预算支出781.71万元，其中：

工资福利支出（301）628.55万元，较上年651.02万元减少22.47万元，同比下降3.45%，原因是人员退休，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）53.93万元，较上年68.62万元减少14.69万元，同比下降21.41%，原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出统一压减10%。

对个人和家庭的补助（303）47.03万元，较上年57.68万元减少10.65万元，同比下降18.46%，原因是局属企业代管原三剧团退休人员经费有所下降。

资本性支出（310）52.20万元，较上年61万元减少8.8万元，同比下降14.4%，原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出统一压减10%。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）78.12万元，较上年76.3万元增加1.82万元，同比增长2.39%，原因是人员增资，机关工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）8.70万元，较上年19.62万元减少10.92万元，同比下降55.66%，原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出统一压减10%；部分专项业务费缩减。

对事业单位经常性补助(505)595.66万元,较上年623.72万元减少28.06万元,同比下降4.5%,原因是按照政府过紧日子思想,本年度部门一般性支出统一压减10%。

对事业单位资本性补助(506)52.20万元,较上年61万元减少8.8万元,同比下降14.4%,原因是按照政府过紧日子思想,本年度部门一般性支出统一压减10%。

对个人和家庭的补助(509)47.03万元,较上年57.68万元减少10.65万元,同比下降18.46%,原因是局属企业代管原三剧团退休人员经费有所下降。

(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

1、三公经费

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.75万元，较上年8.64减少0.89万元，同比下降10.3%，减少的主要原因是按照政府过紧日子思想，本年公务通车运行费和公务接待费压减；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1.00万元，较上年1.14万元减少0.14万元，同比下降12.28%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费6.75万元，较上年7.5万元减少0.75万元（同比下降10%），减少的主要原因是按照政府过紧日子思想，本年度部门一般性支出统一压减10%。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2、会议费

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平，原因是本部门上下年

本部门无会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

3、培训费

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，原因是本部门上下年本部门无培训费支出。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 50.9 万元，其中政府采购货物类预算 50.9 万元、政府采购服务类预算 0 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 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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款781.71万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

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36.45万元，较上年35万元增加1.45万元，同比增长4.14%，主要原因是区文化旅游稽查大队人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）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：汉中市汉台区文化和旅游局

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

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	本部门没有政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无管理的专项资金，并已公开空表

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、市县区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

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、部门预算	781.71	一、部门预算	781.71	一、部门预算	781.71	一、部门预算	781.71
1、财政拨款	781.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	707.46	1、机关工资福利支出	78.12
(1)一般公共预算拨款	781.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	619.70	2、机关商品和服务支出	8.70
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	40.73	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	47.03	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	595.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.25	6、对事业单位资本性补助	52.20
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	781.71	(1)工资福利支出	8.85	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		(2)商品和服务支出	13.20	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	47.03
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	52.20	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					
		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					

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
		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	781.71	本年支出合计	781.71	本年支出合计	781.71	本年支出合计	781.71
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	781.71	支出总计	781.71	支出总计	781.71	支出总计	781.71

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	781.71	781.71	74.25							
442	汉中市汉台区文化和旅游局	781.71	781.71	74.25							
442001	汉中市汉台区文化和旅游局	131.06	131.06	10.35							
442002	汉中市文化馆	84.60	84.60	2.70							
442005	汉台区文化市场综合执法大队	126.38	126.38	1.80							
442006	汉中市汉台区文化旅游产业管理办公室	71.57	71.57	4.50							
442007	汉中市汉台区文物旅游稽查大队	115.28	115.28	4.50							
442008	汉中市图书馆	252.82	252.82	50.40							

表4

2020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	781.71	一、财政拨款	781.71	一、财政拨款	781.71	一、财政拨款	781.71
1、一般公共预算拨款	781.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	707.46	1、机关工资福利支出	78.12
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	619.70	2、机关商品和服务支出	8.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.73	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	47.03	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	595.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.25	6、对事业单位资本性补助	52.20
		7、文化旅游体育与传媒支出	781.71	(1)工资福利支出	8.85	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.20	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	47.03
		10、卫生健康支出		(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	52.20	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					
		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					

表4

2020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
		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	781.71	本年支出合计	781.71	本年支出合计	781.71	本年支出合计	781.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	781.71	支出总计	781.71	支出总计	781.71	支出总计	781.71

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

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	781.71	671.01	36.45	74.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	781.71	671.01	36.45	74.25	
20701	文化和旅游	666.43	566.98	29.70	69.75	
2070101	行政运行	131.06	117.56	3.15	10.35	
2070104	图书馆	252.82	192.52	9.90	50.40	
2070109	群众文化	84.60	76.95	4.95	2.70	
2070112	文化和旅游市场管理	197.95	179.95	11.70	6.30	
20702	文物	115.28	104.03	6.75	4.50	
2070204	文物保护	115.28	104.03	6.75	4.50	

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			781.71	671.01	36.45	74.25	
301	工资福利支出			628.55	619.7		8.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.36	192.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.79	23.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.57	60.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.75	165.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.69	68.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.42	59.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.85			8.85	
302	商品和服务支出			53.93	4.28	36.45	13.2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.6		4.1	4.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.9		2.4	4.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1		1		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23			

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			781.71	671.01	36.45	74.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.75		6.75		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.52	4.02		1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.4		1.7	2.7	
303	对个人和家庭的补助			47.03	47.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.4	2.4			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.2	44.2			
310	资本性支出			52.2			52.2	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1.8			1.8	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	50.4			50.4	

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	707.46	671.01	36.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	707.46	671.01	36.45	
20701	文化和旅游	596.68	566.98	29.70	
2070101	行政运行	120.71	117.56	3.15	
2070104	图书馆	202.42	192.52	9.90	
2070109	群众文化	81.90	76.95	4.95	
2070112	文化和旅游市场管理	191.65	179.95	11.70	
20702	文物	110.78	104.03	6.75	
2070204	文物保护	110.78	104.03	6.75	

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)

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			707.46	671.01	36.45	
301	工资福利支出			619.70	619.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.18	23.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.36	192.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.79	23.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.57	60.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.93	1.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.75	165.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	9.67	9.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	68.69	68.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.42	59.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.64	3.64		
302	商品和服务支出			40.73	4.28	36.45	
30201	办公费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

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)

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			707.46	671.01	36.45	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.75		6.75	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.02	4.02		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助			47.03	47.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.20	44.20		

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	74.25	
442	汉中市汉台区文化和旅游局	74.25	
442001	汉中市汉台区文化和旅游局	10.35	
	专用项目	10.35	
	农村公益电影补贴	8.85	
	租车费	1.50	
442002	汉中市文化馆	2.70	
	专用项目	2.70	
	汉中市文化馆非物质文化遗产保护	2.70	
442005	汉台区文化市场综合执法大队	1.80	
	专用项目	1.80	
	文化市场网络监控运行维护费	1.80	
442006	汉中市汉台区文化旅游产业管理办公室	4.50	
	专用项目	4.50	
	扫黄打非工作经费	4.50	
442007	汉中市汉台区文物旅游稽查大队	4.50	
	专用项目	4.50	
	文物保护	4.50	

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	74.25	
442008	汉中市图书馆	50.40	
	专用项目	50.40	
	图书购置及文化资源共享运营经费	50.40	

表11

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						50.9	
207	01	04	442	汉中市汉台区文化和旅游局				2						50.9	
207	01	04	442008	汉中市图书馆				2						50.9	
207	01	04		日常公用经费	其他制冷空调设备		3匹	1	302	01	505	02	9	0.5	
207	01	04		图书购置及文化资源共享运营经费	百科全书		本	1	310	99			9	50.4	

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

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						
			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								
	合计	8.64	8.64		1.14	7.5			7.75	7.75		1	6.75		6.75			-0.89	-0.89		-0.14	-0.75			
442	汉中市汉台区文化和旅游局	8.64	8.64		1.14	7.5			7.75	7.75		1	6.75		6.75			-0.14	-0.14		-0.14				
442001	汉中市汉台区文化和旅游局	1.14	1.14		1.14				1	1		1						-0.15	-0.15		-0.15				
442002	汉中市文化馆	1.5	1.5			1.5			1.35	1.35			1.35		1.35			-0.15	-0.15		-0.15				
442005	汉台区文化市场综合执法大队	1.5	1.5			1.5			1.35	1.35			1.35		1.35			-0.15	-0.15		-0.15				
442006	汉中市汉台区文化旅游产业管理办公室	1.5	1.5			1.5			1.35	1.35			1.35		1.35			-0.15	-0.15		-0.15				
442007	汉中市汉台区文物旅游稽查大队	1.5	1.5			1.5			1.35	1.35			1.35		1.35			-0.15	-0.15		-0.15				
442008	汉中市图书馆	1.5	1.5			1.5			1.35	1.35			1.35		1.35			-0.15	-0.15		-0.15				

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		文化文物旅游业专项资金		
主管部门		汉中市汉台区文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.25
		其中:财政拨款		74.25
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1: 全年免费放映2000场公益电影;			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公益电影放映场次	≥2000场
			指标2: 租车费单次150元	≥90次
			指标3: 图书购置及文化资源共享运营支出	50.4万元
			指标4: 每年开展非遗培训活动	≥5次
			指标5: 每两年申报非遗区级项目	≥2项
			指标6: 文保员培训	≥2场次
		质量指标	指标1: 电影严格按照规范化放映	按计划完成放映任务
			指标2: 租车选择有运营资质的企业	确保租车业务及时运转
			指标3: 公共图书馆藏书人均年新增	人均增长大于0.02册
			指标4: 图书馆年服务人次增长	年服务人次增长15%
		时效指标	指标1: 电影放映完成时间	按时达标
		成本指标	指标1: 图书馆图书购置及文化资源共享运营经费	50.4万元
	指标2: 租车费单次150元		1.35万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 电影放映弘扬社会主义核心价值观	稳步提升
			指标2: 图书馆文化信息资源共享服务	开通移动图书馆服务, 利用微信等新媒体
			指标3: 增强社会对非物质文化遗产保护意识的促进作用; 对提升非	稳步提升
			指标4: 促进文化市场健康发展	稳步提升
			指标5: 加强文物保护单位的安全	通过群众文保员的认真履职, 巡查监督,
			指标6: “扫黄打非”专项工作	以查缴政治性非法出版物和清除网上有害
		可持续影响指标	指标1: 电影放映基本服务水平稳步提升	中长期
			指标2: 单位租车业务正常运行	保持
			指标3: 公共文化服务, 文化信息资源共享服务	长期
指标4: 推动非遗保护; 让更多群众了解并喜欢上各项非遗项目			非遗项目不失传	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对放映影片的满意度	较高	
		指标2: 满意度	≥90%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区文化和旅游局			
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
	任务1	基本支出	707.46	707.46	
	任务2	专项业务支出	74.25	74.25	
金额合计		781.71	781.71		
年度	目标1: 保障单位正常运行				
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: 公共文化产品及服务	持续供给	
			指标2: 公共文化服务体系建设	=100%	
			指标3: “两馆一站”免费开放	=100%	
			指标4: 组织开展群众性文化活	≥25场次(待定)	
			指标5:	加强保护	
			指标6: 非物质文化遗产	加大保护传承	
			指标7: 旅游形象推广	组织推广	
			指标8: 公益电影放映	稳固提升	
			指标9: 文化旅游市场监管	依法办案	
			指标10: 全区旅游接待人次	≥1340万人次(待定)	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 公共文化服务管理能力	稳步提升	
			指标2: 公共文化从业人员素质	稳步提升	
			指标3: 旅游形象推广	持续加大	
			指标4: 旅游行业管理能力	提升	
			指标5: 非物质文化遗产保护力	稳步提升	
		可持续影响 指标	指标1: 健全文化文物旅游管理	中长期	
			指标2: 保障公共文化软硬件服	中长期	
			指标3: 不断加强从业人员素质	中长期	
			指标4: 促进旅游市场开拓影响	中长期	
指标5: 发挥旅游促经济, 调整			中长期		
满意度	服务对象	指标: 文化文物旅游工作满意	≥90%		

表15

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			
绩效指标	一级	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:		
			