

汉滨区文化和旅游广电局

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

我局主要职责为：（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视作的方针政策和法律法规，拟订全区文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

（三）协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全区文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。

（四）管理全区文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全区重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全区文物保护利用工作；负责全区文物考古工作的监督管理；负责全区国家级、省级、市级、区级文物保护单位的管理工作；督促、指导全区文物安全工作。

（七）指导、推进全区非物质文化遗产保护、传承、普及工作；负责汉剧振兴工作。

（八）指导、推进全区文化旅游资源开发，组织汉滨区旅游形象推广，指导、推进汉滨区全域旅游发展。

（九）指导、推进全区广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）指导全区文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处辖区域的文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

（十三）指导全区文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

（十四）指导、推进全区文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）与区行政审批服务局有关责任分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；区文化和旅游广电局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立

联动互通机制。

内设机构有办公室、文化股、旅游股、广播电视股。

二、2021年度部门工作任务

1、推进现代公共文化服务体系建设。制定实施《汉滨区国家公共文化服务体系示范区创新发展规划》《汉滨区公共文化服务提质增效五年行动计划实施方案》。改造提升镇（街道）文化站、两馆数字文化场馆和数字文化资源库，整合资源，规范流程，推进“一站式”服务。打造易地搬迁社区文化服务中心示范点5个，做好24小时阅读吧建设，以“文化小康行动”志愿服务项目为抓手，督促落实乡村公共文化服务创新发展，推进村（社区）公共文化服务“五个一”规范化，开展标准化镇（办）综合文化服务中心（站）创建和乡村公共文化服务创新奖评选。加强阅读推广，做好第七次图书馆评估定级工作。贯彻落实中、省关于深化国有文艺院团改革的意见和要求，做好新一轮文艺院团改革，激发国有文艺院团的生机与活力。深化区级公共文化机构法人治理结构改革，提升图书馆、文化馆总分馆服务效能。加强公共文化服务机构科学管理，加强公共文化服务人才队伍建设。

2、推进全域旅游发展。启动全域旅游示范区创建工作，召开汉滨区创建全域旅游示范区工作筹备会、培训会，编制《汉滨区全域旅游发展规划暨汉滨区十四五发展规划》。指导协助双龙生态旅

游度假区、光脚谷景区、鱼姐河生态旅游景区加快项目建设。积极做好中央、省级旅游项目资金补助申报工作。加大旅游宣传推介力度，摄制汉滨旅游风光宣传片，举办汉滨之春、金秋赏红叶旅游宣传推介活动，积极参加省市文旅部门组织的旅游宣传推介活动。做好节假日旅游接待服务工作。指导安康酒文化旅游景区启动创建国家4A级景区，金苑大厦、宜尚酒店完成三星级酒店创建工作。指导有条件的镇、村，积极创建省级特色旅游名镇、省级旅游示范村。做好固定资产投资、招商引资、培育“四上”企业工作，确保完成年度任务。

3、推动文化艺术繁荣发展。深入贯彻落实繁荣发展社会主义文艺的新要求、新部署，围绕庆祝建党100周年、全面建成小康社会、乡村振兴等重大主题，组织开展文学、书法、美术、摄影、戏曲、曲艺等文艺创作大赛和展览展演活动，引导全区广大文艺工作者讲好汉滨故事，推出一批反映时代精神的优秀文艺作品。做好汉调二黄剧目《半云榜》巡演，复排汉调二黄传统剧目《铡美案》，参加中国（武汉）汉剧艺术节展演。建设长安画派创作基地，弘扬长安画派精神。

4、加强文化遗产保护利用。加强非遗保护传承制度建设，积极做好市级、省级非遗项目申报，开展非遗传承基地、生产性保护基地、传习所、村史馆建设命名和表彰工作，开展汉调二黄进校园和非遗宣传展示活动，推进非遗进景区，推进非遗与旅游融合、与产业结合，推进非遗生产性保护、市场化转化，助力乡村振兴。加强文物保护宣传；公示文物安全责任清单，依法加强对刘家营

遗址等文保单位的保护管理；启动县级文物保护总体规划编制；实施枳沟苏维埃政权旧址、紫荆抗日第一军旧址等文物保护维修工程，对新罗寺遗址等文保工程进行监管；做好五里工业集中区、城东新区、旬阳水电站等大型基本建设项目的文物勘探和保护工作。规范馆藏文物管理，确保馆藏文物安全。

5、加强广电事业建设。加强对辖区内地面卫星接收设备管理，依法打击非法地面卫星接收设备的销售与传播，确保广播电视安全播出。推进全区村级应急广播建设，发挥好应急广播的防灾、宣传等重要作用。

6、规范文旅市场管理。加强文化和旅游市场信用体系建设。深化文化市场综合执法改革，加强执法队伍建设，提升执法管理规范化水平。用好“技术监管与服务、双随机一公开、扫黄打非信息管理、网吧实名认证与视频监控”四大平台，加大化旅市场执法检查力度，开展文旅市场环境集中整治和执法专项行动，做好假日旅游应对工作，抓好文旅市场安全、维稳等工作，查处违法违规经营行为，保障全区文化旅游市场繁荣有序。

7、加强党的建设。严格落实意识形态工作责任制，加强对各类阵地的意识形态管理，重点加强对展览展演、论坛讲座、演艺演出、导游讲解等各类活动内容的审核把关。着力建设高素质专业化干部队伍，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化，大力弘扬“勤快严实精细

廉”作风。切实履行全面从严治党主体责任，坚持把党的建设与业务工作同研究、同部署、同落实，定期专题研究党风廉政建设和反腐败工作。严格党内政治生活，加强党员教育培训，扎实开展党史学习教育等活动。严格党的组织生活制度，落实“三会一课”、民主评议党员和领导干部双重组织生活等制度。加强基层党组织建设，提升基层党建工作水平。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续开展形式主义、官僚主义、漠视侵害群众利益问题专项整治。开展纪律教育和警示教育。深化运用监督执纪“四种形态”，持续保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的良好政治生态。

三、部门预算单位

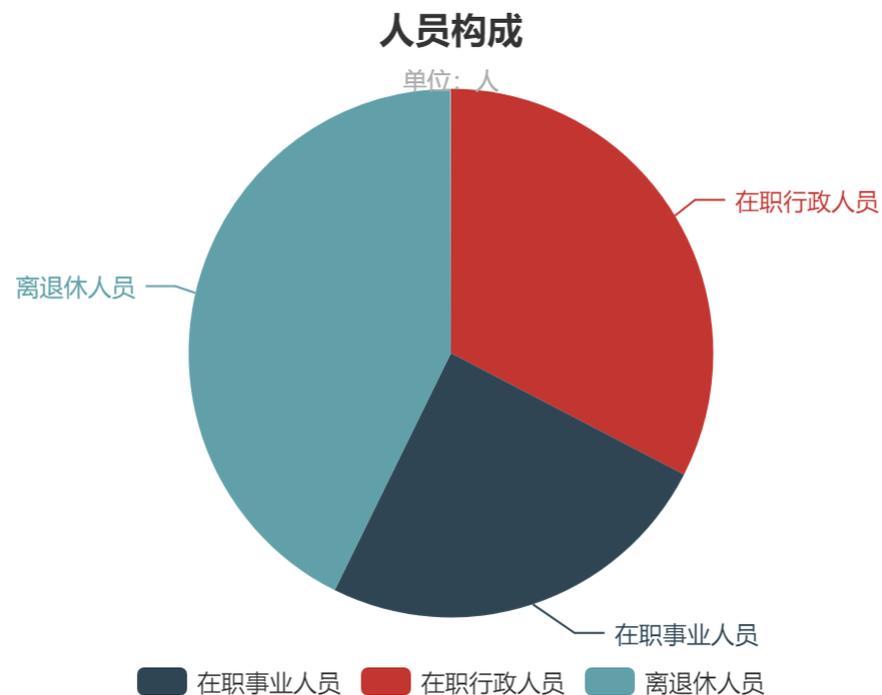
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括区文物管理所，区少年儿童图书馆（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文化和旅游广电局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制54人，其中行政编制12人、事业编制42人；实有人员89人，其中行政29人、事业22人。单位管理的离退休人员38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549.3823万元，其中一般公共预算拨款收入549.3823万元、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减少30.6万元，主要原因是预算口径有变化；2021年本部门预算支出549.3823万元，其中一般公共预算拨款支出549.3823万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少30.6万元，主要原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入549.3823万元，其中一般公共预算拨款收入549.3823万元、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减少30.6万元，主要原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人；2021年本部门财政拨款支出

549.3823万元，其中一般公共预算拨款支出549.3823万元、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减少30.6万元，主要原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

（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549.3823万元，较上年减少30.6万元，主要原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

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549.3823万元，其中：

(1)行政运行（2070101）421.22万元，较上年减少21.67万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.90万元，较上年减少3.6万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

(3)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.52万元，较上年增加（减少）0.01万元，原

因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

(4) 公务员医疗补助（2101103）6.74万元，较上年减少0.4万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.9万元，较上年减少1.7万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.7万元，较上年减少0.5万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

(7) 住房公积金（2210201）40.42万元，较上年减少2.72万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

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549.3823万元，其中：

工资福利支出（301）476.8910万元，较上年减少31.64万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

商品和服务支出（302）62.8447万元，较上年增加0.24万元，原因是预算口径有变化。

对个人和家庭的补助（303）9.6466万元，较上年增加0.8万元，原因是预算口径有变化。

（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549.3823万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.8910万元，较上年减少31.64万元，原因是预算口径有变化，人员有变动，调出1人，退休3人。

机关商品和服务支出（502）62.8447万元，较上年增加0.24万元，原因是预算口径有变化。

对个人和家庭的补助（509）9.6466万元，较上年增加0.8万元，原因是预算口径有变化。

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0万元，较上年增加（减少）0万元

(0%)，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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0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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款549.3823万元，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2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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29万元，较上年增加（减少）3.2万元，主要原因是人员有变动，调走1人，退休3人。

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。

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：汉滨区文化和旅游广电局

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	本部门按2021年无此预算，按要求公开空表。
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	本部门按2021年无此预算，按要求公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门按2021年无此预算，按要求公开空表。
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	本部门按2021年无此预算，按要求公开空表。

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	是	本部门按2021年无此预算，按要求公开空表。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门按2021年无此预算，按要求公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门按2021年无此预算，按要求公开空表。

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	549.38	一、部门预算	549.38	一、部门预算	549.38	一、部门预算	549.38
2	1、财政拨款	549.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	549.38	1、机关工资福利支出	476.89
3	(1)一般公共预算拨款	549.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476.89	2、机关商品和服务支出	62.84
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	62.84	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	9.65	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	0.00
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	421.22	(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	55.40	(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	9.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.34	(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	40.42				
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	549.38	本年支出合计	549.38	本年支出合计	549.38	本年支出合计	549.38
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	549.38	支出总计	549.38	支出总计	549.38	支出总计	549.38
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	549.38	一、财政拨款	549.38	一、财政拨款	549.38	一、财政拨款	549.38
2	1、一般公共预算拨款	549.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	549.38	1、机关工资福利支出	476.89
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	476.89	2、机关商品和服务支出	62.84
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	62.84	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	9.65	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	0.00
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	421.22	(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	55.40	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.65
11			10、卫生健康支出	32.34	(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	40.42				
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	549.38	本年支出合计	549.38	本年支出合计	549.38	本年支出合计	549.38
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	549.38	支出总计	549.38	支出总计	549.38	支出总计	549.38

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	549.39	504.55	44.84	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	421.22	376.38	44.84	0.00	
3	20701	文化和旅游	421.22	376.38	44.84	0.00	
4	2070101	行政运行	421.22	376.38	44.84	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	55.41	55.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.60	25.60	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.88	20.88	0.00	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.72	4.72	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	40.42	40.42	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			549.38	504.54	44.84	0.00	
2	301	工资福利支出			476.90	476.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.23	202.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.18	93.18	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.86	57.86	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.88	20.88	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.42	40.42	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.07	54.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.84	18.00	44.84	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	13.90	0.00	13.90	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.00	18.00	1.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			9.64	9.64	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08	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	549.39	504.55	44.84	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	421.22	376.38	44.84	
3	20701	文化和旅游	421.22	376.38	44.84	
4	2070101	行政运行	421.22	376.38	44.84	
5	208	社会保障和就业支出	55.41	55.41	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.52	1.52	0.00	
10	210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.60	25.60	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.88	20.88	0.00	
15	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.72	4.72	0.00	
16	221	住房保障支出	40.42	40.42	0.00	
17	22102	住房改革支出	40.42	40.42	0.00	
18	2210201	住房公积金	40.42	40.42	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			549.38	504.54	44.84	
2	301	工资福利支出			476.90	476.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.23	202.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.18	93.18	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.86	57.86	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.88	20.88	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.42	40.42	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.07	54.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			62.84	18.00	44.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	13.90	0.00	13.90	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.00	18.00	1.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
23	303	对个人和家庭的补助			9.64	9.64	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.08	4.08	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区文化和旅游广电局			
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
	全区文化旅游广电工作	全面完成2021年文化旅游广电工作	549.38	549.38	
金额合计		549.38	549.38		
年度总体目标	完成全年度文化旅游工作任务				
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	549.38	100%	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	全年	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进全区文化旅游发展	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进全区文化旅游发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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。					