

宝清县文化广电和旅游局

2021年部门预算

报送县财政局日期： 2020年 2 月 5 日

县财政局批复日期： 2021年 2 月 10 日

编报单位： 宝清县文化广电和旅游局

审批单位： 宝清县财政局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,023.16	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	614.29
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	47.28
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	95.91
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	207.55
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	58.12
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	787.28	七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.50	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	45.79	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.60		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,023.16	1,023.16					
	文化旅游体育与传媒支出	787.28	787.28					
	文化和旅游	787.28	787.28					
2070101	行政运行(文化)	525.73	525.73					
2070107	艺术表演团体	207.55	207.55					
2070199	其他文化和旅游支出	54.00	54.00					
	社会保障和就业支出	147.50	147.49					
	行政事业单位养老支出	147.50	147.49					
2080501	行政单位离退休	73.66	73.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83					
	卫生健康支出	45.79	45.79					
	行政事业单位医疗	45.79	45.79					
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79					
	住房保障支出	42.60	42.60					
	住房改革支出	42.60	42.60					
2210201	住房公积金	42.60	42.60					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,023.16	757.49	265.67
	文化旅游体育与传媒支出	787.28	521.61	265.67
	文化和旅游	787.28	521.61	265.67
2070101	行政运行(文化)	525.73	521.61	4.12
2070107	艺术表演团体	207.55		207.55
2070199	其他文化和旅游支出	54.00		54.00
	社会保障和就业支出	147.50	147.50	
	行政事业单位养老支出	147.50	147.50	
2080501	行政单位离退休	73.66	73.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	
	卫生健康支出	45.79	45.79	
	行政事业单位医疗	45.79	45.79	
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	
	住房保障支出	42.60	42.60	
	住房改革支出	42.60	42.60	
2210201	住房公积金	42.60	42.60	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	965.13	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入	54.00	三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	2.63	四、公共安全支出	
五、其他非税收入	1.40	五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	787.28
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	147.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	1,023.16	支 出 总 计	1,023.16

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,023.16
	207	787.28
	20701	787.28
2070101	行政运行（文化）	525.73
2070107	艺术表演团体	207.55
2070199	其他文化和旅游支出	54.00
	208	147.49
	20805	147.49
2080501	行政单位离退休	73.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83
	210	45.79
	21011	45.79
2101101	行政单位医疗	45.79
	221	42.60
	22102	42.60
2210201	住房公积金	42.60

附表6:

一般公共预算基本支出情况表 (部门经济科目)

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,023.16
工资福利支出	基本工资	261.17
	津贴补贴	173.01
	奖金	35.50
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	25.56
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.63
	住房公积金	42.60
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	10.64
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	34.28
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	1.58
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	0.78
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	10.24
	退休费	63.42
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	2.46
	救济费	
	医疗费补助	19.73
	助学金	
	奖励金	0.06
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	266.99

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1,023.16
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	469.68
	社会保障缴费	102.02
	住房公积金	42.60
	其他工资福利支出	139.23
机关商品和服务支出	办公经费	48.95
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	0.78
	公务接待费	1.58
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	54.10
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	23.57
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	73.66
	其他对个人和家庭的补助	67.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出		

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县文化广电和旅游局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
其他资本性支出		
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
其他对个人和家庭的补助		
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金		
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县文化广电和旅游局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	1.58	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.58	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	罚没收入返还		
财政局主管科	教科文股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县文化广电和旅游局	主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县文化广电和旅游局	主管部门联系人	刘宏久		
主管部门联系人办公电话	5420509	主管部门联系人手机	13090805656		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.40			
	1. 一般公共预算:	1.40			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	财务制度 合理使用资金				
近年资金安排额度使用方向和成效	主要用在商品服务支出				
本年度资金分配计划	办公费14000				
年度总体目标	保证工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	14000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	保障工作正常运转	100%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	工作正常运转满意度		
		满意度指标2	100%		
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	剧团人员经费		
财政局主管科	教科文股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县文化广电和旅游局	主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县文化广电和旅游局	主管部门联系人	赵姝玮		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	18944696665		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	207.55			
	1.一般公共预算:	207.55			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	财务制度 按专项用途使用				
近年资金安排额度使用方向和成效	用于支付剧团基本工资、13月奖金、退休工资及遗属补助。				
本年度资金分配计划	基本工资1282381.16；遗属 13200；13月奖金109937.84；退休工资670000				
年度总体目标	保障全年工作顺利完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	基本工资	1282381.16
	数量指标2		13月奖金	109937.84	
	数量指标3		退休工资	670000	
	数量指标4		遗属费	13200	
	数量指标5				
	数量指标6				
	数量指标7				
	数量指标8				
	数量指标9				
	数量指标10				
	产出指标	质量指标	质量指标1	保障基本工资发放	100%
			质量指标2	保障13月奖金发放	100%
			质量指标3	保障退休工资发放	100%
			质量指标4	保障基本工资发放	100%
			质量指标5		
	时效指标	时效指标1	项目计划完成	100%	
		时效指标2	项目计划完成	100%	
		时效指标3	项目计划完成	100%	
		时效指标4	项目计划完成	100%	
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1			
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
	环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	受益人员满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	离休补助		
财政局主管科	教科文股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县文化广电和旅游局	主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县文化广电和旅游局	主管部门联系人	王志斌		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13946673151		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.10			
	1. 一般公共预算:	0.10			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	财务管理制度 专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	离休费				
本年度资金分配计划	离休费950				
年度总体目标	保障离休费发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	离休费	
	数量指标2				
	数量指标3				
	数量指标4				
	数量指标5				
	数量指标6				
	数量指标7				
	数量指标8				
	数量指标9				
	产出指标	质量指标	数量指标10		
			质量指标1	保障离休人员生活补贴	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
		时效指标	质量指标5		
			时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
	成本指标	时效指标5			
		成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
	效益指标	经济效益指标	成本指标5		
			经济效益指标1		
		社会效益指标	经济效益指标2		
			社会效益指标1		
		环境效益指标	社会效益指标2		
环境效益指标1					
可持续影响指标		环境效益指标2			
		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2				
	满意度指标1	离休人员	100%		
需要说明的其他问题	满意度指标2				

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	文物巡查 临时工工资		
财政局主管科	教科文股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县文化广电和旅游局	主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县文化广电和旅游局	主管部门联系人	刘宏久		
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13091805656		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	26,250.00			
	1. 一般公共预算:	26,250.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	财务制度管理, 专款专用, 合理使用资金。				
近年资金安排额度使用方向和成效	专款专用, 按文件制度规定支出项目资金。				
本年度资金分配计划	文物巡查15000 临时工工资11250				
年度总体目标	保障全年文物巡查工做顺利完成以及临时工工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标1	文物巡查	
	数量指标2		临时工工资	11250	
	数量指标3				
	数量指标4				
	数量指标5				
	数量指标6				
	数量指标7				
	数量指标8				
	数量指标9				
	产出指标	质量指标	数量指标10		
			质量指标1	做好文化文物巡查工资	100%
			质量指标2	保证临时工工资顺利发	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
		时效指标	质量指标5		
			时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2	项目计划完成	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
	成本指标	时效指标5			
		成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
效益指标	经济效益指标	成本指标5			
		经济效益指标1			
	社会效益指标	经济效益指标2			
		社会效益指标1	提高文化文物保护在全	100%	
	环境效益指标	社会效益指标2			
		环境效益指标1			
可持续影响指标	环境效益指标2				
	可持续影响指标1	逐步改善	≥95%		
服务对象满意度指标	可持续影响指标2				
	满意度指标1	全县市民	100%		
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	黑财指2021年67号	
财政局主管科	教科文股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县文化广电和旅游局		主管部门编码	240	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宝清县文化广电和旅游局		主管部门联系人	刘宏久	
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	13090805656	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	540,000.00			
	1. 一般公共预算:	540,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	财务管理制度 按照文件专款专用				
近年资金安排额度使用方向和成效	其他商品和服务支出				
本年度资金分配计划	全部支出				
年度总体目标	文化站免费开放, 丰富民众业余生活, 弘扬民族文化, 增加爱国意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
				数量指标1	文化站免费开放
	数量指标2				
	数量指标3				
	数量指标4				
	数量指标5				
	数量指标6				
	数量指标7				
	数量指标8				
	数量指标9				
	产出指标	质量指标	数量指标10		
			质量指标1	丰富民众业余生活	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
		时效指标	质量指标5		
			时效指标1	项目计划完成	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
	成本指标	时效指标5			
		成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
	效益指标	经济效益指标	成本指标5		
经济效益指标1					
社会效益指标		经济效益指标2			
		社会效益指标1	弘扬民族文化	100%	
环境效益指标		社会效益指标2			
		环境效益指标1			
可持续影响指标	环境效益指标2				
	可持续影响指标1	弘扬民族文化, 增加爱	100%		
服务对象满意度指标	可持续影响指标2				
	满意度指标1	受益群众满意苏	100%		
需要说明的其他问题	满意度指标2				