

清涧县文化和旅游文物广电局

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）主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文

学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协

调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、负责监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责A级以上旅游景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、

交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行爲，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构 1 个。

二、2021 年度部门工作任务

1、组织安排好春节、五一、七一、十一等节庆大型群众文娱活动；开展日常广场群众文化培训辅导工作，做好清涧道情等非物质遗产保护与传承工作，做好文化惠民演出，在路遥小镇组织文艺演出 30 场、送文艺节目下乡 36 场。

2、提升路遥文化旅游带、北国风光、太极圣境运营能力和营销水平，推动景区产品化、市场化，三大景区年旅游人数力争突破 30 万人次。

3、加强艺术创作生产，推出庆祝建党 100 周年红色小戏 1 部、歌舞类 1 个。

4、加强文化市场综合执法队伍建设，加大文化市场监管力度，规范经营秩序，坚持日常监管与重点整治相结合，确保文旅市场规范有序。

5、做好笔架山广播电视节目的安全播出。完成笔架山中省市县数字电视节目改造项目；完成北斗定位户户通覆盖试点村项目。

6、完成图书馆 24 小时城市书房建设项目、沿黄公路生态提升工程（清涧示范段）建设项目。

7、结合黄土风情、红枣文化、乡土人情，将康家湾、王宿里、高家瓜等村作为试点打造，全面发展乡村旅游和度假产业。

8、加强线上+线下结合的方式，重点做好特色文化和艺术资源共享工作。

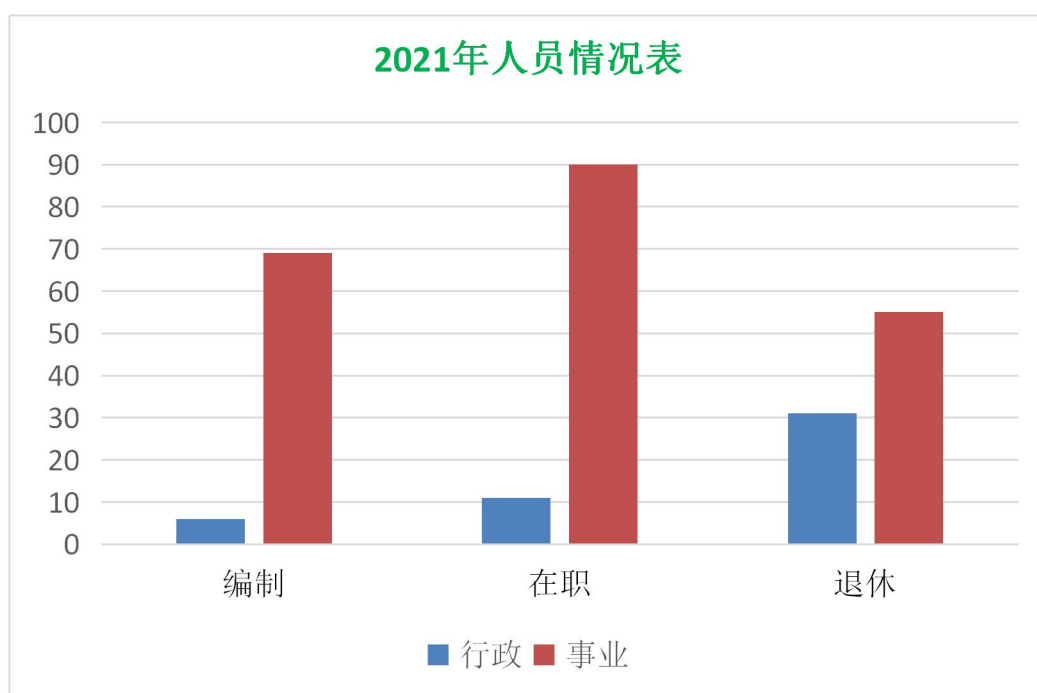
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县文化和旅游文物广电局 (本级)	无变动
2	清涧县文化馆	无变动
3	清涧县文物所	无变动
4	清涧县路遥图书馆	无变动
5	清涧县路遥纪念馆	无变动
6	清涧县电视转播台	无变动
7	清涧县北国风光景区管理所	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员行政编制 6 人，事业编制 69 人；实有人员 101 人，其中行政 11 人，事业 90 人。单位的离退休人员 86 人。



本部门不涉及人员划转。

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 3897.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 3537.92 万元，政府性基金拨款收入 360 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 3213.28 万元，主要原因：一是、对比上年度清欠工程款减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

2021 年本部门预算支出 3897.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 3537.92 万元，政府性基金拨款支出 360 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 3213.28 万元，主要原因：一是、对比上年度清欠工程款减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3897.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 3537.92 万元，政府性基金拨款收入 360 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3213.28 万元，主要原因：一是、对比上年度清欠工程款减少；二是、按照

中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

2021年本部门财政拨款支出3897.92万元，其中一般公共预算拨款支出3537.92万元，政府性基金拨款支出360万元。2021年本部门财政拨款支出较上年减少3213.28万元，主要原因：一是、对比上年度清欠工程款减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

（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3537.92万元，较上年减少3213.28万元，主要原因：一是、对比上年度清欠工程款减少；二是、按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出。

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3537.92万元，其中：

（1）行政运行（2070101）590.88万元，较上年增加56.58万元，原因是本年度有新增人员；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）1874万元，较上年减少3501.2万元，原因是对比上年度清欠工程款减少；

（3）图书馆（2070104）131.98万元，较上年减少15.82万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和义务经费支出；

(4) 文化展示及纪念机构 (2070105) 56.11 万元, 较上年减少 151.59 万元, 原因是按照中央过紧日子思想要求, 压减专项公用和义务经费支出。

(5) 群众文化 (2070109) 308.64 万元, 较上年增加 103.24 万元, 原因是本年度有人员新增;

(6) 文化和旅游管理事务 (2070114) 59.41 万元, 较上年增加 20.51 万元, 原因是本年度文化活动增多, 加大旅游宣传力度;

(7) 文物保护 (2070204) 168.99 万元, 较上年减少 57.31 万元, 原因是按照中央过紧日子思想要求, 压减专项公用和义务经费支出。

(8) 广播电视事务 (2070808) 111.2 万元, 较上年减少 70 万元, 原因是按照中央过紧日子思想要求, 压减专项公用和义务经费支出。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 110.44 万元, 较上年减少 100.76 万元, 原因是去年补缴 2014 年度的养老和本年度有人员变动;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 55.54 万元, 较上年减少 31.67 万元, 原因是去年补缴 2014 年度的职业年金和本年度有人员变动;

(11) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 1.38 万元, 较上年减少 1.27 万元, 原因是本年度有人员变动;

(12) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 24.72 万元, 较上年减少 13.2 万元, 原因是本年度有人员变动;

(13) 住房公积金 (2210201) 44.63 万元, 较上年增加 44.63 万元, 原因是本年度住房公积金由单位缴纳;

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 3537.92 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 249.7 万元, 较上年增加 132.8 万元, 原因是本年度有人员变动;

商品和服务支出 (302) 335.1 万元, 较上年增加 162 万元, 原因是按照增多文化活动经费支出;

资本性支出 (310) 1874 万元, 较上年减少 3501.2 万元, 原因是对比上年度清欠工程款减少;

对个人和家庭生活补助 (303) 38.89 万元, 较上年减少 27.61 万元, 原因是按照中央过紧日子思想要求, 压减义务经费支出;

(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 3537.92 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1035.23 万元, 较上年减

少 127.57 万元，原因是本年度有人员变动；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加对文化馆的办公购置费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 360 万元，较上年增加 360 万元，主要原因是增加了北国风光景区门户暨游客体验建设项目。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3537.92 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 335.10 万元，较上年减少 58 万元，主要原因是为落实中央过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县文化和旅游文物广电局

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

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	否	
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	本年度无财政拨款上年结转资金支出
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本年度无专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,897.92	一、部门预算	3,897.92	一、部门预算	3,897.92	一、部门预算	3,897.92
1、财政拨款	3,897.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	249.70
(1)一般公共预算拨款	3,537.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	249.70	2、机关商品和服务支出	335.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335.10	3、机关资本性支出（一）	1,874.00
(2)政府性基金拨款	360.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38.89	4、机关资本性支出（二）	360.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,035.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,234.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,661.21	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	167.36	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1,874.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	360.00	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	1,040.23		

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		20、住房保障支出	44.63				
		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					
本年收入合计	3,897.92	本年支出合计	3,897.92	本年支出合计	3,897.92	本年支出合计	3,897.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,897.92	支出总计	3,897.92	支出总计	3,897.92	支出总计	3,897.92

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	3897.92	3537.92		360						
507	清涧县文化和旅游文物广电局	3897.92	3537.92		360						
507001	清涧县文化和旅游文物广电局	3897.92	3537.92		360						

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,897.92	一、财政拨款	3,897.92	一、财政拨款	3,897.92	一、财政拨款	3,897.92
1、一般公共预算拨款	3,537.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	623.69	1、机关工资福利支出	249.70
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	249.70	2、机关商品和服务支出	335.10
2、政府性基金拨款	360.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	335.10	3、机关资本性支出（一）	1,874.00
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	38.89	4、机关资本性支出（二）	360.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,035.23
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	5.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,661.21	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167.36	(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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38.89
		10、卫生健康支出	24.72	(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）	1,874.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	360.00	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			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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	1,040.23		
		20、住房保障支出	44.63				
		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					
本年收入合计	3,897.92	本年支出合计	3,897.92	本年支出合计	3,897.92	本年支出合计	3,897.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,897.92	支出总计	3,897.92	支出总计	3,897.92	支出总计	3,897.92

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）

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	3537.92	1242.82	118.50	2176.60	
207	文化旅游体育与传媒 支出	3301.21	1,006.11	118.50	2,176.60	
2070101	行政运行	590.88	255.78	32.5	302.6	
2070199	其他文化和旅游支出	1874			1,874.00	
2070104	图书馆	131.98	116.98	15		
2070105	文化展示及纪念机构	56.11	41.11	15		
2070109	群众文化	308.64	283.64	25		
2070114	文化和旅游管理事务	59.41	49.41	10		
2070204	文物保护	168.99	151.99	17		
2070808	广播电视事务	111.2	107.2	4		
208	社会保障和就业支出	167.36	167.36			
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.44	110.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54			
20827	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38			
2082702	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38			
210	卫生健康支出	24.72	24.72			
21012	行政事业单位医疗	24.72	24.72			
2101201	事业单位医疗	24.72	24.72			
221	住房保障支出	44.63	44.63			
22102	住房改革支出	44.63	44.63			
2210201	住房公积金	44.63	44.63			

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）

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	3537.92	1242.82	118.5	2176.6	
301	工资福利支出			249.7	249.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.6	94.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.87	117.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.03	4.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14	14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.7	5.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.4	3.4			
302	商品和服务支出			335.1		32.5	302.6	
30201	办公费	50201	办公经费	58.5		24.5	34	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.6			8.6	
30205	水费	50201	办公经费	14			14	
30206	电费	50201	办公经费	38			38	
30207	邮电费	50201	办公经费	5			5	
30208	取暖费	50201	办公经费	63			63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16			16	
30211	差旅费	50201	办公经费	8			8.00	
30213	维修费	50209	维修费	40		8	32	
30226	劳务费	50205	办公经费	45			45	
30231	公务用车运行维修费	50208	公务用车运行维修费	15			15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24			24	

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）

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	3537.92	1242.82	118.5	2176.6	
310	资本性支出			1874			1874	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1874			1874	
303	对个人和家庭生活补助			38.89	38.89			
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助	38.89	38.89			
	对事业单位经常性补助			1040.23	954.23	86		
301	基本工资	50501	工资福利支出	954.23	954.23			
302	商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	81		81		
	其他对事业单位补助	50599	其他对事业单位补助	5		5		

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）

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	1361.32	1242.82	118.5	
207	文化旅游体育与传媒 支出		1,006.11	118.50	
2070101	行政运行		255.78	32.5	
2070199	其他文化和旅游支出				
2070104	图书馆		116.98	15	
2070105	文化展示及纪念机构		41.11	15	
2070109	群众文化		283.64	25	
2070114	文化和旅游管理事务		49.41	10	
2070204	文物保护		151.99	17	
2070808	广播电视事务		107.2	4	
208	社会保障和就业支出		167.36		
20805	行政事业单位养老支出		165.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.54		
20827	其他社会保障和就业支出		1.38		
2082702	其他社会保障和就业支出		1.38		
210	卫生健康支出		24.72		
21012	行政事业单位医疗		24.72		
2101201	事业单位医疗		24.72		
221	住房保障支出		44.63		
22102	住房改革支出		44.63		
2210201	住房公积金		44.63		

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-不含上年结转）

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	1361.32	1242.82	118.5	
301	工资福利支出				249.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		94.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		117.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		4.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		5.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		3.4		
302	商品和服务支出					32.5	
30201	办公费	50201	办公经费			24.5	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				

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-不含上年结转）

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
30208	取暖费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修费	50209	维修费			8	
30226	劳务费	50205	办公经费				
30231	公务用车运行维修费	50208	公务用车运行维修费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭生活补助				38.89		
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助		38.89		
	对事业单位经常性补助	505			954.23	86	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出		954.23		
302	商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出			81	
	其他对事业单位补助	50599	其他对事业单位补助			5	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	360.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	360.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	360.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	360.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	360.00	本年支出合计	360.00	本年支出合计	360.00	本年支出合计	360.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
507001	机关资本性支出为县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程	500	为县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程
507001	高家坬耕塬居美术馆基础设施提升工程	300	高家坬耕塬居美术馆建筑面积360平方米，民宿窑洞，餐厅，停车场等
507001	文广中心主体工程清欠	884	修建公用用房，地下二层，就业保障服务中心，电子阅览室，图书馆，会议厅，多功能教室，放映室，办公室等
507001	村级文化广场建设	190	工程由文化广场和文化舞台两个单项工程组成
507001	庆祝中国共产党成立100周年活动经费	35	庆祝中国共产党成立100周年活动
507001	道情演艺公司建党100周年文艺演出费	34	庆祝中国共产党成立100周年活动
507001	商品服务支出专项支出含第三届红枣文化节费用	41.9	清涧县第三届红枣文化艺术节演出活动
507001	移民安置点文艺演出经费	20	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦我县今年来开展的党史学习教育活动，乡村振兴、文化旅游等重点工作，组织文艺协会在路遥小镇进行30场文艺演出。
507001	北国风光景区二期附属工程	50	县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程，修建停车场，窑洞，风景台，民俗文化舞台等
507001	第三次政府常务会：《拨浪鼓咚咚响》拍摄补助	30	影片《塬上清涧》推向全国吗，将清涧的民俗风情向大众展示，提升清涧品牌知名度。
507001	租赁耕塬居美术馆经费	60	租赁耕塬居美术馆、接待室。
507001	车补	31.7	保障干部职工正常交通补助

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1、县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程 2、高家瓜耕塬居美术馆基础设施提升工程 3、文广中心主体工程清欠 4、村级文化广场建设		
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	2176.6万元	
		其中:财政拨款	2176.6万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 为县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程 目标2: 高家瓜耕塬修建美术馆建筑面积360平方米, 民宿窑洞, 餐厅, 停车场等 目标3: 修建公用用房, 地下二层, 就业保障服务中心, 电子阅览室, 图书馆, 会议厅, 多功能教室, 放映室, 办公室等 目标4: 工程由文化广场和文化舞台两个单项工程组成			
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: 1至7号院修复	7
			指标2: 建筑面积	》5200平方米
			指标3: 建筑面积	》1960平方米
			指标4: 文化广场文广舞台	》1
		质量指标	指标1: 项目工程验收合格率	》100%
			指标2: 项目工程验收合格率	》100%
			指标3: 项目工程验收合格率	》100%
			指标4: 合格	》98%
		时效指标	指标1: 完工时间	2021年12月31日
			指标2: 完工时间	2021年8月1日
			指标3: 完工时间	2017年11月30日
			指标4: 完工时间	2021年12月31日
	成本指标	指标1: 工程总费用	500万元	
		指标2: 工程总费用	300万元	
		指标3: 工程总费用	618431万元	
		指标4: 投资总额	190万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加旅游收入	200万元
			指标2: 增加旅游收入	120万元
			指标3:	
指标4:				
社会效益指标		指标1: 服务人数	》30万人	
		指标2: 服务人数	》45万人	
		指标3: 服务人数	》22.3万人	
		指标4: 服务人数	》890人次	
生态效益指标	指标1:			
	指标2: 覆盖贫困村个数	1个		

	可持续性指标	指标3:				
			指标4: 服务人数			
			指标1: 工程使用年限	50年		
			指标2: 工程使用年限	50年		
		可持续影响指标	指标3: 工程使用年限	永久		
			指标4:			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人数满意度	》 98%
					指标2: 服务人数满意度	》 98%
	指标3: 服务人数满意度	》 98%				
	指标4: 人数	》 98%				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1、庆祝中国共产党成立100周年活动经费 、道情演艺公司建党100周年文艺演出费 3、商品服务支出专项支出含第三届红枣文化节费用		2
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	110.9万元	
		其中: 财政拨款	110.9万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 庆祝中国共产党成立100周年活动 目标2: 清涧县第三届红枣文化艺术节演出活动			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 节目数	》 18个
			指标2: 节目数	》 18个
			指标3: 文艺演出场数	》 1次
		质量指标	指标1: 节目合格率	》 100%
			指标2: 节目合格率	》 100%
			指标3: 节目合格率	》 100%
	时效指标	时效指标	指标1: 演出时间	2021年7月
			指标2: 演出时间	2021年7月
			指标3: 演出时间	2021年9月
	成本指标	成本指标	指标1: 总费用	》 35万元
			指标2: 总费用	》 34万元

年度绩效指标			指标3: 总费用	》 41.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3: 增加旅游收入	》 5万元
		社会效益指标	指标1: 观看演出群众	》 2万人
			指标2: 观看演出群众	》 2万人
			指标3: 活动参与人数	》 10万人
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	可持续影响指标	指标1: 影响群众人数	》 5万人	
		指标2: 影响群众人数	》 5万人	
		指标3: 影响群众人数	》 10万人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2: 群众满意度	100%
			指标3: 群众满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	1、移民安置点文艺演出经费 、北国风光景区二期附属工程 3、第三次政府常务会:《拨浪鼓咚咚响》拍摄补助 、租赁耕源居美术馆经费			2 4
主管部门	清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额	实施期资金总额:	160万元		
	其中:财政拨款	160万元		
	其他资金			
年度目标	<p>目标1: 我县今年来开展的党史学习教育活动, 乡村振兴、文化旅游等重点工作, 组织文艺协会在路遥小镇进行30场文艺演出。</p> <p>目标2: 县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程, 修建停车场, 窑洞, 风景台, 民俗文化舞台等</p> <p>目标3: 影片《塬上清涧》推向全国吗, 将清涧的民俗风情 向大众展示, 提升清涧品牌知名度。</p> <p>目标4: 租赁耕源居美术馆、接待室。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		指标1: 演出30场	30	
		指标2: 停车场坡度	》 2000平方米	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 部数	1
			指标4: 租赁窑洞	13孔
		质量指标	指标1:	
			指标2: 项目工程验收合格率	》100%
			指标3: 院线电影	》4K
			指标4: 租赁窑洞合格率	》100%
		时效指标	指标1: 演出时间长	90分钟
			指标2: 项目完成时间	2021年10月
			指标3: 拍摄结束时间	2021年8月
			指标4: 租赁年限	40年
		成本指标	指标1: 项目总费用	20万元
			指标2: 工程总费用	261万元
	指标3: 总费用		1千万	
	指标4: 租赁费用		60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2: 增加旅游收入	150万元
			指标3: 经济效益	3千万元
			指标4: 增加旅游收入	120万元
		社会效益指标	指标1: 服务人数	15万人
			指标2: 服务人数	》45万人
			电影获得国家大奖	100万人
			指标4: 服务人口	》45万人
		生态效益指标	指标1:	
			指标2: 项目覆盖贫困村个数	1个
			指标3: 增强黄河主题的宣传	100%
			指标4: 覆盖贫困村个数	1个
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2: 工程使用年限	50年
			指标3: 文化效益不断增强	30年
			指标4: 租赁年限	40年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人口满意度	80%
			指标2: 人口满意度	》98%
指标3: 人口满意度			40%	
指标4: 服务人数			98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车补		
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额：	31.7万元	
		其中：财政拨款	31.7万元	
		其他资金		
年度目标	保障干部职工正常交通补助			
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：享受人数	11人
		质量指标	指标1：享受合格率	》100%
		时效指标	指标1：使用时间	2021年
		成本指标	指标1：总费用	31.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：服务人数	11人
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人口满意度	》100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县文化和旅游文物广电局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1361.32万元	1361.32万元	
	年度目标责任任务	文化旅游文物广电局专项业务工作	2536.6万元	2536.6万元	
金额合计		3897.92万元	3897.92万元		
年度总体目标	<p>目标1：为县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程</p> <p>目标2：高家峁耕塬修建美术馆建筑面积360平方米，民宿窑洞，餐厅，停车场等</p> <p>目标3：修建公用房，地下二层，就业保障服务中心，电子阅览室，图书馆，会议厅，多功能教室，放映室，办公室等</p> <p>目标4：工程由文化广场和文化舞台两个单项工程组成</p> <p>目标5：庆祝中国共产党成立100周年活动</p> <p>目标6：清涧县第三届红枣文化艺术节演出活动</p> <p>目标7：我县近年来开展的党史学习教育活动，乡村振兴、文化旅游等重点工作，组织文艺协会在路遥小镇进行30场文艺演出。</p> <p>目标8：县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程，修建停车场，窑洞，风景台，民俗文化舞台等</p> <p>目标9：影片《塬上清涧》推向全国吗，将清涧的民俗风情 向大众展示，提升清涧品牌知名度。</p> <p>目标10：租赁耕塬居美术馆、接待室。 目</p> <p>目标11：保障干部职工正常交通补助</p>				
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1：1至7号院修复		7
			指标2：建筑面积		》5200平方米
			指标3：建筑面积		》1960平方米
			指标4：文化广场文广舞台		》1
			指标1：节目数		》18个
			指标2：节目数		》18个
			指标3：文艺演出场数		》1次
			指标1：演出30场		30
			指标2：停车场坡度		》2000平方米
			指标3：部数		1
			指标4：租赁窑洞		13孔
			指标1：享受人数		11人
			质量指标	项目工程验收合格率	
	项目工程验收合格率			通过评估	
	时效指标	项目完成时间		2021年底	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规	
效益指标	经济效益指标	增加旅游收入		》120万元	
	社会效益指标	提升宣传，加快旅游发展		良好	
	可持续影响指标	影响群众人数		》10万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	人口满意度		100%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额	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	
	目标1： 目标2： 目标3：		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
	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：		
			
		指标1：		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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)

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	2494.68	285.58	32.5	2176.6	
207	文化旅游体育与传媒 支出	2464.88	255.78	32.5	2176.6	
20701	文化和旅游	2464.88	255.78	32.5	2176.6	
2070101	行政运行	590.88	255.78	32.5	302.6	
2070199	其他文化和旅游支出	1874			1874	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19			
20805	行政事业单位养老支出	21	21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7			
20827	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2082702	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	2.91	2.91			
21012	行政事业单位医疗	2.91	2.91			
2101201	事业单位医疗	2.91	2.91			
221	住房保障支出	5.7	5.7			
22102	住房改革支出	5.7	5.7			
2210201	住房公积金	5.7	5.70			

表2

2021年部门所属单位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)

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	2494.68	285.58	32.5	2176.6	
301	工资福利支出			249.7	249.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.6	94.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.87	117.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.03	4.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14	14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.7	5.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.4	3.4			
303	对个人和家庭生活补助			35.88	35.88			
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助	35.88	35.88			
302	商品和服务支出			335.1		32.5	302.6	
30201	办公费	50201	办公经费	58.5		24.5	34	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.6			8.6	
30205	水费	50201	办公经费	14			14	
30206	电费	50201	办公经费	38			38	
30207	邮电费	50201	办公经费	5			5	
30208	取暖费	50201	办公经费	63			63	
30239	其他交通费用	50101	办公经费	16			16	
30211	差旅费	50101	办公经费	8			8.00	
30213	维修费	50209	维修费	40		8	32	
30226	劳务费	50101	办公经费	45			45	
30231	公务用车运行维修费	50208	公务用车运行维修费	15			15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24			24	
310	资本性支出			1874			1874	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1874			1874	

表3

2021年部门所属单位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)

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	318.08	285.58	32.5	
207	文化旅游体育与传媒 支出	288.28	255.78	32.5	
20701	文化和旅游	288.28	255.78	32.5	
2070101	行政运行	288.28	255.78	32.5	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19		
20805	行政事业单位养老支出	21	21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		
20827	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2082702	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	2.91	2.91		
21012	行政事业单位医疗	2.91	2.91		
2101201	事业单位医疗	2.91	2.91		
221	住房保障支出	5.7	5.7		
22102	住房改革支出	5.7	5.7		
2210201	住房公积金	5.7	5.70		

表4

2021年部门所属单位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)

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	318.08	285.58	32.5	
301	工资福利支出			249.7	249.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.6	94.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.87	117.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.03	4.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14	14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.7	5.7		
30199	其他工资福利支出	50199	工资福利支出	3.4	3.4		
303	对个人和家庭生活补助			35.88	35.88		
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助	35.88	35.88		
302	商品和服务支出			32.5		32.5	
30201	办公费	50201	办公经费	24.5		24.5	
30213	维修费	50209	维修费	8		8	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	360.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	360.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	360.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	360.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	360.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	360.00	本年支出合计	360.00	本年支出合计		本年支出合计	360.00

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
507001	清涧县文化和旅游文物广电局	2176.6
	机关资本性支出为县级重点文物遗址后寨山王家大院抢救保护性修复工程	500
	高家峁耕塬居美术馆基础设施提升工程	300
	文广中心主体工程清欠	884
	村级文化广场建设	190
	庆祝中国共产党成立100周年活动经费	35
	北国风光景区二期附属工程	50
	第三次政府常务会：《拨浪鼓咚咚响》拍摄补助	30
	租赁耕塬居美术馆经费	60
	道情演艺公司建党100周年文艺演出费	34
	商品服务支出专项支出含第三届红枣文化节费用	41.9
	移民安置点文艺演出经费	20
	车补	31.7

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县北国风光景区服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本部门无政府性资金收支，并已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本部门无专项业务经费收支，并已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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)

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	70.39	60.39	10		
207	文化旅游体育与传媒 支出	59.41	49.41	10		
20701	文化和旅游	59.41	49.41	10		
2070114	文化和旅游管理事务	59.41	49.41	10		
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68			
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54			
20827	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2082702	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	1.17	1.17			
21012	行政事业单位医疗	1.17	1.17			
2101201	事业单位医疗	1.17	1.17			
221	住房保障支出	2.13	2.13			
22102	住房改革支出	2.13	2.13			
2210201	住房公积金	2.13	2.13			

表2

2021年部门所属单位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)

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
				70.39	60.39	10		
301	工资福利支出			60.39	60.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.07	20.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.87	27.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	5.07	5.07			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	2.54	2.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	2.13	2.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.47	1.47			
302	商品和服务支出			10		10		
30201	办公费	50502	办公经费	5		5		
30202	印刷费	50502	办公经费	2		2		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50502	办公经费	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	1		1		

表3

2021年部门所属单位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)

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	70.39	60.39	10	
207	文化旅游体育与传媒 支出	59.41	49.41	10	
20701	文化和旅游	59.41	49.41	10	
2070114	文化和旅游管理事务	59.41	49.41	10	
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68		
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54		
20827	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2082702	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	1.17	1.17		
21012	行政事业单位医疗	1.17	1.17		
2101201	事业单位医疗	1.17	1.17		
221	住房保障支出	2.13	2.13		
22102	住房改革支出	2.13	2.13		
2210201	住房公积金	2.13	2.13		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				70.39	60.39	10.00	
301	工资福利支出			60.39	60.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.07	20.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.87	27.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	5.07	5.07		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	2.54	2.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	2.13	2.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.47	1.47		
302	商品和服务支出			10		10	
30201	办公费	50502	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50502	办公经费	2		2	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	办公经费	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费			1	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
		0

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县路遥纪念馆

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本部门无政府性资金收支，并已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本部门无专项业务经费收支，并已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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)

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	67.04	52.04	15		
207	文化旅游体育与传媒支出	56.11	41.11	15		
20701	文化和旅游	56.11	41.11	15		
2070105	文化展示及纪念机构	56.11	41.11	15		
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87			
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61			
20827	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2082702	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	1.1	1.1			
21012	行政事业单位医疗	1.1	1.1			
2101201	事业单位医疗	1.1	1.1			
221	住房保障支出	1.96	1.96			
22102	住房改革支出	1.96	1.96			
2210201	住房公积金	1.96	1.96			

表2

2021年部门所属单位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)

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
				67.04	52.04	15		
301	工资福利支出			52.04	52.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.18	29.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.76	10.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	5.2	5.2			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	2.61	2.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	1.1	1.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	1.96	1.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
302	商品和服务支出			15		15		
30201	办公费	50501	工资福利支出	7		7		
30202	印刷费	50501	工资福利支出	2		2		
30207	邮电费	50501	工资福利支出	1		1		
30208	差旅费	50501	工资福利支出	2		2		
30213	维修费	50501	工资福利支出	2		2		
30231	公务用车运行维修费	50501	工资福利支出	1		1		

表3

2021年部门所属单位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)

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	67.04	52.04	15	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.11	41.11	15	
20701	文化和旅游	56.11	41.11	15	
2070105	文化展示及纪念机构	56.11	41.11	15	
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87		
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61		
20827	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2082702	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	1.1	1.1		
21012	行政事业单位医疗	1.1	1.1		
2101201	事业单位医疗	1.1	1.1		
221	住房保障支出	1.96	1.96		
22102	住房改革支出	1.96	1.96		
2210201	住房公积金	1.96	1.96		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				67.04	52.04	15.00	
301	工资福利支出			52.04	52.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.18	29.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.76	10.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	5.20	5.2		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	1.10	1.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	1.96	1.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
302	商品和服务支出			15.00		15	
30201	办公费	50502	办公经费	7.00		7	
30202	印刷费	50502	办公经费	2.00		2	
30207	邮电费	50502	办公经费	1.00		1	
30208	差旅费	50502	办公经费	2.00		2	
30213	维修费	50502	办公经费	2.00		2	
30231	公务用车运行维修费			1		1	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
		0

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县路遥图书馆

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本部门无政府性资金收支，并已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本部门无专项业务经费收支，并已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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)

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	165.19	150.19	15		
207	文化旅游体育与传媒 支出	131.98	116.98	15		
20701	文化和旅游	131.98	116.98	15		
2070104	图书馆	131.98	116.98	15		
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36			
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72			
20827	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
2082702	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	3.47	3.47			
21012	行政事业单位医疗	3.47	3.47			
2101201	事业单位医疗	3.47	3.47			
221	住房保障支出	6.38	6.38			
22102	住房改革支出	6.38	6.38			
2210201	住房公积金	6.38	6.38			

表2

2021年部门所属单位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)

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
				165.19	150.19	15		
301	工资福利支出			150.19	150.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.85	90.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.31	22.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	15.44	15.44			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	7.72	7.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	3.47	3.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	6.38	6.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
302	商品和服务支出			15		15		
30201	办公费	50502	办公经费	3.3		3.3		
30206	电费	50502	办公经费	3		3		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50502	办公经费	3		3		
30231	公务用车运行维修费	50502	办公经费	1.2		1.2		
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	3.5		3.5		

表3

2021年部门所属单位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)

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	165.19	150.19	15	
207	文化旅游体育与传媒 支出	131.98	116.98	15	
20701	文化和旅游	131.98	116.98	15	
2070104	图书馆	131.98	116.98	15	
208	社会保障和就业支出	23.36	23.36		
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72		
20827	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
2082702	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.47	3.47		
21012	行政事业单位医疗	3.47	3.47		
2101201	事业单位医疗	3.47	3.47		
221	住房保障支出	6.38	6.38		
22102	住房改革支出	6.38	6.38		
2210201	住房公积金	6.38	6.38		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				165.19	150.19	15.00	
301	工资福利支出			150.19	150.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.85	90.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.31	22.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	15.44	15.44		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	7.72	7.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	6.38	6.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
302	商品和服务支出			15		15	
30201	办公费	50502	办公经费	3.3		3.3	
30206	电费	50502	办公经费	3		3	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	办公经费	3		3	
30231	公务用车运行维修费					1.2	
30299	其他商品和服务支出					3.5	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
		0

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县电视转播台

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本部门无政府性资金收支，并已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本部门无专项业务经费收支，并已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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)

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	143.44	139.44	4		
207	文化旅游体育与传媒 支出	111.2	107.2	4		
20708	广播电视	111.2	107.2	4		
2070808	广播电视事务	111.2	107.2	4		
208	社会保障和就业支出	23	23.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.8	22.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8			
20827	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
2082702	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	3.34	3.34			
21012	行政事业单位医疗	3.34	3.34			
2101201	事业单位医疗	3.34	3.34			
221	住房保障支出	5.9	5.9			
22102	住房改革支出	5.9	5.9			
2210201	住房公积金	5.9	5.9			

表2

2021年部门所属单位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)

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
				143.44	139.44	4		
301	工资福利支出			139.44	139.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.03	79.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.51	15.51			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	15	15			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	7.8	7.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	3.34	3.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	5.9	5.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82			
302	商品和服务支出			4		4		
30201	办公费	50502	办公经费	2		2		
30202	印刷费	50502	办公经费	0.45		0.45		
30206	电费	50502	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50502	办公经费	0.05		0.05		

表3

2021年部门所属单位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)

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	143.44	139.44	4	
207	文化旅游体育与传媒 支出	111.2	107.2	4	
20708	广播电视	111.2	107.2	4	
2070808	广播电视事务	111.2	107.2	4	
208	社会保障和就业支出	23	23.00		
20805	行政事业单位养老支出	22.8	22.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8	7.8		
20827	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
2082702	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	3.34	3.34		
21012	行政事业单位医疗	3.34	3.34		
2101201	事业单位医疗	3.34	3.34		
221	住房保障支出	5.9	5.9		
22102	住房改革支出	5.9	5.9		
2210201	住房公积金	5.9	5.9		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				143.44	139.44	4.00	
301	工资福利支出			139.44	139.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.03	79.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.51	15.51		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	15	15		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	7.8	7.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	3.34	3.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	5.9	5.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
302	商品和服务支出			4		4	
30201	办公费	50502	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50502	办公经费	0.45		0.45	
30206	电费	50502	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	办公经费	0.05		0.05	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
		0

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县文化馆

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本部门无政府性资金收支，并已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本部门无专项业务经费收支，并已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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)

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	385.57	360.57	25		
207	文化旅游体育与传媒 支出	308.64	283.64	25		
20701	文化和旅游	308.64	283.64	25		
2070109	群众文化	308.64	283.64	25		
208	社会保障和就业支出	54.4	54.40			
20805	行政事业单位养老支出	54	54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18			
20827	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
2082702	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
210	卫生健康支出	8.18	8.18			
21012	行政事业单位医疗	8.18	8.18			
2101201	事业单位医疗	8.18	8.18			
221	住房保障支出	14.35	14.35			
22102	住房改革支出	14.35	14.35			
2210201	住房公积金	14.35	14.35			

表2

2021年部门所属单位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)

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
				385.57	360.57	25		
301	工资福利支出			357.92	357.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.89	199.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.55	55.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.86	15.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	36	36			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	18	18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	8.18	8.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.4	0.4			
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	14.35	14.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.69	9.69			
303	对个人和家庭生活补助			2.65	2.65			
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助	2.65	2.65			
302	商品和服务支出			20		20		
30201	办公费	50502	办公经费	8		8		
30207	邮电费	50502	办公经费	1		1		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	2		2		
30211	差旅费	50502	办公经费	4		4		
30213	维修费	50502	办公经费	1.5		1.5		
30231	公务用车运行维修费	50502	办公经费	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费	1.5		1.5		
310	资本性支出					5		
31002	办公设备购置	50502	办公设备购置			5		

表3

2021年部门所属单位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)

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	385.57	360.57	25	
207	文化旅游体育与传媒 支出	308.64	283.64	25	
20701	文化和旅游	308.64	283.64	25	
2070109	群众文化	308.64	283.64	25	
208	社会保障和就业支出	54.4	54.40		
20805	行政事业单位养老支出	54	54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18		
20827	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
2082702	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	8.18	8.18		
21012	行政事业单位医疗	8.18	8.18		
2101201	事业单位医疗	8.18	8.18		
221	住房保障支出	14.35	14.35		
22102	住房改革支出	14.35	14.35		
2210201	住房公积金	14.35	14.35		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				385.57	360.57	25.00	
301	工资福利支出			357.92	357.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.89	199.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.55	55.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.86	15.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	36	36		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	18	18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	8.18	8.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.4	0.4		
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	14.35	14.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
303	对个人和家庭生活补助			2.65	2.65		
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助	2.65	2.65		
302	商品和服务支出			20		20	
30201	办公费	50502	办公经费	8		8	
30207	邮电费	50502	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50502	办公经费			2	
30211	差旅费	50502	办公经费			4	
30213	维修费	50502	办公经费			1.5	
30231	公务用车运行维修费	50502	办公经费			2	
30299	其他商品和服务支出	50502	办公经费			1.5	
310	资本性支出						5
31002	办公设备购置	50502	办公设备购置				5

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县文物管理所

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本部门无政府性资金收支，并已公开空表
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本部门无专项业务经费收支，并已公开空表

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。

表1

2021年部门所属单位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)

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	211.61	194.61	17		
207	文化旅游体育与传媒 支出	168.99	151.99	17		
20702	文物	168.99	151.99	17		
2070204	文物保护	168.99	151.99	17		
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86			
20805	行政事业单位养老支出	29.6	29.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87			
20827	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
2082702	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	4.55	4.55			
21012	行政事业单位医疗	4.55	4.55			
2101201	事业单位医疗	4.55	4.55			
221	住房保障支出	8.21	8.21			
22102	住房改革支出	8.21	8.21			
2210201	住房公积金	8.21	8.21			

表2

2021年部门所属单位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)

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
				211.61	194.61	17		
301	工资福利支出			194.25	194.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.97	115.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.85	26.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	19.73	19.73			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	9.87	9.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	4.55	4.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	8.21	8.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.81	8.81			
303	对个人和家庭生活补助			0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助	0.36	0.36			
302	商品和服务支出			17		17		
30201	办公费	50502	办公经费	6.95		6.95		
30207	邮电费	50502	办公经费	3.2		3.2		
30211	差旅费	50502	办公经费	1		1		
30213	维修费	50502	办公经费	0.4		0.4		
30226	劳务费			5.45		5.45		

表3

2021年部门所属单位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)

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	211.61	194.61	17	
207	文化旅游体育与传媒 支出	168.99	151.99	17	
20702	文物	168.99	151.99	17	
2070204	文物保护	168.99	151.99	17	
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86		
20805	行政事业单位养老支出	29.6	29.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87		
20827	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2082702	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	4.55	4.55		
21012	行政事业单位医疗	4.55	4.55		
2101201	事业单位医疗	4.55	4.55		
221	住房保障支出	8.21	8.21		
22102	住房改革支出	8.21	8.21		
2210201	住房公积金	8.21	8.21		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				211.61	194.61	17.00	
301	工资福利支出			194.25	194.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.97	115.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.85	26.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	19.73	19.73		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	9.87	9.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	4.55	4.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50501	社会保障缴费	8.21	8.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.81	8.81		
303	对个人和家庭生活补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭生活补助	50999	其他对个人和家庭生活补助	0.36	0.36		
302	商品和服务支出			17		17	
30201	办公费	50502	办公经费	6.95		6.95	
30207	邮电费	50502	办公经费	3.2		3.2	
30211	差旅费	50502	办公经费	1		1	
30213	维修费	50502	办公经费	0.4		0.4	
30226	劳务费			5.45		5.45	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
		0