

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县文化和旅游体育局

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

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

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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	1868.43	1868.43								
045001	蓝田县文化和旅游体育局机关	924.95	924.95								
045002	蓝田县文化馆	174.91	174.91								
045006	蓝田县图书馆	205.17	205.17								
045007	蓝田县文物管理所	116.28	116.28								
045008	蓝田县蔡文姬纪念馆	197.02	197.02								
045009	蓝田县葛牌镇区苏维埃政府纪念馆	165.95	165.95								
045010	蓝田猿人遗址文管所	84.15	84.15								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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、财政拨款	1,868.43	一、财政拨款	1,868.43	一、财政拨款	1,868.43	一、财政拨款	1,868.43
1、一般公共预算拨款	1,868.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,868.43	1、机关工资福利支出	882.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,795.43	2、机关商品和服务支出	41.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	938.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,624.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	154.79	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	44.69	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.06
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1,868.43	<b>本年支出合计</b>	1,868.43	<b>本年支出合计</b>	1,868.43	<b>本年支出合计</b>	1,868.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,868.43	<b>支出总计</b>	1,868.43	<b>支出总计</b>	1,868.43	<b>支出总计</b>	1,868.43

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）

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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		1,868.43	1,801.49	66.93		
207	文化旅游体育与传媒	1,624.36	1,557.42	66.93		
20701	文化和旅游	1,111.79	1,062.39	49.41		
2070101	行政运行	766.61	730.24	36.37		
2070104	图书馆	180.88	175.44	5.44		
2070109	群众文化	135.23	130.45	4.79		
2070112	文化和旅游	29.07	26.26	2.81		
20702	文物	490.70	475.20	15.48		
2070204	文物保护	96.59	93.58	3.00		
2070205	博物馆	394.11	381.62	12.48		
20703	体育	21.87	19.83	2.04		
2070307	体育场馆	21.87	19.83	2.04		
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79			
20805	行政事业单位养	152.75	152.75			
2080505	机关事业单	146.85	146.85			
2080506	机关事业单	5.90	5.90			
20808	抚恤	2.04	2.04			
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04			
210	卫生健康支出	44.69	44.69			
21011	行政事业单位医	42.88	42.88			
2101101	行政单位医	16.39	16.39			
2101102	事业单位医	23.75	23.75			
2101103	公务员医疗	2.74	2.74			
21099	其他卫生健康支	1.81	1.81			
2109999	其他卫生健	1.81	1.81			
221	住房保障支出	44.59	44.59			
22102	住房改革支出	44.59	44.59			

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）

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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		1,868.43	1,801.49	66.93		
2210201	住房公积金	44.59	44.59			

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）

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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
合计				1868.44	1801.49	66.94		
301	工资福利支出			1795.43	1795.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.46	227.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.78	370.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.3	144.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.56	46.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.32	82.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.63	164.63			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	65.81	65.81			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	97.01	97.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.66	36.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.89	22.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.38	31.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385.48	385.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.4	44.4			
302	商品和服务支出			66.95		66.94		
30201	办公费	50201	办公经费	8.57		8.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.62		8.62		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33		
30206	电费	50201	办公经费	3.3		3.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.2		4.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.65		21.65		
303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8			

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）

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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
合计				1868.44	1801.49	66.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

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）

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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		1868.43	1801.49	66.93	
207	文化旅游体育与传媒	1,624.36	1,557.42	66.93	
20701	文化和旅游	1,111.79	1,062.39	49.41	
2070101	行政运行	766.61	730.24	36.37	
2070104	图书馆	180.88	175.44	5.44	
2070109	群众文化	135.23	130.45	4.79	
2070112	文化和旅游	29.07	26.26	2.81	
20702	文物	490.70	475.20	15.48	
2070204	文物保护	96.59	93.58	3.00	
2070205	博物馆	394.11	381.62	12.48	
20703	体育	21.87	19.83	2.04	
2070307	体育场馆	21.87	19.83	2.04	
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79		
20805	行政事业单位养	152.75	152.75		
2080505	机关事业单	146.85	146.85		
2080506	机关事业单	5.90	5.90		
20808	抚恤	2.04	2.04		
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	44.69	44.69		
21011	行政事业单位医	42.88	42.88		
2101101	行政单位医	16.39	16.39		
2101102	事业单位医	23.75	23.75		
2101103	公务员医疗	2.74	2.74		
21099	其他卫生健康支	1.81	1.81		
2109999	其他卫生健	1.81	1.81		
221	住房保障支出	44.59	44.59		
22102	住房改革支出	44.59	44.59		
2210201	住房公积金	44.59	44.59		

表8

## 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）

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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				1868.43	1801.49	66.94	
301	工资福利支出			1795.43	1795.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.46	227.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370.78	370.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.3	144.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.56	46.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.32	82.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.63	164.63		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	65.81	65.81		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	97.01	97.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.39	16.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.66	36.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.89	22.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.38	31.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	385.48	385.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.4	44.4		
302	商品和服务支出			66.95		66.94	
30201	办公费	50201	办公经费	8.57		8.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.62		8.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30206	电费	50201	办公经费	3.3		3.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	

表8

## 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）

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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				1868.43	1801.49	66.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.65		21.65	
303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.9	0.9		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		











表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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		蓝田县文化和旅游体育局			
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	工资福利支出	1795.43	1795.43	
	任务2	商品和服务支出	99.94	99.94	
	任务3	对个人和家庭补助支出	6.06	6.06	
	.....				
金额合计			1868.43	1868.43	
年度 总体 目标	目标1: 推动文旅融合发展 目标2: 搞好全县的文化体育旅游文物事业, 繁荣城乡发展 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	指标1: 行政人员	32人	
			指标2: 事业人员	154人	
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2021	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 财政拨款	100%	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高旅游综合收入	15%	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 带动就业率	15%	
			指标2: 提高蓝田知名度	25%	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 推动文旅融合发展	25%	
			指标2: 提高国民整体素质, 满足文化事业的大发展大繁荣, 提高社会满意度	25%	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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

预算单位：蓝田县文化和旅游体育局

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。