

白水县文化和旅游局
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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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）

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）

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）

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）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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（不含上年结转）

表 13 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

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

白水县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市有关文化、体育、文物、旅游工作的路线、

方针、政策和法律法规，研究、制定和部署全县文化、体育、文物、旅游事业发展战略、规划，并做好协调、指导监督工作。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化体育活动，指导全县重点文化体育设施建设，组织白水旅游形象推广，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。

（四）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、艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化体育事业发展，推进公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

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

（七）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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业融合发展。

（九）负责全县文物保护、文物普查、旅游调研工作。制定并组织实施全县文物、博物馆发展规划和区域性文物保护、开发利用

规划。指导开展文物保护、考古发掘、旅游动态以及博物馆事业等方面的调研工作。

（十）指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育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体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

（十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内的文化、体育、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十三）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

白水县文化和旅游局设下列内设机构：

（一）综合办公室

负责机关综合性工作和党务工作，组织协调机关和局属单位业务工作，督促重大事项的落实。负责机关各项规章制度的制定、检查和落实；负责机关会议的组织 and 会议事项的督办工作；负责年度目标任务书的制定、与之对应的人大建议、政协提案的办理工作；负责机关文件的草拟、审核和各类文件的管理、收发、登记、传阅、归档工作；负责政务信息、机要、保密、档案、信访、接待、计生、安全保卫工作；负责本系统人事管理，职称评定、工人技术等级考核和职工教育培训工作；负责离退休人员的管理工作；负责机关后勤保障工作，负责机关水、电、办公用品的维护保障和车辆管理工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责机关及局属单位干部职工的工资福利、公积金及社会保

险归集缴纳。指导、监督局属单位财务、资产管理。负责全县文化和旅游统计工作。负责机关的财务管理和局属单位的财务内审、政府采购工作。负责机关确定的各类施工编制预算，组织实施，现场施工质量的监督检查；负责报送各类财务报表。

（二）公共文化服务股

负责全县社会文化体育事业，研究，拟定文化体育事业管理政策和发展规划并组织实施；指导群众性文学艺术创作生产和普及工作；组织、协调并归口管理全县公益性重大社会文化活动；负责群众艺术作品和文艺人才评比表彰工作；指导文化馆、图书馆、文化站和基层综合性文化服务中心免费开放工作；负责全县对外文化体育交流工作；建立和完善全民健身服务体系，指导、协调全县群众性体育活动顺利开展，推进体育社会化和全民健身活动的融合开展，推动全县国民体质监测工作持续开展。负责全县体育社团的资格审查和业务指导工作；拟定全县非物质文化遗产保护普查规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护代表项目挖掘工作，承办县级非物质文化遗产保护项目和代表性传承人的申报与评审工作以及国家、省、市保护项目和项目代表性传承人评审的推荐工作，组织实施优秀民族文化的传承普及工作。负责全县艺术事业，拟定全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

（三）产业发展股

拟定全县文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全县文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。指导文化产业园区的基地建设。负责文化、体育、文物、旅游项目的策划包装、建设及监督指导工作，负责项目的招商引资、项目招标、项目的实施工作。

（四）旅游市场管理股（行政审批股）

拟定全县文化体育市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场、体育场馆和训练管理机构经营进行行业监管。承担全县文化、体育和旅游行业信用体系建设工作。监督文化、体育和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准实施。监管文化、体育和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。指导全县文化、体育、旅游行业普法和依法行政工作，承办有关行政许可、行政复议和行政诉讼工作；组织实施全县文化、体育、旅游市场应急管理工作，制定安全保卫工作职责、应急安保预案，并监督实施；负责文化、体育、旅游行业安全生产的宣传教育、监督检查工作。负责指导全县旅游工艺品、纪念品研制开发；开展行业内各类达标创优工作；组织制定并实施旅游服务各项标准，开展行业服务质量标准检查评比活动；负责全县旅游景（区）点、星级酒店、农家乐质量等级划分评定工作；负责全县旅游统计工作；负责宣传营销、活动策划、宣传册等宣传品的制作和宣传片拍摄工作；负责行业干部职工教育培训和人才培养管理工作。

（五）文物股

拟定全县文物保护工作方案并组织实施；承担全县考古勘探、发掘及资料收集、整理工作；组织开展文物资源的普查工作；负责基本

建设和基础设施建设项目选址的审核工作；负责县域内文物保护单位的审核申报工作；负责开展重点文物保护单位保护范围的划定；审核申报各级文物保护单位保护范围、建设控制地域内建设工作；组织实施文物保护方案编制、大遗址的保护、古建筑的保护维修文物保护工程等工作；负责全县田野文物保护、管理工作负责全县各级文物保护单位“四有”工作；组织安排考古学术讨论、交流活动；负责协调指导文物管理所建设工作；负责文物法、文物保护方面的宣传工作；负责全县文物业务统计工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）全力推进全域旅游示范县创建工作。重点围绕国家级文物、省级文保项目及非物质文化遗产项目打造 A 级景区景点，重点推动杜康白酒工业旅游 3A 级景区和仓颉庙 4A 级景区创建工作。加快培育主打产品、主题形象的产业体系。加快景区提档升级，继续深入挖掘“四圣文化”内涵，围绕杜康、苹果、豆腐等特色产品，开发设计特有的旅游纪念品和文化产品。

（二）积极推行“文旅+”跨界融合工作思维和方法。加强文旅与交通、农业、扶贫等部门联动，将文旅融入各行业，并有效利用“互联网+”开展旅游营销，推进智慧旅游发展。继续加大文旅宣传推介，拓展宣传途径，以传承“四圣文化”为抓手，以 A 级景区为平台，深入推进研学旅行工作。充分发挥西北野战军指挥部旧址的红色教育功能，充实红色教育活动内容。

（三）扎实推进公共文化体系建设。全面规范提升基层综合文化服务中心建设；完成图书文化总分馆 3 家，续建一批乡村舞台、文化广场。推动县城“五馆一中心”开工建设，补齐文旅基础设施短板。

（四）持续办好群文活动开展。一是举办好 2020 年仓颉祭祀、“五一槐花节”两项白水年度特色活动，力争恢复办好金秋苹果文化节活动。二是加快《汉字之美》、《仓颉造字》、《那年那月》创编进程。三是加大政府购买民间文化活动服务力度，活跃群众文化，推动景区文旅融合。

（五）加强非物质文化遗产保护力度。适时举办非物质文化遗产保护成果展等宣传活动。开展好非遗进校园活动，鼓励传承人开展传习活动，恢复一批具有影响力的“非遗”文化品牌，努力打造地域特色文化品牌。

（六）加大文物保护力度。规划修复白水城隍庙，做好文物布展、高峻故居维修及永垣陵安防；利用移动传输建立文物大数据安全防控体系；做好仓颉庙壁画保护，围墙、山门、后殿抢险加固工程；争取三防（防雷，消防，安防）升级改造项目通过国家文物局立项，同时完成中华汉字史馆的布展工程以及仓颉庙博物馆文化活动方案；加强文物安全巡查，实现全年文物安全零事故。

（七）全面提升招商引资水平。一是策划包装储备一批符合白水文旅发展实际，并能带动县域经济发展的项目，尽可能在落地可行性及白水产业融合发展上靠实。二是抓好旅游项目 PPT 制作，为招商做好推介宣传。同时做好省级文化旅游项目的申报对接跟踪工作，推动白水文化和旅游工作快速发展，展示果乡白水新形象。

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。

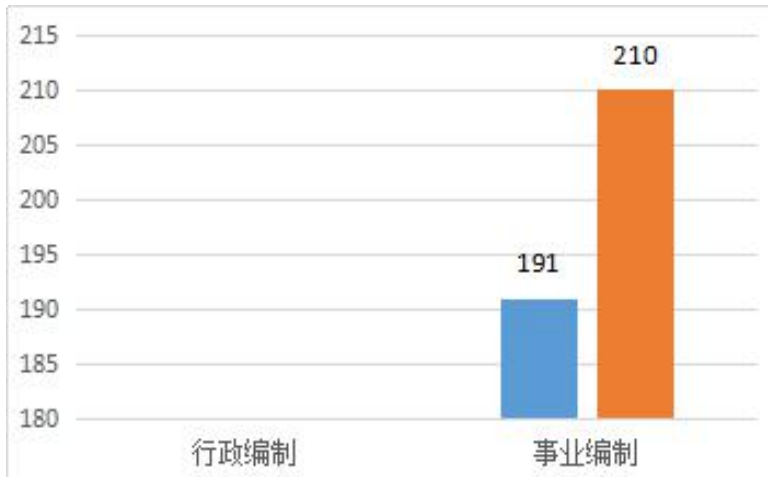
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县文体广电局(机关)	

2	白水县文化馆
3	白水县剧团
4	白水县剧院
5	白水县图书馆
6	白水县体育运动局
7	白水县文化市场稽查队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 191 人，其中事业编制 191 人；实有人员 210 人，其中事业 210 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



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。

2020 年本部门预算收入 1543.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1543.8 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减少 270.39 万元，主要原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；2020 年本部门预算支出 1543.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1543.8 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减少 270.39 万元，主要原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入1543.8万元，其中一般公共预算拨款收入1543.8万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少270.39万元，主要原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；2020年本部门预算支出1543.8万元，其中一般公共预算拨款支出1543.8万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少270.39万元，主要原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化。

（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收入1543.8万元，较上年减少270.39万元，主要原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化。

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1543.8万元，其中：

（1）207文化旅游体育与传媒支出1231万元，较上年减少196.54万元，原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化。

20701文化和旅游837.02万元，比去年增加130.75，原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；2070101行政运行277.33万元，较上年增加98.43万元，原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化。2070104图书馆139万元，

较上年增加 6.34 万元，原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；2070106 艺术表演场所 24.38 万元，较上年增加 1.95 万元，是人员工资增加；2070107 艺术表演团体 84.94 万元，较上年减少 3.14 万元，是压缩经费；2070108 文化活动 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是上年无文化活动经费预算；2070109 群众文化 195.4 186.59 万元，较上年增加 8.81 万元，原因是人员经费增加；2070112 文化和旅游市场管理 112.16 97.59 万元，较上年增加 23.38 万元，原因是人员工资增加。

20702 文物 134.25 万元，较上年增加 134.25 万元，原因 2020 年文广局与旅游局融合，人员有变化。2070204 文物保护 134.25 万元，较上年增加 134.25 万元，原因 2020 年文广局与旅游局融合，人员有变化。

20703 体育 259.73 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是经费缩减。2070301 行政运行 259.73 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是经费缩减。

(2)208 社会保障和就业支出 176.14 万元，较上年减少 64.9 万元，原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；20805 社会保障和就业支出 176.14 万元，较上年减少 64.9 万元，原因是机构改革有人员变动。2080505 机关事业单位

基本养老保险缴费支出 165.93 万元,较上年减少 5.61 万元,原因是机构改革有人员变动;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.61 8.11 万元,较上年减少 2.5 万元,原因是机构改革有人员变动。20827 财政对其他社会保险基金的补助 4.6 万元,较上年减少 0.45 万元,原因是机构改革有人员变动。2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.9 万元,较上年减少 0.18 万元,原因是机构改革有人员变动。2082703 财政对生育保险基金的补助 2.67 万元,较上年增加 0.61 万元,原因是机构改革有人员变动。

(3) 210 卫生健康支出 136.67 万元,较上年增加 95.33 万元,原因是 2020 年文广局与旅游局融合,减少一个下属单位白水县电视台,人员有变化。21011 行政事业单位医疗支出 40 万元较上年减少 1.34 万元,因是机构改革有人员变动。2101101 行政单位医疗 8.62 万元,较上年增加 0.78 万元,因是机构改革有人员变动。2101102 事业单位医疗 31.36 万元,较上年减少 2.14 万元,原因是机构改革有人员变动。

(4) 221 住房保障支出 96.68 万元,较上年减少 7.57 万元,原因是 2020 年文广局与旅游局融合,减少一个下属单位白水县电视台,人员有变化。22102 住房改革支出 96.68 万元,较上年减少 7.57 万元,原因是机构改革有人员变动。2210201 住房公积金 96.68 万元,较上年减少 7.57 万元,原因是机构改革有人员变动。

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1543.8万元,其中:

工资福利支出(301)1482.94万元,较上年减少139.38万元,原因是2020年文广局与旅游局融合,减少一个下属单位白水县电视台,人员有变化;其中,工资津贴支出1165.56万元,养老保险168.96万元,医疗保险39.99万元,生育保险2.66万元,工伤保险1.93万元,职业年金7.13万元,住房公积金96.98万元。

商品和服务支出(302)36.88万元,较上年减少139.06万元,原因是2020年文广局与旅游局融合,减少一个下属单位白水县电视台,人员有变化;其中办公费4.38万元,印刷费1.8万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费2.93万元,电费1.28万元,邮电费0.5万元,取暖费0.8万元,物业管理费0万元,差旅费1.5万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费2.62万元,租赁费0.2万元,会议费6.58万元,培训费0.9万元,公务接待费1.33万元,专用材料费0万元,被装购置费0万元,专用材料费0万元,劳务费0.15万元,委托业务费0万元,工会经费1.5万元,福利费0.365万元,公务用车运行维护费1.41万元,其他交通费用1.8万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助支出（303）24万元，较上年增加8.12万元，原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化。其中生活补助24万元。

（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1543.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）1482.94万元，较上年减少139.38万元，原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；其中，工资津贴支出1165.56万元，养老保险168.96万元，医疗保险39.99万元，生育保险2.66万元，工伤保险1.93万元，职业年金7.13万元，住房公积金96.98万元。

机关商品和服务支出（502）36.88万元，较上年减少139.06万元，原因是2020年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；其中办公费4.38万元，印刷费1.8万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费2.93万元，电费1.28万元，邮电费0.5万元，取暖费0.8万元，物业管理费0万元，差旅费1.5万元，因公出国（境）费0万元，维修（护）费2.62万元，租赁费0.2万元，会议费6.58万元，培训费0.9万元，公务接待费1.33万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，

劳务费 0.15 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 1.5 万元，福利费 0.365 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元，其他交通费用 1.8 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、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 10.73 万元，较上年减少 7.47 万元（41.04%），减少的主要原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水电视台，人员有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无变化；公务接待费 1.33 万元，较上年减少 0.37 万元（21%），减少

的主要原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；公务用车运行费 2.82 万元，较上年减少 2.18 万元（43%），减少的主要原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费；会议费 6.58 万元，较上年减少 0.42 万元（0.06%），减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约，培训费 0.9 万元，较上年减少 1.6 万元，主要是减少不必要的培训。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 25 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

- 1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1543.8 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。

2、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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.88 万元，较上年减少万元，主要原因是 2020 年文广局与旅游局融合，减少一个下属单位白水县电视台，人员有变化。办公费 4.38 万元，印刷费 1.8 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 2.93 万元，电费 1.28 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 0.8 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 2.62 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 6.58 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 1.33 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.15 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 1.5 万元，福利费 0.365 万元，公务用车运行维护费 1.41 万元，其他交通费用 1.8 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县文化和旅游局

2020 年 1 月 20 日