

咸阳市文化和旅游局 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

部门主要职责：市文化和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委关于文化和旅游、广播电视、文物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和旅游、广播电视，文物工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省级有关文化、旅游、文物和广播电视业的法律、法规、规章和方针、政策，负责组织拟订全市文化、旅游、文物和广播电视业的地方性法规和规范性文件，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文物事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织咸阳旅游形象推广，促进全市文化旅游对外合作和国际市场推广，制订全市文化旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。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。

(五)负责全市公共文化事业。推进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)拟订全市非物质文化遗产保护规划、组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及，申报和保护国家级、省级非遗项目，保护、传承、弘扬传统文化和区域性特色文化。

(七)负责全市文物的保护、管理和利用工作。负责全市文物保护单位、文物保护单位、文物保护单位专项经费、世界文化遗产等的审核、申报和监管工作，组织全市文物资源的学术科研工作，做好文物档案资料收集整理工作。

(八)指导全市博物馆、美术馆、文化馆和图书馆的管理工作。负责全市博物馆、美术馆、文化馆和图书馆项目资金的申报审核、馆际交流与协作。

(九)负责全市广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测工作，保障广播电视节目安全播出；监督、管理、审查广播电视内容和质量，推进全市广播电视新媒体融合发展；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

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

(十一)指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)指导和管理全市文化旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十三)负责全市文化艺术、旅游、文物、广播电视人才的教育和培养工作。

(十四)推进全市文化和旅游政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置情况：咸阳市文化和旅游局是按照咸办字（2019）36号机改文件，由原咸阳市文化广电新闻出版局、咸阳市旅游发展和文物保护委员会合并组建成的新的政府机构，为正处级财政全额拨款的行政单位。设秘书科、人事科、政策法规科、项目资金科、艺术科、公共服务科、科技教育科、产

业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传管理科、广播电视科、文物保护科、博物馆与社会文物科、安全督查科、机关党委。

二、2021 年度部门工作任务

（一）是进一步加强文化建设。以传统节日为重要节点，组织开展秧歌、社火、广场舞等群众喜闻乐见的文化活动。提高公共文化建设法治化、规范化水平，扎实推进公共文化服务设施提升改造。加强弦板腔、旬邑彩贴剪纸、咸阳茯茶、乞丐酱驴肉等非物质文化遗产的传播推广。开展庆祝建党100周年系列文化艺术精品展演、巡演、展览活动。对秦腔现代戏《赵梦桃》、眉户现代戏《追梦》进行打磨提升。

（二）是加大文旅融合力度。全面推进全域旅游示范市创建工作，加大A级旅游景区创建力度，推动文化旅游项目建设，做好香态旅游小镇和蜂蜜文化康养小镇两个招商引资项目落地。完成咸阳市游客集散中心建设，启动武功县、三原县和永寿县游客集散中心的建设。赴省内外重要客源地城市举办咸阳文化旅游推介会。加大文化旅游市场执法检查力度，依法规范文化和旅游市场秩序，提高旅游服务质量。

（三）是持续加强文物保护。完成乾陵东西鹊台本体保护、环境整治和司马道西翼马基础抢险加固工程等文物保护工程。实施马栏革命旧址、安吴青训班旧址等文物保护维修和展陈提升项目。依法严格管理文物考古调查、钻探和发掘工作。抓好昭陵等博物馆的改造提升工作。推动淳化县大槐树村社区博物馆、长武县枣园镇田惠社区博物馆建设。盘活文物藏品，推出更多文物精品展览，扩大咸阳历史文化影响力。

（四）是进一步推进广电宣传。围绕中国共产党成立100周年，开展大型主题宣传活动。开展决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会主题宣传报道。加大公益广告创作播出力度，力争更多优秀作品进入上级扶持项目。加大商业广告播出监管力度，保护消费者合法权益。加强安全播出监测体系建设和管理力度，确保广播电视的安全播出和传输。坚持集中打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动工作，助力平安咸阳建设。

（五）是切实抓好安全生产。落实《文旅行业安全生产暨消防安全三年专项行动实施方案》，加强安技防设施建设和交流培训。深化文旅行业安全巡查检查和安全隐患排查整治活动，严查各类文旅行业单位行政违法行为，确保文旅系统行业单位安全稳定。完善公安、文物联合打击文物违法犯罪联合执

法机制，积极配合公安部门深入开展打击文物犯罪专项行动。

三、部门预算单位

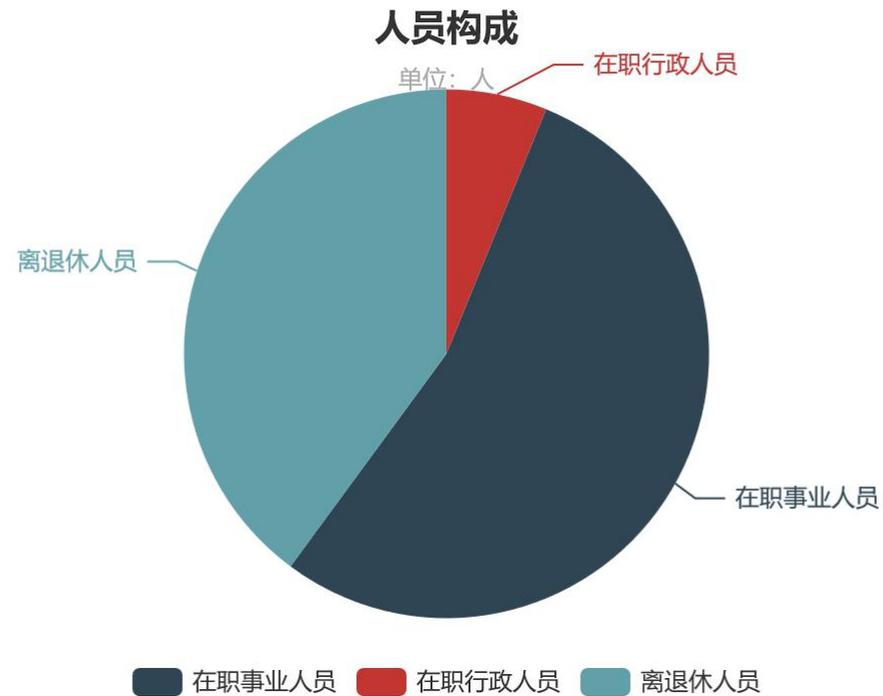
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市文化和旅游局	无变动
2	咸阳槐山广播电视转播台	无变动
3	咸阳市群众艺术馆	无变动
4	咸阳图书馆	无变动
5	咸阳画院	无变动
6	咸阳市广播电视台	无变动
7	咸阳市文物保护中心	无变动
8	咸阳博物院	无变动
9	咸阳市文物考古研究所	无变动
10	咸阳市文化市场综合执法支队	无变动
11	咸阳市旅游信息服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制540人，其中行政编制52人、事业编制488人；实有人员513人，其中行政51人、事业462人。单位管理的离退休人员315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9229.28万元，其中一般公共预算拨款收入9229.28万元，2021年本部门预算收入较上年增加1154.81万元，主要原因是咸阳市文物考古研究所考古发掘非税收入和咸阳广播电视台财政定补专项收入预算增加；2021年本部门预算支出9229.28万元，其中一般公共预算拨款支出9229.28万元，2021年本部门预算支出较上年增加1154.81万元，主要原因是专项业务经费支出增加，具体表现在咸阳市文物考古研究所非税成本性支出和咸阳广播电视台财政定补支出预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入9229.28万元，其中一般公共预算拨款收入9229.28万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1154.81万元，主要原因是咸阳市文物考古研究所考古发掘非税收入和咸阳广播电视台财政定补专项收入预算增加；2021年本部门财政拨款支出9229.28万元，其中一般公共预算拨款支出9229.28万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1154.81万元，主要原因是专项业

务经费支出增加，具体表现在咸阳市文物考古研究所非税成本性支出和咸阳广播电视台财政定补支出预算增加。

（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9229.28万元，较上年增加1154.81万元，主要原因是专项业务经费支出增加，具体表现在咸阳市文物考古研究所非税成本性支出和咸阳广播电视台财政定补支出预算增加。

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9229.28万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）58.20万元，较上年减少23.75万元，原因是部门按照疫情常态化防控要求，调整培训方式，压减业务培训支出。

(2) 行政运行（2070101）1035.85万元，较上年增加313.09万元，原因是市文化和旅游局机关本级增人增资人员经费、公用经费、文物外展交流出国出境专项业务费预算增加。

(3) 图书馆（2070104）335.79万元，较上年增加40.95万元，原因是咸阳图书馆本年人员经费和公用经费预算增加。

(4) 艺术表演团体（2070107）247.60万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是专项业务费支出演艺公司财政人员定补项目本年预算无增加。

(5) 群众文化（2070109）530.03万元，较上年增加105.92万元，原因是市群艺馆本年人员经费、专项业务费支出项目预算增加。

(6) 文化创作与保护（2070111）52.69万元，较上年减少14.52万元，原因是财政定补单位咸阳画院正常减员，本年人员经费支出预算减少。

(7) 文化和旅游市场管理（2070112）65.10万元，较上年减少151.38万元，原因是市文化市场综合执法支队机构改革不在该功能科目支出人员经费和公用经费。

(8) 旅游宣传（2070113）20.00万元，较上年减少12.00万元，原因是市文化和旅游局机关本级本年调整旅游宣传工作项目，专项业务费支出预算减少。

(9) 其他文化和旅游支出（2070199）289.06万元，较上年减少40.32万元，原因是部门相关单位本年执行财政刚性支出政策，压缩调整其他文化和旅游支出项目，人员经费、公用经费、专项业务费

支出预算整体减少。

(10) 文物保护（2070204）1751.43万元，较上年增加721.71万元，原因是部门相关单位本年执行财政刚性支出政策，压缩调整文物保护项目，人员经费、公用经费预算整体减少，市文物考古研究所本年考古发掘工作经费非税收入增加，文物保护专项业务费支出预算增加。

(11) 博物馆（2070205）421.92万元，较上年减少8.60万元，原因是部门相关单位本年执行财政刚性支出政策，压缩调整博物馆项目，咸阳博物院专项业务费支出预算减少。

(12) 其他文物支出（2070299）17.00万元，较上年减少1.00万元，原因是市文化和旅游局机关本年执行财政刚性支出政策，压缩调整其他文物支出项目，专项业务费支出预算减少。

(13) 电影（2070607）51.8000万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是专项业务费支出电影公司财政人员定补项目本年预算无增加。

(14) 传输发射（2070807）93.90万元，较上年减少6.58万元，原因是咸阳槐山广播电视转播台事业单位调整人员构成，工勤人员增加，本年人员经费和公用经费支出预算减少。

(15) 广播电视事务（2070808）2835.00万元，较上年减少258.96万元，原因是咸阳广播电视台本年调整专项业务费支出的功能科目。

(16)其他广播电视支出（2070899）10.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因是咸阳广播电视台其他广播电视支出项目本年预算无增加。

(17)事业单位离退休（2080502）3.15万元，较上年增加1.81万元，原因是部门本年事业单位离退休公用经费支出预算增加。

(18)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）601.95万元，较上年增加257.14万元，其中人员经费支出366.95万元较上年增加22.14万元，原因是部门事业单位本年增人、工资调档调级，相应增加人员基本养老保险缴费支出预算，专项业务费支出235万元较上年增加235万元，原因是咸阳广播电视台本年从电视（2070805）功能科目调整列入本功能科目后造成金额增加。

(19)其他社会保障和就业支出（2089999）128.85万元，较上年增加111.35万元，其中人员经费支出35.85万元较上年增加18.35万元，原因是部门事业单位本年增人、工资调档调级，相应增加人员其他社会保障和就业支出预算，专项业务费支出93万元较上年增加93万元，原因是咸阳广播电视台本年从电视（2070805）功能科目调整列入本功能科目后造成金额增加。

(20)行政单位医疗（2101101）54.59万元，较上年增加16.71万元，原因是咸阳市文化和旅游局机关本级本年人员经费中增人增资相应增加的行政单位医疗支出预算。

(21) 事业单位医疗（2101102）188.85万元，较上年增加75.99万元，原因是咸阳广播电视台本年从电视（2070805）功能科目调整列入本功能科目后造成金额增加。

(22) 住房公积金（2210201）436.53万元，较上年增加187.07万元，其中人员经费支出266.53万元较上年增加17.07万元，原因是部门事业单位本年增人、工资调档调级，相应增加人员住房公积金支出预算，专项业务费支出170万元较上年增加170万元，原因是咸阳广播电视台本年从电视（2070805）功能科目调整列入本功能科目后造成金额增加。

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

2021年本部门当年一般公共预算支出9229.28万元，其中：工资福利支出（301）5439.83万元，较上年增加856.55万元，原因是部门各预算单位工资、社保缴费政策性增长。

商品和服务支出（302）3284.92万元，较上年增加380.97万元，原因是市文物考古研究所和咸阳广播电视台非税收支增加。

对个人和家庭的补助（303）234.98万元，较上年增加12.74万元，原因是部门离休费、抚恤金、生活补助增加。

资本性支出（310）269.55万元，较上年减少95.45万元，原因是部门专用设备购置、大型修缮、公务用车购置减少。

（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9229.28万元，其中：机关工资福利支出（501）1320.47万元，较上年增加549.17万元，原因是部门各预算单位工资、社保缴费政策性增长。

机关商品和服务支出（502）561.21万元，较上年减少274.41万元，原因是部门执行财政刚性支出政策，调整压缩文化旅游广电项目支出预算。

对事业单位经常性补助（505）6843.07万元，较上年增加962.74万元，原因是市文物考古研究所和咸阳广播电视台非税收支预算增加。

对事业单位资本性补助（506）269.55万元，较上年减少95.45万元，原因是部门专用设备购置、大型修缮、公务用车购置减少。

对个人和家庭的补助（509）234.98万元，较上年增加12.75万元，原因是部门离休费、抚恤金、生活补助预算增加。

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

2021年本部门无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

2021年本部门无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。

2021年本部门无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

2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2021年本部门无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

2021年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。

2021年本部门无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94.20万元，较上年减少59.15万元，压缩38.57%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100%，增加的主要原因是文物外展交流工作需要，因公出国（境）专项业务费增加；公务接待费12.20万元，较上年减少1.15万元，压缩8.61%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制公务接待开支；公务用车运行维护费72.00万元，较上年减少2.00万元，压缩2.7%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制公车使用；公务用车购置费0.00万元，较上年减少66.00万元，压缩100%，减少的主要原因是部门本年公务用车购置无预算。

2021年本部门当年一般公共预算拨款安排会议费预算21.00万元和上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算拨款安排培训费预算58.20万元，较上年减少23.75万元，压缩28.98%，减少的主要原因是部门按照疫情常态化防控要求，调整培训方式，压减业务培训支出。

2021年本部门无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32辆，单价20万元以上的设备18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）。

2021年本部门无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

2021年当年本部门政府采购预算共36.55万元，其中政府采购货物类预算33.85万元、政府采购服务类预算2.70万元、政府采购工程类预算0.00万元

2021年本部门无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9229.28万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2021年本部门当年机关运行经费预算安排134.45万元，较上年减少4.70万元，主要原因是部门执行财政刚性支出政策，压缩公用经费支出。

2021年本部门无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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市文化和旅游局

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	本部门无政府性基金收支
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年一般公共预算结转支出
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	否	
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	否	
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	本部门不涉及切块专项资金

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	9229.28	一、部门预算	9229.28	一、部门预算	9229.28	一、部门预算	9229.28
2	1、财政拨款	9229.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3445.80	1、机关工资福利支出	1320.47
3	(1)一般公共预算拨款	9229.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2985.43	2、机关商品和服务支出	561.21
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	240.39	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	219.98	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	58.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6843.07
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	5783.48	6、对事业单位资本性补助	269.55
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	7757.16	(1)工资福利支出	2454.40	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	733.95	(2)商品和服务支出	3044.53	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	234.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	243.44	(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	269.55	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	436.53				
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	9229.28	本年支出合计	9229.28	本年支出合计	9229.28	本年支出合计	9229.28
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	9229.28	支出总计	9229.28	支出总计	9229.28	支出总计	9229.28

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	9,229.28	9,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	803	咸阳市文化和旅游局	9,229.28	9,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	803001	咸阳市文化和旅游局	1,569.55	1,569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	803002	咸阳槐山广播电视转播台	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	803004	咸阳市群众艺术馆	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	803007	咸阳图书馆	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	803008	咸阳画院	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	803009	咸阳市广播电视台	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	803010	咸阳市文物保护中心	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	803011	咸阳博物院	493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	803012	咸阳市文物考古研究所	1,563.98	1,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	469.24	469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	803015	咸阳市旅游信息服务中心	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	9,229.28	9,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	803	咸阳市文化和旅游局	9,229.28	9,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	803001	咸阳市文化和旅游局	1,569.55	1,569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	803002	咸阳槐山广播电视转播台	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	803004	咸阳市群众艺术馆	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	803007	咸阳图书馆	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	803008	咸阳画院	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	803009	咸阳市广播电视台	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	803010	咸阳市文物保护中心	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	803011	咸阳博物院	493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	803012	咸阳市文物考古研究所	1,563.98	1,563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	469.24	469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	803015	咸阳市旅游信息服务中心	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9229.28	一、财政拨款	9229.28	一、财政拨款	9229.28	一、财政拨款	9229.28
2	1、一般公共预算拨款	9229.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3445.80	1、机关工资福利支出	1320.47
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	2985.43	2、机关商品和服务支出	561.21
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	240.39	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	219.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	58.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6843.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5783.48	6、对事业单位资本性补助	269.55
8			7、文化旅游体育与传媒支出	7757.16	(1)工资福利支出	2454.40	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	733.95	(2)商品和服务支出	3044.53	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	15.00	9、对个人和家庭的补助	234.98
11			10、卫生健康支出	243.44	(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	269.55	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	436.53				
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	9229.28	本年支出合计	9229.28	本年支出合计	9229.28	本年支出合计	9229.28
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	9229.28	支出总计	9229.28	支出总计	9229.28	支出总计	9229.28

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	9,229.28	3,311.35	134.45	5,783.48	
2	205	教育支出	58.20	0.00	4.00	54.20	
3	20508	进修及培训	58.20	0.00	4.00	54.20	
4	2050803	培训支出	58.20	0.00	4.00	54.20	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,757.16	2,490.58	127.29	5,139.28	
6	20701	文化和旅游	2,576.12	1,774.88	96.34	704.90	
7	2070101	行政运行	1,035.85	962.43	63.43	10.00	
8	2070104	图书馆	335.79	234.82	15.96	85.00	
9	2070107	艺术表演团体	247.60	0.00	0.00	247.60	
10	2070109	群众文化	530.03	471.36	15.47	43.20	
11	2070111	文化创作与保护	52.69	52.69	0.00	0.00	
12	2070112	文化和旅游市场管理	65.10	0.00	0.00	65.10	
13	2070113	旅游宣传	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	2070199	其他文化和旅游支出	289.06	53.58	1.48	234.00	
15	20702	文物	2,190.35	646.63	26.90	1,516.80	
16	2070204	文物保护	1,751.43	290.21	12.21	1,449.00	
17	2070205	博物馆	421.92	356.42	14.69	50.80	
18	2070299	其他文物支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
19	20706	新闻出版电影	51.80	0.00	0.00	51.80	
20	2070607	电影	51.80	0.00	0.00	51.80	

21	20708	广播电视	2,938.90	69.07	4.05	2,865.78
22	2070807	传输发射	93.90	59.07	4.05	30.78
23	2070808	广播电视事务	2,835.00	10.00	0.00	2,825.00
24	2070899	其他广播电视支出	10.00	0.00	0.00	10.00
25	208	社会保障和就业支出	733.95	402.80	3.15	328.00
26	20805	行政事业单位养老支出	605.10	366.95	3.15	235.00
27	2080502	事业单位离退休	3.15	0.00	3.15	0.00
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.95	366.95	0.00	235.00
29	20899	其他社会保障和就业支出	128.85	35.85	0.00	93.00
30	2089999	其他社会保障和就业支出	128.85	35.85	0.00	93.00
31	210	卫生健康支出	243.44	151.44	0.00	92.00
32	21011	行政事业单位医疗	243.44	151.44	0.00	92.00
33	2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	0.00	0.00
34	2101102	事业单位医疗	188.85	96.85	0.00	92.00
35	221	住房保障支出	436.53	266.53	0.00	170.00
36	22102	住房改革支出	436.53	266.53	0.00	170.00
37	2210201	住房公积金	436.53	266.53	0.00	170.00

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			9,229.28	3,311.35	134.45	5,783.48	
2	301	工资福利支出			5,439.83	2,985.43	0.00	2,454.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.88	446.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,877.07	822.07	0.00	1,055.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.01	183.01	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.01	22.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.01	26.01	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.93	63.93	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,110.75	600.75	0.00	510.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.36	130.36	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471.59	236.59	0.00	235.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93.00	0.00	0.00	93.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.59	54.59	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188.85	96.85	0.00	92.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.95	94.95	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341.58	171.58	0.00	170.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	299.40	0.00	0.00	299.40	
20	302	商品和服务支出			3,284.93	105.94	134.46	3,044.53	
21	30201	办公费	50201	办公经费	80.02	0.00	6.52	73.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	243.26	0.00	13.86	229.40	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	2.00	3.50	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	0.50	7.00
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40.30	0.00	0.30	40.00
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20
27	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	15.71	0.00	2.21	13.50
29	30206	电费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.30	0.60
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	31.66	0.00	3.66	28.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	7.55	0.00	6.50	1.05
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41.59	0.00	0.59	41.00
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.00	0.15
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21.50	0.00	0.50	21.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	40.40	0.00	3.40	37.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104.60	0.00	3.00	101.60
38	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.30	0.00	0.20	15.10
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	53.28	0.00	0.50	52.78
41	30214	租赁费	50201	办公经费	38.00	0.00	2.00	36.00
42	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	171.00	0.00	1.00	170.00
43	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00
44	30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00
45	30216	培训费	50203	培训费	23.20	0.00	2.00	21.20
46	30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	2.00	33.00
47	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	4.30	0.00
48	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	2.90	5.00
49	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55.50	0.00	0.00	55.50

50	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.40	0.00	0.00	1.40
51	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,007.50	0.00	1.00	1,006.50
52	30227	委托业务费	50205	委托业务费	197.30	0.00	0.00	197.30
53	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	632.80	0.00	0.00	632.80
54	30228	工会经费	50201	办公经费	8.21	0.00	8.21	0.00
55	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57.23	0.00	17.23	40.00
56	30229	福利费	50201	办公经费	8.37	8.37	0.00	0.00
57	30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.46	20.46	0.00	10.00
58	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.80	0.00	2.30	5.50
59	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64.20	0.00	9.20	55.00
60	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.31	77.11	2.70	0.50
61	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.67	0.00	3.52	17.15
62	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00
63	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.70	0.00	18.80	6.90
64	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06	0.00
65	303	对个人和家庭的补助			234.99	219.99	0.00	15.00
66	30301	离休费	50905	离退休费	115.00	115.00	0.00	0.00
67	30302	退休费	50905	离退休费	10.69	10.69	0.00	0.00
68	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77.06	77.06	0.00	0.00
69	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.24	17.24	0.00	15.00
70	310	资本性支出			269.55	0.00	0.00	269.55
71	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33.85	0.00	0.00	33.85
72	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	150.00	0.00	0.00	150.00
73	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	15.70	0.00	0.00	15.70
74	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00
75	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	65.00	0.00	0.00	65.00

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	3,445.80	3,311.35	134.45	
2	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
3	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
4	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2,617.89	2,490.58	127.29	
6	20701	文化和旅游	1,871.22	1,774.88	96.34	
7	2070101	行政运行	1,025.85	962.43	63.43	
8	2070104	图书馆	250.79	234.82	15.96	
9	2070109	群众文化	486.83	471.36	15.47	
10	2070111	文化创作与保护	52.69	52.69	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	55.06	53.58	1.48	
12	20702	文物	673.55	646.63	26.90	
13	2070204	文物保护	302.43	290.21	12.21	
14	2070205	博物馆	371.12	356.42	14.69	
15	20708	广播电视	73.12	69.07	4.05	
16	2070807	传输发射	63.12	59.07	4.05	
17	2070808	广播电视事务	10.00	10.00	0.00	
18	208	社会保障和就业支出	405.95	402.80	3.15	
19	20805	行政事业单位养老支出	370.10	366.95	3.15	
20	2080502	事业单位离退休	3.15	0.00	3.15	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.95	366.95	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	35.85	35.85	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	35.85	35.85	0.00	
24	210	卫生健康支出	151.44	151.44	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	151.44	151.44	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	96.85	96.85	0.00	
28	221	住房保障支出	266.53	266.53	0.00	
29	22102	住房改革支出	266.53	266.53	0.00	
30	2210201	住房公积金	266.53	266.53	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			3,445.80	3,311.35	134.45	
2	301	工资福利支出			2,985.43	2,985.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.88	446.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	822.07	822.07	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.01	183.01	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.01	22.01	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.01	26.01	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.93	63.93	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600.75	600.75	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130.36	130.36	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236.59	236.59	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.59	54.59	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.85	96.85	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.95	94.95	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171.58	171.58	0.00	
18	302	商品和服务支出			240.40	105.94	134.46	
19	30201	办公费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.86	0.00	13.86	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.21	0.00	2.21	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	

28	30207	邮电费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
35	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
37	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
38	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.30	0.00	4.30
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	8.21	0.00	8.21
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.23	0.00	17.23
45	30229	福利费	50201	办公经费	8.37	8.37	0.00
46	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.46	20.46	0.00
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.81	77.11	2.70
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.80	0.00	18.80
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.06	0.00	7.06
53	303	对个人和家庭的补助			219.99	219.99	0.00
54	30301	离休费	50905	离退休费	115.00	115.00	0.00
55	30302	退休费	50905	离退休费	10.69	10.69	0.00
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	77.06	77.06	0.00
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.24	17.24	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
1		合计	5,783.48	
2	803	咸阳市文化和旅游局	5,783.48	
3	803001	咸阳市文化和旅游局	656.40	
4		通用项目	10.00	
5		出国出境	10.00	
6		文物外展项目	10.00	在法国科尔卡松市举办“武则天时代展”，展出文物100件/组，展期3-6个月。
7		专用项目	646.40	
8		非税成本性支出	120.00	
9		*大秦剧院运行及管理	120.00	项目目标：提供全市大型会议、电视演播、惠民演出场所设备保障，确保单位正常运转。 实施方式：承办演出活动。 资金来源：财政拨款。 项目风险：消防安全、演出安全。
10		履职专项业务经费	526.40	
11		博物馆与社会文物工作2	20.00	项目目标：推进博物馆体系建设，加强博物馆社会教育功能。 实施方式：通过策划、包装一批陈列布展、基础设施改造提升、环境整治等项目，不断提升博物馆的硬件实力。 资金来源：财政拨款。 项目风险：文物安全。 实施方式：积极实施馆藏文物保护、库房建设及设施设备提升、陈列布展等项目。
12		电影公司财政人员定补	51.80	项目目标：确保财政定补单位咸阳市电影公司遗属、伤残补助金、财政定补人员工资发放。 实施方式：财政定补工资主管部门转账拨付。 资金来源：财政拨款。 项目风险：收入解决单位财政定补、遗属、伤残人员工资发放确保单位正常运转。
13		公共文化服务与文艺创作展演	40.00	项目目标：完善我市公共文化服务体系，广泛开展文化惠民活动，扶持资助优秀文艺作品创作生产，保障人民群众基本文化权益。 实施方式：督查、活动、评审。 资金来源：财政拨款。 项目风险：公共文化设施建设不达标。

14	广播电视安全播出	10.00	项目目标: 排查安全播出隐患, 确立实施项目, 确保安全播出“零事故”。 实施方式: 责任单位具体实施, 市局给予补助。 资金来源: 财政拨款。 项目风险: 资金保障不到位, 故障不排除, 会出现停播、漏播、错播等播出事故。
15	旅游宣传促销	20.00	项目目标: 通过文化旅游宣传营销活动, 扩大咸阳文化旅游对外影响力, 带动咸阳文化旅游业健康可持续发展。 实施方式: 设计开发文化旅游宣传产品、实施文化旅游项目推介、文化旅游活动宣传营销。 资金来源: 财政拨款。 项目风险: 避免因宣传营销不到位, 影响咸阳文化旅游知名度。
16	其它综合文化旅游活动	7.00	实施车辆、场地、设备租用等后勤服务, 保障重点综合文旅活动开展。
17	其它综合文化旅游项目	40.00	项目目标: 重点实施文化惠民、文旅融合、文艺创作、文化传播四个综合文化旅游项目, 推动全市文化繁荣发展。 资金来源: 财政拨款。
18	全域旅游创建工作	20.00	项目目标: 顺利通过全域旅游年度目标验收。 实施方式: 检查、项目、活动、培训、资源开发。 资金来源: 财政拨款。 项目风险: 全域旅游创建年度目标不达标。
19	文化旅游行业管理	20.00	项目目标: 建立星级旅游饭店、旅行社服务标准, 设立相关行业协会, 加强行业单位人员培训, 确保文化旅游市场安全稳定健康发展。 实施方式: 培训、会议、考察、检查。 资金来源: 财政拨款。 项目风险: 文旅行业市场经营单位安全运营。
20	文化旅游宣传管理工作	10.00	项目目标: 完成广播电视优秀节目评审和开展人员培训。 实施方式: 评审和培训。 资金来源: 财政拨款。 项目风险: 无法参加全省优秀节目评选。
21	文物安全督查管理工作	20.00	资金来源: 财政拨款。 项目风险: 安全事故。 项目目标: 通过开展安全生产检查巡查及业务交流培训确保我市文物生产安全有序。
22	文物保护与考古工作	20.00	项目目标: 做好全市各级文物保护单位管理、不可移动文物保护、古建维修及文物保护工程等工作, 提升考古勘探和发掘工作科学化水平, 推动我市新时代文化遗产保护事业持续发展。 实施方式: 文物保护工程。 资金来源: 财政拨款。 项目风险: 文物安全。

23		演艺公司财政人员定补	247.60	项目目标：确保财政定补单位咸阳市演艺有限公司财政定补人员工资发放。 实施方式：主管局转账拨付咸阳市演艺有限公司财政定补工资。 资金来源：财政拨款。 项目风险：保工资保运行。
24		咸阳槐山广播电视转播台	30.78	
25		专用项目	30.78	
26		履职专项业务经费	30.78	
27		广播电视发射机运行	30.78	转播中省市广播电视节目。
28		咸阳市群众艺术馆	43.20	
29		通用项目	15.70	
30		维修改造	15.70	
31		市群艺非遗馆、古渡廊桥音乐厅及群艺馆运行维护	15.70	做好全市文化便民、利民、惠民活动。
32		专用项目	27.50	
33		履职专项业务经费	27.50	
34		《秦都》杂志编审	6.00	做好《秦都》杂志编审工作，方便市民阅览。
35		秦汉文学馆群众文化活动	3.00	秦汉文学馆各项群众文化活动，做到文化便民惠民。
36		群众文化活动	8.00	做好咸阳市全年文化便民利民、便民、惠民活动。
37		群众文化培训	5.00	做好咸阳市群众文化培训，培育专业型人才。
38		群众文化普及调研创作	3.50	在全市范围内开展群众文化普及调研创作，为市民提供更多更好的精神食粮。
39		艺术档案编整	2.00	编制整理全年艺术档案。
40	803007	咸阳图书馆	85.00	
41		通用项目	70.00	
42		网络（设备）维护建设	5.00	
43		图书系统维护	5.00	项目目标：保证全年移动图书馆系统运行和维护,保证移动图书馆系统升级。 实施方式:委托工程。 资金来源:财政拨款。 项目风险:确保系统正常运行。
44		专项购置	65.00	
45		图书购置	35.00	项目目标：重视并做好服务读者服务，提高馆藏资源，满足读者文献信息需求，需要定期采购更新图书，保持各类图书配置比例，为读者提供丰富的图书资源。 实施方式：政府采购。 资金来源：财政拨款 项目风险：保证更新图书，保证各类图书比例。

46		图书购置	30.00	项目目标：重视并做好服务读者服务，提高馆藏资源，满足读者文献信息需求，需要定期采购更新图书，保持各类图书配置比例，为读者提供丰富的图书资源。 实施方式：自行采购。 资金来源：财政拨款。 项目风险：保证更新图书，保证各类图书比例。
47		专用项目	15.00	
48		履职专项业务经费	15.00	
49		全民读书系列活动	5.00	项目目标：开展春节, 4. 23, 暑期, 国庆, 建党100周年, 阅读文化节, 图书馆业务培训等系列读书活动, 丰富读者文化生活, 提高图书馆人员业务素质。 实施方式：活动, 宣传, 培训等。 资金来源：财政拨款。 项目风险：专款专用, 活动形式多样, 吸引读者增加阅读兴趣。
50		图书馆主楼维修	10.00	项目目标：咸阳图书馆主楼建成于1992年, 落成并开馆运行29年, 改造陈旧设施, 维修馆内水电路, 维修维护图书馆主楼设施, 为读者营造一个安全和优美的阅读环境。 实施方式：自行维修、委托工程。 资金来源：财政拨款。 项目风险：保证工程安全可靠。
51	803009	咸阳市广播电视台	3,445.00	
52		专用项目	3,445.00	
53		非税成本性支出	2,045.00	
54		*广播电视宣传播出	2,000.00	项目目标：保证电视台正常运转，完成承接的各项活动； 资金来源：非税收入； 项目风险：经费不足导致电视台无法正常工作。
55		*原广电服务中心运行维护	45.00	项目目标：及时收取房租并将此部分收入给原服务中心人员发放工资及缴纳社保； 资金来源：非税收入； 项目风险：经费不足导致拖欠服务中心人员工资。

56		广播电视节目制作（财政补助）	1,400.00	
57		广播电视财政定补	1,400.00	项目目标：保证电视台正常运转、完成承接的各项活动； 资金来源：财政定额补助； 项目风险：经费不足导致活动效果不佳。
58	803010	咸阳市文物保护中心	30.00	
59		专用项目	30.00	
60		非税成本性支出	15.00	
61		*文物展览及安全防护	15.00	利用我市丰富文物资源，通过对外临时展览、交流，宣传我市历史文化，提升我市影响力。
62		履职专项业务经费	15.00	
63		文物藏品保护及修复	15.00	在全市范围内进行文物抢救性保护和修复，做好库藏文物保管工作，进一步促进文物保护科学化水平。
64	803011	咸阳博物院	30.80	
65		专用项目	30.80	
66		非税成本性支出	14.50	
67		*文物修复保护、文物外展	14.50	项目目标：为发挥单位业务专长，提升业务水平，根据2021年度对外文物修复保护、文物对外展览业务活动情况，组织非税收支活动。 实施方式：通过开展文物修复、文物对外展览等活动。 资金来源：财政拨款 项目风险：若财政调整预算控制数，则需调整工作计划、方案。
68		履职专项业务经费	16.30	
69		古渡书画教育宣传展示项目	8.00	项目概述：项目目标：根据博物馆基本职能要求，发挥宣传展示功能，弘扬传统文化，通过征集楹联、创作书画作品，在古渡二楼平台以展陈形式展示书画篆刻品。 实施方式：委托业务。 资金来源：财政拨款。 项目风险：若预算紧缩，需调整工作计划和方案。
70		文庙博物馆青少年研学基地建设	8.30	项目概述：项目目标：在文庙办公院西三间空置工作室，安装LED屏，讲台，多媒体，容纳80人的桌椅，以及宣传栏等设备设施，为青少年宣传教育活动提供研习根据地。 实施方式：委托工程； 资金来源：财政拨款； 项目风险：若财政压缩预算，则需调整工作计划及方案。

71	803012	咸阳市文物考古研究所	1,404.00	
72		专用项目	1,404.00	
73		非税成本性支出	1,404.00	
74		*文物考古工作经费	1,404.00	做好基本建设中涉及的地下文物的调查、勘探、发掘，保护历史文化遗产。组织人员、设备、材料，负责对项目涉及的地下文物的调查、勘探、发掘，做好文物的保护、整理、展示等工作，整理出版考古发掘报告。根据《文物法》，所需费用由建设单位列入建设工程预算。
75	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	53.30	
76		通用项目	24.00	
77		办公场所租赁	24.00	
78		办公场所租赁费	24.00	在陕科大咸阳南校区租赁办公用房，保障机构合并后文化市场综合执法支队全年办公用房。
79		专用项目	29.30	
80		非税成本性支出	16.00	
81		*文化市场日常监管	16.00	依赖财政拨款，通过巡查、检查、交流培训、会议、联合执法等多种方法依法行使法律、法规、规章赋予由文化市场行政主管部门履行的行政处罚权。加强辖区文化市场管理，维护文化市场管理秩序，确保馆藏文物、田野文物安全万无一失，提升旅游服务能力。
82		履职专项业务经费	13.30	
83		全天候文化旅游安全工作	5.00	落实好文化旅游安全检查工作，严厉打击文物犯罪，提高群众文物保护意识，提升旅游行业服务质量。开展安全检查每个点位10次；开展公安文物联合执法检查5次；开展各类安全宣传2次；开展群众文保员文保工作抽查3次。
84		文化和文物旅游市场管理	8.30	依赖财政拨款，通过巡查、检查、联合执法等多种方法，依法落实好文化和文物旅游市场日常监管工作，开展文化市场专项整治，案卷评查，执法合作交流及安全宣传。严厉打击文化和文物旅游市场违法违规行为，确保文物安全、文化旅游市场正规有序，提升社会公众参与度、满意度。
85	803015	咸阳市旅游信息服务中心	5.00	
86		专用项目	5.00	
87		履职专项业务经费	5.00	
88		旅游信息服务建设工作	5.00	咸阳旅游信息服务建设工作，采集旅游信息，通过活动推广宣传咸阳旅游，资金来源财政拨款。

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				234						36.55	
2	207	01	12	803	咸阳市文化和旅游局				1						1.00	
3	207	01	12	803001	咸阳市文化和旅游局				1						1.00	
4	207	01	12		文化旅游行业管理	C05维修和保养服务		维修保养	1	302	02	502	01		1.00	
5	207	02	04	803	咸阳市文化和旅游局				233						35.55	
6	207	02	04	803012	咸阳市文物考古研究所				233						35.55	
7	207	02	04		*文物考古工作经费	A02010104台式计算机		联想AIO520C	1	310	02	506	01		0.55	
8	207	02	04		*文物考古工作经费	A02020501照相机		尼康D6	2	310	02	506	01		9.60	
9	207	02	04		*文物考古工作经费	A02020501照相机		尼康D850	3	310	02	506	01		5.40	
10	207	02	04		*文物考古工作经费	A02020502镜头及器材		尼康 AF-S 尼 克 尔 16-24mmfED/2.8	5	310	02	506	01		4.30	
11	207	02	04		*文物考古工作经费	A0601办公家具		书柜90*42*200	20	310	02	506	01		2.40	
12	207	02	04		*文物考古工作经费	A0699其他家具用具		文物箱90*60*60	200	310	02	506	01		11.60	
13	207	02	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务		汽油	1	302	31	505	02		1.20	
14	207	02	04		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		0.50	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	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	256.30	153.35	0.00	13.35	140.00	66.00	74.00	21.00	81.95	173.40	94.20	10.00	12.20	72.00	0.00	72.00	21.00	58.20	-82.90	-59.15	10.00	-1.15	-68.00	-66.00	-2.00	0.00	-23.75			
2	803	咸阳市文化和旅游局	256.30	153.35	0.00	13.35	140.00	66.00	74.00	21.00	81.95	173.40	94.20	10.00	12.20	72.00	0.00	72.00	21.00	58.20	-82.90	-59.15	10.00	-1.15	-68.00	-66.00	-2.00	0.00	-23.75			
3	803001	咸阳市文化和旅游局	30.50	10.50	0.00	5.00	5.50	0.00	5.50	6.00	14.00	42.20	19.50	10.00	4.00	5.50	0.00	5.50	6.00	16.70	11.70	9.00	10.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70			
4	803002	咸阳槐山广播电视转播台	2.50	2.50	0.00	0.20	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.20	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	803004	咸阳市群众艺术馆	14.05	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	11.75	4.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.00	-9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.75			
6	803007	咸阳图书馆	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	803008	咸阳画院	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	0.00			
8	803009	咸阳市广播电视台	191.00	126.00	0.00	5.00	121.00	66.00	55.00	15.00	50.00	103.00	58.00	0.00	5.00	53.00	0.00	53.00	15.00	30.00	-88.00	-68.00	0.00	0.00	-68.00	-66.00	-2.00	0.00	-20.00			
9	803010	咸阳市文物保护中心	1.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10	803011	咸阳博物院	3.50	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	1.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11	803012	咸阳市文物考古研究所	3.00	3.00	0.00	0.70	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.70	2.30	0.00	2.30	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
12	803014	咸阳市文化市场综合执法支队	7.90	2.70	0.00	0.40	2.30	0.00	2.30	0.00	5.20	9.10	2.60	0.00	0.30	2.30	0.00	2.30	0.00	6.50	1.20	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30			
13	803015	咸阳市旅游信息中心	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	0.00			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境		
主管部门		咸阳市文化和旅游局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	咸阳市文化和旅游局为响应中法两国元首提出的2021年中法两国互办“中法旅游年号召”,加强两国文化旅游交流,在法国举办“武则天时代展”。			
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	出国人次	5人次
		质量指标	文物外展任务完成率	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	咸阳文化旅游对外影响力	扩大
		生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
		可持续影响指标	咸阳文化旅游可持续健康发展对优秀历史文化遗产影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		咸阳市文化和旅游局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		65.00
		其中:财政拨款		65.00
		其他资金		
总体目标	咸阳图书馆重视并做好读者服务,提高馆藏资源,满足读者文献信息需求,需要定期采购更新图书,保持各类图书配置比例,为读者提供丰富的图书资源。			
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	图书购置项目	2个
		质量指标	安全事故发生率	0
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	预算控制数	65万
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	公共文化产品和服务事项	丰富
		生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
		可持续影响指标	文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对图书馆工作的满意度	90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		咸阳市文化和旅游局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		24.00
		其中:财政拨款		24.00
		其他资金		
总体目标	与科大续航签订办公房租赁合同,保障好文化执法支队日常工作有序开展。			
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	租赁办公场所	570平方米
		质量指标	安全事故发生率	0
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	预算控制数	24万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	文化市场经营秩序	良好
		生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
		可持续影响指标	文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业经营者对文化市场管理工作的满意度	90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		网络（设备）维护建设		
主管部门		咸阳市文化和旅游局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	咸阳市旅游信息服务中心采集文化旅游信息，推广宣传咸阳文化旅游。			
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	旅游信息服务建设工作项目	1个
		质量指标	安全事故发生率	0
			项目验收合格率	100%
			项目计划完成率	100%
		成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	旅游信息服务水平	提高
		生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
		可持续影响指标	文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对旅游信息服务工作的满意度	90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		咸阳市文化和旅游局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		15.70	
		其中:财政拨款		15.70	
		其他资金			
总体目标	咸阳市群众艺术馆对市群艺非遗馆、古渡廊桥音乐厅及群艺馆全年进行运行维护,确保惠民活动顺利高效开展。				
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	市群艺非遗馆、古渡廊桥音乐厅及群艺馆运行维护项目		1个
		质量指标	安全事故发生率		0
			项目验收合格率		100%
			项目计划完成率		100%
		成本指标	预算控制数		15.7万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	群众文化生活		丰富
		生态效益指标	项目对环境的正向影响		改善
		可持续影响指标	文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗馆、廊桥音乐厅、群艺馆的满意度		90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视节目制作（财政补助）			
主管部门		咸阳市文化和旅游局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		1400.00	
		其中：财政拨款		1400.00	
		其他资金			
总体目标	咸阳市广播电视台工资正常足额发放，电视台基本业务正常开展。				
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	广播电视财政定补项目		1个
		质量指标	电视节目清晰质量		有效提升
			项目验收合格率		100%
			项目计划完成率		100%
		成本指标	预算控制数		1400万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益指标	日常工作开展完成率		100%
		生态效益指标	项目对环境的正向影响		改善
		可持续影响指标	文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对电视节目的满意度		90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税成本性支出	
主管部门		咸阳市文化和旅游局	
资金金额(万元)	实施期资金总额:		3,614.50
	其中:财政拨款		3,614.50
	其他资金		
总体目标	<p>目标1: 提供全市大型会议、电视演播、惠民演出场所设备保障, 确保单位正常运转。</p> <p>目标2: 围绕党和政府的中心工作, 宣传党的路线和方针政策, 发挥媒体舆论监督职能, 积极引导市民正确的舆论导向, 为推进全市各项工作顺利进行创造良好的舆论支撑; 负责本市广播电视采、编、播积极发展, 新媒体平台的运营和维护更加完善, 顺利完成广告创新业务。</p> <p>目标3: 利用我市丰富文物资源, 通过对外临时展览、交流, 宣传我市历史文化, 提升我市影响力。</p> <p>目标4: 为发挥单位业务专长, 提升业务水平, 根据2021年对外修复文物保护、文物对外展览业务活动情况, 组织非税收支活动。</p> <p>目标5: 做好基本建设中涉及的地下文物的调查、勘探、发掘, 保护历史文化遗产, 组织人员、设备、材料, 负责对项目涉及的地下文物的调查、勘探、发掘, 做好文物的保护、整理、展示等工作, 整理出版考古发掘报告, 全年完成非税任务1404万元。</p> <p>目标6: 通过巡查、检查、交流培训、会议、联合执法等多种方法依法行使法律、法规、规章赋予由文化市场行政主管部门履行的行政处罚权。保障执法装备配备到位, 及时开展培训交流, 加强辖区文化市场管理, 维护旅游市场管理秩序, 提升旅游服务能力、加强文物安全保护、打击预防文物犯罪、落实好文物安全检查工作, 提升群众文物保护意识, 使文物价值真正得到更好的体现。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	咸阳市文化和旅游局非税收入项目	1个
			咸阳市广播电视台非税收入项目	2个
			咸阳市文物保护中心非税收入项目	1个
			咸阳博物院非税收入项目	1个
			咸阳市文物考古研究所非税收入项目	1个
			咸阳市文化市场综合执法支队非税收入项目	1个
		质量指标	安全事故发生率	0
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成率	100%
		成本指标	预算控制数	3614.5万元
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	文化旅游公共服务质量、文物保护水平和文物保护意识、咸阳文化旅游对外影响力	提升
		生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
		可持续影响指标	文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对咸阳文化、旅游、文物、广电、行业管理和安全生产工作满意度	90%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游文物广电专用项目		
主管部门		咸阳市文化和旅游局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		649.28
		其中:财政拨款		649.28
		其他资金		
总体目标	紧扣“丝路道驿、开放高地、文化重镇、集成中心”发展定位,以高质量发展为目标,以融合发展为主线,以改革创新为动力,围绕提供优秀文化产品和服务,优质旅游产品和服务这个中心环节,守住政治底线和安全底线,努力推动全市文化建设和旅游发展再上新台阶。			
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	咸阳市文化和旅游局专用项目	13个
			咸阳槐山广播电视转播台专用项目	1个
			咸阳市群众艺术馆专用项目	6个
			咸阳图书馆专用项目	3个
			咸阳市文物保护中心专用项目	1个
			咸阳博物院专用项目	2个
			咸阳市文化市场综合执法支队专用项目	2个
		质量指标	安全事故发生率	0
			项目验收合格率	100%
			项目计划完成率	100%
	成本指标	预算控制数	649.28万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	文化旅游公共服务质量、文物保护水平和文物保护意识、咸阳文化旅游对外影响力	提升
		生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
可持续影响指标		文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公从对咸阳文化、旅游、广电、行业管理和安全生产工作满意度	90%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市文化和旅游局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费支出	用于部门11个预算单位在职人员工资为主的工资福利性支出	3311.35	3311.35	
	公用经费支出	用于部门9个全额财政补助预算单位日常办公运转支出的商品和服务支出	134.45	134.45	
	专项业务费支出	用于部门11个预算单位文化、旅游、文物、广电行业管理和安全生产等综合性工作方面，42个专用项目支出	5783.48	5783.48	
	金额合计		9229.28	9229.28	
	年度总体目标	<p>目标1. 抓好《公共文化服务保障法》等贯彻落实，全面推进基本公共文化服务标准化均等化建设。持续推进县级文化馆、图书馆总分馆制建设。围绕庆祝中国共产党成立100周年，广泛开展群众文化创作和活动。弘扬中华优秀传统文化，提高非物质文化遗产保护传承水平。组织好国家级非物质文化遗产代表性传承人申报工作。</p> <p>目标2. 开展庆祝建党100周年优秀剧目展演、书画精品展览等活动。组织申报国家艺术基金、省级艺术资助和重大文化精品扶持项目。打磨提升秦腔现代戏《赵梦桃》，抓好音乐情景剧《马栏情》等剧目排演工作。举办书画展览5次以上，组织1次书画精品交流活动。开展文化惠民演出活动150场。</p> <p>目标3. 扎实推进全域旅游示范市创建。重点推进高A级旅游景区、省级旅游度假区创建工作。加大旅游集散中心建设工作力度。组织申报第三批全国乡村旅游重点村，参加第14届陕西乡村旅游展。遴选优秀旅游商品参加第七届陕西省旅游商品大赛。加大项目策划包装力度，做好中省市各类文化旅游文物项目资金申报工作。持续推进旅游厕所革命。推进行业标准化建设，加强文化旅游市场管理，深化文旅行业安全巡查检查和隐患整治活动。</p> <p>目标4. 加强线上线下文化旅游宣传力度，开展踏青赏花旅游季、金秋采摘旅游节、“今年花开 逛咸阳”欢乐旅游节等宣传营销活动。加强智慧旅游建设与开发力度，完成市级应急指挥中心监控平台和二期建设工作。激发文化产业发展新动能，用足用好优惠政策，优化提升一批重点文化产业园区（基地），做大做强一批文化市场主体和文化品牌。</p>			

年度总体目标	<p>目标5. 指导做好以唐代帝陵为代表的大遗址及不可移动文物本体保护工作。做好郑国渠首遗址等文物保护规划公布实施及崇陵、贞陵、泰塔等保护规划的文本编制工作。建立基本建设考古工作制度，出台《咸阳市关于考古调查勘探发掘工作前置实施办法》。做好敏华控股西北生产基地等基本建设项目选址、考古勘探和发掘工作。加强石窟寺保护利用，配合完成陕西省石窟寺专项调查工作。</p> <p>目标6. 围绕庆祝中国共产党成立100周年，开展全市博物馆、革命纪念馆社会教育活动。加强博物馆藏品监管工作，推进博物馆文物藏品管理进一步规范。推进茂陵博物馆“列备五都—秦汉时期的中国都市”展等文物交流合作。围绕2021年国际博物馆日的主题，组织做好全市“5·18国际博物馆日”主场宣传活动。</p> <p>目标7. 打造智慧广电，加快5G建设。加快数字化建设，推动融媒体发展。加强管理，确保安全播出零事故。开展全市广播电视行业安全专项检查，全面排查整改问题隐患，全力保障庆祝中国共产党成立100周年、第十四届全国运动会等重要活动现场转播工作。集中打击治理“黑广播”违法犯罪行动。推进县乡村应急广播网建设，充分发挥乡村应急广播作用。</p> <p>目标8. 全力做好大型理论节目《追赶超越谱新篇》的制作播出工作。组织开展“百年奋斗，铸就辉煌”—庆祝中国共产党成立100周年网络视听短视频大赛。做好2020年度“咸阳广播电视奖”评选和推荐参评2020年度“陕西广播影视奖”节目评选申报工作。加强宣传管理，全面落实意识形态工作责任制。</p>
--------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	文化旅游文物广播电视专用项目	42个
		工资发放人数	1014人
	质量指标	项目验收合格率	100%
		安全事故发生率	0
	时效指标	项目计划完成率	100%
	成本指标	预算控制数	9229.28万元
效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
	社会效益指标	公共文化服务体系建设和全域旅游示范市创建、文物保护水平和意识、广电事业建设	提升
	生态效益指标	项目对环境的正向影响	改善
	可持续影响指标	文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对咸阳文化旅游文物广电行业管理和安全生产工作满意度	90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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
	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			