

杨凌示范区文化和旅游体育局

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

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、2020年度部门工作任务

全年旅游业综合收入超过22亿元，同比增20%，培育规上企业2家。新增A级旅游景区（景区村）4个。组织实施文旅融合项目3个，打造全域旅游示范项目10个。推出4条精品旅游线路。持续推进

全域旅游创建和智慧旅游项目，实施郓城广场提升改造项目。杨凌农科城国际马拉松赛取得国际田协路跑铜标赛事认定，成功举办农科城自行车赛。抓好“十四运会”筹备工作和场馆建设，全力做好ITF国际网联锦标赛、亚洲龙舟锦标赛等场馆压力测试赛组织筹办，策划举办首届“全民健身运动会”“我要上全运”全民健身运动赛事。新建或改造3个以上体育运动公园（社区健身场地）。大力推进社区公共文化中心项目建设，实施“十大文化惠民活动”。

三、部门预算单位

本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

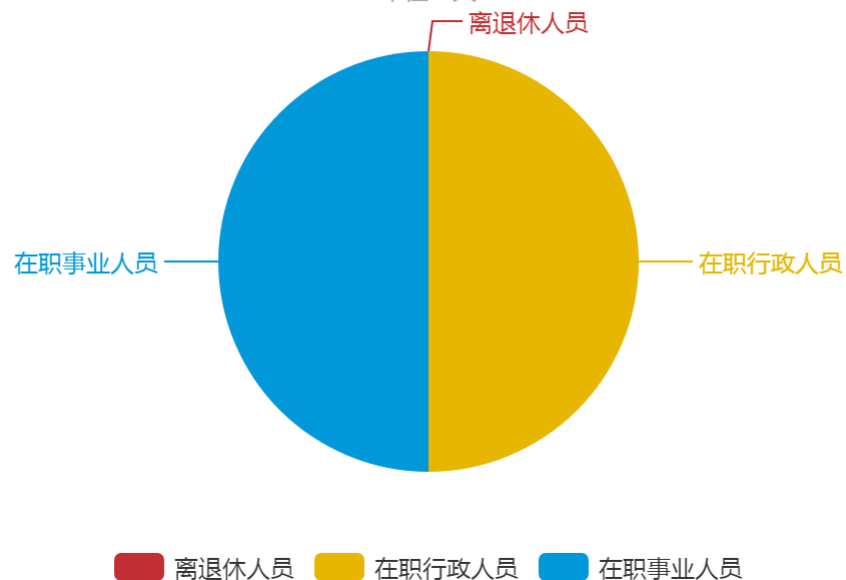
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制2人、聘用制2人；实有人员7人，其中行政2人、事业2人、聘用制2人、临聘人员1人。单位管理的离退休人员0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3406.04万元，其中一般公共预算拨款收入574.35万元，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2831.69万元，，因我单位属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，因而不形成对比；2020年本部门预算支出3406.04万元，其中一般公共预算拨款支出574.35万元，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2831.69万元，，因我单位属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，因而不形成对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入574.35万元，其中一般公共预算拨款收入574.35万元，2020年本部门财政拨款支出574.35万元，其中一般公共预算拨款支出574.35万元，，因我单位属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，因而不形成对比。

（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574.35万元，因我单位属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，因而不形成对比。

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574.35万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 5.00万元 (2) 行政运行 (2070101) 88.35万元 (3) 其他文化和旅游支出 (2070199) 100.00万元 (4) 文物保护 (2070204) 25.00万元 (5) 体育竞赛 (2070305) 320.00万元 (6) 群众体育 (2070308) 36.00万元, 因我单位属于机构改革新成立单位, 2019年无部门预算, 因而不形成对比。

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574.35万元, 其中:

工资福利支出 (301) 72.95万元, 商品和服务支出 (302) 136.40万元, 其他支出 (399) 365.00万元, , 因我单位属于机构改革新成立单位, 2019年无部门预算, 因而不形成对比。

(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574.35万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 72.95万元, 机关商品和服务支出 (502) 136.40万元, 其他支出 (599) 365.00万元, , 因我单位属于机构改革新成立单位, 2019年无部门预算, 因而不形成对比。

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

2020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，因我单位属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，因而不形成对比。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.20万元，原因是业务会议召开要求，2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，原因是行业单位业务培训需求，因我单位属于机构改革新成立单位，2019年无部门预算，因而不形成对比。

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，2020年当年部门预算无购置车辆安排。

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

2020年当年本部门政府采购预算共365.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算212.00万元、政府采购服务类预算153.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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456万元（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10.91万元，因我单位属于机构改革新成立单位，2019年无部

门预算，因而不形成对比。

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：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	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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	574.35	一、部门预算	3406.04	一、部门预算	3406.04	一、部门预算	3406.04
2	1、财政拨款	574.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.99	1、机关工资福利支出	82.95
3	(1)一般公共预算拨款	574.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.95	2、机关商品和服务支出	912.32
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	16.04	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	20.00	(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	3317.05	6、对事业单位资本性补助	1829.46
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1556.58	(1)工资福利支出	10.00	7、对企业补助	154.00
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	896.28	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)	1829.46	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	20.00	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	154.00	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	407.31
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	407.31		
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	1829.46	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				

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	574.35	本年支出合计	3406.04	本年支出合计	3406.04	本年支出合计	3406.04
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	2831.69	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	3406.04	支出总计	3406.04	支出总计	3406.04	支出总计	3406.04

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	3406.04	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2831.69	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅游 体育局	3406.04	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2831.69	0.00
3	110001	杨凌示范区文化和 旅游体育局机关	3406.04	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2831.69	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	3406.04	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2831.69	0.00	0.00
2	110	杨凌示范区文化和旅游	3406.04	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2831.69	0.00	0.00
3	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	3406.04	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2831.69	0.00	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
1	一、财政拨款	574.35	一、财政拨款	574.35	一、财政拨款	574.35	一、财政拨款	574.35
2	1、一般公共预算拨款	574.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.35	1、机关工资福利支出	72.95
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	72.95	2、机关商品和服务支出	136.40
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	15.40	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	5.00	(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	486.00	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	569.35	(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	121.00	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	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	365.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	365.00		

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	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	574.35	本年支出合计	574.35	本年支出合计	574.35	本年支出合计	574.35
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	574.35	支出总计	574.35	支出总计	574.35	支出总计	574.35

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	574.35	77.75	10.60	486.00	
2	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	569.35	77.75	10.60	481.00	
6	20701	文化和旅游	188.35	77.75	10.60	100.00	
7	2070101	行政运行	88.35	77.75	10.60	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
9	20702	文物	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	2070204	文物保护	25.00	0.00	0.00	25.00	
11	20703	体育	356.00	0.00	0.00	356.00	
12	2070305	体育竞赛	320.00	0.00	0.00	320.00	
13	2070308	群众体育	36.00	0.00	0.00	36.00	

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			574.34	77.74	10.60	486.00	
2	301	工资福利支出			72.94	72.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.34	23.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			136.40	4.80	10.60	121.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	11.40	0.00	1.40	10.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0.00	0.35	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	0.20	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.33	0.00	0.33	10.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25	4.80	0.45	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.50	0.00	0.50	95.00	
23	399	其他支出			365.00	0.00	0.00	365.00	
24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	359.00	0.00	0.00	359.00	

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	88.35	77.75	10.60		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	88.35	77.75	10.60		
3	20701	文化和旅游	88.35	77.75	10.60		
4	2070101	行政运行	88.35	77.75	10.60		

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			88.34	77.74	10.60	
2	301	工资福利支出			72.94	72.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.34	23.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.45	5.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
9	302	商品和服务支出			15.40	4.80	10.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.35	0.00	0.35	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.33	0.00	0.33	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25	4.80	0.45	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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	3317.06	
2	110	杨凌示范区文化和旅游体育局	3317.06	
3	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关	3317.06	
4		专用项目	3317.06	
5		2019年会展业旅游专项	8.24	旅游展览，文旅推介活动等
6		2019年马拉松收费返还	280.00	杨凌农科城马拉松赛于2015年创办，由杨凌示范区管委会主办，2019年获马拉松金牌赛事称号。
7		2019年省级旅游待付资金	154.00	2019年省级旅游待付资金
8		2019年省级文化专项	22.94	基层综合性文化服务中心改造提升，基层群众文艺组织培育发展，文艺培训，活动开展。
9		2019年体彩公益金	10.81	按照示范区管委会全运惠民工作实施方案，开展年度群众体育，竞技体育，校园体育等活动。
10		2019年文化专项（本级）	29.75	完成5场文化惠民活动，文化行业相关支出
11		2019年文体旅游管理服务中心经费	15.65	用于游客服务中心日常管支出，事务支出和费用支出。
12		2019年项目前期费	79.16	文旅项目包装策划，考察调研
13		2020年老体协经费	6.00	支持老年人开展体育健身活动，增进老年人健康服务，扩大老年体育骨干队伍，指导区内老年体育工作。
14		2020年农科城自行车赛	40.00	杨凌自行车赛是杨凌品牌体育赛事，已举办7届，今年继续举办。
15		2020年文化旅游专项	124.37	开展全域旅游创建，旅游提升改造建设，开展文化惠民活动，传承发展非遗项目等
16		2020年文物保护工作专项	25.28	文物保护规划编制/完成文物保护相关工作
17		2020体育专项业务经费	31.40	开展年度群众体育，竞技体育，校园体育等活动。
18		房车与自驾车营地项目	80.00	选取8个景观特色适宜的地点，建设草坪绿地以及房车与自驾车营地的公共设施。
19		古邠国遗址公园项目	1829.46	拟建设中国农业历史博物馆，古邠国遗址核心保护区，母子同辉广场等
20		省级全域旅游建设项目	250.00	通过旅游标识建设，旅游吸引物提升，游客服务中心等建设，持续推动全域旅游创建工作
21		省级智慧旅游项目	330.00	利用云计算，物联网等新技术，开展智慧旅游建设，提升游客出行体验

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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）

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			
1					合计				7						205.00	
2	207	01	99	110	杨凌示范区文化和旅游体育局				6						180.00	
3	207	01	99	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关				6						180.00	
4	207	01	99		2019年项目前期费	工程设计服务	旅游规划	旅游规划	1	302	99			9	58.00	
5	207	01	99		2020年文化旅游专项	其他文化艺术服务	丰收节系列活动	祭祀大典	1	399	99			9	20.00	
6	207	01	99		2020年文化旅游专项	其他专业施工	农高会专业舞台搭建	农高会舞台搭建	1	399	99			9	12.00	
7	207	01	99		2020年文化旅游专项	群众文化活动服务	农高会系列文化活动	农高会系列文化活动	1	399	99			9	38.00	
8	207	01	99		房车与自驾车营地项目	其他服务	房车自驾车营地规划	规划	1	310	99			9	20.00	
9	207	01	99		省级智慧旅游项目	其他建筑工程		智慧旅游建设	1	302	99			9	32.00	
10	207	02	04	110	杨凌示范区文化和旅游体育局				1						25.00	
11	207	02	04	110001	杨凌示范区文化和旅游体育局机关				1						25.00	
12	207	02	04		2020年文物保护工作专项	工程设计服务	文物保护规划	文物保护规划	1	302	99			9	25.00	

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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	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	0.00	7.05	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.20	5.00	7.05	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.20	5.00
2	110	柳凌示范区文化和旅游体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.20	5.00	7.05	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.20	5.00
3	110001	柳凌示范区文化和旅游体育局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.20	5.00	7.05	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.20	5.00

表14

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		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区文化和旅游体育局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3317.05	年度资金总额：	3317.05
		其中：财政拨款	486	其中：财政拨款	486
		其他资金	2831.05	其他资金	2831.05
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全年旅游业综合收入超过16亿元，新增A级旅游景区2个，A级景区村1个，打造全域旅游示范项目6个，开展旅游主题推广活动10场次，完成全域旅游标识、智慧旅游项目建设；加快基层综合性文化服务中心建设，开展保护非遗传承系列文化惠民活动，促进公共文化服务体系完善提升，文艺创作水平逐步提高，优秀传统文化得到传承，人民群众文化生活进一步丰富；策划并成功举办2020年杨凌农科城马拉松；2020年杨凌农科城马拉松赛取得国际田协路跑铜标赛事认定；编制文物保护规划，开展文物保护和文物遗产宣传活动，加强文物安全，进一步提升文物保护工作水平。</p>			<p>全年旅游业综合收入超过16亿元，新增A级旅游景区2个，A级景区村1个，打造全域旅游示范项目6个，开展旅游主题推广活动10场次，完成全域旅游标识、智慧旅游项目建设；加快基层综合性文化服务中心建设，开展保护非遗传承系列文化惠民活动，促进公共文化服务体系完善提升，文艺创作水平逐步提高，优秀传统文化得到传承，人民群众文化生活进一步丰富；策划并成功举办2020年杨凌农科城马拉松；2020年杨凌农科城马拉松赛取得国际田协路跑铜标赛事认定；编制文物保护规划，开展文物保护和文物遗产宣传活动，加强文物安全，进一步提升文物保护工作水平。</p>	
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	完成文旅推介活动	2次	

	产出指标	数量指标	完成草坪绿地以及房车与自驾车营地的公共设施建设	8个
	产出指标	数量指标	比赛参赛人数	≥500人
	产出指标	数量指标	智慧旅游大数据监测平台, 指挥中心, 景区重点区域监控系统建设, 视屏会议系统, 游客体验和语音导览系统, 智慧旅游自助查询系统	各1
	产出指标	数量指标	开展系列文化惠民活动	5场
	产出指标	数量指标	申请创建A级旅游景区; 完成景区标识系统建设; 完成游客服务中心建设; 完成旅游厕所建设; 完成智慧旅游导览亭建设;	3家; ≥3家; ≥2家; 3家; 2个
	产出指标	数量指标	完成规划设计编制	2套
	产出指标	数量指标	开展年度群众体育, 竞技体育, 校园体育等活动	4场
	产出指标	数量指标	资金涉及建设区域	3个
	产出指标	数量指标	游客服务中心运维面积	约300平方米

	产出指标	数量指标	组织开展年度群众体育，竞技体育，校园体育活动	10场
	产出指标	数量指标	实际参赛人数；线上线下参与人数	2万人；≥10万人
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动	3场
	产出指标	数量指标	开展文化惠民活动；策划旅游主题体验活动；培训次数；组织会议次数	10场；2场；2次；4次
	产出指标	数量指标	资金拨付企业数量	15家
	产出指标	数量指标	编制十四五文物保护发展规划	1套
	产出指标	数量指标	剩余资金补助项目	2个
	产出指标	质量指标	十四五文物保护发展规划可行程度	≥95%
	产出指标	质量指标	营地建设质量	按照房产自驾游营地GB-2019标准实施
	产出指标	质量指标	赛事举办完成率	100%
	产出指标	质量指标	活动投诉率	0
	产出指标	质量指标	演出活动投诉率	0
	产出指标	质量指标	举办活动接到投诉次数；培训参与率；会议举办	0次；80%以上；成功举办
	产出指标	质量指标	群众体育活动完成率	100%
	产出指标	质量指标	组织相关体育活动完成率；重大事故发生次数	100%；0次

	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	保障游客服务中心正常运转	100%保障
	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	规划设计验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	重大事故发生次数	0次
	产出指标	质量指标	文化公共服务基础设施提升验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	重大安全事故	0次
	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	2020年12月15日前
	产出指标	时效指标	十四五文物保护发展规划编制完成时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	文化公共服务基础设施提升完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	群众体育活动完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	智慧旅游二期建设完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	规划设计编制完成时限	2020年12月前
	产出指标	时效指标	系列文化惠民活动完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	全域旅游创建2020年工作指标完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	活动完成时间	2020年12月31日完成
	产出指标	时效指标	相关体育活动举办完成时限	2020年12月31日前

	产出指标	时效指标	杨凌自行车赛举办时限	2020年12月底前完成
	产出指标	时效指标	文旅推介活动完成时间	2020年12月前
	产出指标	时效指标	活动完成时间	2020年12月底
	产出指标	时效指标	项目一期主体工程完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	杨凌农科城马拉松赛举办时限	2020年12月前
	产出指标	时效指标	营地建设完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	游客服务中心运营时间	2020年全年
	产出指标	成本指标	游客服务中心运维经费	156451.19元
	产出指标	成本指标	系列文化惠民活动开展经费	297541.5元
	产出指标	成本指标	资金拨付经费	154万元
	产出指标	成本指标	协会办赛补贴	108102.67
	产出指标	成本指标	十四五文物保护发展规划编制经费	约25万元
	产出指标	成本指标	文旅推介活动每场开展经费	推介活动约4万元/场
	产出指标	成本指标	智慧旅游二期建设经费	330万元
	产出指标	成本指标	杨凌农科城马拉松赛返还经费	≤280万元
	产出指标	成本指标	工程建设支出	约1829万元
	产出指标	成本指标	变化编制每套成本；其他费用	≤30万元/套；约19万元
	产出指标	成本指标	杨凌自行车赛举办经费	40万元
	产出指标	成本指标	2020年全域旅游创建经费	250万元

	产出指标	成本指标	文化活动经费；宣传主题体验活动经费；培训费；会议费	743700；500000；50000；10000
	产出指标	成本指标	开展群众体育活动经费	6万元
	产出指标	成本指标	相关体育活动举办经费	约31万元
	产出指标	成本指标	项目资金补助费用	229397.55元
	产出指标	成本指标	营地建设完成经费	80万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升区内文旅资源知名度	宣传推广人数≥5000人
	效益指标	社会效益指标	提升旅游基础设施	达到相关标准要求
	效益指标	社会效益指标	提高群众健身参与热情	≥600人
	效益指标	社会效益指标	提升杨凌旅游品牌知名度；游客满意度在2019年基础上提升	游客增加≥5万人；提升≥10%
	效益指标	社会效益指标	提升国民参与体育运动积极性	参与人数500
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	参与人数≥2000人
	效益指标	社会效益指标	保证文物保护发展	文物保护发展有规划可依
	效益指标	社会效益指标	杨凌农科城马拉松赛参与度	100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育活动参与热情	参与人数≥2500人
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与体育活动热情	参赛人数较上年提升≥50人
	效益指标	社会效益指标	打造杨凌旅游标的物	1个

	效益指标	社会效益指标	满足游客旅游服务咨询需求	100%满足
	效益指标	社会效益指标	文化活动参与人数；宣传主题体验活动	5000人；40000人
	效益指标	社会效益指标	游客满意度提升	提升≥10%
	效益指标	社会效益指标	提升游客满意度	提升≥10%
	效益指标	社会效益指标	群众阅读量提升	提升≥300人
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	为项目实施提供依据
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	开展群众体育活动	1年
	效益指标	可持续影响指标	举办杨凌农科城马拉松赛	1年
	效益指标	可持续影响指标	十四五文物保护发展规划持续时间	5年
	效益指标	可持续影响指标	2020年全域旅游创建工作	长期
	效益指标	可持续影响指标	智慧旅游二期建设效益影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	文化公共服务基础设施提升	长期
	效益指标	可持续影响指标	规划设计使用时间	1-2年
	效益指标	可持续影响指标	提升区内文旅资源知名度	长期
	效益指标	可持续影响指标	举办杨凌自行车赛	1年
	效益指标	可持续影响指标	旅游基础设施效果影响	10年
	效益指标	可持续影响指标	项目建设影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	营地使用时限	长期

	效益指标	可持续影响指标	为群众举办相应体育活动及体育赛事	1年
	效益指标	可持续影响指标	保障游客服务中心正常运转	1年
	效益指标	可持续影响指标	旅游宣传文化活动可持续影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化生活	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

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		杨凌示范区文化和旅游体育局			
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	基本支出	人员费用，公用经费	88.99	88.35	0.64
	专项业务费用	全域旅游创建，智慧旅游建设，文化惠民活动，基层文化服务中心提升，群众体育活动，大型体育赛事，文物保护发展规划编制	3317.05	486	2831.05
	金额合计		3406.04	574.35	2831.69
	年度总体目标	全年旅游业综合收入超过16亿元，新增A级旅游景区2个，A级景区村1个，打造全域旅游示范项目6个，开展旅游主题推广活动10场次，完成全域旅游标识、智慧旅游项目建设；加快基层综合性文化服务中心建设，开展保护非遗传承系列文化惠民活动，促进公共文化服务体系完善提升，文艺创作水平逐步提高，优秀传统文化得到传承，人民群众文化生活进一步丰富；策划并成功举办2020年杨凌农科城马拉松；2020年杨凌农科城马拉松赛取得国际田协路跑铜标赛事认定；编制文物保护规划，开展文物保护和文物遗产宣传活动，加强文物安全，进一步提升文物保护工作水平。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增A级旅游景区，A级景区村；打造全域旅游示范项目；开展旅游主题推广活动；举办文化惠民活动；组织群众体育活动和竞技赛事；举办大型赛事；文物安全检查	2个，1个；6个；10场次；20场次；15场次；2场；10次	
	产出指标	质量指标	文旅项目验收合格率；活动投诉次数；重大事故发生；文物安全	100%；0次；0次；100%安全	
	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	人员工资；共用费用；专项业务经费	约77.75万元；约11.24万元；约3317.05万元	
	效益指标	经济效益指标	全年旅游业综合收入	≥16亿元	
	效益指标	社会效益指标	提升杨凌旅游品牌知名度；提升游客满意度；丰富群众文化生活；丰富群众体育生活	提升≥10万人；满意度提升≥10%；≥3万人；≥5万人	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	2020年文旅体工作影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度；群众满意度；参赛人员满意度	≥85%；≥85%；≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	2020年杨凌马拉松比赛专项资金			
主管部门	杨凌示范区文化和旅游体育局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	250	年度资金总额：	250
	其中：财政拨款	250	其中：财政拨款	250
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	顺利举办2020杨凌农科城马拉松赛，办赛质量和赛事服务水平有所提升		顺利举办2020杨凌农科城马拉松赛，办赛质量和赛事服务水平有所提升	
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	报名参赛人数；线上+线下参与人数；组织赛事宣传活动	20000；≥100000；2场
	产出指标	质量指标	重大安全事故	0次
	产出指标	时效指标	2020杨凌马拉松赛完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	与中国田径协会公办赛事，服装，背包等物品采购	30万；168万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	杨凌农科城马拉松赛参与度	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	举办杨凌马拉松赛	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%