

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县文化和旅游局

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	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	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
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	是	无政府采购
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,450.40	1,450.40								
349	白水文化和旅游局	1,450.40	1,450.40								
349001	白水文化和旅游局	236.70	236.70								
349003	白水文化馆	237.20	237.20								
349004	白水剧团	86.13	86.13								
349005	白水剧院	22.62	22.62								
349006	白水图书馆	153.82	153.82								
349007	白水文化市场综合执法局	129.07	129.07								
349009	白水文物管理所	162.98	162.98								
349011	白水县体育运动中心	308.16	308.16								
349012	白水县文物旅游局	113.72	113.72								

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1,450.40	1,414.12	36.28		
205	教育支出	0.40		0.40		
20508	进修及培训	0.40		0.40		
2050803	培训支出	0.40		0.40		
207	文化旅游体育与传媒	1,430.26	1,394.38	35.88		
20701	文化和旅游	845.40	819.22	26.18		
2070101	行政运行	236.59	224.29	12.30		
2070104	图书馆	153.72	150.44	3.28		
2070107	艺术表演团体	89.02	89.02			
2070108	文化活动	2.84	2.84			
2070109	群众文化	234.16	229.06	5.10		
2070112	文化和旅游市场管理	129.07	123.57	5.50		
20702	文物	276.70	273.50	3.20		
2070201	行政运行	113.72	113.72			
2070204	文物保护	162.98	159.78	3.20		
20703	体育	308.16	301.66	6.50		
2070301	行政运行	308.16	301.66	6.50		
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74			
20805	行政事业单位养老支	19.74	19.74			
2080505	机关事业单位基本养	13.16	13.16			
2080506	机关事业单位职业年	6.58	6.58			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			1,398.99	1,398.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.77	166.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.04		400.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.40		37.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.48	75.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.18		232.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.04		47.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.56		101.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.76		28.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.52		43.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.68		108.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.49		10.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.33		1.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.25		5.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29		12.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.87		32.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83		0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20		27.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.26		66.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.54		0.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50		0.50		
302	商品和服务支出			36.28		36.28		
30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15		0.15		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	2.94		2.94		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.94		2.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
303	对个人和家庭的补助			15.13	15.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.90	10.90			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.23	4.23			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1,450.40	1,414.12	36.28	
205	教育支出	0.40		0.40	
20508	进修及培训	0.40		0.40	
2050803	培训支出	0.40		0.40	
207	文化旅游体育与传媒	1,430.26	1,394.38	35.88	
20701	文化和旅游	845.40	819.22	26.18	
2070101	行政运行	236.59	224.29	12.30	
2070104	图书馆	153.72	150.44	3.28	
2070107	艺术表演团体	89.02	89.02		
2070108	文化活动	2.84	2.84		
2070109	群众文化	234.16	229.06	5.10	
2070112	文化和旅游市场管理	129.07	123.57	5.50	
20702	文物	276.70	273.50	3.20	
2070201	行政运行	113.72	113.72		
2070204	文物保护	162.98	159.78	3.20	
20703	体育	308.16	301.66	6.50	
2070301	行政运行	308.16	301.66	6.50	
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74		
20805	行政事业单位养老支	19.74	19.74		
2080505	机关事业单位基本养	13.16	13.16		
2080506	机关事业单位职业年	6.58	6.58		

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

单位：万元

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
	合计			1,450.40	1,414.12	36.28	
301	工资福利支出			1,398.99	1,398.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.77	166.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.04	400.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.40	37.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.48	75.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.18	232.18		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.04	47.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.56	101.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.76	28.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.52	43.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108.68	108.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.87	32.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.20	27.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.26	66.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.54	0.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
302	商品和服务支出			36.28		36.28	
30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.68		2.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	2.94		2.94	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.25		0.25	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.94		2.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助			15.13	15.13		
30305	生活补助	50501	社会福利和救助	10.90	10.90		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.23	4.23		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

部门（单位）名称		白水县文化和旅游局			
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	保障全系统人员工资足额发放及正常运转	1450.4	1450.4	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1450.4	1450.4	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	人员总数		230
		质量指标	当年预算执行		100%
		时效指标	预算支出时间		2021年12月31日前
		成本指标	县财政资金		1450.4
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	更好的丰富群众文化生活		得到提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	知晓率		逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。