

汉滨区文化和旅游广电局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我局于2019年3月区委区政府联合下发的关于印发《汉滨区文化和旅游广电局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，更名为汉滨区文化和旅游广电局，包括内设机构有办公室、文化股、旅游股、广播电视股。

二、2020年度部门工作任务

（一）编制文旅广电发展规划。围绕乡村振兴战略和全域旅游布局，结合美丽乡村建设和文旅广电业态，对全域旅游资源和业态进行系统策划，在策划的基础上，编制《汉滨区文旅广电“十四五”发展规划》。

（二）推进重点项目建设。加强项目建设规范化管理，持续推进双龙国际生态旅游度假区、秦巴水街·百家姓文化园、鱼姐河—牛山生态旅游景区等旅游项目建设，确保完成时序进度。继续做好省市旅游建设项目申报工作，积极谋划、储备一批可行性的文化旅游项目，盘活现有资源、抓好项目建设，推动旅游经济发展。

（三）推进全域旅游示范区创建。启动创建全域旅游示范区工作，编制《汉滨区全域旅游发展规划》。推动A级景区提档升级，重点推进双龙国际旅游度假区创建5A级景区、泸康酒业工业旅游景区

创建国家4A级旅游景区。积极创建省级特色旅游名镇、特色旅游村。抓好旅游景区咨询点、全景导览图、停车场、旅游厕所等全域旅游公共服务体系建设，指导各景区、旅行社、星级宾馆酒店根据实际完善基础设施，推进旅游服务质量、旅游景区品质、旅游品牌提升。

（四）打造主题活动品牌。整合文化旅游资源，加强旅游宣传推介工作，探索政府搭台、部门联动、企业唱戏的新途径，策划举办各类旅游宣传促销活动，鼓励有条件的镇（街道）举办富有特色、吸引力强、综合效益高的文旅品牌活动，策划拍摄汉滨旅游宣传风光片及重点旅游招商项目、旅游线路推介宣传片，提升汉滨文化旅游的影响力。力争全年接待游客822万人次，旅游收入达49.3亿元，实现游客和旅游收入分别增长8%和10%。

（五）推进文旅融合发展。实施“文化+”“旅游+”战略，与农业、林业、教育、康养等关联行业和产业融合发展，推出一批融合创新业态和产品。加大研学旅游开发，做好研学旅游示范基地创建指导工作，编制精品研学旅游线路。指导各镇（街道）在美丽乡村规划、建设中融入旅游功能，打造美丽乡村精品线路，做好茨沟西沟民宿集群、凤凰山旅游民宿提升建设、管理、营销工作，大力发展乡村民宿、农家乐、休闲农庄等业态，整合乡村旅游资源推出精品旅游线路，做好“小长假”旅游宣传营销，大力发展乡村旅游。抓好限上住宿企业培育，全年限额以上住宿业营业额增长10%以上，限额以上住宿业零售额增长9%以上。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：汉滨区文物管理所，汉滨区少年儿童图书馆

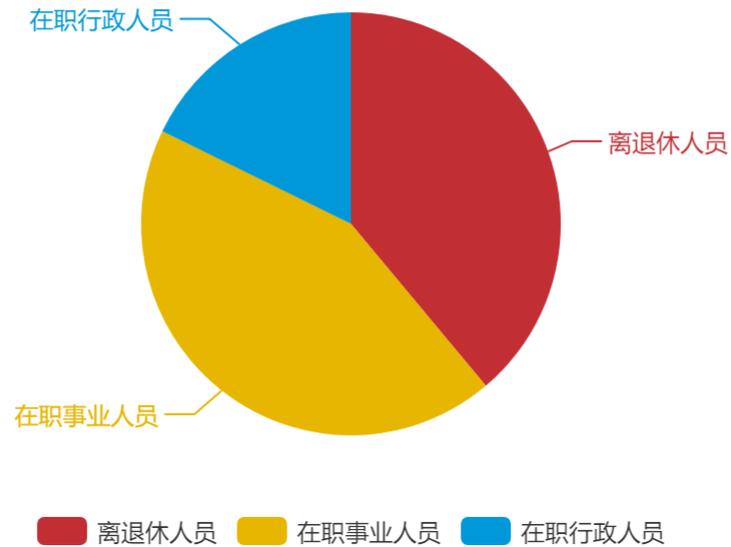
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区文化和旅游广电局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制12人、事业编制42人；实有人员55人，其中行政16人、事业39人。单位管理的离退休人员35人。

人员构成

单位：人



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。

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。2020年本部门预算收入579.96万元，其中一般公共预算拨款收入579.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少75万元，主要原因是预算口径有变化。2020年本部门预算支出579.96万元，其中一般公共预算拨款支出579.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少75万元，主要原因是预算口径有变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入579.96万元，其中一般公共预算拨款收入579.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少75万元，主要原因是有人人员变动，预算口径有变化。2020年本部门财政拨款支出579.96万元，其中一般公共预算拨款支出579.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少75万元，主要原因是有人人员变动，预算口径有变化。

（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支出579.96万元，较上年增加减少75万元，主要原因是人员

有变动，预算口径有变化。

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579.97万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）448.70万元，较上年减少34.7万元，原因是人员有变动，预算口径有变化。

(2) 事业单位离退休（2080502）3.26万元，较上年增加0.95万元，原因是人员有调动和退休。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.50万元，较上年减少1.5万元，原因是人员有调动和退休。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.58万元，较上年减少0.01万元，原因是人员有调动和退休。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22.64万元，较上年减少1.2万元，原因是人员有调动和退休。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）4.16万元，较上年减少0.5万元，原因是人员有调动和退休。

(7) 住房公积金（2210201）43.13万元，较上年增加12.43万元，原因是工资基数增大，有调资

。

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579.96万元，其中：

工资福利支出（301）508.53万元，较上年增加133.13万元，原因是有人人员有变动，预算口径有变化。

商品和服务支出（302）62.60万元，较上年减少211.6万元，原因是人员有变动，预算口径有变化。

对个人和家庭的补助（303）8.83万元，较上年增加4.43万元，原因是人员有变动，预算口径有变化。

(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579.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）571.13万元，较上年减少79.43万元，原因是人员有变动，预算口径有变化。

对个人和家庭的补助（509）8.83万元，较上年增加4.43万元，原因是人员有变动，预算口径有

变化。

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。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0元（0%）。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款579.96万元，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）。

2020年，本部门2019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44.00万元，较上年减少1万元，主要原因是人员有变动，预算口径有变化。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区文化和旅游广电局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	579.96	一、部门预算	579.96	一、部门预算	579.96	一、部门预算	579.96
2	1、财政拨款	579.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	579.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	579.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	508.53	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	62.60	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	8.83	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	571.13
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	0.00	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	448.70	(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	61.33	(2)商品和服务支出	0.00	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	8.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.80	(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	43.13				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	579.96	本年支出合计	579.96	本年支出合计	579.96	本年支出合计	579.96
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	579.96	支出总计	579.96	支出总计	579.96	支出总计	579.96

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	579.96	一、财政拨款	579.96	一、财政拨款	579.96	一、财政拨款	579.96
2	1、一般公共预算拨款	579.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	579.96	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	508.53	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	62.60	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	8.83	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	571.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	448.70	(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	61.33	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.83
11			10、卫生健康支出	26.80	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	43.13				
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	579.96	本年支出合计	579.96	本年支出合计	579.96	本年支出合计	579.96
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	579.96	支出总计	579.96	支出总计	579.96	支出总计	579.96

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）

金额单位：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	579.97	535.97	44.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	448.70	404.70	44.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	448.70	404.70	44.00	0.00	
4	2070101	行政运行	448.70	404.70	44.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	60.76	60.76	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.80	26.80	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.64	22.64	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.16	4.16	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			579.96	535.96	44.00	0.00	
2	301	工资福利支出			508.52	508.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.21	216.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.11	97.11	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.84	63.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.50	57.50	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.64	22.64	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.60	18.60	44.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.18	0.00	7.18	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.10	18.60	0.50	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			8.84	8.84	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.16	4.16	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	579.97	535.97	44.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	448.70	404.70	44.00	
3	20701	文化和旅游	448.70	404.70	44.00	
4	2070101	行政运行	448.70	404.70	44.00	
5	208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	60.76	60.76	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
11	210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.80	26.80	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.64	22.64	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.16	4.16	0.00	
15	221	住房保障支出	43.13	43.13	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.13	43.13	0.00	
17	2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00	

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）

金额单位：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			579.96	535.96	44.00	
2	301	工资福利支出			508.52	508.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.21	216.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.11	97.11	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.84	63.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.50	57.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.64	22.64	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.13	43.13	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.60	18.60	44.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.18	0.00	7.18	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.10	18.60	0.50	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
24	303	对个人和家庭的补助			8.84	8.84	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.16	4.16	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：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			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区文化和旅游广电局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	全年重点工作 推动全域旅游创建，完善公共文化服务体系，加强文化遗产保护，加强广电事业建设，提升市场监管水平，坚持全面从严治党	5799617.44	5799617.44		
金额合计		5799617.44	5799617.44	0	
年度总体目标	2020年，全区文化和旅游广电工作的总体要求是：一、推动全域旅游创建，促进产业提质增效 （一）编制文旅广电发展规划。编制《汉滨区文旅广电“十四五”发展规划》。（二）推进重点项目建设。（三）推进全域旅游示范区创建。（四）打造主题活动品牌。力争全年接待游客822万人次，旅游收入达49.3亿元，实现游客和旅游收入分别增长8%和10%。（五）推进文旅融合发展。实施“文化+”“旅游+”战略，抓好限上住宿企业培育，全年限额以上住宿业营业额增长10%以上，限额以上住宿业零售额增长9%以上。二、完善公共文化服务体系，提升公共文化服务效能 （一）推动公共服务补短板提效能。（二）繁荣发展文艺创作。三、加强文化遗产保护，推动优秀传统文化传承利用。四、加强广电事业建设，深化广电惠民服务。五、提升市场监管水平，营造良好发展环境。六、坚持全面从严治党，突出政治引领作用。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年全年	2020年1月-12月	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		汉滨区文化和旅游广电局		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
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			