

靖边县文化和旅游文物广电局

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

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

2、组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。

3、归口管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、研究拟订文化艺术、文物、广播影视、新闻出版方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级文物保护单位；审核申报全县

重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、管理全县电影发行放映行业的规划和管理工作；监督管理全县各级广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7、归口管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导全县文化市场管理工作；负责文化、文物、广播影视和新闻出版方面的行政复议案件；指导并开展文化文物市场稽查工作。

8、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施。指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导广播电视系统高新技术的应用。

9、监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像

制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动。调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

10、指导和管理文化艺术、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

11、研究拟定全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

12、管理直属单位；指导文化艺术、文物、广播影视、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会工作。

13、归口管理全县基层文化站、广电站等设施建设管理。

14、承办县委、县政府和上级文化、文物、广播影视、新闻出版部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、加快构建现代公共文化服务体系，建立健全县镇村三级公共文化服务网络，做好博物馆、文化馆、图书馆等单位的免费开放服务、惠民演出等文化惠民工作。

2、做好庆祝新中国成立70周年等一系列重大节庆活动相关工作。

3、坚持以人民为中心的创作导向，不断推出更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀艺术作品，力争在中省市举办的各类比赛中再有新突破。

4、落实行业监管责任，进一步健全文化市场“双随机”监管机制。加强文化市场信用体系建设，定期发布“黑红榜”信息。加强执法队伍的管理和培训，大力开展“平安网吧”“平安景区”创建活动。

5、做好申报全国重点文物保护单位工作，建立健全县、镇、村三级文物保护网络，加大田野、馆藏文物保护力度，深入开展打击盗窃文物等违法犯罪行为，持续保持全县文物安全的良好态势。做好非遗项目申报工作，加强陕北文化生态实验保护区的建设与管理。

6、坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，围绕新中国成立70周年、建党98周年等重要时间节点，以及县委、县政府中心工作做好主题宣传报道。进一步弘扬社会主义核心价值观，唱响主旋律，传播正能量，讲好靖边故事，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论，筑牢舆论引导重要高地。

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16个,包括(见单位明细表):

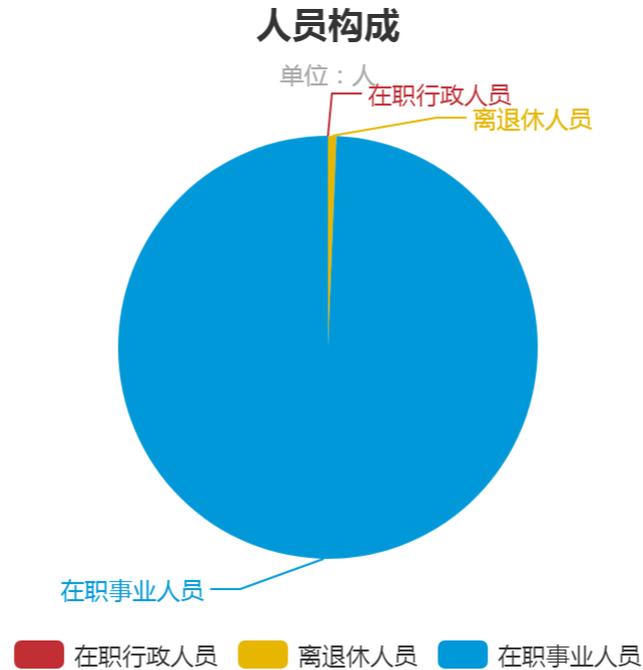
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 靖边县文化和旅游文物广电局 | |
| 1 | 靖边县文化和旅游文物广电局 | |
| 2 | 靖边县文物保护所 | |
| 2 | 靖边县文物保护所 | |
| 3 | 靖边县文艺演出中心 | |
| 3 | 靖边县文艺演出中心 | |
| 4 | 靖边县革命旧址保护所 | |
| 4 | 靖边县革命旧址保护所 | |
| 5 | 靖边县图书馆 | |
| 5 | 靖边县图书馆 | |
| 6 | 靖边县文化馆 | |
| 6 | 靖边县文化馆 | |
| 7 | 靖边县统万城文物保护所 | |
| 7 | 靖边县统万城文物保护所 | |
| 8 | 靖边县文化市场综合执法局 | |
| 8 | 靖边县文化市场综合执法局 | |
| 9 | 靖边电视台 | |

| | | |
|----|---------------------------|--|
| 9 | 靖边电视台 | |
| 10 | 靖边人民广播电台 | |
| 10 | 靖边人民广播电台 | |
| 11 | 靖边县烟墩山广播电视发射台 | |
| 11 | 靖边县烟墩山广播电视发射台 | |
| 12 | 靖边县广播电视传输中心 | |
| 12 | 靖边县广播电视传输中心 | |
| 13 | 靖边县文工团 | |
| 13 | 靖边县文工团 | |
| 14 | 靖边县统万城景区保护与旅游开发筹建处 | |
| 14 | 靖边县统万城景区保护与旅游开发筹建处 | |
| 15 | 靖边县统万城遗址申报世界文化遗产工作领导小组办公室 | |
| 15 | 靖边县统万城遗址申报世界文化遗产工作领导小组办公室 | |
| 16 | 靖边县书画研究院 | |
| 16 | 靖边县书画研究院 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制247人，其中行政编制9人、事业编制238人；实有人员218人，其

中行政0人、事业152人。单位管理的离退休人员1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

4652.44万元，其中一般公共预算拨款收入4652.44万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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减少466.22万元，主要原因是项目减少，专项业务资金压缩；2020年本部门预算支出4652.44万元，其中一般公共预算拨款支出4652.44万元，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减少466.22万元，主要原因是项目减少，专项业务资金压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4652.44万元，其中一般公共预算拨款收入4652.44万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少466.22万元，主要原因是项目减少，专项业务资金压缩。2020年本部门财政拨款支出4652.44万元，其中一般公共预算拨款支出4652.44万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少466.22万元，主要原因是项目减少，专项业务资金压缩；

（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4652.44万元，较上年增加减少466.22万元，主要原因是项目减少，专项业务资金压缩。

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4652.44万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）1169.30万元，较上年增加609.07万元，原因是调整工资。
- (2) 一般行政管理事务（2070102）378.52万元。
- (3) 图书馆（2070104）128.85万元，较上年减少37.81万元，原因是经费缩减。
- (4) 文化展示及纪念机构（2070105）314.10万元，较上年减少80.79万元，原因是经费缩减。
- (5) 艺术表演场所（2070106）383.81万元，较上年无变化。
- (6) 艺术表演团体（2070107）567.84万元，较上年减少192.69万元，原因是经费缩减。
- (7) 文化创作与保护（2070111）103.54万元，较上年减少64.68万元，原因是经费缩减。
- (8) 文化和旅游市场管理（2070112）189.15万元，较上年增加27.06万元，原因是调整工资。
- (9) 文物保护（2070204）347.02万元，较上年增加24.78万元，原因是办公经费增加。
- (10) 历史名城与古迹（2070206）199.65万元，较上年减少199.05万元，原因是经费缩减。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 346.42万元,较上年增加240.82万元,原因是调整工资增加办公人员。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.43万元。

(13) 行政单位医疗(2101101) 92.86万元,较上年增加82.88万元,原因是调整工资,增加人员。

(14) 事业单位医疗(2101102) 121.72万元,较上年增加42.94万元,原因是调整工资办公人员增加。

(15) 住房公积金(2210201) 277.23万元,较上年增加116.98万元,原因是调整工资办公人员增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出4652.44万元,其中:

工资福利支出(301) 3681.21万元,较上年增加284.56万元,原因是调整工资增加人员。

商品和服务支出(302) 919.86万元,较上年增加531.14万元。

对个人和家庭的补助(303) 30.37万元,较上年增加2.68万元,原因是退休人员增加。

资本性支出（310）21.00万元。

（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4652.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）1478.08万元。

机关商品和服务支出（502）410.96万元。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元。

对事业单位经常性补助（505）2712.03万元。

对事业单位资本性补助（506）11.00万元。

对个人和家庭的补助（509）30.37万元，较上年增加2.68万元，原因是退休人员增加。

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6.00万元，较上年无增减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费6.00万元，较上年无增减。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

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是减少培训。

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0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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4652.44万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排78.60万元，较上年减少21.4万元，主要原因是经费压缩。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县文化和旅游文物广电局

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 | 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

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 | 4652.44 | 一、部门预算 | 4652.44 | 一、部门预算 | 4652.44 | 一、部门预算 | 4652.44 |
| 2 | 1、财政拨款 | 4652.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3814.72 | 1、机关工资福利支出 | 1478.08 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 4652.44 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3681.21 | 2、机关商品和服务支出 | 410.96 |
| 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 | 103.14 | 3、机关资本性支出（一） | 10.00 |
| 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 | 30.37 | 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 | 2712.03 |
| 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 | 837.72 | 6、对事业单位资本性补助 | 11.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 3781.78 | (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 | 378.85 | (2)商品和服务支出 | 816.72 | 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 | 30.37 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 214.58 | (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 | 21.00 | 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 | 277.23 | | | | |
| 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 | 4652.44 | 本年支出合计 | 4652.44 | 本年支出合计 | 4652.44 | 本年支出合计 | 4652.44 |
| 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 | 4652.44 | 支出总计 | 4652.44 | 支出总计 | 4652.44 | 支出总计 | 4652.44 |

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 | 4652.44 | 一、财政拨款 | 4652.44 | 一、财政拨款 | 4652.44 | 一、财政拨款 | 4652.44 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 4652.44 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3814.72 | 1、机关工资福利支出 | 1478.08 |
| 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 | 3681.21 | 2、机关商品和服务支出 | 410.96 |
| 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 | 103.14 | 3、机关资本性支出（一） | 10.00 |
| 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 | 30.37 | 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 | 2712.03 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 837.72 | 6、对事业单位资本性补助 | 11.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 3781.78 | (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 | 378.85 | (2)商品和服务支出 | 816.72 | 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 | 30.37 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 214.58 | (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 | 21.00 | 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 |

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 |
| 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 | 277.23 | | | | |
| 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 | 4652.44 | 本年支出合计 | 4652.44 | 本年支出合计 | 4652.44 | 本年支出合计 | 4652.44 |
| 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 | 4652.44 | 支出总计 | 4652.44 | 支出总计 | 4652.44 | 支出总计 | 4652.44 |

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 | 4652.44 | 3718.12 | 96.60 | 837.72 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3781.78 | 2847.46 | 96.60 | 837.72 | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3235.11 | 2524.79 | 65.80 | 644.52 | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1169.30 | 1133.40 | 35.90 | 0.00 | |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 378.52 | 0.00 | 0.00 | 378.52 | |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 128.85 | 116.05 | 2.80 | 10.00 | |
| 7 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 314.10 | 250.90 | 8.20 | 55.00 | |
| 8 | 2070106 | 艺术表演场所 | 383.81 | 303.81 | 0.00 | 80.00 | |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 567.84 | 467.34 | 10.50 | 90.00 | |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 103.54 | 86.54 | 2.00 | 15.00 | |
| 11 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 189.15 | 166.75 | 6.40 | 16.00 | |
| 12 | 20702 | 文物 | 546.67 | 322.67 | 30.80 | 193.20 | |
| 13 | 2070204 | 文物保护 | 347.02 | 188.82 | 19.00 | 139.20 | |
| 14 | 2070206 | 历史名城与古迹 | 199.65 | 133.85 | 11.80 | 54.00 | |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 378.85 | 378.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 378.85 | 378.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.42 | 346.42 | 0.00 | 0.00 | |

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 |
|----|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 214.58 | 214.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.58 | 214.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.86 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 121.72 | 121.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 277.23 | 277.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 277.23 | 277.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 277.23 | 277.23 | 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 | | | 4652.46 | 3718.14 | 96.60 | 837.72 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3681.22 | 3681.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 508.76 | 508.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 624.20 | 624.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 263.33 | 263.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 325.66 | 325.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 454.20 | 454.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 153.19 | 153.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92.86 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121.72 | 121.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 122.47 | 122.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 154.76 | 154.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 307.24 | 307.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 302 | 商品和服务支出 | | | 919.86 | 6.54 | 96.60 | 816.72 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 41.90 | 0.00 | 35.90 | 6.00 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.10 | 0.00 | 8.00 | 32.10 | |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.33 | 0.00 | 3.83 | 31.50 | |
| 25 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 26 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.92 | 0.00 | 1.12 | 6.80 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 29 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.70 | 0.00 | 3.00 | 49.70 | |

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 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 31 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 32 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 33 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.88 | 0.00 | 6.08 | 24.80 | |
| 34 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.77 | 0.00 | 0.57 | 30.20 | |
| 36 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 58.30 | 0.00 | 2.30 | 56.00 | |
| 37 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 38 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | |
| 39 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.06 | 0.00 | 0.00 | 60.06 | |
| 40 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 112.52 | 0.00 | 0.00 | 112.52 | |
| 41 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 148.54 | 0.00 | 18.00 | 130.54 | |
| 42 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 44 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 16.54 | 6.54 | 0.00 | 10.00 | |
| 45 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.50 | 0.00 | 11.00 | 17.50 | |
| 46 | 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 48 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19.59 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 310 | 资本性支出 | | | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| 52 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 53 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 54 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |

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 | 3814.72 | 3718.12 | 96.60 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2944.06 | 2847.46 | 96.60 | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2590.59 | 2524.79 | 65.80 | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1169.30 | 1133.40 | 35.90 | |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 118.85 | 116.05 | 2.80 | |
| 6 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 259.10 | 250.90 | 8.20 | |
| 7 | 2070106 | 艺术表演场所 | 303.81 | 303.81 | 0.00 | |
| 8 | 2070107 | 艺术表演团体 | 477.84 | 467.34 | 10.50 | |
| 9 | 2070111 | 文化创作与保护 | 88.54 | 86.54 | 2.00 | |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 173.15 | 166.75 | 6.40 | |
| 11 | 20702 | 文物 | 353.47 | 322.67 | 30.80 | |
| 12 | 2070204 | 文物保护 | 207.82 | 188.82 | 19.00 | |
| 13 | 2070206 | 历史名城与古迹 | 145.65 | 133.85 | 11.80 | |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 378.85 | 378.85 | 0.00 | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 378.85 | 378.85 | 0.00 | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.42 | 346.42 | 0.00 | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 214.58 | 214.58 | 0.00 | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 214.58 | 214.58 | 0.00 | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 92.86 | 92.86 | 0.00 | |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 121.72 | 121.72 | 0.00 | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 277.23 | 277.23 | 0.00 | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 277.23 | 277.23 | 0.00 | |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 277.23 | 277.23 | 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 | | | 3814.74 | 3718.14 | 96.60 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3681.22 | 3681.22 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 508.76 | 508.76 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 624.20 | 624.20 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 227.10 | 227.10 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 263.33 | 263.33 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 325.66 | 325.66 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 454.20 | 454.20 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 153.19 | 153.19 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92.86 | 92.86 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121.72 | 121.72 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 122.47 | 122.47 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 154.76 | 154.76 | 0.00 | |
| 18 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 307.24 | 307.24 | 0.00 | |
| 20 | 302 | 商品和服务支出 | | | 103.14 | 6.54 | 96.60 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.90 | 0.00 | 35.90 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.83 | 0.00 | 3.83 | |
| 24 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 25 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | |
| 26 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 28 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | |

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 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | |
| 31 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | |
| 34 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 36 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30.38 | 30.38 | 0.00 | |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | |
| 38 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19.59 | 19.59 | 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支出 | 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 | 837.72 | |
| 2 | 415 | 靖边县文化和旅游文物广电局 | 837.72 | |
| 3 | 415001 | 靖边县文化和旅游文物广电局 | 378.52 | |
| 4 | | 专用项目 | 378.52 | |
| 5 | | 春节文化活动经费 | 170.00 | 春节文化活动经费 |
| 6 | | 广电事业运行经费 | 136.00 | 文旅局事业运行经费 |
| 7 | | 户户通配套运行维护费 | 20.00 | 户户通配套运行维护费 |
| 8 | | 农村放映员补助经费 | 52.52 | 农村放映员补助经费 |
| 9 | 415002 | 靖边县文物保护所 | 100.00 | |
| 10 | | 专用项目 | 100.00 | |
| 11 | | 博物馆运行经费 | 100.00 | 博物馆运行经费 |
| 12 | 415003 | 靖边县文艺演出中心 | 80.00 | |
| 13 | | 专用项目 | 80.00 | |
| 14 | | 文艺演出中心场馆运转经费 | 80.00 | 举办政府各类大型会议、大型文化、文艺活动 |
| 15 | 415004 | 靖边县革命旧址保护所 | 39.20 | |
| 16 | | 专用项目 | 39.20 | |
| 17 | | 小河天赐湾革命旧址运行经费 | 39.20 | 小河天赐湾革命旧址运行经费 |
| 18 | 415005 | 靖边县图书馆 | 10.00 | |
| 19 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 20 | | 图书馆购书及日常免费开放经费 | 10.00 | 用于靖边县图书馆日常免费开放 |
| 21 | 415006 | 靖边县文化馆 | 55.00 | |
| 22 | | 专用项目 | 55.00 | |
| 23 | | 非物质文化遗产传承基地业务费 | 15.00 | 非物质文化遗产传承基地业务费 |
| 24 | | 两馆大楼运转经费 | 30.00 | 负责两馆大楼的日常水电气卫生安全等工作 |
| 25 | | 群众文化及场馆免费开放经费 | 10.00 | 群众文化及场馆免费开放经费 |
| 26 | 415007 | 靖边县统万城文物保护所 | 30.00 | |
| 27 | | 专用项目 | 30.00 | |
| 28 | | 统万城旧址运行经费 | 30.00 | 用于统万城遗址的日常运行 |
| 29 | 415008 | 靖边县文化市场综合执法局 | 16.00 | |
| 30 | | 专用项目 | 16.00 | |

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 |
|----|--------|---------------------------|-------|---------------------|
| 31 | | 办公场所运行经费和办案经费 | 16.00 | 办公场所运行经费和办案经费 |
| 32 | 415013 | 靖边县文工团 | 90.00 | |
| 33 | | 专用项目 | 90.00 | |
| 34 | | 惠民演出经费 | 60.00 | 丰富和提高人民群众文化生活 |
| 35 | | 惠民演出设备购置费 | 24.00 | 丰富和提高人民群众文化生活 |
| 36 | | 流动舞台车上户费用 | 6.00 | 省上赠送流动舞台车上户费用 |
| 37 | 415014 | 靖边县统万城景区保护与旅游开发筹建处 | 14.00 | |
| 38 | | 专用项目 | 14.00 | |
| 39 | | 统万城维修筹建 | 14.00 | 统万城维修筹建 |
| 40 | 415015 | 靖边县统万城遗址申报世界文化遗产工作领导小组办公室 | 10.00 | |
| 41 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 42 | | 统万城遗址申报世界文化遗产工作经费 | 10.00 | 统万城遗址申报世界文化遗产工作经费 |
| 43 | 415016 | 靖边县书画研究院 | 15.00 | |
| 44 | | 专用项目 | 15.00 | |
| 45 | | 《无定河》刊物印刷费及微信平台工作经费 | 15.00 | 《无定河》刊物印刷费及微信平台工作经费 |

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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

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 | | 专用项目- | | | |
|----------|--------|---------------|----------------|--------------------|--------|
| 主管部门 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 436.52 | 年度资金总额： | 436.52 |
| | | 其中：财政拨款 | 436.52 | 其中：财政拨款 | 436.52 |
| | | 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 | 车辆指标 | 保养2次加油60次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度完成送戏下乡演出数量 | 120场 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议场次 | 40场 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传册 | 6000册 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公杂支 | 纸张打印机加墨电脑维修 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修围网 | 8公里 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参观门票收入 | 约45万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年接待游客数量 | 大于2万人次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 观众人数 | ≥30000人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年全价门票销售 | 约12000张 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠民演出车辆下乡次数 | 120场 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差 | 20次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演出服装、道具、乐器 | 300 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节期间文化系列活动参与人次 | 10万 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年半价门票销售 | 约4000张 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日开放时间 | 10小时 | | |

| | | | | |
|--|------|------|------------|----------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 年放映电影场次 | 100场 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年开放天数 | 365天 |
| | 产出指标 | 质量指标 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证遗址公园建设合格 | 合格率100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 各类文化活动节目质量 | 提高 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农村电影放映 | 实用 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 参演节目个数 | 18个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 日常管理 | 科学、实用 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 演出节目种类 | 18 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 景区基础设施维护 | 安全、方便 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 下乡演出时间 | 1-12月 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 农村电影放映 | 1-12月 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开放时间 | 1-12月 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 统万城景区常年保持 | 大于100年 |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目进度按计划开展 | 完成年初任务目标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 惠民演出车辆下乡时间 | 1-12月 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 春节文化系列活动 | 春节期间 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 每场成本 | 1万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公杂支 | 2.2万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 出差 | 2.8万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 车辆上户 | 6万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 购买演出设备 | 24万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 统万城日常运转维护 | 20万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | 10万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 车辆维修保养及加油 | 2万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 场馆日常维护运转 | 34.5万 |

| | | | | |
|--|------|---------|------------------------------------|---------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 农村放映员补助 | 52.52万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料 | 3.5万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤170万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 水电 | 23万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 维修征地围网 | 3万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 电力灯光音响师劳务费 | 19万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 印刷宣传册 | 4万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年收入门票费纳入非税收入管理 | 40万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众春节文化生活 | 丰富 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县行政村观看覆盖人口 | 25万人以上 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | 满意度≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县行政村观看覆盖人口 | 25万人以上 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居民文化生活 | 提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村电影放映服务 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快统万城考古遗址公园建设，提升统万城知名度，扩大统万城旅游影响力。 | 显著 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善维护统万城景区基础设施 | 显著提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县行政村覆盖人口 | 25万人以上 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护周围土地，防止沙化 | 成绩显著 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质 | 持续提升 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|---------|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村群众享受的公共文化服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受的公共文化产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受的公共文化产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快我县文化旅游基础设施的建设完善，提升我县文化旅游资源的竞争力，推动文化产业发展。 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动当地经济发展 | 持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看演出群众对送戏下乡综合满意度 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公民对公共场所服务满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县政府以及上级单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位服务满意度游客满意度 | 95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------|----------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 \geq 90% |

| | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------------|------------|
| 项目名称 | 专用项目-博物馆革命旧址运行 | | | |
| 主管部门 | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |
| | 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| | 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 | 省级文物保护单位 | 16处 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | 10万人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周开馆时间（小时） | 50 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年开馆天数 | 365天 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全国重点文物保护单位 | 3处 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 博物馆日常管理 | 科学、实用 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 博物馆开放时间 | 1-12月 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 取暖费 | 21万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 博物馆保洁电工安保人员工资 | 61万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 日常维护 | 2万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 电费 | 16万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆公共文化服务 | 改善 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 靖边县历史文化知名度 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受的公共文化产品和服务 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公众对公共文化满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |

| | | | | | |
|----------|--------|---------------|------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 专用项目-两馆免费开放 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 50 | 年度资金总额： | 50 |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | 其中：财政拨款 | 50 |
| | | 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 | 图书清点设备 | 1台 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年开馆天数 | 365天 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周开馆时间（小时） | 54小时 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书杀菌机 | 1台 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办证人数 | ≥1800人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费培训、参观、活动 | ≥30000人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费培训参观活动 | ≥10000人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼 | 6层 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年开馆天数 | 365天 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书消毒柜 | 1台 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周开馆时间（小时） | 54小时 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办公场所 | 经济、实用 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 图书清点设备 | 科学、实用 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公共文化软硬件设备 | 科学、实用 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 大楼使用年限 | ≥20年 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 公共文化设备使用年限 | ≥8年 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 图书清点设备使用年限 | ≥8年 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公楼日常维护 | 5万 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 图书杀菌机 | 0.75万 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 图书消毒柜 | 0.75万 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公楼日常运转 | 25万 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 图书清点设备 | 4.5万 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 文化馆免费培训 | 5万 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 图书馆日常设备运转维护 | 4万 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 文化馆日常设备运转维护 | 5万 | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化产品和服务 | 丰富 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化大楼保护与管理 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆公共数字文化设备条件 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化馆公共数字文化设备条件 | 改善 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 众享受的公共数字文化产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受公共文化产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受的公共数字文化产品和服务 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公众对公共文化满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化满意度 | 满意度≥90% |

| | | | | | |
|----------|------|---------------|------------------------|--------------------|-------|
| 项目名称 | | 专用项目-业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 2020--2020 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 251.2 | 年度资金总额： | 251.2 |
| | | 其中：财政拨款 | 251.2 | 其中：财政拨款 | 251.2 |
| | | 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 | 天赐湾 | 1处 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公杂支 | 200次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 期数 | 4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥60000人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每周开馆时间（小时） | 56 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼 | 4层 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出版册 | 5000 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电视台、电台、传输中心、发射台正常运转 | 4个 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全县户户通用户达到 | 10万 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承项目和人数 | ≥15人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小河会议旧址 | 6处 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年开馆天数 | 365天 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年办案件数 | 15件 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 青阳岔 | 1处 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出差 | 18次 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各类基础资料的收集、整理、排版、打印等资料 | 4000册 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务 | 2人 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费培训参观活动 | ≥10000人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办公场所 | 经济、实用 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按统万城申报世界文化遗产工作规划完成任务目标 | 合格率100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 刊物出版 | 科学、实用 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 户户通运行维护 | 节约、实用 | | |

| | | | | |
|--|------|--------|-----------------------|----------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 旧址日常管理 | 科学、实用 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 非遗传习所 | 科学、实用 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 广电事业运行 | 节约、实用 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 申遗进度按规划开展 | 完成年初任务目标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 书籍使用年限 | ≥3年 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 户户通运行维护 | 1-12月 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 广电事业运行 | 1-12月 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 非遗传习所使用年限 | ≥20年 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 大楼使用年限 | ≥20年 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 文物使用年限 | ≥30年 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 旧址日常维修维护 | 10万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 邮寄费 | 1 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 旧址宣传资料印刷 | 3万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办案 | 2万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公楼日常维护 | 5万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 旧址保洁工资 | 9.2万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公楼日常运转 | 9万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 非遗传习所日常运转 | 8万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 旧址日常运转 | 17万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 非物质文化遗产项目和传承人申报 | 5万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤20万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 劳务 | 4.2万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 | 14 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 出差 | 1.8万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 各类基础资料的收集、整理、排版、打印等资料 | 2万元 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤136万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 非物质文化遗产保护与管理 | 2万 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公杂支 | 2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 作家、市民、学生参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 刊物出版与组织活动 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村户户通使用率 | 显著提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旧址文物保护与管理 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织培训非物质文化遗产项目 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化和广电服务 | 提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人及公众参与率 | ≥90% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民、学生参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党员、群众、学生参与率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 净化文化市场 | 改善 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快统万城申遗步伐，尽早将统万城遗址录入世界文化遗产名录 | 显著 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层群众看电视需求 | 改善 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受非遗产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快我县文化旅游、提升我县文化旅游的知名度，打造国际文化旅游品牌 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提高 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 作家、市民享受公共文化产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 广播电视公共文化服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 市民享受公共文化产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党员、群众享受的公共数字文化产品和服务 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层群众收看电视节目 | 中长期 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 市民的文化素质得到提升 | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网民人数对上网满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 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 | 读书人数对刊物满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育人数对红色文化满意度 | 满意度≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位（部门）满意度 | 满意度≥90% |

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 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
| 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 |
| | 专项业务经费 | 广电事业运行经费 户户通配套运行维护费 春节文化系列活动经费等 | | | 378.52 | 378.52 |
| | | 金额合计 | | 378.52 | 378.52 | 0 |
| 年度总体目标 | 春节系列文化活动，丰富和提高人民群众春节期间文化生活 为了保障基层群众看电视需求，保障公民基本文化权益，提高基层群众科学文化素质和社会文明程度 为了保障基层群众看电影需求，保障公民基本文化权益，提高基层群众科学文化素质和社会文明程度 为了保障公共图书馆免费日常开放，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信 | | | | | |
| 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 | 广电事业运行经费 户户通配套运行维护费 | 95% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 各类文化活动节目质量 | 100% | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 及时支付 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约，不超预算 | 378.52 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众春节文化活动生活 | 丰富 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受的公共文化产品和服务 | 95% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公众对公共文化满意度 | 满意度≥90% | | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | | 广电事业运行经费 | | | |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|-----|
| 主管部门 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 2020-01-- 2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 136 | 年度资金总额： | 136 |
| | | 其中：财政拨款 | 136 | 其中：财政拨款 | 136 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为了保障公共图书馆免费日常开放，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信 | | | 为了保障公共图书馆免费日常开放，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信 | |
| 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 | 电视台、电台、传输中心、发射台正常运转 年每万人参加读者活动人次 | 95% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 广电事业运行 | 节约、实用 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 广电事业运行 | 100% | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约，不超预算 | 136 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化和广电服务 | 提高 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 广播电视公共文化服务 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公众对公共文化满意度 | 满意度≥90% | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------|-----------|------------------------------|------|
| 项目名称 | | 专项业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 2020-01-- 2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 170 | 年度资金总额： | 170 |
| | | 其中：财政拨款 | 170 | 其中：财政拨款 | 170 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | | 春节系列文化活动，丰富和提高人民群众春节期间文化生活 | | 春节系列文化活动，丰富和提高人民群众春节期间文化生活 | |
| 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 | 春节文化系列活动经费 | 10万 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 各类文化活动节目质量 | 提高 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 100% |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约，不超预算 | 170 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众春节文化活动生活 | 95% |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受的公共文化产品和服务 | 持续提升 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公众对公共文化满意度 | 95% |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|----------------|--|-------|
| 项目名称 | | 专项业务支出 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 2020-01-- 2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 52.52 | 年度资金总额： | 52.52 |
| | | 其中：财政拨款 | 52.52 | 其中：财政拨款 | 52.52 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为了保障基层群众看电影需求，保障公民基本文化权益，提高基层群众科学文化素质和社会文明程度 | | | 为了保障基层群众看电影需求，保障公民基本文化权益，提高基层群众科学文化素质和社会文明程度 | |
| 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 | 放映电影场次 | 100 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农村电影放映 | 100 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 农村电影放映 | 1-12月 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约，不超预算 | 52.52 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村居民文化生活 | 提高 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众享受的公共文化产品和服务 | 中长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公众对公共文化满意度 | ≥90% | |

| | | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|--|----|
| 项目名称 | | 专项业务支出 | | | |
| 主管部门 | | 靖边县文化和旅游文物广电局 | | 实施期限 2020-01-- 2020-12 | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 20 | 年度资金总额： | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为了保障基层群众看电视需求，保障公民基本文化权益，提高基层群众科学文化素质和社会文明程度 | | | 为了保障基层群众看电视需求，保障公民基本文化权益，提高基层群众科学文化素质和社会文明程度 | |
| 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 | 户户通配套运行维护费 | 100% | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 户户通运行维护 | 100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 户户通运行维护 | 1-12月 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约，不超预算 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基层群众看电视需求 | 95% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层群众看电视需求 | 改善 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层群众收看电视节目 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层公众对公共文化满意度 | 满意度≥90% | |