

渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局

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

根据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发〔2017〕24号）文件精神，我局主要职责和机构设置如下：

（一）部门主要职责：

1. 贯彻落实中央、省委、市委和区党工委关于文化、体育、旅游、文物、卫生健康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、体育、旅游、文物、卫生健康工作的集中统一领导。组织拟定全区文化、体育、旅游、文物、卫生健康方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施；拟定全区文化、体育、旅游、文物、卫生健康事业的发展规划并组织实施。

2. 负责全区文化、旅游、文物市场的行业管理。负责监督指导全区文化、旅游、文物市场从业单位的经营行为；受理游客投诉，依法查处违法、违规的经营行为，维护市场秩序；负责旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游安全应急救援工作；会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准；按行政区划衔接蒲城县、富平县，做好全区文化市场综合执法。

3. 负责全区旅游市场开发工作。研究制定旅游市场开发战略；负责旅游招商工作；组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；开发旅游线路、拓展旅游客源市场；开展旅游产品的开发、利用工作；指导实施全区假日旅游和乡村旅游工作。

4. 负责全区旅游景区(点)的规划和开发建设工作。指导各旅游景区(点)编制规划，并组织实施；

负责全区旅游投资项目的审查、申报和管理；负责重点旅游项目的开发建设；开展全区旅游行业评星、定级及定点的申报审核实施工作。

5. 拟订全区非物质文化遗产保护发展规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

6. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，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；指导、推进全区文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7. 组织实施全区文物保护、抢救工作，管理全区文物考古调查、勘探工作。

8. 负责全区卫生应急工作，组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，做好各类传染病防控。

9. 负责衔接渭南市民政局、渭南市教育局、渭南市退役军人事务局、渭南市司法局，做好相关工作。

10. 负责联系渭南市文学艺术联合会机关、渭南市残疾人联合会机关、渭南市红十字会机关。

11. 依据省、市公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

12. 完成区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置：

卤阳湖文体旅游局内设三个股室：办公室、行业管理股、执法与安全股。

二、2021年度部门工作任务

一是强化产品供给，塑造文旅品牌。挖掘、整理卤阳湖历史文化传说，讲好卤阳湖故事；打造具有卤阳湖特色的文旅产品；推出1个文化演艺活动进景区项目，实现常态化；编制“十四五”旅游专项规划；创建省级旅游度假区或4A级旅游景区。二是促进资源转化，优化文化旅游教育产业。完成“华山书苑”城市书房建设；推进宇宏生态康养小镇投资项目和西交康桥科教园项目，幼儿园秋季招生入学。三是完善公共服务，优化发展环境。推进农耕博物馆、景观绿道、景区商业布点及基础设施建设项目；完善景区道路标识系统。四是举办赛事活动，促进体育事业持续繁荣。五是大力宣传卤阳湖，提高卤阳湖开发区的知名度和影响力。六是大力发展航空运动体验。发展低空旅游、飞行培训等通航业务，推出多种航空旅游项目。七是加强旅游行业管理，建设智慧景区。八是做好旅游安全工作。九是加强部门党风廉政建设和干部队伍建设。十是做好区内疫情防控工作。

三、部门预算单位

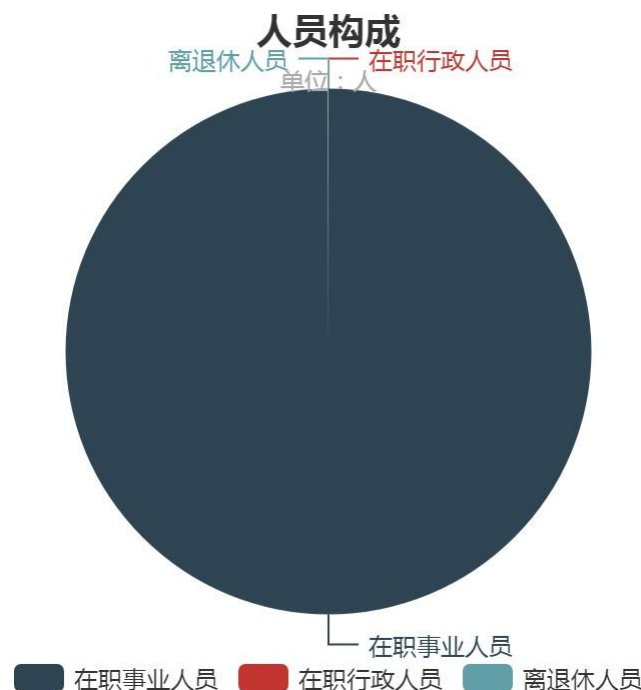
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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115.9937万元，其中一般公共预算拨款收入115.9937万元、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增加43.1537万元，主要原因是

2021年将专项费用列入部门预算；2021年本部门预算支出115.9937万元，其中一般公共预算拨款支出115.9937万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业支出0.0000万元、事业单位经营支出0.0000万元、对附属单位补贴支出0.0000万元、其他支出0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加43.1537万元，主要原因是增加了专项费用，如旅游宣传经费、旅游安全经费、疫情防控经费、“十四五”文旅融合发展规划编制和项目策划包装经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入115.9937万元，其中一般公共预算拨款收入115.9937万元、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增加43.1537万元，主要原因是2021年将专项费用列入部门预算；2021年本部门财政拨款支出115.9937万元，其中一般公共预算拨款支出115.9937万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加43.1537万元，主要原因是增加了专项费用，如旅游宣传经费、旅游安全经费、疫情防控经费、“十四五”文旅融合发展规划编制和项目策划包装经费预算等。

（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115.9937万元，较上年增加43.1537万元，主要原因是增加了专项经费，如旅游宣传经费、旅游安全经费、疫情防控经费、“十四五”文旅融合发展规划编制和项目策划包装费用预算等。

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115.9937万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）59.501万元，较上年减少13.339万元，主要原因是部门人员减少，人员工资和经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2070102）1.8万元，较上年无变化。

(3) 旅游宣传（2070113）10.0000万元，较上年无变化。

(4) 文化和旅游管理事务（2070114）10.0000万元，较上年无变化。

(5)其他文化和旅游支出（2070199）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是增加了“十四五”文旅融合发展规划编制和项目策划包装专项经费。

(6)住房公积金（2210201）4.6927万元，较上年减少0.5473万元，原因是人员减少。

(7)重大公共卫生服务（2100409）10.0000万元，较上年增加10万元，原因是增加了疫情防控经费支出。

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115.9937万元，其中：

工资福利支出（301）54.9391万元，较上年减少6.4809万元，原因是人员减少，经费减少。商品和服务支出（302）61.0546万元，较上年增加49.6346万元，原因是专项经费列入预算，如旅游宣传经费、旅游安全经费、疫情防控经费、“十四五”文旅融合发展规划编制和项目策划包装费用。

（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115.9937万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.9937万元，较上年增加43.1537万元，主要原因是增加了专项费用，如旅游宣传经费、旅游安全经费、疫情防控经费、“十四五”文旅融合发展规划编制和项目策划包装费用。

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0万元，较上年无变化，本部门当年和上年均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门2021年度会议费预算支出0万元，较上年无变化，本部门当年和上年均无会议费预算支出。

本部门2021年度培训费预算支出0万元，较上年无变化，本部门当年和上年均无培训费预算支出。

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0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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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115.9937万元,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9.2546万元，较上年减少2.1654万元，主要原因是部门人员减少，经费减少。

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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
4. 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项及科目的其他项目支出。

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：渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局

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

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	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	是	本部门不涉及
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	115.99	一、部门预算	115.99	一、部门预算	115.99	一、部门预算	115.99
2	1、财政拨款	115.99	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	64.19	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	115.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	54.94	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	9.25	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	0.00	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	115.99
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	51.80	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	111.30	(1)工资福利支 出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	51.80	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(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	4.69				
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	115.99	本年支出合计	115.99	本年支出合计	115.99	本年支出合计	115.99
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	115.99	支出总计	115.99	支出总计	115.99	支出总计	115.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	115.99	一、财政拨款	115.99	一、财政拨款	115.99	一、财政拨款	115.99
2	1、一般公共预算拨 款	115.99	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	64.19	1、机关工资 福利支出	0.00
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	54.94	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	9.25	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	0.00	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	115.99
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	51.80	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	111.30	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	51.80	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	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	4.69				
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	115.99	本年支出合计	115.99	本年支出合计	115.99	本年支出合计	115.99
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	115.99	支出总计	115.99	支出总计	115.99	支出总计	115.99

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	115.99	54.94	9.25	51.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	111.30	50.25	9.25	51.80	
3	20701	文化和旅游	111.30	50.25	9.25	51.80	
4	2070101	行政运行	59.50	50.25	9.25	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	2070113	旅游宣传	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	2070114	文化和旅游管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
9	221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	4.69	4.69	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			116.01	54.95	9.26	51.80	
2	301	工资福利支出			54.95	54.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			61.06	0.00	9.26	51.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21.80	0.00	0.00	21.80	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	64.19	54.94	9.25	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	59.50	50.25	9.25	
3	20701	文化和旅游	59.50	50.25	9.25	
4	2070101	行政运行	59.50	50.25	9.25	
5	221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00	
6	22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00	
7	2210201	住房公积金	4.69	4.69	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			64.21	54.95	9.26	
2	301	工资福利支出			54.95	54.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.26	6.26	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.69	4.69	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.26	0.00	9.26	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	

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	51.80	
2	107	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局	51.80	
3	107001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局	51.80	
4		专用项目	51.80	
5		区级部门预算项目	51.80	
6		代理记账服务	1.80	代理记账服务
7		旅游安全经费	10.00	定期深入景区进行安全检查工作，指导旅游公司实施景区安全管理，组织景区工作人员进行安全教育和应急救援培训，向游客宣传安全知识等，保障卤阳湖景区安全。
8		十四五文旅融合发展规划编制费	10.00	对接旅游方面专家着手编制《卤阳湖“十四五”文化旅游产业发展专项规划》，现已完成初稿，正在征求各方意见建议。希望通过规划的编制，指导开发区文化、体育、旅游产业有力发展。
9		文化体育旅游宣传费	10.00	广泛利用各类媒体进行景区宣传，开展文化旅游特色商品设计、开发、包装和销售，极大地提升卤阳湖开发区的知名度和影响力。
10		项目包装费	10.00	邀请专家团队根据卤阳湖开发区实际，策划包装学校、医院、体育、旅游、康养等15个项目，储备项目入库。
11		疫情防控经费	10.00	按照中省市要求和全国疫情形势发展的不同阶段，不断调整防控策略，落实防控措施，抓实抓紧抓细开发区疫情常态化防控工作。

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			

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	
2	107	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	
3	107001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化旅游局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			区级部门预算项目		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	51.80	
			其中: 财政拨款	51.80	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局: 做好疫情常态化防控工作, 保障群众生命安全。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局: 采用硬广告、微信、抖音、知名网站等途径进行宣传, 参加省市重要博览会, 开展文化旅游特色商品设计、开发, 极大地提升卤阳湖开发区的知名度和影响力。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局: 有针对性地策划包装、储备项目, 力争纳入中省计划。渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局: 节省资金, 加强资金使用管理。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局: 2021年初完成规划编制, 指导开发区文化、体育、旅游产业有力发展。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局: 定期深入景区进行安全检查工作, 指导旅游公司实施景区安全管理, 组织景区工作人员进行安全教育和应急救援培训, 向游客宣传安全知识等, 保障卤阳湖景区安全。				
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	无	无	
			全年赴卤阳湖景区游览观光的游客量	50万人次	
			策划包装项目数	15	
			无	无	

			规划编制完成程度	100%	
			接受安全宣传教育人数	>25万人	
		质量指标	无	无	
			渭南人口对卤阳湖开发区的了解率	80%以上	
			策划项目合格率	100%	
			无	无	
			专家评审是否通过	通过	
			景区安全程度	安全	
		时效指标	疫情防控工作的及时有效性	98%以上	
			旅游资讯宣传的及时度	及时	
			年内完成度	100%	

			推动工作按时开展	良好	
			年内完成度	100%	
			培训完成时间	年底前	
		成本指标	和社会平均成本的比较	持平	
			和社会平均成本的比较	持平	
			和社会平均成本的比较	持平	
			和社会平均成本的比较	持平	
			和社会平均成本的比较	持平	
			和社会平均成本的比较	持平	
		效益指标	经济效益指标	无	
			较去年开发区旅游综合收入增长	>30%	

			无	无	
			无	无	
			较去年开发区旅游综合收入增长	>30%	
			较去年开发区旅游综合收入增长	>30%	
		社会效益指标	带动就业增长率	保持稳定	
			带动就业增长率	>10%	
			无	无	
			无	无	
			带动就业增长率	>10%	
			带动就业增长率	>10%	
		生态效益指标	无	无	

			能源节约率	>10%	
			无	无	
			无	无	
			能源节约率	>10%	
			能源节约率	>10%	
		可持续影响指标	无	无	
			宣传效果持续发挥作用的期限	永久	
			持续发挥作用的期限	长期	
			无	无	
			规划持续发挥作用的期限	5年	
			宣传效果持续发挥作用的期限	长期	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	
		社会公众投诉率	<0.1%	
		无	无	
		社会公众或服务对象满意度	90%以上	
		社会公众或服务对象满意度	90%以上	
		社会公众投诉率	<0.1%	
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		渭南卤阳湖现代产业综合开发区文化体育旅游局			
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
	履职专项业务费		1. 负责推进区内文化、体育、旅游融合发展；2. 负责全区文物、旅游、文化、广电、新闻出版等行业管理工作；3. 负责全区体育、旅游、教育、民政、卫计等社会事务工作；4. 负责全区旅游市场开发工作；5. 组织开展各类文化体育旅游活动；6. 完成党工委、管委会交办的其他工作。	115.99	115.99
	金额合计			115.99	115.99
年度总体目标	一是开展各类文体活动，广泛利用各类媒体进行景区宣传，开展文化旅游特色商品设计、开发、包装和销售，极大地提升卤阳湖开发区的知名度和影响力；二是加快推进项目建设；三是加强旅游行业管理，建设智慧景区；四是进一步加强安全工作；五是加强部门党风廉政建设和干部队伍建设；六是继续扎实开展脱贫工作；七是继续做好常态化疫情防控工作。				
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	此项不适用		
		质量指标	保障机关规范化运行		>98%
		时效指标	及时发放机关干部工资薪金		100%
		成本指标	机关工作人员薪资待遇		符合国家规定值
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用率，确保机关高效率运行		100%
		社会效益指标	举办文体类活动，丰富群众的精神文化生活		>3次

		生态效益指标	能源节约率	>10%
		可持续影响指标	此项不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	<0.1%
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。					