

白河县文化和旅游广电局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

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

根据《中共白河县委办公室 白河县人民政府办公室关于印发〈白河县文化和旅游广电局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（白办字【2019】27号）文件要求，我局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制改革。

（三）协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）管理全县文艺事业，指导文艺创作生产，扶持、推动各艺术门类、各艺术品种发展。

（五）组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

（六）指导、推进全县文物保护利用工作；负责全县文物考古工作的监督管理；负责全县国家级

、省级、市级、县级文物保护单位的管理工作；督促、指导全县文物安全工作。

（七）指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作。

（八）指导、推进全县文化旅游资源开发，组织白河旅游形象推广，指导、推进全县旅游发展。

（九）指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理；监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构，监督管理网络视听节目和广播电视广告播放。

（十）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（十一）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场。

（十二）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化旅游市场违法行为，督查督办大案要案。

（十三）指导文化旅游、文物博物、广播电视行业协会和文化类社会组织的业务活动。

（十四）指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实

施，划转前仍由县文化和旅游广电局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

设下列内设机构：行政股、文化文物股、旅游股、广电股4个股室。

二、2021年度部门工作任务

一、全面加强文旅广电系统党的建设

1. 坚持党建引领。深刻学习领悟习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述，紧紧围绕十九届五中全会精神、县委十五届十次全会精神，谋划落地文旅深度融合、高质量发展。在全系统扎实推进党史学习教育，认真组织学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等党史材料，不断增强守初心、担使命的思想和行动自觉。围绕建党一百周年主题，精心组织系列主题活动，向建党一百周年献礼。

2. 强化作风建设。贯彻落实党风廉政建设各项规定，认真落实从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”。落实意识形态工作责任制，加强阵地管理，强化文化产品内容监管和文化活动导向监管。完善印发《干部年度目标责任考核办法》，强化党员干部日常监督管理，持续改进工作作风，营造风清气正的政治环境。

二、持续优化基层公共文化服务体系

3. 推进文化设施提档升级。编制《白河县“十四五”文化和旅游发展规划》和《2021-2035年公

共文化服务和文物保护国土空间发展规划》，积极向上争取文化项目及资金支持。做好县文化馆、县图书馆评估定级工作，完成镇文化馆、图书馆标准化建设；县图书馆长春路分馆和河街总馆完成装修、搬迁和开放，县博物馆完成布展并对外开放，提升镇村综合文化服务中心硬件设施水平。

4. 丰富公共文化服务内涵。依法落实各级各类公共文化服务机构主体责任，扎实做好“两馆一站”免费开放，培训、展览、演出等文化惠民服务，以百姓大舞台、群星有约等品牌活动为平台，让群众享受更加丰富、优质的文化产品。大胆探索社会化共建模式，支持企业、社会组织和个人提供公共文化设施、产品和多元个性化的文化服务，推动有条件的公共文化设施社会化运营。督促落实乡村公共文化服务创新发展，加强公共文化服务人才队伍建设，推进村（社区）公共文化服务“五个一”规范化。

5. 延伸公共文化服务空间。推进文化旅游宣传渠道多元化建设，进一步做强文旅白河微信公众号，实现文旅资源常态化、多维度宣传。统筹白河民间网红达人，引导其宣传白河文旅资源，传播正能量。加强公共文化服务数字化建设，利用社会力量和文化市场资源，搭架智慧、多元线上文化服务平台。

三、繁荣文艺创作讲好白河故事

6. 鼓励繁荣文艺创作。认真贯彻落实十九届五中全会精神，以庆祝建党一百周年为契机，牢牢把

握艺术创作方向，坚持与时代同步伐、以人民为中心，打造一批文艺精品，丰富文化惠民演出舞台。开展“庆祝建党一百周年有奖剧本征集”活动，鼓励支持剧本创作、剧目编导，促进反映我县特色、时代风貌的小戏小品、大型舞台剧目的创编。

7. 扎实开展文艺精品创作评选活动。按照《白河县文艺精品创作奖励办法》要求，推进白河县第五届文艺精品创作奖的申报、评选和表彰工作，培养文艺领军人才和文艺新人，更好的宣传白河。

四、推进文化遗产保护助力文旅融合

8. 保护传承非遗项目。完善非遗保护体系，命名公示第三批县级非遗项目及传承人，编制白河县非遗手册，开放县非遗展厅。积极争取申报省级非遗名录和市级非遗工坊，启动秦楚非遗展示中心项目，扶持非遗文创产品开发，推进非遗与旅游融合、与产业融合，把非遗“做活”。

9. 推进文物保护工作。夯实政府文物保护主体责任和监管责任，积极争取文物保护和博物馆项目，制定文物安全责任清单公告公示、馆藏文物规范化建设等文物保护制度，力争将文物保护纳入年度考核，完善文物安全责任体系。筹划培育一支文博志愿讲解队伍。

五、扎实推进生态旅游高质量发展

10. 加快旅游项目建设。做好旅游项目的统筹和管理，围绕“十四五”旅游产业发展，策划包装一批文化旅游项目力争进入重点项目库。完成天宝旅游基础设施建设项目、庙山寨旅游基础设施建

设二期项目，加快推进云镜文旅融合建设项目，启动汉江画廊项目建设，建设2个A级旅游厕所。

11. 大力发展乡村旅游。加强旅游生态环境保护工作，把我县建成山美、水美、空气清新、宜居宜游的生态休闲旅游度假目的地。做优山水旅游产品，推动乡村旅游升级，培育双喜、红花、陈庄乡村旅游示范村。编制白河县民宿发展规划，引导天宝巴山云智能民宿发展。鼓励镇、村、企发展乡村旅游，完善基础配套服务，增强乡村旅游的承载力和吸引力，发挥乡村旅游的带富能力。

12. 积极开展旅游宣传推介。积极构建白河县文化旅游宣传推广体系，出台奖励政策，统筹资源，联动协同，守正创新，融合传播。梳理整合文化旅游节庆活动，策划提升第五届“秦楚边城·水色白河”旅游文化节、“木瓜文化节”、“东坡邀您来赶集”、“农民丰收节”等重点旅游品牌的知名度和影响力；以巩固周边客源市场、精准拓展潜在客源市场为目标，继续开展对外宣传推介活动；多渠道开展“白河旅游精品线路”推广，开拓十堰旅游市场；丰富特色文化旅游产品，形成大密度、高强度旅游宣传态势，展示白河形象。

13. 实施旅游服务质量提升。以“游客为本，服务至诚”为导向，推进旅游行业标准化建设，加强和改进市场监管。加大旅游行业培训力度，巩固提升A级景区和星级旅游饭店硬件建设，创建1个AAA景区，加强人才培养，积极发展特色民宿、特色酒店、绿色饭店。加强旅行社管理，规范旅行社经营服务行为，提高导游整体水平和素质。

六、扎实推进广电事业建设

14. 加强基础设施标准化建设。实施地面站转播设备搬迁工作，将地面站现存的3套中省广播转播设备迁移至绣屏山发射台进行统一监管，加快推进省市指定的4套广播频率频道并网落地工作。完成县广播电视台和绣屏山发射台备用应急电源建设，积极督促县网络公司完成传输网络回馈链路建设工作，切实提升绣屏山发射台标准化建设水平。

15. 抓好应急广播常态化运用。建立完善县、镇、村三级终端管理员队伍，明确职责任务，组织开展系统管理和操作技能培训，提升平台信息发布能力。加强应用对接和信息共享，建立常态化信息播发机制，明确发布权限、渠道和程序，实现分类型、分级别、分区域的有效精准传播。

16. 切实做好安全播出保障工作。制定迎接中国共产党成立100周年全县广播电视和网络视听安全播出保障专项工作方案，加强绣屏山发射台值班值守和设备检修维护工作，加大对广播电视节目和应急广播平台播发信息的监测监控，全力保障中国共产党成立100周年期间重要会议、重要活动和重点时段的广播电视节目安全播出。

七、提升行业执法和管理服务水平

17. 提升执法队伍能力建设。以文化市场综合执法改革为契机，加强执法队伍能力建设，启动实施“1221人才工程”；全面推行行政执法“三项制度”，提升执法管理规范化水平。

18. 强化日常执法和“双随机”抽查。加大市场执法检查力度，狠抓市场常态化执法检查；深入推进“双随机，一公开”执法检查；严格执法，严处违法违规经营行为，在执法办案质量上实现新突破。

八、大力开展专项整治行动和平安创建

19. 开展文化和旅游市场治理。

20. 大力开展安全生产三年整治行动。

21. 积极开展平安创建。

三、部门预算单位

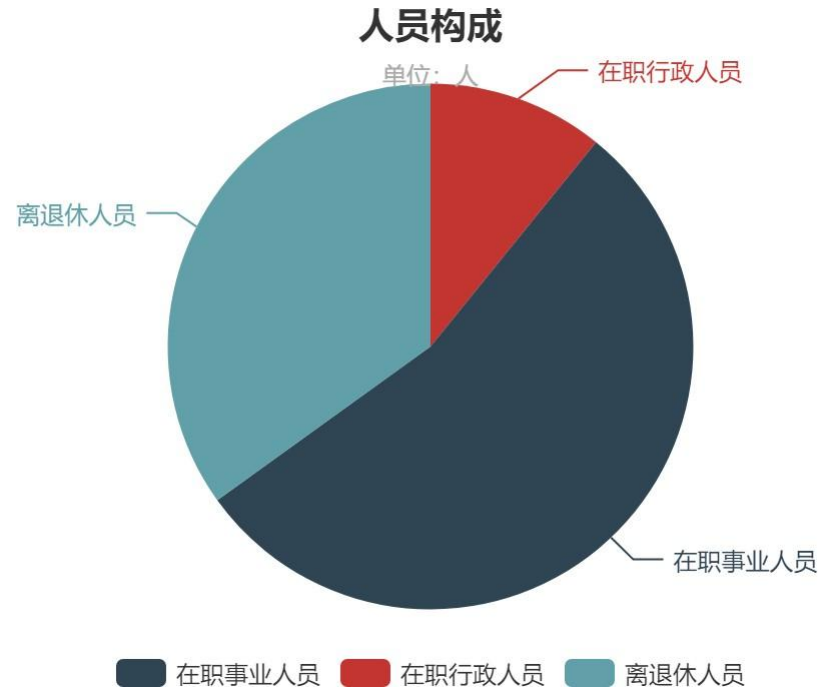
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县文化馆	
2	白河县图书馆	
3	白河县文化和旅游广电局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制9人、事业编制65人；实有人员84人，其中行政9人、事业45人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2221.60万元，其中一般公共预算拨款收入2221.60万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少465.81万元，主要原因是上年度拨入天宝、庙山寨文化旅游提升工程专项资金金额较大；2021年本部门预算支出2221.60万元，其中一般公共预算拨款支出2221.60万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少465.81万元，主要原因是上年度天宝、庙山寨文化旅游提升工程专项资金支出所占比例较大。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2221.60万元，其中一般公共预算拨款收入2221.60万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少465.81万元，主要原因是上年度拨入天宝、庙山寨文化旅游提升工程专项资金金额较大；2021年本部门财政拨款支出2221.5961万元，其中一般公共预算拨款支出2221.60万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少465.81万元，主要原因是上年度天宝、庙山寨文化旅游提升工程专项资金支出所占比例较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2221.60万元，较上年减少465.81万元，主要原因是上年度拨入天宝、庙山寨文化旅游提升工程专项资金投入较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2221.60万元，其中：

(1)行政运行（2070101）273.93万元，较上年减少65.46万元，原因是人员退休等变动。

(2)图书馆（2070104）312.09万元，较上年增加191.19万元，原因是本年度完成河街图书馆、长春路图书馆改造提升项目。

(3)文化活动（2070108）40万元，较上年增加40万元，原因是公共文化专项及春节文化事业费项目上年度该类支出预算在其他文化和旅游支出科目，本年预算在本科目。

(4)群众文化（2070109）206.16万元，较上年增加34.49万元，原因是本年度购买公共文化服务演出服务。

(5)其他文化和旅游支出（2070199）883.21万元，较上年减少626.44万元，原因是上年度天宝梯彩农园景区、庙山寨景区文化旅游提升工程项目资金较大。

(6)博物馆（2070205）71.28万元，较上年增加71.28万元，原因是本年度需完成保善堂文博馆布展、消防等工程。

(7)其他广播电视支出（2070899）330万元，较上年增加330万元，原因是该项目为政府购买有线电视服务，本年度预算金额与上年度一致，上年度预算科目是电视（2070805）。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.37万元，较上年减少22.68万元，原因是人员退休、调走等变动。

(9)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.84万元，较上年减少25.18万元，原因是原因是人员退休、调走等变动。

(10)行政单位医疗（2101101）17.03万元，较上年减少2.59万元，原因是本年度有人员退休。

(11)事业单位医疗（2101102）11.34万元，较上年减少3.72万元，原因是本年度有人员调动。

(12)其他扶贫支出（2130599）7.34万元，较上年增加1.22万元，原因是本年度驻村干部有6人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2221.5961万元，其中：

工资福利支出（301）524.99万元，较上年减少158.2万元，原因是退休3人、调走12人。

商品和服务支出（302）844.92万元，较上年减少54.63万元，原因是原因是本年度旅游发展、公共文化服务示范区创建项目资金减少。

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少6.06万元，原因是上年度将驻村工作人员津补贴放在本科目，本年无此项目预算。

资本性支出（310）850.49万元，较上年减少246.92万元，原因是本年天宝、庙山寨文化旅游提升工程项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2221.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.50万元，较上年减少74.63万元，原因是原因是退休3人、调走12人。

机关商品和服务支出（502）734.54万元，较上年减少100.46万元，原因是本年度旅游发展、公共文化服务示范区创建项目资金预算减少。

机关资本性支出（一）（503）815.49万元，较上年减少230.05万元，原因是上年内天宝、庙山寨文化旅游提升工程项目预算减少。

对事业单位经常性补助（505）325.86万元，较上年减少37.75万元，原因是人员调动、退休，压缩一般性支出。

对事业单位资本性补助（506）35万元，较上年减少16.87万元，原因是在长春路图书馆分馆建设项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）1.97万元，较上年减少5.29万元，原因是上年度将驻村工作人员津补贴放在本科目，本年无此项目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.90万元，较上年增加5.3万元（28.5%），增加的主要原因是本年度文化馆业务车辆费用预算较上年增加比例大，下乡公共演出费用。其中：公务接待费5.9万元，较上年减少0.4万元（-6.35%），减少的主要原因是严格执行八项规定及我县公务接待管理办法，接待量减少；公务用车运行维护费18万元，较上年增加5.7万元（46.34%），增加的主要原因是文化馆、图书馆业务用车流动服务增加。2020年和2021年，本部门无公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1套。2021年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共230万元，其中政府采购货物类预算100万元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算100万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2221.60万元，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2020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35.85万元，较上年减少18.44万元，主要原因是本年度人员退休、调走等变动，以及贯彻落实过紧日子思想，严格执行厉行节约反对浪费八项规定，压缩一般性事务支出。

本部门无2020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维护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

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县文化和旅游广电局保

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2221.60	一、部门预算	2221.60	一、部门预算	2221.60	一、部门预算	2221.60
2	1、财政拨款	2221.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563.77	1、机关工资福利支出	309.50
3	(1)一般公共预算拨款	2221.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	517.64	2、机关商品和服务支出	734.54
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	44.93	3、机关资本性支出(一)	815.49
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	1.20	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	325.86
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	1657.83	6、对事业单位资本性补助	35.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2116.66	(1)工资福利支出	7.34	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	69.22	(2)商品和服务支出	799.99	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	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.38	(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	850.49	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7.34	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2221.60	本年支出合计	2221.60	本年支出合计	2221.60	本年支出合计	2221.60
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	收入总计	2221.60	支出总计	2221.60	支出总计	2221.60	支出总计	2221.60

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2221.60	一、财政拨款	2221.60	一、财政拨款	2221.60	一、财政拨款	2221.60
2	1、一般公共预算拨款	2221.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563.77	1、机关工资福利支出	309.50
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	517.64	2、机关商品和服务支出	734.54
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	44.93	3、机关资本性支出(一)	815.49
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	1.20	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	325.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1657.83	6、对事业单位资本性补助	35.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2116.66	(1)工资福利支出	7.34	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	69.22	(2)商品和服务支出	799.99	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	1.20
11			10、卫生健康支出	28.38	(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	850.49	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	7.34	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2221.60	本年支出合计	2221.60	本年支出合计	2221.60	本年支出合计	2221.60
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	2221.60	支出总计	2221.60	支出总计	2221.60	支出总计	2221.60

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,221.59	527.90	35.85	1,657.83	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,116.67	430.32	35.85	1,650.49	
3	20701	文化和旅游	1,715.39	430.32	35.85	1,249.21	
4	2070101	行政运行	273.93	256.50	17.42	0.00	
5	2070104	图书馆	312.09	68.46	8.63	235.00	
6	2070108	文化活动	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	2070109	群众文化	206.16	105.36	9.80	91.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	883.21	0.00	0.00	883.21	
9	20702	文物	71.28	0.00	0.00	71.28	
10	2070205	博物馆	71.28	0.00	0.00	71.28	
11	20708	广播电视	330.00	0.00	0.00	330.00	
12	2070899	其他广播电视支出	330.00	0.00	0.00	330.00	
13	208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	7.34	0.00	0.00	7.34	
22	21305	扶贫	7.34	0.00	0.00	7.34	
23	2130599	其他扶贫支出	7.34	0.00	0.00	7.34	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,221.58	527.90	35.85	1,657.82	
2	301	工资福利支出			524.96	517.62	0.00	7.34	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.65	93.65	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.74	97.74	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.07	117.33	0.00	3.74	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.28	13.08	0.00	1.20	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.39	40.39	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	33.24	33.24	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	22.13	22.13	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.34	11.34	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.60	16.60	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			844.93	9.08	35.85	799.99	
22	30201	办公费	50201	办公经费	67.92	0.00	1.27	66.64	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.80	0.00	3.80	15.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.70	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.30	0.90	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	1.80	2.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.30	0.20	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	2.00	3.50	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67.92	0.00	0.00	67.92	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	0.50	10.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.10	0.30	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	350.00	0.00	0.00	350.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	2.20	40.80	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	224.43	0.00	0.00	224.43	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58	0.95	0.63	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	4.00	10.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.13	8.13	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
49	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	1.20	1.20	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			850.49	0.00	0.00	850.49	

52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00	0.00	0.00	100.00	
53	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	550.00	0.00	0.00	550.00	
54	31006	大型修缮	50307	大型修缮	65.49	0.00	0.00	65.49	
55	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
56	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	35.00	0.00	0.00	35.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	563.76	527.90	35.85	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	466.18	430.32	35.85	
3	20701	文化和旅游	466.18	430.32	35.85	
4	2070101	行政运行	273.93	256.50	17.42	
5	2070104	图书馆	77.09	68.46	8.63	
6	2070109	群众文化	115.16	105.36	9.80	
7	208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.21	69.21	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			563.75	527.90	35.85	
2	301	工资福利支出			517.62	517.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.65	93.65	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.74	97.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.33	117.33	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.08	13.08	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.39	40.39	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.24	33.24	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.31	8.31	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.34	11.34	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.93	24.93	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.60	16.60	0.00	
20	302	商品和服务支出			44.93	9.08	35.85	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
38	30228	工会经费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.58	0.95	0.63
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.13	8.13	0.00
43	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00
44	30301	离休费	50905	离退休费	1.20	1.20	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,657.83	
2	142	白河县文化和旅游广电局	1,657.83	
3	142001	白河县文化和旅游广电局机关	1,528.23	
4		通用项目	724.43	
5		大型活动	40.00	
6		公共文化专项及春节文化事业费	40.00	按照国家公共文化服务示范区标准和实施方案要求，文化事业发展要纳入财政预算，每年文化事业经费的增长不低于当年财政支出增长幅度，人均文化事业费高于全省平均水平，当年新增财力2%用于文化事业。
7		委托咨询业务	484.43	
8		白河商会保护维修设计费	73.15	白河商会会馆保护维修工程总投资概算650万元，我局委托陕西省文化遗产研究院编制会馆保护工程修缮方案设计及施工图(已签订合同)，根据工程总投资，工程勘察设计费需73.15万元。
9		文博馆布展	71.28	白河县文博馆陈列布展项目以“贴近实际、贴近生活、贴近群众”为宗旨和要求，共设计六个单元的展区，旨在从白河地方历史实际出发，依据史料、文物、研究成果，以雅俗共赏的设计形式，展现白河优秀的历史文化。
10		文旅宣传推介与民宿产业发展规划	10.00	1、为大力弘扬白河“三苦精神”，宣传县域经济发展，彰显白河县发展特色，每年组织开展文旅推介活动。 2、编制十四五规划及民宿产业发展规划。
11		政府购买有线电视服务	330.00	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司白河县支公司成功签约政府购买农村有线电视惠民工程惠及全县农村78个移民安置点、113个行政自然村群众居住集中区域，本次协议时间为2021年1月1日至2021年12月31日。
12		专项购置	200.00	

13		白河县图书馆改造提升	200.00	根据我局《关于申请解决河街图书馆装修和老城区分馆改造项目相关费用的报告》（白文旅广字〔2020〕54号）县领导批示，河街图书馆装修和老城区分馆改造项目总投资506.7万元，分两年预算安排。
14		专用项目	803.80	
15		扶贫项目	3.74	
16		驻村工作人员生活补助	3.74	保障我局及下属单位6名脱贫攻坚驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。
17		上年结转项目	800.06	
18		上年结转	800.06	2021年1月-2021年12月完成文旅提升工程项目及及中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等项目资金。
19	142002	白河县文化馆	93.40	
20		专用项目	93.40	
21		扶贫项目	2.40	
22		2021年扶贫工作队生活补助	2.40	脱贫攻坚驻村第一书记、工作队员生活补助
23		公共文化服务体系建设	91.00	
24		2021年文化活动经费	21.00	项目目标：加强文化基础设施建设，丰富群众文化生活，保障群众基本文化权益
25		2021年政府购买公共演出服务资金	50.00	为构建现代公共文化服务体系为目标，以满足人民群众基本公共文化需求和保障人民群众基本文化权益为出发点，通过设立专项资金，建立健全“以奖代补”的政府购买公共演出服务机制，推动财政文化管理改革和公共文化服务社会化，不断满足人民群众看戏和参与文化活动的的需求，为建设美丽富裕新白河营造良好的人文环境。

26		上年结转：2020年结转	20.00	上年结转资金
27	142004	白河县图书馆	36.20	
28		通用项目	20.00	
29		专项购置	20.00	
30		图书采购经费	20.00	创建国家公共文化服务体系示范区和第五次全国公共图书馆评估定级都要求每年必须新增图书。
31		专用项目	16.20	
32		扶贫项目	1.20	
33		驻村工作人员生活补贴	1.20	保障我单位1名脱贫攻坚驻村干部生活补助及乡镇津贴发放
34		上年结转项目	15.00	
35		上年结转	15.00	文广局根据白财教【2020】38号专项经费调拨给图书馆15万元作为购书经费。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						230.00	
2	207	01	04	142	白河县文化和旅游广电局				2						200.00	
3	207	01	04	142001	白河县文化和旅游广电局机关				2						200.00	
4	207	01	04		白河县图书馆改造提升	A020401图书档案装具		一批	1	310	02	503	06		100.00	
5	207	01	04		白河县图书馆改造提升	B07装修工程		一批	1	310	99	503	99		100.00	
6	207	01	08	142	白河县文化和旅游广电局				1						20.00	
7	207	01	08	142001	白河县文化和旅游广电局机关				1						20.00	
8	207	01	08		公共文化专项及春节文化事业费	C2003文化艺术服务		项	1	302	26	502	05		20.00	
9	207	01	99	142	白河县文化和旅游广电局				1						10.00	
10	207	01	99	142001	白河县文化和旅游广电局机关				1						10.00	
11	207	01	99		文旅宣传推介与民宿产业发展规划	C0908其他专业技术服务		规划编制	1	302	27	502	05		10.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	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 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公务 车 购置 费							公务 车 运行 费	小计							公务 车 购置 费	公务 车 运行 费			小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	18.6	18.6		6.3	12.3		12.3			23.90	23.90		5.90	18.00		18.00			5.3	5.3		-0.4	5.7		5.7		
2	142	白河县文化和旅游局	18.6	18.6		6.3	12.3		12.3			23.90	23.90		5.90	18.00		18.00			5.3	5.3		-0.6	5.7		5.7		
3	142001	白河县文化和旅游局机关	9.5	9.5		5	4.5		4.5			8.50	8.50		4.50	4.00		4.00			-1	-1		-0.5	-0.5		-0.5		
4	142002	白河县文化馆	7.3	7.3		0.3	7		7			13.80	13.80		0.80	13.00		13.00			6.5	6.5		0.5	6		6		
5	142003	白河县文化旅游市场综合执法大队	0.5	0.5		0.5															-0.5	-0.5		-0.5					
6	142004	白河县图书馆	1.3	1.3		0.5	0.8		0.8			1.60	1.60		0.60	1.00		1.00			0.3	0.3		0.1	0.2		0.2		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.34	
		其中: 财政拨款		7.34	
		其他资金			
总体目标	保障我局及下属单位6名驻村工作人员, 在驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元; 交通费补助0.8元/公里; 乡镇津贴240元/月。 驻村工作人员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作人员工作积极性, 保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	驻村工作人员人数	6人	
			驻村数量	4个	
			每村驻村工作人员人数	≥1人	
	质量指标	驻村天数	≥20天/月		
		到村签到	≥1次/天		

			向镇府报送考勤表	≥1次/月		
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月		
		时效指标	驻村时间	2021年度		
			指标2: 资金发放及时率	100%		
		成本指标	驻村工作队员驻村生活补助	7.34万元		
			人均驻村补贴	40元/天		
			人均驻村全年补贴	≤9600元		
			交通补助	0.8元/公里		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%	
				驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	

			调动驻村工作队员工作积极性	100%		
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%		
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%		
			干部深入基层主动性	≥95%		
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	
				贫困户满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		484.43	
		其中: 财政拨款		484.43	
		其他资金			
总体目标	<p>1、白河商会会馆2014年被陕西省政府列入省级重点文物保护单位，2016年省文物局将白河商会会馆保护维修进行立项。我局委托陕西省文化遗产研究院，在2021年3月底前完成白河商会会馆保护工程修缮方案设计，待设计方案通过省文物局评审后，再编制会馆保护维修施工图。</p> <p>2、按照“政府补一点、广电贴一点、百姓出一点”的三点式政府购买模式，逐步提高农村有线电视的覆盖率，到2021 年底，全县集镇居住住集中区域和移民安置小区基本实现有线广播电视全覆盖，广播电视节目的传输覆盖率达到100%，入户率达到95%以上，涉及11个镇、78个移民安置小区、受益农户25000余户。</p> <p>3、提升白河旅游资源在十堰市的影响力，打造白河旅游品牌，助推全域旅游，促进白河旅游经济发展；编制十四五规划；编制民宿产业发展规划。</p> <p>4、白河县博物馆陈列布展项目以“贴近实际、贴近生活、贴近群众”为宗旨和要求，从白河地方历史实际出发，依据史料、文物、研究成果，以雅俗共赏的设计形式，展现白河优秀的历史文化。加快白河县博物馆馆建设，加强馆藏文物保护，更好地保护和利用文物资源，使文物得到合理开发利用。</p>				
年度绩效指标	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	主题宣传营销次数	4次	
			白河旅游文化动态推介条数	≥10条	
			设计方案	1套	

		宝善堂安防、布展	1项, $\geq 600\text{m}^2$	
		农村有线电视用户总数	25000户	
		旅游线路营销次数	4次	
		贫困户、五保户数	389户	
		施工图	1套	
		白河形象宣传片播出时长	60天	
		一般农户数	24611户	
	质量指标	设备运行达标率	100%	
		项目验收合格率	100%	
		博物馆正常开放率	100%	
		设计方案通过省文物局评审	100%	

			旅游短视频时长	3—4分钟	
			政府采购执行率	100%	
			设计安全达标率	100%	
			故障处置及时率	≤24小时	
			旅游形象宣传片时长	15秒	
			规划编制评审	通过	
		时效指标	完成时限	2021年3月	
			项目启动时间	2020年5月1日	
			项目完成时间	2021年12月31日	
			完成时间	2020年12月	
			项目竣工时间	2021年3月1日	

	成本指标	总成本	484.43万元		
		政府购买有线电视服务总成本	330万元		
		文博馆布展中标价	71.28万元		
		项目收费符合国家或部门相关支出标准	100%		
		贫困户、五保户	170元/户		
		工程勘察设计总成本	73.15万元		
		一般农户	120元/户		
	效益指标	经济效益指标	十堰市来白游客预计增长	增加	
		社会效益指标	白河旅游资源影响力	提升	
			研究汉江流域会馆建筑	长期	
		博物馆免费开放率	100%		

		全县有线电视覆盖率	≥95%	
		文物对优秀文化传承影响期限	长期	
		传输覆盖率	100%	
		馆藏文物完好保护率	100%	
		文物保护水平和文物保护意识	有效提升	
	生态效益指标	无纸化宣传，减少条幅、纸张等不必要的浪费	电子视频	
	可持续影响指标	推动全域旅游	长期	
		启动白河商会会馆保护维修	启动	
		项目使用年限	≥5年	
		项目执行年限	≥1年	
		方案可行性	长期	

			扩大旅游市场	长期	
			文物对优秀文化传承影响期限	长期	
			视频资源可持续利用	长期	
			规划执行年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	
			农村人口对广电业务满意度	≥90%	
			游客满意度	≥90%	
			景区周边群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项购置			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.00	
		其中: 财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	遵循《公共图书馆建设标准》(建标108-2008)和《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-99)确定的原则要求,将河街社区14-15号商住楼三层2000m ² 装修成图书馆总馆(外立面与河街风格相协调),将老城区长春路城关初中学生宿舍楼一楼600m ² 改造成老城分馆(外立面与已有的24小时自助阅读吧风格相匹配),确保改造装修后的县图书馆达到县级国家二级图书馆标准要求。				
年度绩效指标	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	改造房屋格局	≥2600m ²	
			按照标准进行房屋装修	≥2600m ²	
			采购图书册数	≥5250册	
			图书编目上架册数	≥5250册	
		质量指标	项目验收合格率	100%	

		政府采购执行率	100%	
		《公共图书馆建设标准》（建标108-2008）达标率	100%	
		《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-99）达标率	100%	
		图书配比率	≥98%	
		图书编目完成率	100%	
	时效指标	完成全年建设任务	2021年9月30日前	
		完成时限	2021年	
	成本指标	图书馆搬迁改造总成本	506万元	
		装修改造	324.91	
		办公设备及办公家具	18.17万元	
		专用设备	117.42	

			网络系统	8万	
			设计费、招投标、监理	38.2万元	
			全县人口	≥21万人	
			购书经费	21万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	读者阅读环境提升率		≥90%	
		接纳读者能力提升率		≥10%	
		丰富人民群众文化生活		完成	
	生态效益指标	图书资源循环利用		≥10年	
		提高读者阅读体验		≥95%	
	可持续影响指标	指标1：图书馆使用年限		≥30年	

			图书使用年限	≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大型活动			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、加快服务体系建设, 对照创建国家公共文化服务体系示范区标准完成各项目标任务, 完善基层公共文化服务中心各项功能配置, 推进各村(社区)露天舞台建设、工作人员培训、文化队伍培育、文化器材和物资配发工作, 提升公共文化服务质量。</p> <p>2、加快培育各类文化市场主体, 壮大文化企业队伍。目标3: 两馆一站全面免费开放。</p> <p>3、使全县人民群众基本文化权益保障明显改善, 公共文化在提高全民精神文明素质、促进我县经济社会全面发展方面发挥更大作用。</p>				
年度绩效 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	公共文化流动服务	≥10次	
			文化站开展大型文化活动	≥4场/年	
			公共文化流动服务	≥10次	
			非遗申报项目	≥1个	
			文化旅游市场、安全生产培训	≥1次/年, ≥40家	
			两馆免费开放	全年	
			公共演出服务	≥121场次	
			图书验收合格率	100%	
			公共文化流动服务	≥10次	
			文物保护单位落实到位, 确保文物完好率	≥90%	

		两馆免费开放	≥49小时/周	
		演出计划执行率	100%	
		广播电视全年正常播出率	100%	
		文物保护单位落实到位，确保文物完好率	≥90%	
		图书政府采购执行率	100%	
	时效指标	完整转播中、省1套广播电视新闻节目	每天	
		办好本台新闻节目	每周不少于3次，每次不少于10分钟	
		完成时间	2021年12月31日	
	成本指标	总成本	40万元	
效益指标	经济效益指标	文化市场净化率	≥90%	
	社会效益指标	树立县级具有示范性、导向性群众文化活动	≥1个	
		促进民办群众文化团体蓬勃发展	持续	
		服务辖区文化业务活动常住人口	≥21万人	
		达到国家公共文化示范区标准	≥90%	
		文化市场平安有序、繁荣发展，健康率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		815.06	
		其中: 财政拨款		815.06	
		其他资金			
总体目标	1、完成天宝、庙山寨文旅提升工程, 加快旅游基础设施建设, 提升旅游服务, 扩大旅游市场, 不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。 2、完成2019年公共文化服务体系建设专项; 3、免费开放资金主要用于群众文化活动日常经费, 免费开放大厅日常经费, 各类培训活动经费等。				
年度绩效指标	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	旅游基础设施建设	2个	
			张氏民宅消防	1项	
			转播中省广播电视节目	17套	
			自办节目广播节目、电视节目	各1套	
			转播节目每天播出	≥18小时	

			自办节目每天播出	≥18小时		
	质量指标		项目验收合格率	100%		
			供电保障率	100%		
			正常播出	正常		
			开放时间	每天		
		时效指标		完成时间	2021年12月	
		成本指标		总成本	815.06万元	
		效益指标	经济效益指标	旅游收入	提升	
	社会效益指标		广播电视综合人口覆盖率	≥99.2%		
			受益人口数	≥21万人		
			丰富群众文化生活率	100%		

	生态效益指标	图书资源循环利用	≥10年	
		提高读者阅读体验	≥98%	
	可持续影响指标	群众收听收看广播电视节目	长期	
		免费开放时间	≥1年	
		使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公共文化服务体系建设			
主管部门		白河县文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.00	
		其中: 财政拨款		91.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 为构建现代公共文化服务体系为目标, 以满足人民群众基本公共文化需求和保障人民群众基本文化权益为出发点, 通过设立 专项资金, 建立健全“以奖代补”的政府购买公共演出服务机制, 推动财政文化管理改革和公共文化服务社会化, 不断满足人民群众看戏和参与文化活动的需求, 为建设美丽富裕新白河营造良好的人文环境。</p> <p>2. 加强文化基础设施建设, 丰富群众文化生活, 保障群众基本文化权益, 推动城乡文化事业全面繁荣, 促进我县精神文明和物质文明、政治文明协调发展, 巩固国家公共文化服务示范区创建成果。</p>				
年度绩效指标	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	全县每年每个镇演出	≥5场	
			每年组织开展大型文艺活动	≥30场	
	质量指标	每村演出≥1场	每村演出≥1场		
	时效指标	文化活动时间	2021年1月1日至2021年12月31日		
	成本指标	每场演出花费	≥6000元		

			每场演出花费	≥10000元	
			总成本	91万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	丰富群众文化生活率		≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	演出时限≥2年		演出时限≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县文化和旅游广电局			
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
	任务1	人员工资	518.84	518.84	
	任务2	公用经费	44.93	44.93	
	任务3	公共文化专项及春节文化事业费	40	40	
	任务4	白河商会保护维修设计费	73.15	73.15	
	任务5	文博馆布展	71.28	71.28	
	任务6	文旅宣传推介与民宿产业发展规划	10	10	
	任务7	政府购买有线电视服务	330	330	
	任务8	白河县图书馆改造提升	200	200	
	任务9	驻村工作人员生活补助	7.34	7.34	
	任务10	2021年文化活动经费	21	21	
	任务11	2021年政府购买公共演出服务资金	50	50	
任务12	图书采购经费	20	20		
任务13	上年结转	835.06	835.06		
金额合计			2,221.60	2,221.60	

年度总体目标	目标1: 保障文化和旅游广电局单位正常运转、基本职能的实现, 保障单位在职人员及遗属人员工资发放; 目标2: 完成预算收入2221.60万元, 预算支出2221.60万元; 目标3: 持续优化公共文化设施; 目标4: 推进文化文物项目完成; 目标5: 创新更多优质文艺作品; 目标6: 大力发展乡村旅游; 目标7: 积极开展旅游推介招商; 目标8: 全力办好文旅节庆活动; 目标9: 持续抓好旅游服务质量提升; 目标10: 增强舆论宣传引导能力; 目标11: 增强精品创作生产能力; 目标12: 实现广播电视数字化。			
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; 遗属	合计45人: 其中在职42人, 遗属2人.
			广播电视全年正常播出	全年
			两馆免费开放	全年
			公共文化流动服务	≥10次
			图书馆购书册数	≥6000册
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			促进旅游快速发展	加快
			惠民演出覆盖率	≥90%
			全民阅读率	提升
			三公、公用经费控制率	≤100%
			支出合规率	≥98%
			政府采购执行率	100%
项目验收合格率			100%	
项目完成情况	≥80%			

			正常播出	全年
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			项目完成时限	2021年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	563.77万元；527.92万元；35.85万元
			项目支出：行政事业类项目；	合计1657.83万元
			分项：文化事业费及其他专项	40万元
			文旅宣传及十四五规划	10万元
			脱贫攻坚驻村干部补贴	7.34万元
			图书馆维修改造	200万元
			政府购买有线电视服务	330万元
			上年结转	835.06万元
			文化馆经费	71万元
			图书馆经费	20万元
			白河商会会馆保护维修方案编制	73.15万元
			文博馆布展、安防	71.28万元
	效益指标	经济效益指标	实现旅游收入增幅	增加
			年接待游客增幅	增加
		社会效益指标	保障单位基本运转，推进我县文化、文物、旅游、广电事业稳步发展	100%
			广播综合人口覆盖率	≥99.2%

			电视综合人口覆盖率	≥99.67%
			正确引导舆论导向	显著
			全民阅读率	提高
			受益人口数	≥21万人
			目标责任考核成果	“良”以上
			全面推进政府购买有线电视服务和智慧乡村建设，覆盖率	≥90%
			公共文化服务水平提升	提升
			图书馆读者阅读环境提升率	≥90%
			图书馆接纳读者能力提升率	≥10%
			广播应急信息发布及时	≤30分钟
			促进乡村旅游	长期
		生态效益指标	我县文物得到有效保护	有效
		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；（目标和理性）	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
			加强我县文物保护	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富城乡居民精神文化生活，群众满意率	≥90%
			提升旅游服务质量，游客满意率	≥90%
			文化市场管理抓规范，文化市场净化率	≥90%
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，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

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。