

附件 1:

173 报

报班

3.11

栾川县文化广电和旅游局
2021 年度部门预算



二〇二一年三月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 XX 部门 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： XX 部门 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县文化广电和旅游局部门概况



一、主要职能

(一) 机构设置情况

文广旅局内设 3 个机构，即：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股。下属财政全供事业单位 5 个即：文化馆、图书馆、文化综合执法大队、旅游产业发展服务中心、文物馆。下属自收自支二级机构 3 个，即曲剧团、电影公司、影剧院。

核定行政编制人数 8 名、事业编制人数 72 名；实有行政人员 15 名、事业实有在编人员 36 人，其他在职人员 0 人，退休人员共 33 人。

(二) 部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，报订全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2. 统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3. 统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对



外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

4. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 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，组织开展文化旅游品牌创建。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物复制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9. 配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用本系

建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

11. 负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县文化广电和旅游局单位构成

栾川县文广旅局下属财政全供事业单位 5 个即：文化馆、图书馆、文化综合执法大队、旅游产业发展服务中心、文物馆。实有行政在职人数 16 人、事业在职人数 35 人。

由于县文联人员经费未单独进行会计核算，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。



第二部分

栾川县文化广电和旅游局

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2021 年收入 2279.93 万元，支出总计 2279.93 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 458.14 万元，减少率 16.73%。主要原因：专项资金调整减少。

二、收入预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2021 年收入合计 2279.93 万元，其中：一般公共预算收入 2279.93 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2021 年支出合计 2279.93 万元，其中：基本支出 622.20 万元，占 27.29%；项目支出 1657.73 万元，占 72.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 2279.93 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 458.14 万元，减少 16.73%，主要原因：专项资金调整减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2279.93 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 2279.93 万元，占 100.00%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 622.20 万元，其中：**人员经费 592.92 万元**，基本工资 397.77 万元、奖金 27.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.50 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 41.26 万元、其他工资福利支出 14.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.80 万元；**公用经费 29.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。


七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明



栾川县文化广电和旅游局 2021 年“三公”经费预算为 **3.40** 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。

具体支出情况如下：

（一）（因公出国（境）费 **0.00** 万元。栾川县文化广电和旅游局 2021 年没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 **0.00** 万元。栾川县文化广电和旅游局 2021 年没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费 **3.40** 万元，主要用于上级机构到栾川进行调研、检查督查；各地区同行单位到栾川开展延伸文化旅游学习交流工作。，比 2020 年预算数减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县文化广电和旅游局 2021 年机关运行经费支出预算 **16.58** 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.51 万元，下降 3.00%，主要原因：行政人员本年度变动。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 **1000.00** 万元，其中：政府采购货物预算 **100.00** 万元、政府采购工程预算 **200.00** 万元、政府采购服务预算 **700.00** 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对18个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1657.73万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1657.73万元,其中人员经费支出13.81万元,公用经费支出1643.92万元,支出项目共16个,支出总额1643.92万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额1375.00万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,栾川县文化广电和旅游局固定资产总额95.85万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆14.88万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县文化广电和旅游局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	2021年							
					合计	基本支出			项目支出		专项支出	
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
207	1	1	行政运行	632.61	632.61	632.61	606.73	25.88				
207	1	2	一般行政管理事务	1,380.09	1,380.09	3.40		3.40	1,376.69		1,376.69	
207	1	9	群众文化	27.20	27.20				27.20		27.20	
207	1	4	图书馆	45.95	45.95				45.95		45.95	
207	1	7	艺术表演团体	100.00	100.00				100.00		100.00	
207	2	2	一般行政管理事务	16.58	16.58				16.58		16.58	
207	1	12	文化和旅游市场管理	8.50	8.50				8.50		8.50	
207	1	99	其他文化支出	69.00	69.00				69.00		69.00	
			合计	2,279.93	2,279.93	636.01	606.73	29.28	1,643.92		1,643.92	



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出													
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 预 算 收 入	其 他 资 金								
						小计	其中：财政拨款												
一、一般公共预算收入	2,279.93	一、一般公共服务																	
财政拨款	2,279.93	二、外交																	
非税收入		三、国防																	
上级专项转移支付 收入		四、公共安全																	
二、政府性基金预算 收入		五、教育																	
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术																	
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒	2,210.93			2,210.93	2,210.93												
五、其他资金		八、社会保障和就业																	
		九、社会保险基金支出																	
		十、医疗卫生																	
		十一、节能环保																	
		十二、城乡社区事务																	
		十三、农林水事务																	
		十四、交通运输																	
		十五、资源勘探电力信息 等 事务																	
		十六、商业服务业等事务																	



2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元



科目编码	类	款	项	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
207	1	1	1	栾川县文化广电和旅游局	632.61	632.61	606.73	25.88				
207	1	2		栾川县文化广电和旅游局	1,380.09	3.40		3.40	1,376.69		1,376.69	
207	1	9		栾川县文化广电和旅游局	27.20				27.20		27.20	
207	1	4		栾川县文化广电和旅游局	45.95				45.95		45.95	
207	1	7		栾川县文化广电和旅游局	100.00				100.00		100.00	
207	2	2		栾川县文化广电和旅游局	16.58				16.58		16.58	
207	1	12		栾川县文化广电和旅游局	8.50				8.50		8.50	
207	1	99		栾川县文化广电和旅游局	69.00				69.00		69.00	
				合计	2,279.93	636.01	606.73	29.28	1,643.92		1,643.92	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入							上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入			
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	397.77	397.77										
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	27.37	27.37										
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	81.50	81.50										
301	13	住房公积金	501	2	社会保障缴费	41.26	41.26										
301	12	其他社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	0.82	0.82										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.40	14.40										
302	1	办公费	502	1	办公经费	16.58	16.58										
302	28	工会费	502	1	办公经费	3.80	3.80										
302	29	福利费	502	1	办公经费	5.50	5.50										
302	17	公务接待费	502	6	公务接待费	3.40	3.40										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	29.80	29.80										
					合计	622.20	622.20										



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

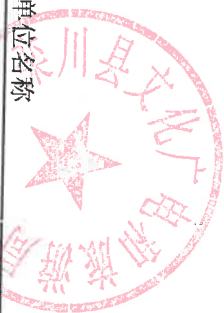


2021年部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目名称	科目编码	科目项	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	

单位名称



2021年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费

单位名称：栾川县文化广电和旅游局

单位：万元



科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30201	公用经费	16.58

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县文化广电和旅游局			编码：	145001	
部门职能	<p>文广旅局主要职责是贯彻落实国家、省、市文化和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全县文化和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施；统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施。组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新；统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去；指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动文旅事业高质量、高标准持续发展。</p>					
年度总体目标	<p>项目年度预算绩效目标：1、提升奇境栾川品牌在全国的知名度和影响力，吸引更多的游客到栾川旅游消费，将栾川打造成国内知名的旅游目的地；2、三个公厕全年管理正常运行；3、完成农村数字电影公益放映共11个社区132场演出；4、完成报刊订阅240种，图书采购7000册，举办读书活动140场次，图书下乡活动60次，达到图书借阅30万册次，接待读者25万人次；5、完成213个行政村每村每年2场送戏下乡演出任务，全年受惠观众30余万人次；6、完成保护我县531处不可移动文物日常安全维护工作；彻底摸清辖区内尚未登记造册的可移动文物数量，级别。最大限度的保护尚未登记造册的可移动文物；7、完成我县文化、旅游、电影、文物、新闻出版、广播电视等六大领域进行执法检查，按照上级安排部署开展“扫黄打非”工作，维护我县意识形态领域安全。全年目标检查1200家次文旅企业，发现违法违规问题立案调查整改，维护我县文旅企业依法依规经营；8、完成“三区”人才惠民舞蹈培训20期次，惠民3000人次；“红色轻骑兵”、“千人进千村”惠民演出30场次，惠民4000人次。全年高质量高标准完成文旅事业各项工作。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
	1、基本支出	基本支出包括工资、社保、文明奖等人员支出和办公费、差旅费等公用经费，主要用于支付机关工作人员的工资、社保等费用和水电费、打印费等机关日常开支，确保机关正	总金额	财政资金	其他资金	2021年全年
		旅游宣传费	1,275.00	1,275.00		2021年全年
		三个公厕管理费	5.10	5.10		2021年全年
		农村数字电影公益放映县级补贴	2.24	2.24		2021年全年
		双节群众文化活动	43.35	43.35		2021年全年
		艺术中心运行经费、水电费	51.00	51.00		2021年全年
		非物质文化遗产保护、文化馆免费开放	27.20	27.20		2021年全年
		图书馆购书经费、免费开放经费、城市书屋运行经费	45.95	45.95		2021年全年
		曲剧团下乡演出费	100.00	100.00		2021年全年
	文物馆可移动文物保护、不可移动文物保护	16.58	16.58		2021年全年	
	文化市场执法经费	8.50	8.50		2021年全年	



	文化馆、图书馆、文化站免费开放经费	69.00	69.00		2021年全年
	老电影放映员生活补助、女工卫生费	13.81	13.81		2021年全年
3、三公经费	三公经费主要是公务接待费，主要用于上级机构到栾川进行调研、检查督查；各地区同行单位到栾川开展延伸文化旅游学习交流工作。	3.40	3.40		2021年全年

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	根据每个季节栾川县景色的特点，每年推出的奇境栾川春游季、奇境栾川避暑季、奇境栾川多彩季、奇境栾川冬游季相关活动，大力度宣传栾川。完成全年戏曲演出任务、数字电影公益放映任务、全年文化综合执法任务、文物保护、图书馆及文化馆免费开放等相关任务。	科学有效
		质量指标	以活动营造亮点，吸引媒体关注，吸引游客前来，带动文化旅游消费，带动产业发展。保证演出质量，演出时间，演出场次、保证执法时效性准确性。	科学有效
		时效指标	按月按时支付各项文化旅游工作专项经费。完成本年度演出任务、在规定时间内完成上级下达的各项文化执法突击检查。	科学有效
		成本指标	在文化旅游宣传营销各类项目经费支出中，本着勤俭节约、简单务实的原则，对各项经费进行了不断的压缩和精简，按照要求进行采购、竞价等程序。	科学有效
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	做好2021年旅游营销活动，为群众带来更多收益，提高旅游从业人员收入，助力乡村振兴。	科学有效
		社会效益指标	保证人民群众文化权益的公益性、均等性、便利性，高质量发展社会文旅事业。	科学有效
		生态效益指标	“绿水青山就是金山银山”成为栾川人的共识，也带动当地群众以更高热情投入到生态文明建设中，共同打造美丽乡村、美丽家园。	科学有效
		可持续影响指标	为进一步提升栾川旅游整体形象，扩大栾川的知名度、美誉度和影响力，提升奇境栾川品牌在全国的知名度，吸引更多的游客到栾川旅游消费，将栾川打造成国内知名的旅游目的地。旅游宣传、公共文化服务项目是一项长期的不可缺少的措施。	科学有效
满意度指标	服务对象满意度指标	通过旅游业发展，带动就业，提高景区及乡村旅游点收入，促进乡村振兴，提升全县群众获得感、幸福感。保护和传承优秀传统文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为建设向上向善旅居福地新栾川、乡村振兴提供强大的精神动力。	科学有效	