

留坝县文化和旅游局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

主要职责：

县文化和旅游局为县政府工作部门，为正科级规格，加挂县文物广电局牌子。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、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。主要职责：（1）贯彻执行中省市文化、旅游、文物、广播电视方面的法律法规和方针政策规定，依法组织拟定全县文化、旅游、文物、广播电视方面的规范性文件；起草历史文化保护方面的政府规章草案。（2）统筹规划全县文化文物事业和文化旅游产业发展，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、广播电视体制机制改革。（3）负责管理全县文艺事业，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。（4）负责组织全县旅游资源的普查、规划、开发工作，推进全域旅游。统筹协调全县旅游公共服务体系建设，协调推进全县旅游与相关产业融合发展，指导全县旅游产业转型升级和重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；负责重大文化旅游投资项目的投资促进、协调建设、管理服务等工作。（5）负责全县公共文化事业发展，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，推进行业信息化、标准化建设，实施文化旅游惠民工程。（6）负责全县文物考古、非物质文化遗产保护和博物馆的管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。指导、监管全县不可移动文物的保护管理和文

物保护单位编制保护管理规划。（7）负责全县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。（8）负责指导全县文化、旅游、文物市场发展，依法规范市场秩序。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产和经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。（9）负责指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。（10）负责指导、管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。（11）负责全县广播电视管理工作，管理全县卫星电视和地面接收设施。（12）负责指导、管理全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县图书馆事业，指导全县图书文献资源的建设、开发和利用；管理全县文化馆（文化服务站）建设，指导开展群众性文化艺术活动。（13）负责本行业本领域的安全生产监管工作；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布、数据采集推送、安全管理等工作。（14）负责文化和旅游产业招商引资工作；负责组织实施全县文化扶贫和旅游扶贫工作；负责全县文化旅游人才队伍建设；负责旅游景点、旅游活动等的生态环境监管，推动旅游服务设施污染防治相关工作；配合县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。（15）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：县文化和旅游局设以下3个内设机构：

- （1）综合股：设股长1名；
- （2）文化旅游股：设股长1名；
- （3）文物广电股：设股长1名。

具体人员及职责由县文化和旅游局自行划分。机关党支部负责机关及所属单位的党群工作。

县文化和旅游局行政编制8名。设局长、文物广电局局长1名。副局长3名。

县文化和旅游局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2021年度部门工作任务

（一）旅游方面

1. 聚焦创建国家全域旅游示范区，提高旅游品质。在成功创建陕西省全域旅游示范区的基础上进一步争创国家全域旅游示范区。

2. 加大招商引资力度，夯实高品质发展基础。积极对接市文旅局及行业商会、协会、专业招商机构等资源，多渠道开展精准招商和文化旅游推介活动，争取落地更多优质项。

3. 完善产业扶持政策，积极服务文旅企业。做好政策兑现，大力开展调研，深入走访文旅企业，根据需要完善我县2021年社会资本参与旅游开发扶持政策，指导推动相关工作开展，确保政策精准发力。

4. 持续抓好旅游宣传工作。继续做好留坝旅游形象宣传工作，创新宣传理念，优化宣传目标，调整宣传方式，形成大宣传态势。

（二）文化方面

1. 积极组织开展文化活动。突出群众广泛参与这一宗旨，进一步充实活动内容，丰富文化元素，推出一批展示时代精神、体现区域特色的文艺节目，大力实施政府购买公共文化服务以丰富基层群众文化生活、让广大群众共享文化事业发展成果为目标；进一步做好“两馆一站”免费开放工

作；办好各类艺术培训班，扩大专业覆盖面，增加群众受益面；保护非物质文化遗产，做好非物质文化遗产挖掘和申报工作。

2. 加快出台文化服务项目建设步伐。优化提升基层综合性文化服务中心建设。按照建设标准进一步完善服务功能，充分发挥文化广场、文化大舞台和农家书屋的作用。

3. 加快推进县文化中心建设。2021年，按照既定计划，高标准、严要求加快推进县文化中心建设，同步启动内部装修及陈列布展项目工作。

4. 大力扶持和培育文化产业项目。加大文化经济政策落实和扶持力度。建立文化产业发展专项资金，培育扶持新兴文旅企业，充分利用我县电子商务发展平台，拓展文化产业发展市场。

5. 加强人才队伍建设。一是抓好专业人才引进，培养一批具有专业素养的文化人才队伍；二是抓好镇村文化专干配备，配齐配强镇村文化专干队伍；三是抓好镇村文艺骨干培养，重点从农村优秀青年中选拔培养镇村文艺辅导员，有效发挥基层文化人才在文化事业发展中主力军作用。

（三）执法方面

1. 提高执法队伍素质。文化旅游市场执法工作涉及法律法规多、工作程序复杂，执法人员对有关法律法规知识掌握和运用不够，执法检查处罚程序、流程、条款运用不够规范，综合执法水平有待提高。

2. 加大安全生产监管力度。加强日常监管，强化安全生产责任制、岗位责任制等企业安全生产保障制度落实情况的检查，凡检查中发现责任制形同虚设或落实环节有缺失的，要采取处罚的办

法促其整改。

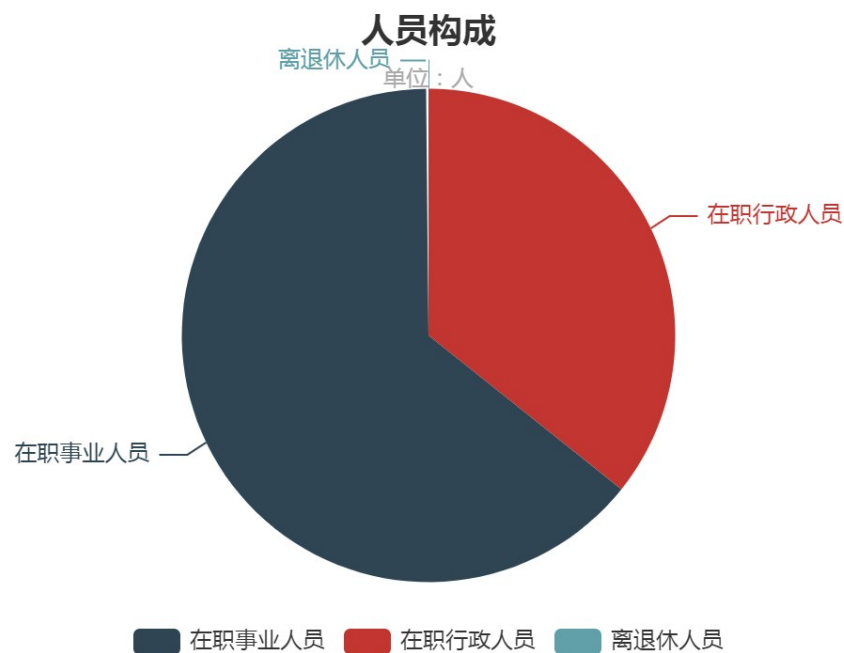
三、部门预算单位

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2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县文化馆	
2	留坝县文化和旅游局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制9人、事业编制18人；实有人员27人，其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员0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493.14万元，其中一般公共预算拨款收入493.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加21.28万元，主要原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用；2021年本部门预算支出493.14万元，其中一般公共预算拨款支出493.14万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加21.28万元，主要原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入493.14万元，其中一般公共预算拨款收入493.14万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加21.28万元，主要原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用；2021年本部门财政拨款支出493.14万元，其中一般公共预算拨款支出493.1444万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款

支出较上年增加21.28万元，主要原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用。

（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493.14万元，较上年增加21.28万元，主要原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用

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493.14万元，其中：

(1)行政运行（2070101）164.07万元，较上年减少7.85万元，原因是人员减少，工资预算减少。

(2)图书馆（2070104）66.66万元，较上年增加7.61万元，原因是本年度增加2个人员编制，预算增加了人员经费和公用经费。

(3)其他文化和旅游支出（2070199）29.11万元，较上年增加29.11万元，原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用。

(4)其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）200.00万元，与上年持平，原因是政府购买有线电视服务费与上年相同。

(5)旅游宣传（2070113）0万元，较上年减少6.38万元，原因是缩减旅游宣传相关支出。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.29万元，较上年减少1.21万元，原因是本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出493.14万元，其中：

工资福利支出（301）255.61万元，较上年减少7.32万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）208.41万元，较上年减少0.52万元，原因是按照上级过紧日子的要求，压减经费支出。

对个人和家庭的补助（303）29.12万元，较上年增加29.12万元，原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用。

（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493.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.02万元，较上年减少50.06万元，原因是单位人员减少及本年度事业单位公共预算例入对事业单位经常性补助。

机关商品和服务支出（502）205.87万元，较上年减少0.52万元，原因是本年度预算减少机关商品和服务支出。

对事业单位经常性补助（505）76.14万元，较上年增加42.74万元，原因是本年度事业单位公共预算例入对事业单位经常性补助。

对个人和家庭的补助（509）29.12万元，较上年增加29.12万元万元，原因是本年度预算增加了电影公司退休人员相关费用。

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。

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1.50万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是预算增加了文化馆公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是按要求严格控制接待费支出；公务用车运行维护费0.50万元，较上年增加0.50万元（50%），增加的主要原因是预算增加了文化馆公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置。

2021年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元，与上年持平，原因是本年无培训费支出。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2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493.14万元，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）。

2021年，本部门无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8.42万元，较上年减少0.51万元，主要原因是人员经费减少。

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：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. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3. 专项经费支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 基本支出：指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。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”是指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

(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：留坝县文化和旅游局

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

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	无政府基金预算收支
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	本部门无专项业务经费
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	是	本部门无政府采购

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	是	本部门无预算专项业务经费
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	本部门无预算专项资金，

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	493.14	一、部门预算	493.14	一、部门预算	493.14	一、部门预算	493.14
2	1、财政拨款	493.14	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	493.14	1、机关工资 福利支出	182.02
3	(1)一般公共预算拨 款	493.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	255.61	2、机关商品 和服务支出	205.87
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	208.42	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	29.12	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	76.14
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	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	459.85	(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	33.29	(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	29.12
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	0.00	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	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	493.14	本年支出合计	493.14	本年支出合计	493.14	本年支出合计	493.14
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	493.14	支出总计	493.14	支出总计	493.14	支出总计	493.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	493.14	一、财政拨款	493.14	一、财政拨款	493.14	一、财政拨款	493.14
2	1、一般公共预算拨 款	493.14	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	493.14	1、机关工资 福利支出	182.02
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	255.61	2、机关商品 和服务支出	205.87
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	208.42	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	29.12	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	76.14
7			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
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	459.85	(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	33.29	(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	29.12
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	0.00	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	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	493.14	本年支出合计	493.14	本年支出合计	493.14	本年支出合计	493.14
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	493.14	支出总计	493.14	支出总计	493.14	支出总计	493.14

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	493.14	284.73	208.42	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459.85	251.44	208.42	0.00	
3	20701	文化和旅游	259.85	251.44	8.42	0.00	
4	2070101	行政运行	164.07	158.21	5.87	0.00	
5	2070104	图书馆	66.66	64.11	2.55	0.00	
6	2070199	其他文化和旅游支出	29.12	29.12	0.00	0.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	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			493.15	284.73	208.42	0.00	
2	301	工资福利支出			255.61	255.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.12	33.12	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.87	73.87	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.07	25.07	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	23.81	23.81	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	9.48	9.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			208.42	0.00	208.42	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	200.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			29.12	29.12	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.12	29.12	0.00	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	493.14	284.73	208.42	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459.85	251.44	208.42	
3	20701	文化和旅游	259.85	251.44	8.42	
4	2070101	行政运行	164.07	158.21	5.87	
5	2070104	图书馆	66.66	64.11	2.55	
6	2070199	其他文化和旅游支出	29.12	29.12	0.00	
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	
9	208	社会保障和就业支出	33.29	33.29	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	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			493.15	284.73	208.42	
2	301	工资福利支出			255.61	255.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.12	33.12	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.87	73.87	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.92	5.92	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.07	25.07	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	23.81	23.81	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	9.48	9.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			208.42	0.00	208.42	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	200.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	303	对个人和家庭的补助			29.12	29.12	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.12	29.12	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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			

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	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	1.00	1.00		1.00						1.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	+0.50	+0.50			+0.50		+0.50					
2	127	留坝县文化和旅游局	1.00	1.00		1.00						1.50	1.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	+0.50	+0.50			+0.50		+0.50					
3	127001	留坝县文化和旅游局	1.00	1.00		1.00						1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
4	127002	留坝县文化馆										0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	+0.50	+0.50			+0.50		+0.50					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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、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			留坝县文化和旅游局			
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		人员经费	284.73	284.73	
	任务2		公用经费	8.41	8.41	
	任务3		专项业务经费	200.00	200.00	
	金额合计			493.14	493.14	
年度总体目标	目标1：在职人员工资福利支出 目标2：机关正常运转基本经费支出 目标3：政府购买有线电视服务10000户，电影公司退休人员补助经费拨付工作。					
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：工资福利支出		2021年底实有在编人数33人	
			指标2：商品和服务支出		2021年底实有在编人数33人	
			指标3：购买有线电视服务10000户		≧10000户	
			指标4：对个人和家庭的补助		拨付电影公司退休人员补助	
		质量指标	指标1：工资福利支出		按时发放	
			指标2：商品和服务支出		按时核支	
			指标3：购买有线电视服务10000户		良好	

			指标4：对个人和家庭的补助	按时拨付
		时效指标	指标1：工资福利支出	2021年12月底
			指标2：商品和服务支出	2021年12月底
			指标3：购买有线电视服务10000户	2021年12月底
			指标4：对个人和家庭的补助	2021年12月底
		成本指标	指标1：工资福利支出	255.61万元
			指标2：商品和服务支出	8.41万元
			指标3：购买有线电视服务10000户	200万元
			指标4：对个人和家庭的补助	29.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利支出	良好
			指标2：商品和服务支出	良好
			指标3：购买有线电视服务10000户	良好
			指标4：对个人和家庭的补助	良好
		社会效益指标	指标1：工资福利支出	保障干部职工基本工资福利待遇
			指标2：商品和服务支出	保障各项工作正常运转
			指标3：购买有线电视服务10000户	免费收看有线电视，提升“广电扶贫”工作成效。
			指标4：对个人和家庭的补助	老有所养，社会稳定
		生态效益指标	指标1：工资福利支出	良好
			指标2：商品和服务支出	良好

			指标3：购买有线电视服务10000户	良好
			指标4：对个人和家庭的补助	良好
		可持续影响指标	指标1：工资福利支出	良好
			指标2：商品和服务支出	良好
			指标3：购买有线电视服务10000户	良好
			指标4：对个人和家庭的补助	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工资福利支出	满意
			指标2：商品和服务支出	满意
			指标3：购买有线电视服务10000户	满意
			指标4：对个人和家庭的补助	满意

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

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。					