

铜川市王益区文化和旅游文物局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

铜川市王益区文化和旅游文物局主要职责包括：

1、铜川市王益区文化和旅游文物局主要承担全区文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、旅游五大项工作。

2、铜川市王益区文化馆主要承担全区文化艺术培训、组织群众文化活动的开展、辅导、创作、研究等工作。

3、铜川市王益区少儿图书馆主要职责是收集文献资料、地方典籍和载体信息资料，整理、加工、存储各种书刊资料，为公众提供参考咨询服务；开展图书借阅服务工作；举办各种读书服务活动；图书资料网络系统（设计、施工维护、管理）文献数字化处理；利用信息资源共享工程设备开展优秀影片、视频讲座；对辖区内各社区及农村图书室进行业务辅导及管理。

4、铜川市王益区文化市场综合执法队主要承担全区文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、旅游、体育六大类综合执法工作。

5、铜川市王益区广播电视中心主要承担广播电视“村村通”设备的发放、安装、维修和服务；村级广播设备的安装和建设维护，区、乡、村三级应急广播设施的安装、维护；城乡电视卫星地面

接收设施、远程教育接收前端的监督指导服务，城乡电影放映服务；全区广播电视新闻宣传；电视新闻《王益新闻》的采访、编辑、制作和播出，配合区委、区政府重大活动制作电视专题片。

铜川市王益区文化和旅游文物局机构设置包括：铜川市王益区文化和旅游文物局为行政单位，下属1个行政单位和4个事业单位。铜川市王益区文化和旅游文物局机关（行政单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制27个，在职人员16名。

铜川市王益区文化馆（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制10个，在职人员10名。

铜川市王益区少儿图书馆（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制10个，在职人员10名。

铜川市王益区文化市场综合执法队（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制8个，在职人员7名。

铜川市王益区广播电视中心（全额事业单位），经费实行国库集中支付方式，现有编制10个，在职人员7名。

二、2020年度部门工作任务

铜川市王益区文化和旅游文物局2020年重点工作和惠民实事汇报如下：

（一）重点工作

1、建设王益区文化艺术展览交流中心项目。

2、挖掘王益地域文化特色，建成王益区文化和旅游地图平台系统，推进全域旅游示范区、国家中医药健康旅游示范区创建工作。

3、建立王益区非物质文化遗产名录并公布，完善王益区非物质文化遗产传承体系。

4、巩固并提升文化馆、图书馆总分馆制建设，打造镇办、村、社区示范点6个（镇办分馆2个，社区、村级服务点各2个）。

5、创建乡村文化大院5个，健全运行机制，推动公共文化服务均等化。

（二）惠民实事

1、打造2个特色书屋，开展主题阅读活动10场，推动全民阅读活动开展。

2、开展周末大家乐、社区文化大广场、乡村文化大舞台及送书下乡活动100场。建成5个广场音乐自助示范点，开展下乡文艺辅导培训10场次，举办文化公益讲座10场，提升“一心多点”公共文化服务质量。

三、部门预算单位

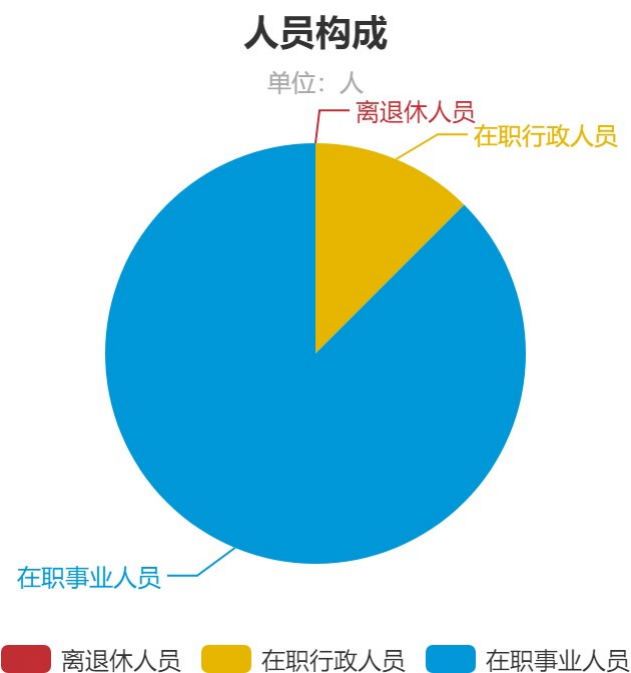
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区少儿图书馆	
2	铜川市王益区文化馆	
3	铜川市王益区文化市场综合执法队	
4	铜川市王益区广播电视中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制6人、事业编制59人；实有人员40人，其中行政5人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入608.56万元，其中一般公共预算拨款收入608.56万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加51.67万元，主要原因是本年新增全域旅游项目；2020年本部门预算支出608.56万元，其中一般公共预算拨款支出608.56万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加51.67万元，主要原因是本年度开展全域旅游工作。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入608.56万元，其中一般公共预算拨款收入608.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加51.67万元，主要原因是增加全域旅游项目资金。2020年本部门财政拨款支出608.56万元，其中一般公共预算拨款支出608.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加51.67万元，主要原因是增加全域旅游项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出608.56万元，较上年增加51.67万元，主要原因是增加

全域旅游项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出608.56万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）122.35万元，较上年增加109.73万元，原因是机构改革，行政编制人员增加，行政人员工资及津贴增加，上年度未使用本支出功能科目。

(2) 图书馆（2070104）91.22万元，较上年增加0.14万元，原因是图书馆人员工资调档增加。

(3) 群众文化（2070109）126.43万元，较上年增加24.57万元，原因是文化专项经费增加。

(4) 文化和旅游交流与合作（2070110）5.00万元，较上年持平，原因是本年度丝绸之路博览会参展经费未发生变化。

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）60.25万元，较上年增加8.49万元，原因是文化执法大队人员工资调档增加。

(6) 旅游宣传（2070113）3.00万元，较上年增加3万元，原因是新增黄堡书院文化宣传经费。

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）51.90万元，较上年增加41.9万元，原因是新增全域旅游项目经费。

(8) 文物保护（2070204）5.00万元，较上年增加5万元，原因是调整文物保护经费。

(9) 电影(2070607) 3.54万元, 较上年增加3.54万元, 原因是本年度预算支出功能科目调整, 新增此支出功能科目。

(10) 广播(2070804) 3.16万元, 较上年增加3.16万元, 原因是本年度预算支出功能科目调整, 新增此支出功能科目。

(11) 电视(2070805) 70.88万元, 较上年增加70.88万元, 原因是本年度预算支出功能科目调整, 新增此支出功能科目。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.31万元, 较上年减少20.71万元, 原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(13) 行政单位医疗(2101101) 9.83万元, 较上年增加9.83万元, 原因是本年度机构改革, 新增行政人员, 新增此预算支出功能科目。

(14) 事业单位医疗(2101102) 13.69万元, 较上年减少11.98万元, 原因是本年度机构改革, 事业编制人员减少, 事业单位医疗预算减少。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出608.56万元, 其中:

工资福利支出（301）458.90万元，较上年增加40.44万元，原因是机构改革，机关性质由事业单位该为行政单位，新增行政人员工资津贴。

商品和服务支出（302）139.18万元，较上年增加9.05万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助（303）4.57万元，较上年增加0.27万元，原因是生活补助增加。

资本性支出（310）5.90万元，较上年增加1.9万元，原因是本年度调整农村文化器材配送经费的支出功能科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出608.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）139.30万元，较上年增加139.3万元，原因是机构改革，机关单位性质改为行政单位，新增行政人员工资津贴。

机关商品和服务支出（502）71.58万元，较上年增加71.58万元，原因是机构改革，机关单位性质由事业单位改为行政单位，新增机关商品和服务支出。

机关资本性支出（一）（503）1.90万元，较上年增加1.90万元，原因是本年度调整农村文化器材配送经费的支出功能科目。

对事业单位经常性补助（505）387.21万元，较上年减少31.25万元，原因是机构改革，机关单位

性质改为行政单位，部分经费列入机关工资福利支出（501）。

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年持平，原因是本年度图书馆图书采购经费未发生增减变化。

对个人和家庭的补助（509）4.57万元，较上年增加0.27万元，原因是生活补助增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年减少0.8万元（18.18%），减少的主要原因是缩减了公务接待及公务用车运行维护预算经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.90万元，较上年减少0.5万元（35.71%），减少的主要原因是严格控制公务接待费用支出；公务用车运行费2.70万元，较上年减少0.3万元（10.00%），减少的主要原因是控制公务用车运行维护费支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无会议安排。

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

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.95万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.35万元，较上年减少88.58万元，主要原因是预算结构调整，统计口径调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区文化和旅游文物局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	608.56	一、部门预算	608.56	一、部门预算	608.56	一、部门预算	608.56
2	1、财政拨款	608.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	483.61	1、机关工资福利支出	139.30
3	(1)一般公共预算拨款	608.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	458.90	2、机关商品和服务支出	71.58
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	20.13	3、机关资本性支出（一）	1.90
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	4.57	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	387.21
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	124.95	6、对事业单位资本性补助	4.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	542.72	(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	42.31	(2)商品和服务支出	119.05	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	4.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.52	(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	5.90	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	608.56	本年支出合计	608.56	本年支出合计	608.56	本年支出合计	608.56
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	608.56	支出总计	608.56	支出总计	608.56	支出总计	608.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	608.56	一、财政拨款	608.56	一、财政拨款	608.56	一、财政拨款	608.56
2	1、一般公共预算拨款	608.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	483.61	1、机关工资福利支出	139.30
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	458.90	2、机关商品和服务支出	71.58
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	20.13	3、机关资本性支出（一）	1.90
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	4.57	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	387.21
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	124.95	6、对事业单位资本性补助	4.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	542.72	(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	42.31	(2)商品和服务支出	119.05	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	4.57
11			10、卫生健康支出	23.52	(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	5.90	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

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	608.56	本年支出合计	608.56	本年支出合计	608.56	本年支出合计	608.56
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	608.56	支出总计	608.56	支出总计	608.56	支出总计	608.56

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	608.56	467.26	16.35	124.95	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	542.73	401.43	16.35	124.95	
3	20701	文化和旅游	460.15	350.65	14.25	95.25	
4	2070101	行政运行	122.35	117.55	4.80	0.00	
5	2070104	图书馆	91.22	77.37	3.50	10.35	
6	2070109	群众文化	126.43	102.93	3.50	20.00	
7	2070110	文化和旅游交流与合作	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2070112	文化和旅游市场管理	60.25	52.80	2.45	5.00	
9	2070113	旅游宣传	3.00	0.00	0.00	3.00	
10	2070199	其他文化和旅游支出	51.90	0.00	0.00	51.90	
11	20702	文物	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	2070204	文物保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	20706	新闻出版电影	3.54	0.00	0.00	3.54	
14	2070607	电影	3.54	0.00	0.00	3.54	
15	20708	广播电视	74.04	50.78	2.10	21.16	
16	2070804	广播	3.16	0.00	0.00	3.16	
17	2070805	电视	70.88	50.78	2.10	18.00	
18	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
19	20805	行政事业单位离退休	42.31	42.31	0.00	0.00	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			608.55	467.25	16.35	124.95	
2	301	工资福利支出			458.90	458.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.61	59.61	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.41	137.41	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.59	38.59	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.94	86.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.13	10.13	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	16.53	16.53	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	37.97	37.97	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.81	20.81	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.85	23.85	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			139.18	3.78	16.35	119.05	
18	30201	办公费	50201	办公经费	62.50	0.00	2.50	60.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.51	0.00	3.35	14.16	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.54	0.00	0.00	15.54	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.35	0.00	0.00	26.35	
31	303	对个人和家庭的补助			4.57	4.57	0.00	0.00	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			5.90	0.00	0.00	5.90	
36	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.90	0.00	0.00	1.90	
37	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4.00	0.00	0.00	4.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	483.61	467.26	16.35		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	417.78	401.43	16.35		
3	20701	文化和旅游	364.90	350.65	14.25		
4	2070101	行政运行	122.35	117.55	4.80		
5	2070104	图书馆	80.87	77.37	3.50		
6	2070109	群众文化	106.43	102.93	3.50		
7	2070112	文化和旅游市场管理	55.25	52.80	2.45		
8	20708	广播电视	52.88	50.78	2.10		
9	2070805	电视	52.88	50.78	2.10		
10	208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00		
11	20805	行政事业单位离退休	42.31	42.31	0.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	0.00		
13	210	卫生健康支出	23.52	23.52	0.00		
14	21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	0.00		
15	2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00		
16	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			483.60	467.25	16.35	
2	301	工资福利支出			458.90	458.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.61	59.61	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.41	137.41	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.59	38.59	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.94	86.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.13	10.13	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	16.53	16.53	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	37.97	37.97	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.81	20.81	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.36	10.36	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.85	23.85	0.00	
17	302	商品和服务支出			20.13	3.78	16.35	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			4.57	4.57	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	124.95	
2	118	铜川市王益区文化和旅游文物局	124.95	
3	118001	铜川市王益区文化和旅游文物局	64.90	
4		专用项目	64.90	
5		共享工程运行	10.00	该项目用于我区共享工程区级中心及社区、26个行政村共享工程活动室的正常运行及设备维修更换，日常工作检查
6		黄堡书院文化宣传经费	3.00	提升黄堡书院整体文化氛围
7		农村文化器材配送经费	1.90	为全区行政村配送更新文化活动器材
8		全域旅游示范区创建经费	30.00	全域旅游示范区创建是我市实现追赶超越转型发展的重要抓手
9		丝绸之路博览会参展经费	5.00	按照全市旅游宣传活动安排，参加中国西安丝绸之路国际旅游博览会活动，让外界了解王益独特的旅游资源。
10		文物保护经费	5.00	文物保护经费，用于我区文物抢救、修缮、征集、购买和安全设施建设等。
11		一心多点经费	10.00	构成一个中心加多个服务站点的公共文化设施及服务网络体系。
12	118002	铜川市王益区少儿图书馆	10.35	
13		通用项目	4.00	
14		购图书经费	4.00	加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益。
15		专用项目	6.35	
16		24小时自助图书馆经费	3.10	加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益。
17		流动图书车经费	3.25	加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益。
18	118003	铜川市王益区文化馆	20.00	
19		专用项目	20.00	
20		文化专项经费(含购买演出、文化流动车、品牌文化活动经费等)	20.00	创建郭建公共文化服务工作示范区工作，购买公共文化服务，
21	118004	铜川市王益区文化市场综合执法队	5.00	
22		专用项目	5.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
23		扫黄打非工作经费	5.00	开展“扫黄打非”五大行动检查、办案、表彰奖励举报、调查研究、宣传、办公及进基层活动等工作支出
24	118006	铜川市王益区广播电视中心	24.70	
25		专用项目	24.70	
26		《王益新闻》市台播出经费	12.00	《王益新闻》在市台播出经费
27		《王益新闻》制作经费	6.00	用于《王益新闻》采访和制作经费
28		公益电影放映	3.54	农村和社区公益电影放映
29		广播电视“村村通”维护费	3.16	用于电视“村村通”维护

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元																																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	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维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							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	4.40	4.40	0.00	1.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.90	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.50	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00			
2	118	铜川市王益区文化和旅游局	4.40	4.40	0.00	1.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.90	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.50	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00			
3	118001	铜川市王益区文化和旅游局	4.40	4.40	0.00	1.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.10	-4.10	0.00	-1.10	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00			
4	118002	铜川市王益区少儿图书馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00			
5	118003	铜川市王益区文化馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.40	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.40	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00			
6	118004	铜川市王益区文化市场综合执法队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.10	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.10	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00			
7	118006	铜川市王益区广播电视中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.10	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.10	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		铜川市王益区文化和旅游文物局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定	>95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区文化和旅游文物局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	120.95	年度资金总额：	120.95
		其中：财政拨款	120.95	其中：财政拨款	120.95
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	开展“扫黄打非”活动次数12次	大于等于12次	
	产出指标	数量指标	《王益新闻》市台全年播出期数	《王益新闻》市台全年播出98期	
	产出指标	数量指标	完成3个一心多点示范点的正常运行工作	完成3个示范点的正常运行工作	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	全年放映农村电影和社区电影	全年放映农村电影468场，社区电影240场，共计708场。	
	产出指标	数量指标	全年制作播出《王益新闻》期数	全年制作播出《王益新闻》98期	
	产出指标	数量指标		待完成	
	产出指标	质量指标	更换损毁、老旧、不能使用的文化器材，提高行政村文化器材质量	农村文化器材全部达到八成新	
	产出指标	质量指标	所维修文物基本达到安全保护	项目验收合格率100%	
	产出指标	质量指标	“扫黄打非”专项行动宣传率100%	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	文化活动，购买演出，文化流动服务车，品牌文化活动	待完成	
	产出指标	时效指标	文化活动，购买演出，文化流动服务车，品牌文化活动	待完成	
	产出指标	时效指标	本年度完成	2020年12月底完成	
	产出指标	时效指标	回复时间和办理时间	一天内回复，一周内办理。	
	产出指标	时效指标	本年度完成丝绸之路博览会参展活动	2020年12月底前	
	产出指标	时效指标	本年度完成	项目按计划完成率大于等于90%	

	产出指标	时效指标	本年度完成	完成100%
	产出指标	时效指标	本年度完成	2020年12月底完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	每月每个村（社区）放映电影	每月每个村（社区）放映公益电影1场
	产出指标	时效指标	工作日期间每周2期	工作日期间周一和周三首播
	产出指标	时效指标	《王益新闻》在市台按时播出	《王益新闻》在市台每周一和周三播出
	产出指标	时效指标	本年度完成	2020年12月底完成
	产出指标	成本指标	执法、出差、培训、宣传、办公等费用支出共计50000元	50000元
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	将为王益提高旅游综合收入	带动文化相关产业增加值增加，文化消费市场成熟度提高
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率和满意度	社会知晓率和满意度90%以上
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率和满意度	社会知晓率和满意度不低于90%
	效益指标	社会效益指标	扩大我区文化共享工程的服务和宣传	宣传覆盖全区90%以上
	效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，促进社会稳定和谐	>95%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率和满意率	群众知晓率和满意率达到90%以上
	效益指标	社会效益指标	满足社区群众及广大文化事业爱好者对需要扩大文化场所活动的需求	一心多点项目得以延续，并对社会文化进一步发展做好保持延续
	效益指标	社会效益指标	满足农村人民对丰富文化生活的需求	使群众对农村文化器材使用率达到80%以上
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率和满意度	社会知晓率和满意度均达到90%以上
	效益指标	社会效益指标	提升黄堡书院整体文化氛围	享受基本文化服务人口覆盖率逐年提升
	效益指标	社会效益指标	提高广大人民群众思想道德和科学文化素养，促进社会和谐稳定	>95%
	效益指标	社会效益指标	组织开展专项行动12次，收缴盗版图书、非法图书100本	大于等于12次，100本
	效益指标	生态效益指标	该项目会使王益区天更蓝、水更绿	生态环境有所改善

	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续扩大王益独特的旅游资源，加快与周边城市旅游合作提供机遇	社会影响持续增强
	效益指标	可持续影响指标	扩大王益区黄堡书院知名度	基本文化服务水平稳步提升
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	>95%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富我区群众文化生活	满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大王益旅游知名度，创建人民满意的旅游城市	满意度达到90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民对于老旧文物保护的需求	社会公众对重点文物保护满意度大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民日益增长的文化旅游需求	群众满意度达到90%以上

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市王益区文化和旅游文物局		
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市王益区文化和旅游文物局		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			