

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区文化和旅游体育局（部门）

保密审查情况：已审查

单位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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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	20645329.35	一、部门预算	20645329.35	一、部门预算	20645329.35	一、部门预算	20645329.35
2	1、财政拨款	20645329.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12516729.35	1、机关工资福利支出	1909137.76
3	(1)一般公共预算拨款	20645329.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11638573.35	2、机关商品和服务支出	2969560.00
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	607540.00	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	270616.00	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	15496015.59
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	8128600.00	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	16921994.00	(1)工资福利支出	950000.00	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	1846633.99	(2)商品和服务支出	7178600.00	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	270616.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	589485.36	(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		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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
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	1287216.00				
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	20645329.35	本年支出合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35
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						

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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
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	20645329.35	支出总计	20645329.35	支出总计	20645329.35	支出总计	20645329.35

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

项 目	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	20645329.35	一、财政拨款	20645329.35	一、财政拨款	20645329.35	一、财政拨款	20645329.35
2	1、一般公共预算拨款	20645329.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12516729.35	1、机关工资福利支出	1909137.76
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	11638573.35	2、机关商品和服务支出	2969560.00
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	607540.00	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	270616.00	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	15496015.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8128600.00	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	16921994.00	(1)工资福利支出	950000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1846633.99	(2)商品和服务支出	7178600.00	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	270616.00
11			10、卫生健康支出	589485.36	(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		

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
32	本年收入合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35
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	20645329.35	支出总计	20645329.35	支出总计	20645329.35	支出总计	20645329.35
32	本年收入合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35	本年支出合计	20645329.35
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

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-不含上年结转）

单位：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	20,645,329.35	11,909,189.35	607,540.00	8,128,600.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	16,921,994.00	8,185,854.00	607,540.00	8,128,600.00	
3	20701	文化和旅游	12,918,820.00	5,316,360.00	463,860.00	7,138,600.00	
4	2070101	行政运行	2,075,252.00	1,346,692.00	228,560.00	500,000.00	
5	2070104	图书馆	1,543,832.00	973,002.00	70,830.00	500,000.00	
6	2070105	文化展示及纪念机构	3,684,752.00	856,092.00	41,060.00	2,787,600.00	
7	2070106	艺术表演场所	904,762.00	24,762.00	0.00	880,000.00	
8	2070109	群众文化	1,328,312.00	1,049,622.00	48,690.00	230,000.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	841,002.00	706,442.00	54,560.00	80,000.00	
10	2070113	旅游宣传	709,908.00	359,748.00	20,160.00	330,000.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	1,831,000.00	0.00	0.00	1,831,000.00	
12	20702	文物	1,190,906.00	706,526.00	34,380.00	450,000.00	
13	2070201	行政运行	500.00	0.00	500.00	0.00	
14	2070204	文物保护	1,190,406.00	706,526.00	33,880.00	450,000.00	
15	20703	体育	2,812,268.00	2,162,968.00	109,300.00	540,000.00	
16	2070305	体育竞赛	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
17	2070306	体育训练	1,546,960.00	1,378,330.00	68,630.00	100,000.00	
18	2070308	群众体育	965,308.00	784,638.00	40,670.00	140,000.00	

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-不含上年结转）

单位：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
19	208	社会保障和就业支出	1,846,633.99	1,846,633.99	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	1,831,490.40	1,831,490.40	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,993.52	1,220,993.52	0.00	0.00	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,496.88	610,496.88	0.00	0.00	
23	20899	其他社会保障和就业支出	15,143.59	15,143.59	0.00	0.00	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	15,143.59	15,143.59	0.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	589,485.36	589,485.36	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	589,485.36	589,485.36	0.00	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	92,544.72	92,544.72	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	475,340.64	475,340.64	0.00	0.00	
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	1,287,216.00	1,287,216.00	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	1,287,216.00	1,287,216.00	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	1,287,216.00	1,287,216.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			20,645,329.35	11,909,189.35	607,540.00	8,128,600.00	
2	301	工资福利支出			12,588,573.35	11,638,573.35	0.00	950,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,968.00	712,968.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,336,228.00	3,936,228.00	0.00	400,000.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,856.00	576,856.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,957,912.00	1,957,912.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721,794.00	721,794.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,934.00	206,934.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,025,059.52	1,014,059.52	0.00	11,000.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,467.12	103,467.12	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	567,029.76	507,029.76	0.00	60,000.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,544.72	92,544.72	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,340.64	475,340.64	0.00	29,000.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,595.92	6,595.92	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,555.67	27,555.67	0.00	0.00	15
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,772.00	209,772.00	0.00	0.00	16
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,077,444.00	1,077,444.00	0.00	0.00	17
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	462,072.00	12,072.00	0.00	450,000.00	18
19	302	商品和服务支出			7,786,140.00	0.00	607,540.00	7,178,600.00	19
20	30201	办公费	50201	办公经费	502,000.00	0.00	32,000.00	470,000.00	20
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	357,000.00	0.00	197,000.00	160,000.00	21
22	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	23
24	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	24
25	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	25
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	26
27	30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	27
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	28

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-不含上年结转）

单位：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
29	30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	31
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	32
33	30228	工会经费	50201	办公经费	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	33
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,980.00	0.00	41,980.00	0.00	34
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	35
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	36
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,881,000.00	0.00	50,000.00	1,831,000.00	37
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,348,900.00	0.00	96,300.00	4,252,600.00	38
39	303	对个人和家庭的补助			270,616.00	270,616.00	0.00	0.00	39
40	30302	退休费	50905	离退休费	129,624.00	129,624.00	0.00	0.00	40
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	41
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,792.00	124,792.00	0.00	0.00	42

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-不含上年结转）

单位：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	12,516,729.35	11,909,189.35	607,540.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8,793,394.00	8,185,854.00	607,540.00	
3	20701	文化和旅游	5,780,220.00	5,316,360.00	463,860.00	
4	2070101	行政运行	1,575,252.00	1,346,692.00	228,560.00	
5	2070104	图书馆	1,043,832.00	973,002.00	70,830.00	
6	2070105	文化展示及纪念机构	897,152.00	856,092.00	41,060.00	
7	2070106	艺术表演场所	24,762.00	24,762.00	0.00	
8	2070109	群众文化	1,098,312.00	1,049,622.00	48,690.00	
9	2070112	文化和旅游市场管理	761,002.00	706,442.00	54,560.00	
10	2070113	旅游宣传	379,908.00	359,748.00	20,160.00	
11	20702	文物	740,906.00	706,526.00	34,380.00	
12	2070201	行政运行	500.00	0.00	500.00	
13	2070204	文物保护	740,406.00	706,526.00	33,880.00	
14	20703	体育	2,272,268.00	2,162,968.00	109,300.00	
15	2070306	体育训练	1,446,960.00	1,378,330.00	68,630.00	
16	2070308	群众体育	825,308.00	784,638.00	40,670.00	

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-不含上年结转）

单位：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
17	208	社会保障和就业支出	1,846,633.99	1,846,633.99	0.00	
18	20805	行政事业单位养老支出	1,831,490.40	1,831,490.40	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,993.52	1,220,993.52	0.00	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,496.88	610,496.88	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	15,143.59	15,143.59	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	15,143.59	15,143.59	0.00	
23	210	卫生健康支出	589,485.36	589,485.36	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	589,485.36	589,485.36	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	92,544.72	92,544.72	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	475,340.64	475,340.64	0.00	
27	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,600.00	21,600.00	0.00	
28	221	住房保障支出	1,287,216.00	1,287,216.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	1,287,216.00	1,287,216.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	1,287,216.00	1,287,216.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			12,516,729.35	11,909,189.35	607,540.00	
2	301	工资福利支出			11,638,573.35	11,638,573.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,968.00	712,968.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,936,228.00	3,936,228.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	576,856.00	576,856.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,957,912.00	1,957,912.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	721,794.00	721,794.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,934.00	206,934.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,059.52	1,014,059.52	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,467.12	103,467.12	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	507,029.76	507,029.76	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,544.72	92,544.72	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475,340.64	475,340.64	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,595.92	6,595.92	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,555.67	27,555.67	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,772.00	209,772.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,077,444.00	1,077,444.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,072.00	12,072.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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
19	302	商品和服务支出			607,540.00	0.00	607,540.00	19
20	30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	20
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,000.00	0.00	197,000.00	21
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	22
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	23
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,700.00	0.00	5,700.00	24
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8,560.00	0.00	8,560.00	25
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,980.00	0.00	41,980.00	26
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	27
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00	0.00	135,000.00	28
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	29
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96,300.00	0.00	96,300.00	30
31	303	对个人和家庭的补助			270,616.00	270,616.00	0.00	31
32	30302	退休费	50905	离退休费	129,624.00	129,624.00	0.00	32
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	0.00	33
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	124,792.00	124,792.00	0.00	34

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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
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

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)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,128,600.00	
2	140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	8,128,600.00	
3	140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,741,000.00	
4		专用项目	2,741,000.00	
5		本级专项资金	1,551,000.00	
6		图书馆文化馆综合楼建设项目	1,051,000.00	根据文件及相关政策要求,建设图书馆文化馆综合楼,丰富群众文化生活
7		迎十四运系列体育活动	500,000.00	根据十四运相关文件及会议纪要,在全区组织开展体育活动 17 次,营造体育氛围。
8		其他履职业务经费	1,190,000.00	
9		旅游宣传经费	300,000.00	推进智慧旅游系统建设,实现终端的智慧化建设,完善景区的智慧化服务,开展全年旅游宣传工作,扩大城市品牌知名度与旅游产品美誉度。
10		民宿工作经费	80,000.00	根据政府文件及相关会议要求,对民宿工作进行检查、指导等,促进民宿发展。
11		农民画协会经费	100,000.00	组织相关活动、农民画培训等
12		全国文化先进县创建工作经费	100,000.00	全国文化先进县的创建,有利于增强本地区文化软实力,牢牢把握先进文化的前进方向,增强科学发展理念,大力繁荣文化事业,建设文化强县。
13		群众体育活动	60,000.00	活跃群众体育文化生活,打造惠民体育品牌,增强群众体育参与性,营造良好的群众体育活动氛围
14		群众文化活动	50,000.00	举办大型群众文化活动经费,包括接城隍民俗活动、广场舞大赛、自乐班大赛、歌咏比赛等、西安市红五月歌咏比赛、重大节庆文化活动等,满足群众文化需求。
15		文化中心运行经费	500,000.00	作为公益性文化服务单位,文化中心是维护和保障全县人民文化权益、满足城乡群众文化需求的主阵地, 对于弘扬社会主义先进文化、构建和谐社会将发挥积极的推进作用。
16	140002	西安市鄠邑区文物管理所	360,000.00	
17		专用项目	360,000.00	
18		其他履职业务经费	360,000.00	
19		文物保护费	180,000.00	全区文物保护工作

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)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
20		文物规划费	180,000.00	全区文物规划费用
21	140003	西安市鄠邑区图书馆	500,000.00	
22		专用项目	500,000.00	
23		其他履职业务经费	500,000.00	
24		图书报刊经费	200,000.00	按照省级文化先进县要求购书经费应逐年递增要求,图书馆购书经费应在原有基数上逐年递增,且按照文化先进县文件要求人均购书经费为 1 元。
25		向社会购买服务	300,000.00	1.图书馆现为国家一级馆,年接待量 32 万人次以上,日接待约 900 人次; 2.年开展阅读推广活动 100 多场次 3.全年免费对外开放,节假日不休息;
26	140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	2,787,600.00	
27		专用项目	2,787,600.00	
28		其他履职业务经费	2,787,600.00	
29		农民画创作基金	20,000.00	户县农民画春季创作培训班创作农民画精品
30		农民画展览宣传及作者培训项目	100,000.00	农民画对外宣传展览培训
31		农展馆珍藏馆拖欠工程款	2,667,600.00	农展馆珍藏馆拖欠工程款
32	140006	西安市鄠邑区体育活动中心	80,000.00	
33		专用项目	80,000.00	
34		其他履职业务经费	80,000.00	
35		群众体育活动	80,000.00	严格按照群众体育活动的要求,举办群众喜爱的各种体育活动,增强群众的体质。
36	140007	西安市鄠邑区人民剧院	880,000.00	
37		专用项目	880,000.00	

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)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
38		其他履职业务经费	880,000.00	
39		剧院消防排水改造工程拖欠工程款	380,000.00	剧院消防排水改造工程拖欠工程款 38 万清帐
40		运行经费	500,000.00	保障剧院人员工资支出足额拨付
41	140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	400,000.00	
42		专用项目	400,000.00	
43		其他履职业务经费	400,000.00	
44		参加西安市青少年锦标赛	100,000.00	为提高我鄠邑区整体青少年的竞技体育水平，顺利完成西安市体育局下发的西安市青少年比赛计划任务。参加人数大约 260 人，比赛天数平均 3 天。（田径、游泳、男女篮球、、举重、射击、跆拳道、武术、足球、幼儿体操、乒乓球等十大项目）
45		组队参加西安市第十七届运动会	300,000.00	西安市第十七届青少年运动会，参加人数大约 300 人，比赛天数平均 5 天。（田径、游泳、男子篮球、女子篮球、举重、射击、跆拳道、武术、足球、幼儿体操、乒乓球等十一大项目）
46	140009	西安市鄠邑区文化市场行政执法队	80,000.00	
47		专用项目	80,000.00	
48		其他履职业务经费	80,000.00	
49		文化市场经营秩序专项整治	80,000.00	为确保文化市场经营场所、旅游景点、文物保护单位及体育、广播电视台等单位稳定、祥和，我单位在 2021 年开展文化市场经营秩序专项整治工作，重点查处接纳未成年人，未按规定登记上网人员信息，场所内未佩戴统一标志及统一着装等现象。
50	140010	西安市鄠邑区文化馆	180,000.00	
51		专用项目	180,000.00	
52		其他履职业务经费	180,000.00	

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)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
52		其他履职业务经费	180,000.00	
53		群众文化活动经费	30,000.00	根据免费开馆文件精神正常拨付活动经费，其中包括省市活动如西安市红五月活动，西安市广场舞展演，鄠邑区春节文化活动等。
54		向社会购买劳动力	150,000.00	鄠邑区文化馆现有人员 15 人，全年免费向社会开放，户县名人馆，非遗展览馆，书画展室，2020 年全年面向社会接待团体 40 余个，接待群众 2 万余人，为了满足开放要求，故向社会招聘工作人员 6 人以解决工作需求。
55	140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	90,000.00	
56		专用项目	90,000.00	
57		其他履职业务经费	90,000.00	
58		文物保护宣传经费	90,000.00	1、日常宣传；2、文化遗产日；3、世界博物馆日；4、卫生环境治理；5、办公经费；6、印刷费；7、公务接待费；8、劳务费；9、租赁费；10、其他商品服务支出。文物保护项目展开后会增加研讨会、资料整理费等。
59	140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	30,000.00	
60		专用项目	30,000.00	
61		其他履职业务经费	30,000.00	
62		旅游宣传	30,000.00	印制一、二日游旅游线路宣传折页、展板；印制《旅游法》、《陕西省旅游条例》、《旅行社条例》；印制文明旅游宣传折页。通过旅游线路及旅游法律法规宣传，进一步扩大鄠邑城市品牌和影响力，提升我区旅游形象及知名度。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局(部门)

单位：元

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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区文化和旅游体育局(部门)

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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			合计		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费		培训费	公务用车购置及运行费			会议费		培训费	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	培训费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	培训费		小计	公务接待费	会议费	培训费						
1		合计	62,740	46,240	0	15,840	30,400	0	30,400	6,000	10,500	36,700	36,700	0	8,700	28,000	0	28,000	0	0	-28,560	-14,280	0	-14,280	-4,800	0	-4,800	-12,000	-21,000
2	140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	62,740	46,240	0	15,840	30,400	0	30,400	6,000	10,500	36,700	36,700	0	8,700	28,000	0	28,000	0	0	-14,280	-7,140	0	-7,140	-2,400	0	-2,400	-6,000	-10,500
3	140001	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	23,500	7,500	7,500	0				6,000	10,000	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	-9,000	-4,500	0	-4,500	0	0	0	-6,000	-10,000
4	140002	西安市鄠邑区文物管理所	1,000	1,000	1,000	0					1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	140003	西安市鄠邑区图书馆	16,800	16,800	2,300	14,500		14,500			16,500	16,500	0	3,500	13,000	0	13,000	0	0	2,400	1,200	0	1,200	-1,500	0	-1,500	0	0	
6	140004	西安市鄠邑区农民画展览馆	3,500	3,500	3,500	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,000	-3,500	0	-3,500	0	0	0	0	0	
7	140006	西安市鄠邑区体育活动中心	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	140007	西安市鄠邑区人民剧院	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	140009	西安市鄠邑区文化市场行政执法队	16,200	16,200	300	15,900		15,900			15,000	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0	0	-600	-300	0	-300	-900	0	-900	0	0	
11	140010	西安市鄠邑区文化馆	500	500	500	0					500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	140012	西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆	500	500	500	0					500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	140013	西安市鄠邑区旅游服务中心	740	240	240	0					500	200	200	0	200	0	0	0	0	-80	-40	0	-40	0	0	0	0	-500	

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费			
主管部门	西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		657.76	
	其中: 财政拨款		657.76	
	其他资金			
总体目标	<p>西安市鄠邑区少年儿童体育学校：为提高我鄠邑区整体青少年的竞技体育水平，顺利完成西安市体育局下发的西安市青少年比赛计划任务。参加人数大约 260 人，比赛天数平均 3 天。（田径、游泳、男女篮球、举重、射击、跆拳道、武术、足球、幼儿体操、乒乓球等十大项目）西安市鄠邑区文化市场行政执法队：西安市鄠邑区文化市场行政执法队受西安市鄠邑区文化和旅游体育局委托，依据相关法律法规对全区文化市场经营场所、旅游景点、文物保护单位及体育、广播电视台等单位进行监督管理。为确保文化市场经营场所、旅游景点、文物保护单位及体育、广播电视台等单位稳定、祥和，我单位在 2021 年开展文化市场经营秩序专项整治工作，重点查处接纳未成年人，未按规定登记上网人员信息，场所内佩戴统一标志及统一着装等现象。通过此项工作的开展，提高经营者的守法意识，文明经营，违法违规现象减少。</p> <p>西安市鄠邑区文化馆：根据免费开馆文件精神正常拨付活动经费，其中包括省市活动如西安市红五月活动，西安市广场舞展演，鄠邑区春节文化活动等。西安市鄠邑区文化馆：鄠邑区文化馆现有人员 15 人，全年免费向社会开放，户县名人馆，非遗展览馆，书画展室，2020 年全年面向社会接待团体 40 余个，接待群众 2 万余人，为了满足开放要求，故向社会招聘工作人员 6 人以解决工作需求。西安市鄠邑区公输堂小木作艺术博物馆：1、日常宣传；2、文化遗产日；3、世界博物馆日；4、卫生环境治理；5、办公经费；6、印刷费；7、公务接待费；8、劳务费；9、租赁费；10、其他商品 服务支出。文物保护项目展开后会增加研讨会、资料整理费等。西安市鄠邑区旅游服务中心：强化品牌宣传，塑造形象。探索差异特色化、主题多样化、高效精准化的营销路子，营造浓郁的旅游氛围，有力提升鄠邑区旅游形象。</p>			
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	举办文化活动	10 场
			培训人数	100 人
			拖欠工程款	38 万
		质量指标	年赛事举办量	10 场
			文化活动多样性	高质量
		时效指标	体育活动多样性	高质量
			时间	全年
			成本	657.76 万
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	10%
		社会效益指标	满足人民群众的文化娱乐需求	效果明显
		生态效益指标	具有环保意识，做好生态环境保护	效果良好
		可持续影响指标	可持续	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155.10	
	其中: 财政拨款		155.10	
	其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区文化和旅游体育局: 根据十四运相关文件及会议纪要, 在全区组织开展体育活动 17 次, 营造体育氛围。 西安市鄠邑区文化和旅游体育局: 根据文件及相关政策要求, 建设图书馆文化馆综合楼, 丰富群众文化生活			
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	场次	17 场
			服务群众	60 万人
		质量指标	质量	高质量
			体育活动多样性	高质量
		时效指标	时间	全年
	成本指标	成本		105.1 万元
			成本	50 万元
		效益指标	经济效益	公益
			社会效益	扩大体育影响力, 营造体育氛围
			群众文化生活	丰富
			生态	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展	是
			满意度	95%

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
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	保障单位人员工资福利	1,190.92	1,190.92	
	任务 2	保障单位正常运转	110.75	110.75	
	任务 3	推进旅游公共服务体系建设	41.00	41.00	
	任务 4	指导管理全区文艺事业	276.10	276.10	
	任务 5	负责全区非物质文化遗产保护	288.76	288.76	
	任务 6	指导管理全区文物和博物馆事业	53.00	53.00	
	任务 7	推进全民健身计划加强体育文化建设	104.00	104.00	
金额合计			2,064.53	2,064.53	
年度总体目标	目标 1：保障单位人员工资福利及单位正常运转 目标 2：推进旅游公共服务体系建设 目标 3：指导管理全区文艺事业，组织相关文化活动 目标 4：负责全区非物质文化遗产保护 目标 5：指导管理全区文物和博物馆事业，组织文物点安防检查 目标 6：推进全民健身计划加强体育文化建设，组织体育活动，丰富群众体育生活				
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	机构人员：在职、退休		合计 43 人，在职 17 人，退休 26 人
			组织全区文化活动次数		≥ 10 次
			组织全区文物点检查次数		≥ 50 次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公经费、公用经费控制率		≤100%
	成本指标	时效指标	预算执行及时率		100%
			活动宣传时间		2021 年全年
		基本支出	基本支出		1301.67 万元
			人员经费支出		1190.92 万元
			日常公用经费支出		110.75 万元
			旅游公共服务体系建设资金		41 万元
			全区文艺事业发展及组织文艺活动资金		276.1 万元
			全区非物质文化遗产保护资金		288.76 万元
			全区文物和博物馆发展及建设维护资金		53 万元
	效益指标	全民健身计划及体育文化建设资金			104 万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			群众文化生活、体育生活保障度		≥ 98%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥ 95%

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，积极推進。

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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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	指标 1:		
			指标 1:		
		质量指标	指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 1:		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

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。