

2020

大荔县文化和
旅游局部门
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

(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

(一) 部门主要职责。

大荔县文化和旅游局为县政府主管全县文化、旅游、体育工作的职能部门。主要职责是：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体质机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、旅游、体育活动，加强对全县文化、旅游、体育人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读、全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导管理协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全县文化、体育、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、体育、新闻出版等经营活动进行监管；负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化体育娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，

组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

（二）机构设置。

本部门内设 15 个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、执法安全股、资源开发股、创建办、非遗股、产业发展股、人事劳资股、群团股、运营股、游客集散中心、八鱼馆。另有文化馆、图书馆、文化市场综合执法局、剧团、电影公司等下属单位。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县文化和旅游局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一是紧扣一个文旅主题：保护、传承、弘扬黄河文化。挖掘大荔文旅资源底蕴，开展调研和论证，明确大荔有什么；依托大荔人文资源禀赋，编故事、讲故事，明确大荔讲什么；根据习总书记要求及各级要求，完善大荔旅游发展规划，制定丰图义仓景区保护规划，明确大荔做什么。

二是实现一个创建目标：创建国家全域旅游示范县。巩固陕西省旅游示范县和丰图义仓 4A 级景区创建成果，把丰图义仓建成国家粮食安全教育基地；持续加强全县景区设施建设和服务质量提升，对标创建标准，实现创建国标。

三是办好一场精品赛事：精心组织举办 2020 “丝绸之路·美丽大荔”渭南国际马拉松赛。

四是做好六项日常工作：

- 1、加强丰图义仓等国保、省保文物保护单位的保护利用。
- 2、加快县文化馆、图书馆总分馆制建设及免费开放。
- 3、持续推进文化、体育和图书三项文体活动进景区。
- 4、深入实施文化惠民、一元剧场、四进零距离演出和电影放映等工作。
- 5、加强全县文化和旅游市场管理。
- 6、加大同州梆子、大荔面花、大荔剪纸和同朝皮影四个非遗项目保护力度。

三、部门预算单位构成

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 3 个，包括：

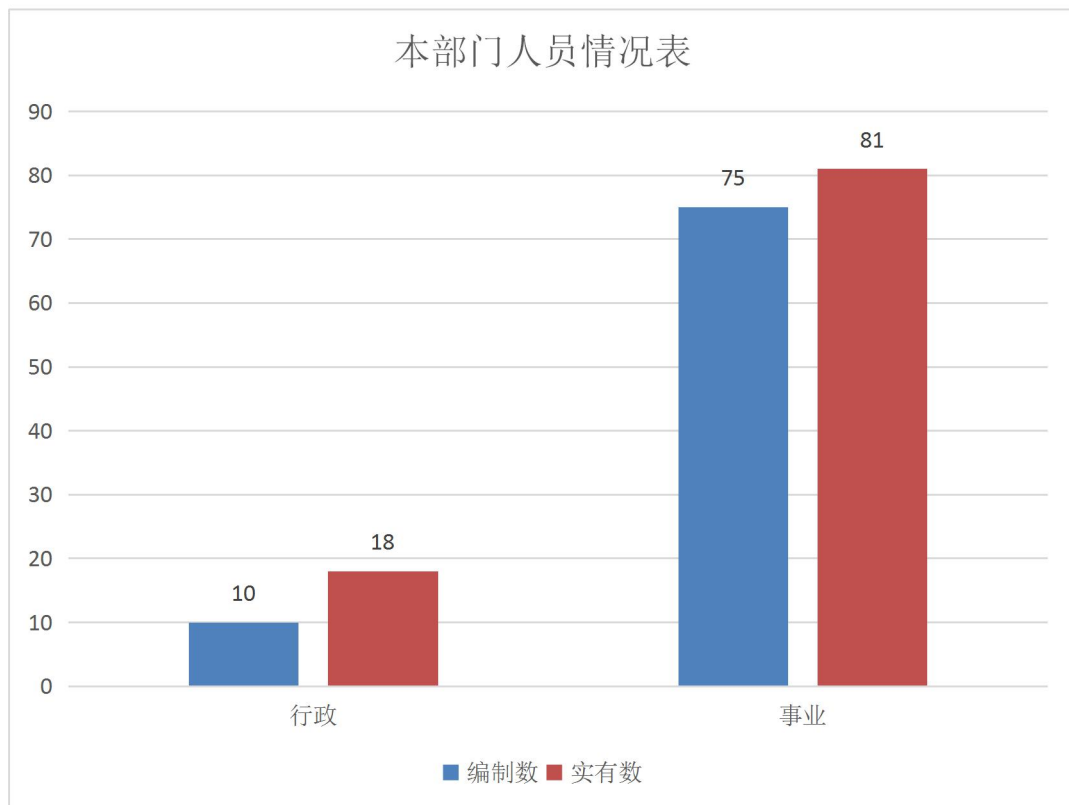
序号	单位名称
1	大荔县文化和旅游局部门本级（机关）
2	大荔县文化馆
3	大荔县图书馆

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无增减变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 85 名，其中行政编制 10 名、事业编制 75 名；实有人员 99 人，其中行政 18 人，事业 81 人。单位管理的离退休人员 2 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



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 902.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 299.59 万元，主要原因是机构改革，原旅发委人员调入，人员工资福利增加；

2020 年本部门预算支出 902.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 299.59 万元，主要原因是机构改革，原旅发委人员调入，人员工资福利增加；

(二) 财政拨款收支情况。

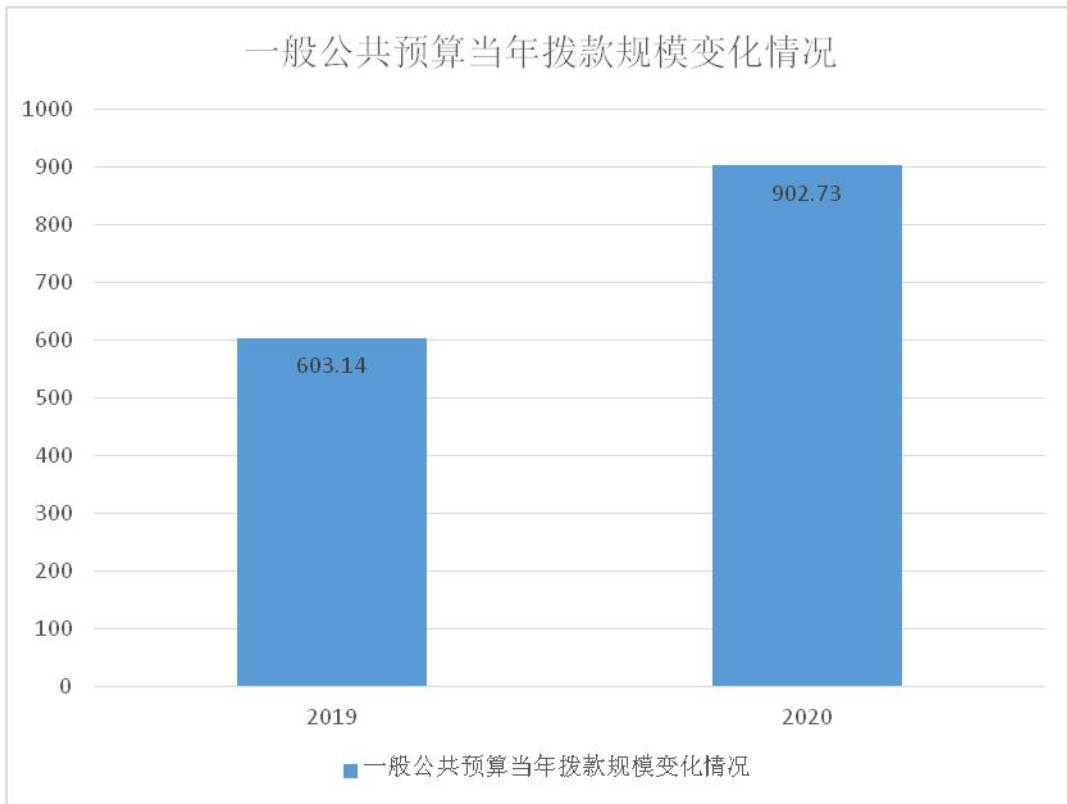
2020 年本部门财政拨款收入预算为 902.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 902.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 299.59 万元，主要原因是机构改革，原旅发委人员调入，人员工资福利增加；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 902.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 902.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 299.59 万元，主要原因是机构改革，原旅发委人员调入，人员工资福利增加；

(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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 902.73 万元，较上年增加 299.59 万元，主要原因是机构改革，原旅发委人员调入，人员工资福利增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 902.73 万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(20701)-行政运行(2010101) 588.08 万元，较上年增加 271.27 万元，原因是机构改革，原旅发委人员调入，人员工资福利增加；

(2) 文化旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(20701)-图书馆(2070104) 71.4 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是人员工资增加；

(3) 文化旅游体育与传媒支出(207)-文化和旅游(20701)-群众文化(2070109) 118.96 万元，较上年增加 25.41 万元，原因是科目调整，原文化展示及纪念机构中的数据；

(4) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 103.79 万元，较上年无增减变化。

(5) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-行政单位离退休(2080501) 19.64 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

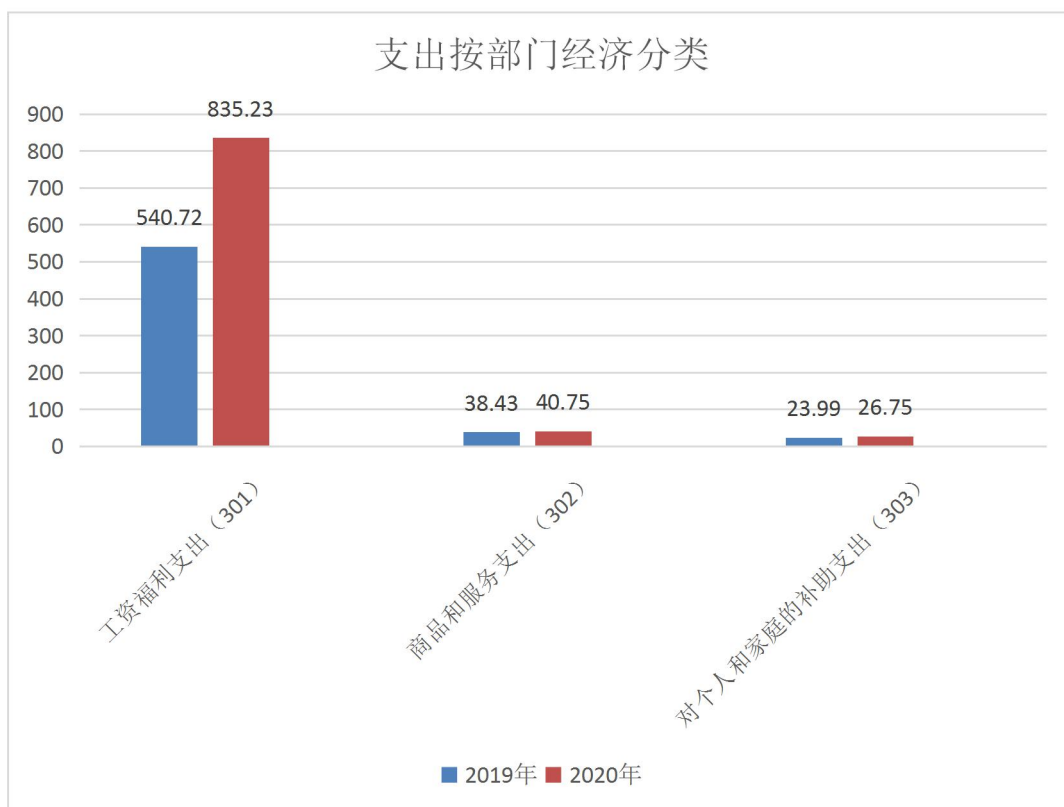
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 902.73 万元，其中：

工资福利支出（301）835.23 万元，较上年增加 294.51 万元，原因是机构改革，原旅发委人员调入，工资福利增加；

商品和服务支出（302）40.75 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.75 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是补助增加。



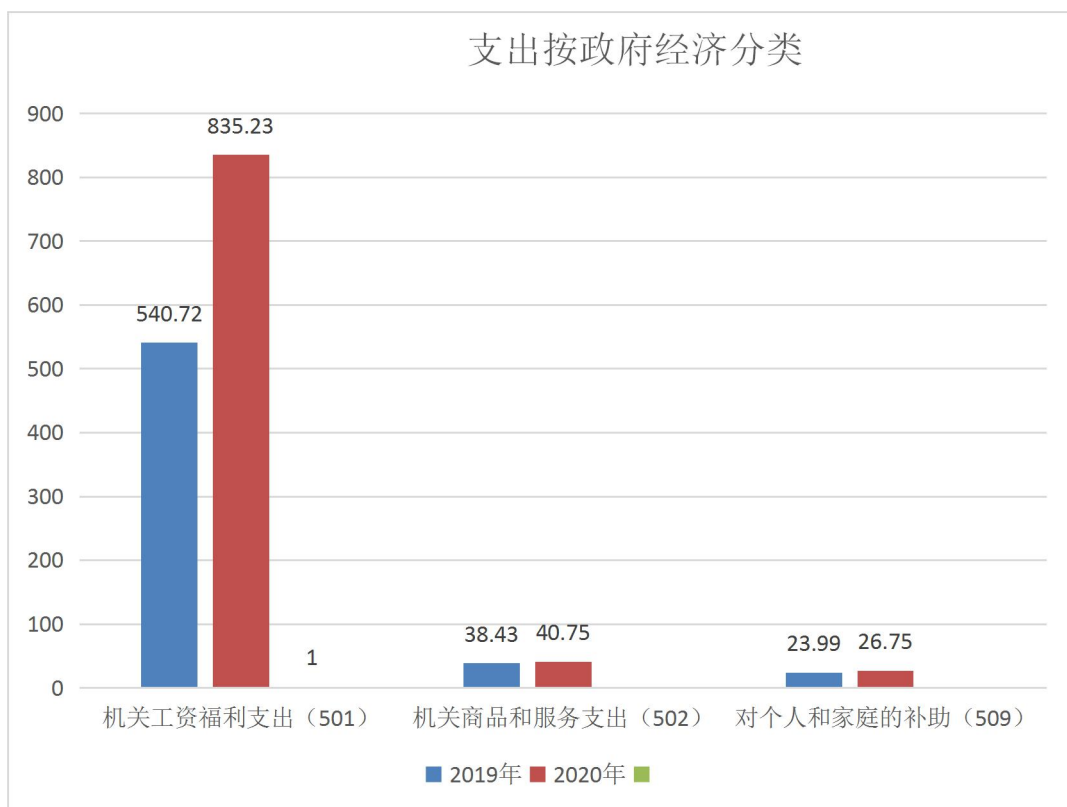
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 902.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）835.23 万元，较上年增加 356.35 万元，原因是机构改革，原旅发委人员调入，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）40.75 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）26.75 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12.56 万元，较上年增加 3.16 万元（34%），增加的主要原因是机构改革，原旅发委经费并入。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 6.82 万元，较上年增加 1.38 万元（25%），增加的主要原因是机构改革，原旅发委经费并入；公务用车运行维护费 5.74 万元，较上年增加 1.78 万元（45%），增加的主要原因是机构改革，原旅发委经费并入。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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 年本部门实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 20.5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项

业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

“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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 20.25 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 3 万元、印刷费 2 万元、电费 0.95 万元、维修（护）费 2 万元、其他交通费 12.3 万元。

“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：反映为保障机构运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算安排的支出。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县文化和旅游局

2020年2月19

第四部分 公开报表

大荔县文化和旅游局2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县文化和旅游局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此项
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	902.73	一、部门预算	902.73	一、部门预算	902.73	一、部门预算	902.73
2	1、财政拨款	902.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	882.23	1、机关工资福利支出	459.52
3	(1)一般公共预算拨款	902.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	835.23	2、机关商品和服务支出	37.03
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.5	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.25	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.75	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	379.43
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.5	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	798.93	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103.8	(2)商品和服务支出	20.5	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26.75
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	902.73	本年支出合计	902.73	本年支出合计	902.73	本年支出合计	902.73
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	902.73	支出总计	902.73	支出总计	902.73	支出总计	902.73

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	902.73	一、财政拨款	902.73	一、财政拨款	902.73	一、财政拨款	902.73
2	1、一般公共预算拨款	902.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	882.23	1、机关工资福利支出	459.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	835.23	2、机关商品和服务支出	37.03
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	379.43
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.5	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	798.93	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	103.8	(2)商品和服务支出	20.5	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26.75
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	902.73	本年支出合计	902.73	本年支出合计	902.73	本年支出合计	902.73
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	902.73	支出总计	902.73	支出总计	902.73	支出总计	902.73

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：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	902.73	861.98	20.25	20.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	779.30	738.55	20.25	20.50	
3	20701	文化和旅游	779.30	738.55	20.25	20.50	
4	2070101	行政运行	588.94	551.91	16.53	20.50	
5	2070104	图书馆	71.40	70.68	0.72	0.00	
6	2070109	群众文化	118.96	115.96	3.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	123.43	123.43	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	123.43	123.43	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	19.64	19.64			

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：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			902.73	861.98	20.25	20.50	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	835.23	835.23			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.37	346.37			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.80	103.80			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385.06	385.06			
13	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	40.75		20.25	20.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95		
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.30		12.30		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50			20.50	
21	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.75	26.75			
22	30301	离休费	50905	离退休费	19.64	19.64			
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11			

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：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	882.23	861.98	20.25	
2	207	文化旅游体育与传媒支	758.80	738.55	20.25	
3	20701	文化和旅游	758.80	738.55	20.25	
4	2070101	行政运行	568.44	551.91	16.53	
5	2070104	图书馆	71.40	70.68	0.72	
6	2070109	群众文化	118.96	115.96	3.00	
7	208	社会保障和就业支出	123.43	123.43		
8	20805	行政事业单位离退休	123.43	123.43		
9	2080505	机关事业单位基本养老	103.79	103.79		
10	2080501		19.64	19.64		

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：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			882.23	861.98	20.25	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	835.23	835.23		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.37	346.37		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	103.80	103.80		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385.06	385.06		
13	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.25		20.25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.95		0.95	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.30		12.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00			
21	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	26.75	26.75		
22	30301	离休费	50905	离退休费	19.64	19.64		
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11		

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	20.50	
2		合计	20.50	
3	145	大荔县文化和旅游局	20.50	
4	145001	大荔县文化和旅游局	20.50	
6		地方戏曲发展专项资金	20.50	鼓励支持大荔碗碗腔传承发展，保护非物质文化遗产。

表12

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：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									
				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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	145	大荔县文化和旅游局	9.4	9.4		5.44	3.96		3.96			12.56	12.56		6.82	5.74		5.74			3.16	3.16	0	1.38	1.8	0	1.8	0	0
2	145001	大荔县文化和旅游局	9.4	9.4		5.44	3.96		3.96			12.56	12.56		6.82	5.74		5.74			3.16	3.16	0	1.38	1.8	0	1.8	0	0

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非遗保护传承专项经费		
主管部门		大荔县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.5
		其中：财政拨款		20.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：鼓励支持大荔碗碗腔传承发展，保护非物质文化遗产。 目标2：传承中华优秀传统文化，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	指标1：培训会	≥4次
			指标2：培养非遗传承人	≥5
		质量指标	指标1：非遗传承人业务素质	优秀
			指标2：培训效果	明显
		时效指标	指标1：培训会议	一季度一次
		成本指标	指标1：培训费用	≥15万
			指标2：其他费用	≥5.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1：以活动带动消费	中长期
		社会效益指标	指标1：营造浓厚的文化氛围	长期
			指标2：社会影响力度	深刻广泛
	可持续影响指标	指标1：建设文化强县	高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。