



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	是	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

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

## 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	306.60	一、部门预算	306.60	一、部门预算	306.60	一、部门预算	306.60
2	1、财政拨款	306.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.60	1、机关工资福利支出	237.57
3	(1)一般公共预算拨款	306.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.57	2、机关商品和服务支出	67.11
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	27.11	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	1.92	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	40.00	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	306.60	(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	40.00	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	1.92
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	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				
33	本年收入合计	306.60	本年支出合计	306.60	本年支出合计	306.60	本年支出合计	306.60
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						
40	收入总计	306.60	支出总计	306.60	支出总计	306.60	支出总计	306.60





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	306.60	一、财政拨款	306.60	一、财政拨款	306.60	一、财政拨款	306.60
2	1、一般公共预算拨款	306.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.60	1、机关工资福利支出	237.57
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.57	2、机关商品和服务支出	67.11
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	27.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.92	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	40.00	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	306.60	(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	40.00	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	1.92
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	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	本年收入合计	306.60	本年支出合计	306.60	本年支出合计	306.60	本年支出合计	306.60
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	306.60	支出总计	306.60	支出总计	306.60	支出总计	306.60

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	306.60	249.75	16.85	40.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	306.60	249.75	16.85	40.00	
3	20701	文化和旅游	306.60	249.75	16.85	40.00	
4	2070101	行政运行	306.60	249.75	16.85	40.00	

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			306.6	249.75	16.85	40	
2	301	工资福利支出			237.57	237.57	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.12	96.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.71	44.71	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.02	31.02	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.6	19.6	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0	0	
12	302	商品和服务支出			67.11	10.26	16.85	40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.36	0	3.36	2	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2	0	0	2	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.8	0	2.8	2	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.8	0	0	5.8	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	14.66	0	2.66	12	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	0	1	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.81	0	2.81	0	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.8	0	0	2.8	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.4	0	0	4.4	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3	0	3	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.48	10.26	0.72	3.5	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4	0	0	4	
27	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0	0	

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	266.60	249.75	16.85	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	266.60	249.75	16.85	
3	20701	文化和旅游	266.60	249.75	16.85	
4	2070101	行政运行	266.60	249.75	16.85	

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			266.60	249.75	16.85	
2	301	工资福利支出			237.57	237.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.12	96.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.71	44.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.70	7.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.02	31.02	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.60	19.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.11	10.26	16.85	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.36	0.00	3.36	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.66	0.00	2.66	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.81	0.00	2.81	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.98	10.26	0.72	
20	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	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
1		合计	40.00	
2	138	紫阳县文化和旅游广电局	40.00	
3	138001	紫阳县文化和旅游广电局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		旅游宣传、广电经费、业务工作经费	40.00	在2020年度紫阳县旅游人数达到180万人次；图书馆接待读者量6万人次，改造阅览室环境。





表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	0	0	0	0	0	0	0	2.81	2.81	0	2.81	0	0	0	0	0	2.81	2.81	0	2.81	0	0	0	0	0
2	138	紫阳县文化和旅游广电	0	0	0	0	0	0	0	0	2.81	2.81	0	2.81	0	0	0	0	0	2.81	2.81	0	2.81	0	0	0	0	0
3	138001	紫阳县文化和旅游	0	0	0	0	0	0	0	0	2.81	2.81	0	2.81	0	0	0	0	0	2.81	2.81	0	2.81	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		旅游宣传、图书馆经费、文管所经费、广电经费、业务工作费用等。		
主管部门		紫阳县人民政府		
资金金额 （万元）		实施期 资金总额：	40	
		其中：财 政拨款	40	
		其 他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：在2020年度紫阳县旅游人数达到180万人次；图书馆接待读者阅读量6万人次，改造阅览室环境；加大国宝单位及田野文物消防安全的保护力度；2020年提升广播覆盖面工作的完成。			
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：景区景点 规划设计	5处
			指标2：对外宣传 次数	5次
		质量指标	指标1：景区安全 事故	0
			指标2：图书馆免 费开放	不低于300天
			.....	
		时效指标	指标1：文物保护	2020年全年
			指标2：旅游宣传	2020年全年
			指标3：图书馆免 费开放	2020年全年
		成本指标	指标1：宣传次数 成本	每次宣传次数资金控制在5万元内
	指标2：规划设计		项目前期工作总经费控制在10万元内	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：增加旅游 人数	带动紫阳旅游消费200万元
			指标2：文物安全	减少文物安全因素，确保财产安全
		社会效益 指标	指标1：增加读者 图书借阅量	为读者提供读书阅读场所
			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：社会群众 对播放节目满意度	95%	
		指标2：服务满意 度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县文化和旅游广电局			
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	人员经费	249.75	249.75	
	任务2	公务经费	16.85	16.85	
	任务3	专项业务费	40	40	
金额合计			306.6	306.6	
年度总体目标	<p>目标1：本单位为了更好的发展文化旅游事业，保障工作人员的工资及出差费用能够及时运转；紫阳县旅游景点对外宣传及本县土特产品宣传促销服务；图书馆免费开放场馆、长期服务于读者图书借阅工作；对紫阳县文物进行保护及管护工作；广电是对全县脱贫村的知识普及村级的广播电视的管理及；为了建设旅游景点场的前期设计费、预算经费、勘察费等。在2020年度紫阳县旅游人数达到180万人次；图书馆接待读者阅读量6万人次，改造阅览室环境；加大国宝单位及田野文物消防安全的保护力度；2020年提升广播覆盖面工作的完成。</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：工资按月支付	12次	
			指标2：对外宣传次数	5次	
			指标3：图书馆开放天数	不少于300天	
			指标4：文物保护及管护工作	5次	
			指标5：广播电视节目	不少于10期天	
			指标6：景区景点规划设计	5处	
		质量指标	指标1：安全播出节目小时数	不少于7300小时	
			指标2：景区安全事故发生率	0	
			指标3：文物安全事故发生率	0	
		时效指标	指标1：工资及运转资金发放	2020年内	
			指标2：旅游宣传	2020年内	
			指标3：图书馆正常运营	2020年内	
			指标4：广播电视节目	每天按时播放	
			指标5：文物保护	2020年内	
		成本指标	指标1：人员工资及运转资金	250万元	
	指标2：旅游宣传经费		20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：文物安全	减少文物安全因素，确保财产安全	
			指标2：增加旅游人数	带动紫阳旅游消费200万元	
		社会效益指标	指标1：提升紫阳旅游知名度	增加紫阳省市报道10次	
			指标2：增加读者图书借阅量	为读者提供读书阅读场所	
		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：社会群众对播放节目满意度	95%	
			指标2：服务满意度	95%	

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