

杨凌示范区文化和旅游体育局

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

示范区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于文化和旅游、体育、文物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、体育、文物工作的集中统一领导。示范区文化和旅游体育局设下列内设机构：（一）综合科。负责机关日常运转，负责党建、党风廉政建设、意识形态、信访、政务公开、预决算、督查、考核、财务、机要、固定资产管理、档案管理等工作。负责文物保护单位监管，文物保护利用、考古发掘、在建工程考古工作监管，文物首查和重点文物项目、考古项目管理，博物馆公共服务管理等工作。（二）业务科。负责文化、旅游、体育、公共文化服务，全区性艺术展演、展览、重大文艺活动、文化和旅游产品创、公共体育设施建设、全区旅游业态发展，文化公园建设，全域旅游示范区创建，全民健身，文化和旅游产业对外交流合作，社会艺术水平考级管理，非物质文化遗产保护，文化、旅游、体育市场监管和执法监察，大型赛事活动等工作。

二、2021年度部门工作任务

围绕党工委、管委会中心工作，立足示范区发展新阶段、新要求，以文旅体融合发展为总体抓手，以描绘群众幸福底色为根本目标，以重点工作项目化管理为主要方式，重点实施文体惠民幸福工

程、农耕文化传承工程、城市品牌塑造工程、群众品质生活培育工程、文旅融合发展工程托5大工程，全力推进补齐公共文化服务体系建设短板、精彩圆满办好十四运会、加强农耕文化传承和保护利用、切实推进旅游惠民等15项重点工作，解决实际问题，狠抓工作落实，回应群众期待，助力示范区追赶超越高质量发展。

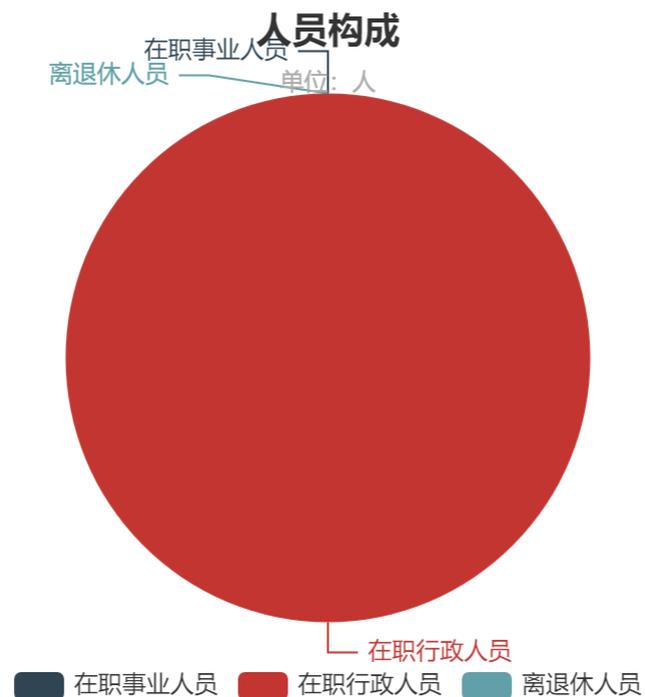
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政4人、事业0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1031.1665万元，其中一般公共预算拨款收入423.9341万元、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607.2324万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少2374.87万元，主要原因是财政拨款压减；2021年本部门预算支出1031.1665万元，其中一般公共预算拨款支出423.9341万元、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607.2324万元、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1800.52万元，主要原因是财政拨款压减。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入423.9341万元，其中一般公共预算拨款收入423.9341万元、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150.42万元，主要原因是财政拨款压减；2021年本部门财政拨款支出423.9341万元，其中一般公共预算拨款支出423.9341万元、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150.42万元，主要原因是财政拨款压减。

（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423.9341万元，较上年减少150.42万元，主要原因是财政拨款压减。

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413.9341万元，其中：

- (1) 行政运行（2070101）113.9341万元，较上年增加25.58万元，原因是工作人员增加。
- (2) 体育竞赛（2070305）300.0000万元，较上年增加减少20万元，原因是财政拨款压减。

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423.93万元，其中：

- 工资福利支出（301）103.33万元，较上年增加30.38万元，原因是工作人员增加。
- 商品和服务支出（302）10.6万元，较上年减少125.8万元，原因是未包含专项资金支出。。
- 其他支出（399）300万元，较上年减少65万元，原因是未包含专项资金支出。

（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413.9341万元，其中：

- 机关工资福利支出（501）103.3341万元，较上年增加30.38万元，原因是工作人员增加。

机关商品和服务支出（502）10.6000万元，较上年减少125.8万元，原因是未包含项目专项资金

。

其他支出（599）300.0000万元，较上年减少65万元，原因是未包含项目专项资金。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.85万元，均为接待费用，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行费经费预算，与2020年“三公”经费预算支出持平。

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0辆，2021年当年部门预算无购置车辆安排。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

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

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1031.16万元。（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10.6万元，与2020年机关运行经费10.91万元基本持平。

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。

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：杨凌示范区文化和旅游体育局

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

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	否	
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	否	
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	否	
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	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	423.93	一、部门预算	1031.17	一、部门预算	1031.17	一、部门预算	1031.17
2	1、财政拨款	423.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115.71	1、机关工资福利支出	103.33
3	(1)一般公共预算拨款	423.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.33	2、机关商品和服务支出	367.36
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	12.38	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	0.00
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	915.45	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	1031.17	(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	354.98	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	560.47

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	560.47		
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	0.00				
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	423.93	本年支出合计	1031.17	本年支出合计	1031.17	本年支出合计	1031.17
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	607.23	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	1031.17	支出总计	1031.17	支出总计	1031.17	支出总计	1031.17
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,031.17	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.23	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅游体育局	1,031.17	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.23	0.00
3	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	1,031.17	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.23	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,031.17	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.23	0.00	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅 游体育局	1,031.17	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.23	0.00	0.00
3	11000 1	杨凌示范区文化 和旅游体育局机关	1,031.17	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.23	0.00	0.00

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	423.93	一、财政拨款	423.93	一、财政拨款	423.93	一、财政拨款	423.93
2	1、一般公共预算拨款	423.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	113.93	1、机关工资福利支出	103.33
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	103.33	2、机关商品和服务支出	10.60
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	10.60	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.00	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	423.93	(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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	310.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	310.00		
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	0.00				
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	423.93	本年支出合计	423.93	本年支出合计	423.93	本年支出合计	423.93
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	423.93	支出总计	423.93	支出总计	423.93	支出总计	423.93

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	423.93	103.33	10.60	310.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	423.93	103.33	10.60	310.00	
3	20701	文化和旅游	113.93	103.33	10.60	0.00	
4	2070101	行政运行	113.93	103.33	10.60	0.00	
5	20703	体育	310.00	0.00	0.00	310.00	
6	2070305	体育竞赛	300.00	0.00	0.00	300.00	
7	2070308	群众体育	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			423.93	103.33	10.60	310.00	
2	-				423.93	103.33	10.60	310.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	80.48	80.48	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	7.45	0.00	7.45	0.00	
7	-		50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	-		50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	0.00	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	-		59908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	-		59999	其他支出	300.00	0.00	0.00	300.00	

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	113.93	103.33	10.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	113.93	103.33	10.60	
3	20701	文化和旅游	113.93	103.33	10.60	
4	2070101	行政运行	113.93	103.33	10.60	

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			113.93	103.33	10.60	
2	-				113.93	103.33	10.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	80.48	80.48	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	13.75	13.75	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.10	9.10	0.00	
6	-		50201	办公经费	7.45	0.00	7.45	
7	-		50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
8	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
9	-		50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
10	-		50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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	915.45	
2	110	杨凌示范区文化和旅游体育局	915.45	
3	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	915.45	
4		专用项目	915.45	
5		老体协经费	10.00	
6		老体协经费	10.00	通过支持开展各类体育文化活动，加大老年人体育支持，为区内中老年人提供优质服务，满足人民群众对体育锻炼的需求。
7		马拉松收费返还	300.00	
8		马拉松收费返还	300.00	为进一步推进全民健身运动，倡导绿色、环保、节能、健康的生活方式，充分展现陕西渭河治理成效和示范区农科城建设成就，促进文化体育旅游业融合发展。
9		文旅体育专项业务费	605.45	
10		项目前期费 旅游规划补助和	81.67	完成项目前期策划规划
11		旅游和文化经费	230.03	实施全域旅游创建和公共文化建设
12		省级旅游发展专项及旅游测所建设	235.37	实施旅游基础设施提升改造项目
13		体彩公益金及体育竞赛	43.28	开展体育赛事和全民健身活动
14		文物保护经费	15.10	维护文物保护单位文物安全，实施文物单位安技防保护和文物本体维修修缮等。

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								
				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	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
2	110	杨陵区文化旅游体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
3	110001	杨陵区文化旅游体育局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	1.65	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.80	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					
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					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区文化和旅游体育局				
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
	文旅行政经费		工资, 社保等行政运行支出, 维持局内日常运转, 确保正常开展文化, 旅游, 体育各项业务正常开展	115.71	115.71	
	老体协工作经费		通过支持开展各类体育文化活动, 加大老年人体育支持, 为区内中老年人提供优质服务, 满足人民群众对体育锻炼的需求。	10.00	10.00	
	马拉松赛事		成功举办2021杨凌农科城马拉松赛	300.00	300.00	
	文旅体育专项费用		举办文旅惠民活动, 开展文旅宣传, 开展文物保护工作, 支持举办各类体育赛事等	605.45		605.45
	金额合计			1,031.16	425.71	605.45
年度总体目标	立足示范区发展新阶段, 以文旅体融合发展为总抓手, 以重点工作项目化管理为主要方式, 实施文体惠民幸福工程, 农耕文化传承工程, 城市品牌塑造工程, 群众品质生活培育工程, 文旅融合发展工程等5大工程, 切实解决群众实际问题, 回应群众期盼, 助力示范区追赶超越高质量发展。					
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	举办文体惠民活动	20场次		
			举办体育赛事	6场		
			开展文旅活动宣传	2场次		
			保障人员工资, 社保等支出	10人		

		质量指标	赛事活动完成率	100%
			机构运转	保障行政机构正常运转
			人员工资福利覆盖率	100%
		时效指标	惠民活动开展完成时限	2021年12月31日
			马拉松赛事完成时限	2021年4月11日
			体育赛事完成时限	2021年12月31日
			文旅宣传活动完成时限	2021年11月15日
		成本指标	实际支出金额	预算金额
		效益指标	经济效益指标	提升拉动文旅体育消费
	社会效益指标		群众生活幸福感	明显提升
			群众文化获得感	明显提升
	生态效益指标		城市环境质量	有效提升
	可持续影响指标		有效促进全区文旅融合发展	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
			工作人员满意度	99%

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。					