

太白县文化和旅游局 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

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）贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。

（二）统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化旅游节庆活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，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）负责县域内文化和旅游业促进与发展、文物资源开发与保护。组织全县生态旅游整体形象的对外宣传和相关宣传营销策划的制定和实施工作；组织、指导文化旅游产品的开发和旅游线路设计工作。

（五）组织指导全县生态旅游资源普查、景区（点）的规划和开发建设、乡村旅游发展、文化旅游项目管理、文化旅游统计、年度目标责任考核及市级以上文化和旅游方面创建工作。

（六）指导全县文化旅游、广播电视和文物行业教育培训规划、人才培养计划和行业精神文明建设。

（七）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游服务体系建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进文化旅游服务标准化、均等化。

（八）组织指导开展群众性文化活动；指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

（九）指导、推进全县文化旅游和广播电视创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十）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。

（十一）组织实施文化旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。

（十二）指导全县文化旅游市场发展，依法对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（十三）指导全县文化旅游综合市场综合执法，组织查处全县性文化、旅游、文物、广播电视等

市场的违法行为，维护市场秩序。

（十四）管理全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。

（十五）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十六）监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十七）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十八）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，监管广播电视广告播放。协调全县性广播电视重大宣传活动，推进广播电视节目评价工作。

（十九）拟订全县文化旅游和广播电视发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。负责广播电视系统安全保卫工作。

（二十）组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

（二十一）指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级和市级文物保护单位；审核、申报全市文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。

（二十二）负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。

（二十三）指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。

（二十四）监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件；组织指导文物保护宣传工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

（一）繁荣文化事业，着力提升公共文化服务效能

1. 丰富群众文化活动的开展群众大合唱、广场舞等丰富多彩、形式多样的文艺演出、比赛、展演、展览等各类群众文化活动不少于 24 场次。加大文艺培训，全年举办广场舞、戏曲、音乐、器乐、美术、书法、摄影等培训辅导不少于 12 场次。实施文化惠民工程，全年完成“送戏下乡”100 场次、放映公益电影 800 场次。2. 强化图书管理。切实做好图书馆评估定级工作，确保图书馆达到全国三级馆等级标准。年内完成地方文献每人 3 类 9 册的征集任务。完成地方文献借阅室布置及编目工作。3. 繁荣文化艺术。坚持以人民为中心的创作导向，引导广大文艺工作者深入基层、扎根人民，组织开展艺术观摩和采风活动，举办文艺创作培训活动，提升太白文艺原创力。激发文艺院团生机活力，繁荣文化艺术市场，更好的满足人民向往美好生活的精神文化需求。4. 健全文化服务体系。创新公共文化服务管理运行机制，完善管理方法，加强基层公共文化队伍建设，努力提高服务水平，通过国家公共文化服务体系示范区复检验收。

（二）加快“旅游+”发展，着力推动全域旅游高质量发展

5. 推进全域旅游。制定 2021 年太白县全域旅游示范区创建工作任务清单，理顺鳌山旅游度假区管理体制，编制《太白县鳌山旅游度假区总体规划》以及生态环境保护、道路交通、旅游标识系统等

专项规划。在体制机制、政策措施、产业融合、公共服务、环境保护、扶贫富民、营销方式等方面强化创新、大胆突破，出台土地、金融、项目建设等方面支持政策，凝聚各部门各行业融合发展合力，奋力推进全域旅游工作实现新突破。

6. 创新“旅游+”。按照《太白县推进“旅游+”融合发展实施意见》，积极推动生态资源、城镇建设、农业园区等优势叠加，打造莓类示范园研学基地、白云养生基地、金大养生谷、皂角湾红色教育基地等一批“旅游+”产品。积极培育星级饭店、主题酒店，引导发展汽车营地、露营地、帐篷酒店、房车等新业态，增强体验性、互动性、趣味性的旅游项目，打造高质量高品质旅游产品，拓展“游”的空间，提升“娱”的品味，增强旅游获得感。年内接待游客达到 160 万人次，旅游综合收入突破 11 亿元。

7. 健全完善旅游服务体系。持续推进旅游三级服务体系建设，建成投用县城区旅游服务中心，完善旅游集散中心服务功能，启动各镇游客咨询服务中心建设。加快城区、景区生态停车场建设，进一步优化生态停车场服务功能，强化管理，完善配套。推进全域旅游标识标牌建设和更新。继续完善景区景点、游客中心、旅游风景道等旅游吸引物景点介绍牌和公共信息图形符号。持续推进“厕所革命”，旅游厕所工作重心逐步由“建”向“管”转变，强化智慧旅游服务，实现 3A 级以上景区无线网络覆盖，4A 级旅游景区、星级饭店、休闲旅游示范点、民宿提

供在线预订、网上支付等功能，加强对一线旅游服务人员进行礼仪和服务技能培训，服务标准专业化。

8. 激发乡村旅游活力。结合乡村振兴，编制《太白县乡村旅游发展规划》，重点打造方村、梅湾村、下白云村、七里川村等“城镇带动型”“园区带动型”和黄柏塬村、核桃坪村、二郎坝村、杜家庄村等为主的“景区带动型”、“企业带动型”等一批乡村旅游示范点。出台《关于加快旅游民宿产业发展的实施意见》，依托传统村落民居特色，培育一批具有地方特色的精品民宿。研发推出一批具有乡土特色的旅游商品和文创产品，发展壮大乡村旅游。持续开展农家乐规范管理和专项整治，营造整洁舒适、安全有序的旅游环境。

（三）构建文化传承体系，着力加强文化遗产保护利用

9. 强化文物保护。加大文物保护力度，对全县田野文物及省保、县保单位进行大检查、大巡查，排查各种隐患，确保田野文物安全。对馆藏文物加强值班检查，做好值班检查记录，开展文物消防检查，全面加强人防、物防、技防能力，确保馆藏文物安全。年内举办文保员培训班1期，明确文保员职责，落实文保员补助，切实做好田野文物防火防盗工作。10. 强化非遗申报。邀请专家策划指导，力争从16个县级名录中申报市级名录1个，从3个市级名录中申报省级非遗名录1个。对省市级非

遗项目传承人按照有关程序进行申报。年内举办非遗培训班 1 期，对各镇文化专干、各项目传承人进行集中培训，宣传非遗保护法律法规。进一步做好非遗线索摸底，申报一批县级非遗名录。11. 强化文物非遗宣传。利用“文化遗产日”主题宣传和“非遗进校园”活动，进一步宣传普及非遗保护知识，促使非遗保护工作水平进一步提升。扎实开展“5.18 国际博物馆日”和“文化和自然遗产日”集中宣传活动，配合有关部门扎实开展文物保护领域扫黑除恶专项整治行动，全面提升文物保护领域综合治理能力。

（四）精准宣传营销，着力提升太白影响力

12. 办好节庆活动。积极筹备、精心策划太白县 2022 年春节联欢晚会、春节元宵节系列文化活动，举办太白县第十二届“两节一会”、第十三届金秋红叶节、山茱萸节、古道文化节、帐篷节、赏花节、冰雪节、乡村文化旅游节等节会活动，开展摄影展、摄影采风、文学艺术创作、科普教育等文化活动，让文化和旅游深度融合，让太白人文、山水、民风、乡村得以充分展示。13. 拓展营销渠道。持续加强与陕西日报、中国文化报、中国旅游报、中省市广播电视等传统主流媒体合作。创新推介方式，丰富宣传载体，深化与携程、驴妈妈、去哪儿等知名旅行目的地营销网站合作，策划形式多样、内容丰富、

参与性强的旅游节庆活动，做大冰雪旅游，扩大太白旅游影响力。加强与旅行社、自驾、摄影、户外、企业等的合作关系，针对性进行精准营销，形成良好的口碑宣传效应。

（五）加强舆论引导，着力推动广播电视事业创新发展

14. 深化新闻改革。加快媒体融合发展步伐，探索媒体融合发展新途径，在增强新闻宣传广度和深度上下功夫，做大文章，进一步丰富节目内容，改进报道形式，灵活报道方式，扩展报道领域，扩大报道面，激励引导编采人员践行三贴近要求，增强新闻宣传的亲和力、感召力和影响力。全年编播《太白新闻》栏目力争达 100 余期，新闻稿件突破 1600 余条。

15. 提升融媒体基础服务功能。加快融媒体中心年度建设任务。完成电源改造（包括安装发电机、UPS 电源、六楼供电线路改造）和县城明珠广场、百合广场、青年广场、滨河广场等四个广场和街道主要路口的调频音柱及 LED 屏的安装。完成无线发射台地面数字电视节目源链路建设，添加陕西 1 套、2 套、宝鸡 1 套、太白电视综合频道共 4 套电视节目的地面数字无线发射。继续加快推进应急广播“村村通”工程实施力度，努力完成县级平台与镇、村级平台的互联网建设任务。

16. 强推“爱太白”APP 全媒体平台。以视频、图文、专题专栏、H5 等多媒体形式，全方位报道项目建设、招商引资、脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、文明

创建、野生动物保护等县委县政府中心工作，大力做好政策宣传、形势宣传、成就宣传、经济宣传、典型宣传，持续宣传各行各业各领域追赶超越生动实践，让更多的群众通过手机客户端，第一时间了解太白政治、经济、民生、服务等方面的动态。17. 广泛宣传融媒效应。对两会、春晚、道德模范颁奖晚会、两节一会、冰雪赛事等大型活动进行现场直播，全年力争直播围观人数突破3万人次；充分发挥融媒网络宣传时效，积极创作一批有吸引力、具有意义的抖音短视频，抢占新形势下舆论宣传主阵地，全年力争拍摄抖音150条以上。发挥微信公众号的传播效力，全年共发布各类信息1000条；让更多的人了解太白、关注太白，进一步提升太白的影响力和知名度。

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。

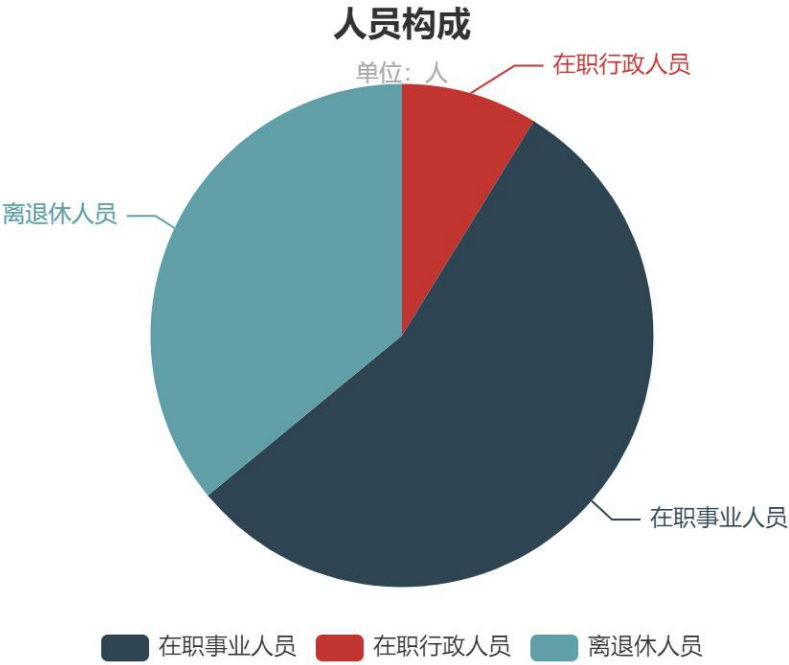
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括本级（机关）、县文化馆、县生态旅游服务中心、县电影发行放映公司、县秦剧团艺术有限公司。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县文化和旅游局部门本级（机关）	
2	太白县文化馆	

3	太白县生态旅游服务中心	
4	陕西省太白县电影发行放映公司	
5	太白县秦剧团艺术有限公司	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 7 人、事业编制 62 人；实有人员 69 人，，其中：公务员 10 人、事业人员 52 人，工勤人员 7 人. 离退休 31 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 1293.6510 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.6510 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 43.24 万元，同比减少 3.2%。主要原因是减少总分馆制项目预算；2021 年本部门预算支出 1293.6510 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.6510 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 43.24 万元，同比减少 3.2%。主要原因是减少总分馆制项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1293.6510 万元，其中一般公共预算拨款收入 1293.6510 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 43.24 万元，同比减少 3.2%。主要原因是减少总分馆制项目预算；2021 年本部门财政拨款支出 1293.6510 万元，其中一般公共预算拨款支出 1293.6510 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 43.24 万元，同比减少 3.2%。主要原因是减少总分馆制项目预算。

（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 1293.6510 万元，较上年减少 43.24 万元，同比减少 3.2%。主要原因是减少总分馆制项目预算。

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 1293.6510 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）252.8569 万元，较上年增加 48.79 万元，原因是因单位为行政机关执法队事业人员工资合并为行政运行款项。

(2) 图书馆（2070104）8.0000 万元，较上年增加 8 万，主要原因为上年未预算图书购置经费。

(3) 艺术表演团体（2070107）193.3404 万元，较上年减少 37.6 万元，主要原因为剧团退休 3 人。

(4) 群众文化（2070109）74.1219 万元，较上年增加 6.66 万元，主要原因为增加文艺团队补助及文化活动经费。

(5) 文化和旅游管理事务（2070114）73.3757 万元，较上年减少 34.94 万元，主要原因为人员调离。

(6) 其他文化和旅游支出（2070199）304.0000 万元，较上年增加 134 万元，主要原因为增加宣传营销支出。

(7) 文物保护（2070204）5.0000 万元，较上年增加 5 万元，主要原因为上年未预算。

(8) 电影（2070607）64.1989 万元，较上年减少 17.5 万元，减少原因为人员变动。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.1346 万元，较上年减少 17.56 万元，减

少原因因为人员退休及人员调动。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.4159 万元，较上年减少 3.37 万元，减少原因因为人员退休及人员调动。

(11) 行政单位医疗（2101101）15.1728 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因为缴费基数调整。

(12) 事业单位医疗（2101102）23.5168 万元，较上年增加 8.65 万元，主要原因为人员变动及缴费基数调整，工伤保险列入此科目。

(13) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.3423 万元，与上年持平。

(14) 其他扶贫支出（2130599）148.5040 万元，与上年持平。

(15) 住房公积金（2210201）39.6708 万元，与上年持平。

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 1293.6510 万元，其中：

工资福利支出（301）747.3770 万元，较上年减少 82.5395 万元，原因一是机关及下属单位人员退

休，工资预算减少；二是人员调离本系统，减少工资预算。

商品和服务支出（302）523.0700 万元，较上年增加 142.97 万元，原因是增加宣传营销专项支出。

对个人和家庭的补助（303）15.2040 万元，较上年减少 28740 万元，原因是专技聘用人员减少，年初减少预算。

资本性支出（310）8.0000 万元，较上年增加 8 万元，原因是上年未预算图书购置经费 8 万元。

（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 1293.6510 万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.1327 万元，较上年增加 264.1327 万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费金额上浮及局属执法队使用政府预算支出经济分类科目转变。

机关商品和服务支出（502）489.7500 万元，较上年增加 75.95 万元，原因是编制了宣传营销及旅游节庆活动，文化市场执法及文化保护专项经费等。

对事业单位经常性补助（505）267.1967 万元，较上年减少 607.8733 万元，原因一是因人员退休

减少剧团、县电影公司定补支出，二是部门项目预算支出经济分类科目转变。

对事业单位资本性补助（506）8.0000 万元，较上年增加 8 万元，原因是上年未预算图书购置经费。

对个人和家庭的补助（509）13.7040 万元，较上年减少 4.316 万元，原因是机关及下属单位人员退休及调离本系统。

其他支出（599）220.8676 万元，较上年增加 220.8676 万元，原因是上年未预算其他支出，今年增加宣传营销及节庆活动等项目支出。

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资金支出。

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 1.4 万元，较上年减少 0.42 万元，减少的主要原因是严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费

0.4 万元，较上年减少 0.42 万元，减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的‘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 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 0 台（套）。2021 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 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

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 1293.65 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 12.1 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是因机构改革，局队合一，人员经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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：太白县文化和旅游局

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	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	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	是	本部门不涉及
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	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	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。

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	1293.65	一、部门预算	1293.65	一、部门预算	1293.65	一、部门预算	1293.65
2	1、财政拨款	1293.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	765.88	1、机关工资福利支出	294.13
3	(1)一般公共预算拨款	1293.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	738.58	2、机关商品和服务支出	489.75
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	12.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	15.20	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	267.20
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	527.77	6、对事业单位资本性补助	8.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	974.89	(1)工资福利支出	8.80	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	91.55	(2)商品和服务支出	510.97	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	13.70

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.03	(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	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	148.50	(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	220.87
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	39.67				
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	1293.65	本年支出合计	1293.65	本年支出合计	1293.65	本年支出合计	1293.65
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								
40	收入总计	1293.65	支出总计	1293.65	支出总计	1293.65	支出总计	1293.65

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位: 万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位:万元

[illegible]

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	1293.65	一、财政拨款	1293.65	一、财政拨款	1293.65	一、财政拨款	1293.65
2	1、一般公共预算 拨款	1293.65	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	765.88	1、机关工资福利 支出	294.13
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	738.58	2、机关商品和服 务支出	489.75
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	12.10	3、机关资本性支 出 (一)	0.00
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	15.20	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	267.20
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	527.77	6、对事业单位资 本性补助	8.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	974.89	(1)工资福利支 出	8.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和	91.55	(2)商品和服务	510.97	8、对企业资本性	0.00

			就业支出		支出		支出	
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	13.70
11			10、卫生健康支出	39.03	(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	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	148.50	(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	220.87
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	39.67				

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				
32	本年收入合计	1293.65	本年支出合计	1293.65	本年支出合计	1293.65	本年支出合计	1293.65
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
37	收入总计	1293.65	支出总计	1293.65	支出总计	1293.65	支出总计	1293.65

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	1,293.65	753.78	12.10	527.77	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	974.90	578.83	12.10	383.97	
3	20701	文化和旅游	905.70	520.63	11.10	373.97	
4	2070101	行政运行	252.86	216.11	6.90	29.85	
5	2070104	图书馆	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2070107	艺术表演团体	193.34	173.34	0.00	20.00	
7	2070109	群众文化	74.12	59.60	2.40	12.12	
8	2070114	文化和旅游管理事务	73.38	71.58	1.80	0.00	
9	2070199	其他文化和旅游支出	304.00	0.00	0.00	304.00	
10	20702	文物	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	2070204	文物保护	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	20706	新闻出版电影	64.20	58.20	1.00	5.00	
13	2070607	电影	64.20	58.20	1.00	5.00	
14	208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	0.00	0.00	

15	20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	148.50	4.70	0.00	143.80	
24	21305	扶贫	148.50	4.70	0.00	143.80	
25	2130599	其他扶贫支出	148.50	4.70	0.00	143.80	
26	221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	39.67	39.67	0.00	0.00	

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			1,293.66	753.79	12.10	527.77	
2	301	工资福利支出			747.39	738.59	0.00	8.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.66	193.66	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.07	161.07	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	59999	其他支出	146.43	146.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	0.00	
8	30102	津贴补贴	59999	其他支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	17.42	17.42	0.00	0.00	

12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	10.11	10.11	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
19	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
21	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.18	21.18	0.00	0.00	
23	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.49	18.49	0.00	0.00	
24	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.02	2.22	0.00	8.80	
25	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.73	14.73	0.00	0.00	
26	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	4.31	4.31	0.00	0.00	
27	302	商品和服务支出			523.07	0.00	12.10	510.97	

28	30201	办公费	50201	办公经费	21.30	0.00	0.30	21.00	
29	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30	30202	印刷费	50201	办公经费	9.40	0.00	0.40	9.00	
31	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
32	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
34	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30207	邮电费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	0.00	
37	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
38	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	4.42	0.00	1.42	3.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.70	2.00	
41	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	135.00	0.00	0.00	135.00	

44	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60	0.00	0.60	9.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	275.85	0.00	0.00	275.85	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	0.00	3.12	
51	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
52	303	对个人和家庭的补助			15.20	15.20	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.12	5.12	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	59999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
55	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	0.00	0.00	
57	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
58	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	0.00	8.00	

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	765.88	753.78	12.10	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	590.93	578.83	12.10	
3	20701	文化和旅游	531.73	520.63	11.10	
4	2070101	行政运行	223.01	216.11	6.90	
5	2070107	艺术表演团体	173.34	173.34	0.00	
6	2070109	群众文化	62.00	59.60	2.40	
7	2070114	文化和旅游管理事务	73.38	71.58	1.80	
8	20706	新闻出版电影	59.20	58.20	1.00	
9	2070607	电影	59.20	58.20	1.00	
10	208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	0.00	

12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	
14	210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	
19	213	农林水支出	4.70	4.70	0.00	
20	21305	扶贫	4.70	4.70	0.00	
21	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70	0.00	
22	221	住房保障支出	39.67	39.67	0.00	
23	22102	住房改革支出	39.67	39.67	0.00	
24	2210201	住房公积金	39.67	39.67	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			765.89	753.79	12.10	
2	301	工资福利支出			738.59	738.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.66	193.66	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.07	161.07	0.00	
5	30101	基本工资	59999	其他支出	146.43	146.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.29	5.29	0.00	
7	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.06	5.06	0.00	
8	30102	津贴补贴	59999	其他支出	5.98	5.98	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.36	24.36	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	17.42	17.42	0.00	

12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.17	15.17	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.41	13.41	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	10.11	10.11	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0.00	
19	30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	15.12	15.12	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
21	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
22	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.18	21.18	0.00	
23	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.49	18.49	0.00	
24	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
25	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.73	14.73	0.00	
26	30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	4.31	4.31	0.00	
27	302	商品和服务支出			12.10	0.00	12.10	

28	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
29	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
31	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
32	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
34	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
35	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
36	30207	邮电费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	
37	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
38	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	

44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
46	303	对个人和家庭的补助			15.20	15.20	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.12	5.12	0.00	
48	30305	生活补助	59999	其他支出	1.50	1.50	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	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	527.77	
2	339	太白县文化和旅游局	527.77	
3	339001	太白县文化和旅游局	491.65	
4		专用项目	491.65	
5		专用项目	491.65	
6		公共文化服务体系	29.85	全力落实文化信息资源共享工程运行
7		旅游宣传及节庆活动	300.00	制定宣传营销方案，在旅游项目招商、景区运营管理、景点管护、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建设、宣传营销、人才培养等方面展开合作；积极筹办桃川“山茱萸”花节、太白县两节一会，红叶节及“冰雪文化节”、春晚等活动
8		农村公共文化 1+7 补助	8.80	全县 44 个行政村，每村补助 0，2 万元，用于农村公共文化管护人员经费
9		贫困户有线电视收视费	60.00	每户每年 80 元标准为全县 7500 户农村非贫困户统一购买基本收视费

10		贫困户有线电视收视费	75.00	全县 2538 户贫困户，每户 240 元标准购买有线电视服务，全县 67 个无线 WIFI 点，每个点位每年 2000 元标准购买网络服务，小计 75 万元费
11		文化保护专项经费	5.00	通过各项执法活动开展，确保全县不可移动文物 117 处，其中：古遗址 71 处，古墓葬 25 处，古建筑 11 处，石窟寺及石刻 8 处，近现代重要史迹 2 处文物安全。
12		文化市场综合执法大队经费	4.00	全面推进我县文化市场综合执法改革，提升执法效能，全力保障文化、文物、旅游旅游市场领域安全和意识形态安全，促进文化、文物、旅游事业健康繁荣发展，为我县的县域经济发展做出积极的贡献。
13		文化演艺团队补助	9.00	全县 18 个演艺团队，每个团队补助 5000 元，通过文化演艺团队策划、组织、参与等文化活动，充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。
14	339003	太白县文化馆	11.12	
15		专用项目	11.12	
16		专用项目	11.12	
17		图书经费	8.00	为贯彻落实太白县免费开放及图书购置项目，达到创建国家公共文化服务体系示范区要求，实现图书馆每年新增书籍达到常住人口 5.2 万的 3500 册。购置进少儿、科普、农业、文化等类别书籍,增加图书藏量，使文化资源达到满足读者效果，更充分保障民众阅读权益的现代化图书馆的目标要求。
18		文化活动经费	3.12	举办普及性文化艺术类培训，公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等工作。
19	339004	陕西省太白县电影发行放映公司	5.00	
20		专用项目	5.00	

21		专用项目	5.00	
22		公益电影补助	5.00	充分发挥公益属性，以配合县委县政府中心工作为出发点，以弘扬中华民族优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观为己任，为我县 66 个行政村 2 个社区每年每月每村放映一场公益电影，丰富我县群众文化生活
23	339005	太白县秦剧团艺术有限公司	20.00	
24		专用项目	20.00	
25		专用项目	20.00	
26		送戏下乡 补助	20.00	1、完成全县 29 个行政村和 2 个社区文化惠民公益戏剧演出任务。 2、满足广大人民群众文化生活需求，促进社会政治文明、物质文明和精神文明文化建设.

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

[illegible]

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）

单位：万元

表 12

[illegible]

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

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2.09	1.74	0	0.74	1	0	1	0.23	0.12	1.4	1.4	0	0.4	1	0	1	0	0	-0.69	-0.34	0	-0.34	0	0	0	-0.23	-0.12			
2	339	太白县文化和旅游局	2.09	1.74	0	0.74	1	0	1	0.23	0.12	1.4	1.4	0	0.4	1	0	1	0	0	-0.69	-0.34	0	-0.34	0	0	0	-0.23	-0.12			
3	339001	太白县文化和旅游局	0.77	0.42	0	0.42	0	0	0	0.23	0.12	0.4	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	-0.37	-0.02	0	-0.02	0	0	0	-0.23	-0.12			
4	339003	太白县文化馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	339004	陕西省太白县电影发行放映公司	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	339005	太白县秦腔剧团艺术有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	339006	太白县生态旅游服务中心	0.32	0.32	0	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.32	-0.32	0	-0.32	0	0	0	0	0			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

单位：万元

专项（项目）名称		公共文化服务体系建设县级配套资金		
主管部门		太白县文化和旅游局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.85	
		其中：财政拨款	29.85	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全力落实文化信息资源共享工程运行经费，县级支中心每年 6.8 万元；县文化馆人均文化活动经费 1.2 元*5.2 万人=6.24 万元；每个基层服务点 4399 元（7×4399=30793 元）；村基层服务点 1860 元（1860×66=122760 元）；拨付镇综合文化站业务经费不低于其所辖人口人均 0.30 元标准，7 个镇共计 14563 元（咀头 25491 人×0.3=7647 元；桃川 6484 人×0.3=1945；鸚鵡 9976 人×0.3=2993；靖口 3579 人×0.3=1074；太白河 2392 人×0.3=718；黄柏塬 2005 人×0.3=602；王家陵 1612 人×0.3=484；），共计 29.85 万元的经费。			
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：各乡镇文化活动正常开展	7 个
			指标 2: 各行政村文化活动正常开展	44 个
		质量指标	指标 1: 确保完成全年各项文化活动	顺利开展完成
		时效指标	指标 1: 完成各项活动的正常开展	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 县级支中心正常运行	6.8 万元
			指标 2: 基层服务点正常运行	15.3 万元
			指标 3: 县文化馆及各镇文化站正常工作	7.74
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 充实乡村文化生活，改善人民精神生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 确保各项文化活动内容正常开展覆盖率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度率	≥98%

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 14-2

单位：万元

专项（项目）名称			农村公益数字电影放映	
主管部门			太白县文化和旅游局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成全县 66 个村及两个社区每月 1 场农村公益电影放映			
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：每个乡镇放映场次	≥12
			指标 2：全年总放映场次	816 场
		质量指标	指标 1：乡镇放映覆盖率	100%
		时效指标	指标 1：完成所有送电影下乡放映场次	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：购买每场放映平均价格	0.006
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活，提升观众精神文化层次	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：电影在农村地区的传播	逐步提升
			指标 2：丰富群众文化生活，提升基层文化水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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、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 14-3

单位：万元

专项（项目）名称			文化旅游宣传及节庆活动县级配套资金	
主管部门			太白县文化和旅游局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300.00
			其中：财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	建设旅游商品展销中心，制定宣传营销方案，在旅游项目招商、景区运营管理、景点管护、乡村旅游、旅游商品研发和产品开发、服务体系建设、宣传营销、人才培养等方面展开合作；积极筹办桃川“山茱萸”花节、太白县两节一会，红叶节及“冰雪文化节”、春晚等活动，参加市局组织的各项旅游宣传推介会、旅游商品博览会、旅游一家亲等节会外出；利用节庆活动、微信两大宣传平台，推介我县旅游资源，年内微信发布 200 条以上。进一步提升太白旅游的影响力和知名度。			
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	指标 1：制定旅游宣传方案，积极参加各类旅游推介会	5 次以上
			指标 2：县内举办文化旅游节会	3 次以上
		质量指标	指标 1：按照要求及时参加各类宣传推介会，确保宣传推介成功有效	宣传及时，效果显著
		时效指标	指标 1：严格按照时限要求参加、举办各类节会及宣传活动	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：外出宣传 5 次以上	180 万
			指标 2：县内举办文化旅游节会 3 次以上	120 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 旅游接待人数持续增加	220 万人次
			指标 2：旅游综合收入进一步增加	15 亿元
		社会效益指标	指标 1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度，促进住宿、餐饮行业发展，增加就业岗位，为群众增加收入。	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指	指标 1：进一步宣传太白旅游优势，提升太白影响力和知名度。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：不断提高群众满意度	群众满意度达到 90% 以上。

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 14-4

单位：万元

专项（项目）名称			农村公共文化 1+7 补助资金	
主管部门			太白县文化和旅游局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.80
			其中：财政拨款	8.80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全县 44 个行政村，每村补助 0.2 万元，用于农村公共文化管护人员经费			
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：全县行政村文化室正常运转	44 个村
		质量指标	指标 1：各村文化活动正常开展	顺利开展内容丰富
		时效指标	指标 1：按照要求完成各项文艺活动	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：44 个村文化管理员补助资金	8.8 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：充实乡村文化生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：群众人居环境，文化生活得到进一步改善	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的满意度率	≥98%

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 14-5

单位：万元

专项（项目）名称		太白县秦剧团艺术有限公司送戏下乡补助		
主管部门		太白县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标 1：在全县 44 个行政村和 2 个社区文化惠民公益戏剧演出任务，满足广大人民群众文化生活需求，促进社会政治文明、物质文明和精神文明文化建设。			
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：每个乡镇演出场次	≥6
			指标 2：全年总演出场次	40 场
		质量指标	指标 1：乡镇演出覆盖率	100.00%
			指标 2：本地剧种演出场次占总演出场次的比例	100.00%
		时效指标	指标 1：完成 40 场次送戏下乡演出场次	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：40 场次演出任务	20.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：丰富群众文化生活，提升基层文化水平	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承	逐步提升
			丰富群众文化生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层群众满意度	98%以上

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 14-6

单位：万元

专项（项目）名称		图书经费		
主管部门		太白县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8 万元
		其中：财政拨款		8 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为贯彻落实太白县免费开放及图书购置项目，达到创建国家公共文化服务体系示范区要求，实现图书馆每年新增书籍达到常住人口 5.2 万的 3500 册。购置进少儿、科普、农业、文化等类别书籍, 增加图书藏量，使文化资源达到满足读者效果，更充分保障民众阅读权益的现代化图书馆的目标要求。			
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：新增图书	3500 册
		质量指标	指标 1：图书质量、内容达到国家使用要求；	达到标准要求
			指标 2：文化资源达到满足读者效果。	≥90%以上
		时效指标	指标 1：采购的图书按时上架投入使用。	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：购置 3500 册少儿、科普、农业、文化等类别书籍, 增加图书藏量。	8 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：文化图书资源满足读者需求	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：保障民众阅读权益，满足人民阅读需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%

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 14-7

单位：万元

专项（项目）名称		文化活动经费		
主管部门		太白县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.12 万元
		其中：财政拨款		3.12 万元
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	举办普及性文化艺术类培训，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动等工作。			
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：组织开展各类文化演艺活动	全年不少于 6 次
		质量指标	指标 1：群众文化活动的展演圆满完成	6 场次
		时效指标	指标 1：完成各项活动的正常开展	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：组织开展各类文化演艺活动全年不少于 12 次	3.12 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1：充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	效果显著
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1：充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众的满意度率	≥98%

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 14-8

单位：万元

专项（项目）名称		文化演艺团队补助资金		
主管部门		太白县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全县 18 个演艺团队，每个团队补助 5000 元，通过文化演艺团队策划、组织、参与等文化活动，充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。			
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：演艺团队计划为全县群众开展文化活动	≥12 次
			指标 2：演艺团队计划为全县群众开展文化培训活动	≥2 次
		质量指标	指标 1：展演活动好评率	≥95%
			指标 1：文化演艺培训合格率	≥95%
		时效指标	指标 1：完成各项活动的正常开展	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：演艺团队计划为全县群众开展文化活动全年不少于 12 次	8 万元
			指标 2：演艺团队计划为全县群众开展文化培训活动全年不少于 2 次	1 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：充分展现我县群众积极奋发、进取向上的精神风貌增强全县人民建设美好家园的凝聚力。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的满意度率	≥98%

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 14-9

单位：万元

专项（项目）名称			文物保护专项工作经费	
主管部门			太白县文化和旅游局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过各项执法活动开展，确保全县不可移动文物 117 处，其中：古遗址 71 处，古墓葬 25 处，古建筑 11 处，石窟寺及石刻 8 处，近现代重要史迹 2 处文物安全。			
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：计划在全县开展文物保护活动辅导、培训、专项检查等工作	完成计划任务
		质量指标	指标 1：文物保护的辅导、培训、安全保护全部开展结束	达到预期效果
		时效指标	指标 1：完成各项活动的正常开展	达到群众满意效果
		成本指标	指标 1：项目控制在 5 万元之内	并严格按照预算批复执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	
		社会效益指标	指标 1：各项文物活动正常开展	满足群众的需求
		生态效益指标	指标 1：不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：确保各项文物保护活动正常开展覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的满意度率	≥98%

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 14-10

单位：万元

专项（项目）名称			文化市场综合执法专项工作经费	
主管部门			太白县文化和旅游局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	全面推进我县文化市场综合执法改革，提升执法效能，全力保障文化、文物、旅游旅游市场领域安全和意识形态安全，促进文化、文物、旅游事业健康繁荣发展，为我县的县域经济发展做出积极的贡献。			
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：计划在全县开展文化、文物、旅游市场培训工作	2 次
			指标 2：计划在全县开展文化、文物、旅游市场专项检查等工作	20 次以上
		质量指标	指标 1：文化、文物、旅游市场培训合格率	≥95%
			指标 2：执法检查通过率	≥98%
		时效指标	指标 1：完成培训及执法检查工作，确保工作的正常开展	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：计划在全县开展文化、文物、旅游市场培训工作 2 次以上	1 万元
			指标 2：计划在全县开展文化、文物、旅游市场专项检查等工作 20 次以上	4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：促进文化、文物、旅游事业健康繁荣发展，为我县的县域经济发展做出积极的贡献	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：促进县域经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的满意度率	≥98%

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 14-11

单位：万元

专项（项目）名称			农村贫困户有线电视补助	
主管部门			太白县文化和旅游局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	每户每年 80 元标准为全县 7500 户农村非贫困户统一购买基本收视费。			
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：全县农村非贫困户统一购买基本收视费；	7500 户
		质量指标	指标 1：信号覆盖率	100.00%
			指标 2：网络可靠性	≥98%
			时效指标	指标 1：确保电视收视正常，网络信号正常
		成本指标	指标 1：全县农村非贫困户统一购买基本收视费；	60 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化发荣发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众的满意度率	≥98%

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 14-12

单位：万元

专项（项目）名称		农村贫困户及非贫困户有线电视补助		
主管部门		太白县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		75.00
		其中：财政拨款		75.00
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	全县 2538 户贫困户，每户 240 元标准购买有线电视服务，全县 67 个无线 WIFI 点，每个点位每年 2000 元标准购买网络服务，小计 75 万元。			
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：为全县贫困户购买有线电视服务	2538 户
			指标 2：全县无线 WIFI 点购买网络服务	67 个
		质量指标	指标 1：信号覆盖率	100.00%
			指标 2：网络可靠性	≥98%
		时效指标	指标 1：确保电视收视正常，网络信号正常	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1：为全县贫困户购买有线电视服务	61 万
			指标 2：全县无线 WIFI 点购买网络服务	13.4 万
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1：促进农村精神文明建设、信息化建设和充实乡村文化生活	效果显著
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	指标 1：促进农村精神文明建设、信息化建设和农村文化发荣发展	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众的满意度率	≥98%

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

单位：万元

部门（单位）名称		太白县文化和旅游局			
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	全县文化和旅游工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实县委、县政府决策部署，坚持以“文化为魂、旅游为体、招商为基、发展为要”的文旅融合发展思路，按照“产业围绕文旅转、产品围绕文旅造、结构围绕文旅调、功能围绕文旅配、民生围绕文旅兴”的工作总基调，以“六个着力”为重点，加速提升文旅深度融合水平。	1293.65	1293.65	
	任务 2				
	金额合计		1293.65	1293.65	
年度 总体 目标	（一）繁荣文化事业，着力提升公共文化服务效能。1、全面丰富公共文化产品和服务供给；2、继续实施好“两馆一站”和村级综合文化服务中心免费开放；3、提升总分馆制服务水平。（二）加快“旅游+”发展，着力推动全域旅游高质量发展。1.持续推进国家全域旅游创建；2.大力发展“旅游+”；3.健全旅游服务体系；4.激发乡村旅游活力；5.强化旅游市场营销；6.加大旅游市场监管力度。（三）构建文化传承体系，着力加强文化遗产保护利用。1、加大宣传力度，提高全民文保意识；2、夯实属地责任，打击文物犯罪；3、抓好非遗传承，发挥文物作用。（四）加强舆论引导，着力推动广播电视事业创新发展。1、深化新闻改革，推进新闻宣传工作转型升级；2、推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台和经营管理上的深度融合；3、强化宣传报道；4、推进我县可视广播体系建设。（五）重点项目及实事 1.2021 年计划实施重点项目 6 个。2.项目实事：一是对照国家公共文化服务体系示范区建设标准，健全公共文化服务体系，通过国家公共文化服务体系示范区复检验收。二是继续实施文化惠民和文化遗产保护两项工程，完成送戏下乡 100 场次、电影放映 800 场次、文艺骨干培训 500 人次以上，新增省、市、县级非遗项目名录 4 项等。三是申报地方政府专项债券项目共计 2 个，分别为太白县鳌山旅游度假区基础设施建设项目和太白县自驾游项目。四是外出开展旅游推介活动不少于 10 次，全年举办特色旅游节庆活动不少于 3 次，全年发布微信 300 条以上。五是进一步规范景区、旅行社、星级酒店、KTV、网吧等涉旅、涉文经营场所的管理，加大对游客投诉重点区域和重点部位问题整治力度。				
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	指标 1：年内接待游客达到 280 万人次		旅游综合收入突破 22 亿元
			指标 2：完成文艺团队、镇、村文化骨干培训辅导任务 30 场次；开展各类群众文化活动 60 场次，全民阅读推广、书画、摄影等展览活动 15 场次；全年“送戏下乡		持续提升群众公共文化水平
		质量指标	保证各项工作按时保质保量完成		保证各项工作按时保质保量完成

		时效指标	按时完成年度工作任务	2021 年 1-12 月
		成本指标	严格执行预算	≤1293.65
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步提升太白旅游影响力和知名度，提升群众文化水平	作用不断提高
		生态效益指标		
		可持续响指标	进一步提升太白旅游影响力和知名度，提升群众文化水平	作用不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

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

单位：万元

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	
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。