

子洲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

1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。

2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。

3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的 cultural 娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。

4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。

5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化

、新闻出版领域的体制机制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，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。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

机构设置：内设办公室、财务处、业务室；下属四个事业单位，图书馆、文化馆、文物管理所和文化市场稽查队

二、2021 年度部门工作任务

1、完善子洲县文化中心布展工程后续建设工作。

2、加快推进子洲县公共图书馆续建项目。

3、加快南丰寨会议旧址进行“防火、防雷、安防”工程建设。

4、实施“惠民村村通大喇叭工程”。

5、实施子洲县城形象策划推广项目。

6、加快乡镇综合文化站和村（社区）综合文化服务中心文化设施建设提质升级，继续做好“三馆一站”免费开放工作；开展乡镇文化站、村（社区）文化活動室的器材配送工作。

7、加大文化市场执法力度，完善文化市场管理机制。进一步加强市场管理，完善各项规章制度，加强执法队伍的建设和管理。继续加强日常巡查监管，营造良好、健康、有序的文化市场秩序和稳定的社会文化环境。

8、全面做好旅游工作。

9、做好《大理河》杂志的编辑、发行工作。

三、部门预算单位

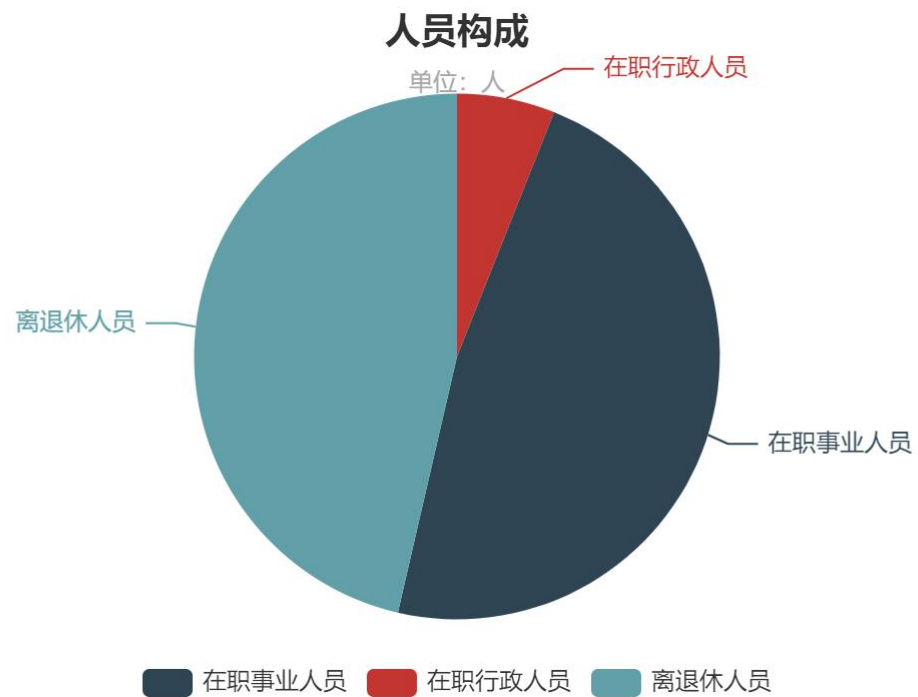
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文化和旅游文物广电局	无变动
2	子洲县图书馆	无变动
3	子洲县文化馆	无变动
4	子洲县文物管理所	无变动
5	子洲县文化市场稽查队	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 10 人、事业编制 77 人；实有人员 89 人，其中行政 10 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 77 人。



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

1841.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1624.71 万元，政府性基金拨款收入 217 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 519.55 万元，主要原因是部门本年度计划专项业务数量增加致使预算收入增加；2021 年本部门预算支出 1841.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1624.71 万元，政府性基金拨款支出 217 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 519.55 万元，主要原因是部门本年度计划专项业务数量增加致使预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1841.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1624.71 万元，政府性基金拨款收入 217 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 519.55 万元，主要原因是部门本年度计划专项业务数量增加致使预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 1841.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1624.71 万元，政府性基金拨款支出 217 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 519.55 万元，主要原因是部门本年度计划专项业务数量增加致使预算收入增加。

（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 1624.73 万元，较上年增加 302.55 万元，主要原因是部门本年度计划专项业务数量增加致使预算支出增加。

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 1624.73 万元，其中：

(1)文化和旅游（2070101）958.69 万元，较上年增加 51.74 万元，原因是部门本年度计划专项业务数量增加致使预算支出增加。

(2)文物（2070201）177.33 万元，较上年增加 24.21 万元，原因是部门本年人员工资增加导致其中的人员经费支出增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.96 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是人员工资增加导致基本养老保险缴费基数增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.98 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是人员工资增加导致职业年金缴费基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资增加导致工伤保险等社会保障支出基数增加。

(6) 行政事业单位医疗（2101101/02）15.31 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是人员工资增加导致医保缴费基数增加。

(7) 住房公积金（2210201）87.81 万元，较上年增加 14.55 万元，原因是人员工资增加导致公积金缴费基数增加。

(8) 行政事业单位离退休支出（2080501/2080502）46.55 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是行政事业单位离退休人员工资增加。

(9) 其他广播电视支出（2070899）156.23 万元，较上年增加 156.23 万元，原因是部门机构改革后插转台并入，新增该项支出。

(10) 一般公共服务支出（2010401）22.66 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是部门机构改革后插转台并入，新增该项支出。

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 1624.73 万元，其中：

机关工资福利支出（30101/02/03/08/09/10/12/13/99）1071.56 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是人员增加 7 人和人员增资导致机关工资福利支出增加。

商品和服务支出（30201/05/06/99）491.62 万元，较上年增加 281.95 万元，原因是由于部门本年度计划专项业务增加导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（30302/04/05/99）61.56 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是由于行政事业单位离退休人员工资增加导致对个人和家庭的补助增加。

(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 1624.74 万元，其中：

机关工资福利支出（50101/02/03/99）1071.56 万元，较上年增加 11.95 万元，原因是人员增加和人员增资导致机关工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（50201/02/09）491.62 万元，较上年增加 281.95 万元，原因是由于部门本年度计划专项业务增加导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（50901/05/99）61.56 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是由于行政事业单位离退休人员工资增加导致对个人和家庭的补助增加。

（四）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 217 万元，较上一年增加 217 万元，主要原因是由于部门本年度专项业务增加，新增四个计划项目。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因本年度无预算。

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、部门政府采购情况说明

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拨款 1624.71 万元，当年政府性基金预算拨款 217 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.22 万元，较上年减少 11.89 万元，主要原因是政府确定压缩一般性支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲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	本部门无2020年结转资金，并已公开空表
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	本部门2021年无政府采购，并已公开空表
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	否	
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	本部门2021年暂无专项资金，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。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
一、部门预算	1841.71	一、部门预算	1,841.71	一、部门预算	1841.71	一、部门预算	1841.71
1、财政拨款	1841.71	1、一般公共服务支出	22.66	1、人员经费和公用经费支出	1188.85	1、机关工资福利支出	258.79
(1)一般公共预算拨款	1,624.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1071.53	2、机关商品和服务支出	622.74
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	55.76	3、机关资本性支出（一）	40.00
(2)政府性基金拨款	217.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	858.62
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	652.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1509.25	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	206.70	(2)商品和服务支出	612.86	8、对企业资本性支出	0.00
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	61.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	87.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1841.71	本年支出合计	1841.71	本年支出合计	1841.71	本年支出合计	1841.71
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1841.71	支出总计	1841.71	支出总计	1841.71	支出总计	1841.71

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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
一、财政拨款	1841.71	一、财政拨款	1841.71	一、财政拨款	1841.71	一、财政拨款	1841.71
1、一般公共预算拨款	1,624.71	1、一般公共服务支出	22.66	1、人员经费和公用经费支出	1188.85	1、机关工资福利支出	258.79
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	1071.53	2、机关商品和服务支出	622.74
2、政府性基金拨款	217.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.76	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	61.56	4、机关资本性支出（二）	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	858.62
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	652.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1509.25	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	206.70	(2)商品和服务支出	612.86	8、对企业资本性支出	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	61.56
		10、卫生健康支出	15.31	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	87.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1841.71	本年支出合计	1841.71	本年支出合计	1841.71	本年支出合计	1841.71
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1841.71	支出总计	1841.71	支出总计	1841.71	支出总计	1841.71

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	1,624.73	1,133.11	55.76	435.86	
201	一般公共服务支出	22.66	9.80	12.86	0.00	
20104	发展与改革事务	9.80	9.80	0.00	0.00	
2010450	事业运行	9.80	9.80	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	12.86	0.00	12.86	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	12.86	0.00	12.86	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,292.25	813.49	42.90	435.86	
20701	文化和旅游	958.69	484.27	38.56	435.86	
2070101	行政运行	229.12	195.24	33.88	0.00	
2070102	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	
2070104	图书馆	81.30	71.30	0.00	10.00	
2070105	文化展示及纪念机构	237.73	217.73	0.00	20.00	
2070108	文化活动	155.00	0.00	0.00	155.00	
2070113	旅游宣传	89.86	0.00	0.00	89.86	
2070199	其他文化和旅游支出	161.00	0.00	0.00	161.00	
20702	文物	177.33	174.99	2.34	0.00	
2070201	行政运行	2.34	0.00	2.34	0.00	
2070202	一般行政管理事务	174.99	174.99	0.00	0.00	
20708	广播电视	156.23	154.23	2.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	156.23	154.23	2.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	206.70	206.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205.49	205.49	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	
221	住房保障支出	87.81	87.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	0.00	0.00	

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			1,624.73	1,133.11	55.76	435.86	
301	工资福利支出			1,071.56	1,071.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.20	166.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.65	306.65	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.60	235.60	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.72	80.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.36	40.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.99	66.99	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.56	14.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.24	45.24	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			491.62	0.00	55.76	435.86	
30201	办公费	50201	办公经费	112.88	0.00	17.88	95.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.54	0.00	19.54	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323.86	0.00	7.00	316.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.34	0.00	2.34	4.00	
303	对个人和家庭的补助			61.56	61.56	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38.63	38.63	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.55	4.55	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.82	14.82	0.00	0.00	

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	1,188.87	1,133.11	55.76	
201	一般公共服务支出	22.66	9.80	12.86	
20104	发展与改革事务	9.80	9.80	0.00	
2010450	事业运行	9.80	9.80	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	12.86	0.00	12.86	
2019999	其他一般公共服务支出	12.86	0.00	12.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	856.39	813.49	42.90	
20701	文化和旅游	522.83	484.27	38.56	
2070101	行政运行	229.12	195.24	33.88	
2070102	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68	
2070104	图书馆	71.30	71.30	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	217.73	217.73	0.00	
20702	文物	177.33	174.99	2.34	
2070201	行政运行	2.34	0.00	2.34	
2070202	一般行政管理事务	174.99	174.99	0.00	
20708	广播电视	156.23	154.23	2.00	
2070899	其他广播电视支出	156.23	154.23	2.00	
208	社会保障和就业支出	206.70	206.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	205.49	205.49	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	

2080502	事业单位离退休	43.12	43.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.96	105.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.98	52.98	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	
221	住房保障支出	87.81	87.81	0.00	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	0.00	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	0.00	

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			1,188.88	1,133.12	55.76	
301	工资福利支出			1,071.56	1,071.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.20	166.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306.65	306.65	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235.60	235.60	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.26	7.26	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.30	16.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.72	80.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.36	40.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.50	18.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.82	20.82	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.99	66.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.56	14.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45.24	45.24	0.00	

302	商品和服务支出			55.76	0.00	55.76	
30201	办公费	50201	办公经费	17.88	0.00	17.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.54	0.00	19.54	
30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
303	对个人和家庭的补助			61.56	61.56	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38.63	38.63	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.56	3.56	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.55	4.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.82	14.82	0.00	

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	217.00	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	217.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	217.00
		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	217.00	八、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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	217.00	本年支出合计	217.00	本年支出合计	217.00	本年支出合计	217.00

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
	合计	652.86	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	652.86	
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	628.86	
	专用项目	628.86	
	履职项目	628.86	
	"散曲之乡"创建工作经费	30.00	散曲之乡创建工作正常运行
	2021年春节氛围营造费用	75.00	营造春节氛围
	2021年全县文艺下乡购买公共演出专项经费	20.00	全县文艺下乡购买公共演出
	《大理河》杂志编辑出版专项经费	12.00	《大理河》杂志编辑正常开展
	非物质文化遗产工作专项业务经费	20.00	非物质文化相关工作
	广播电视转播工作专项经费	20.00	广播电视转播工作正常运行
	旅游服务中心运行经费	10.00	旅游服务中心运行经费
	南风寨陕北特委纪念馆建设前期经费	60.00	南风寨陕北特委纪念馆建设前期经费
	庆祝建党100周年系列活动经费	80.00	庆祝建党100周年系列活动经费
	全域旅游发展规划	87.00	子洲县城市形象和旅游规划专项经费
	图书馆工作专项业务经费	10.00	图书馆工作正常开展
	文旅市场执法专项业务经费	20.00	文旅市场综合执法工作正常开展
	文物保护工作专项经费	20.00	文物保护工作
	展览馆运行经费	20.00	按照文件设立
	子洲文化志编纂经费	15.00	子洲文化志编纂经费
	子洲县城市形象策划推广项目	89.86	形象推广

	苗家坪文体中心建设缺口资金	40.00	
131002	子洲县图书馆	24.00	
	专用项目	24.00	
	履职项目	24.00	
	“4.23世界读书日”活动经费	2.00	“4.23世界读书日”活动经费
	大楼运行费	20.00	大楼运行费
	庆祝中国共产党成立100周年美术作品展	2.00	庆祝中国共产党成立100周年美术作品展

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible][illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位编码		单位名称		2020年								2021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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</

单位：万元

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《大理河》杂志编辑出版专项经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊，属于内部资料性出版物。创刊三十多年来，《大理河》坚持“二为”方向和“双百”方针，推出一大批思想积极、艺术精湛的作品，受到组织肯定、群众喜爱。该项经费《大理河》杂志编辑正常运行。			
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	出版《大理河》期数	4期
		质量指标	出版刊物合格率	100%
		时效指标	本周期任务完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤12万元
	效益指标	社会效益指标	全年公益作品发表完成率	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>95%

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县城市形象策划推广项目		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	89.86	
		其中：财政拨款	89.86	
		其他资金		
总体目标	城市形象为县域经济发展增长点的创新，突破依赖农副的传统思维，走出子洲特色综合发展的新路线。通过子洲城市品牌的塑造，指明在旅游产业的十四五发展方向和工作内容。以文化和旅游为切入口，兼顾产业统筹、乡村建设，实现子洲县域“绿色GDP”的新发展格局。			
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	城市形象歌曲MV	2个
			营销推广方案	1套
			城市形象歌曲创作、旅游形象歌曲创作	各1首
		质量指标	游客增长率	≥45%
			创造歌曲推广率	≥91%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	项目投资金额	≤89.86万元
	效益指标	经济效益指标	通过文化和旅游产业统筹带动县域建设经济发展提升百分比	≥2%
		社会效益指标	子洲的知名度与关注度，拉动旅游、农副、特色产业等各级市场的发展提升度	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益百姓满意度	>95%

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年全县文艺下乡购买公共演出专项经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	文艺下乡工作正常开展			
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	文艺下乡公共演出场次	≥80场
			演出形式种类	≥5种
		质量指标	文艺下乡公共演出完成率	100%
			艺术团演出观众人数增长率达标	≥93%
			文艺下乡公共演出乡镇覆盖率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	文艺下乡公共演出占文化产业增加值比重	约为9%
		社会效益指标	文艺下乡公共演出服务人次的增长率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护工作专项经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	文物是国家、民族发展的历史见证。对于构建社会主义和谐社会，推动文化大发展、大繁荣具有重大现实作用。该项经费用于文物保护工作正常开展。			
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	对文物保护单位安全巡查次数	≥10次
			确定了县级文物保护单位个数	≥2个
			文物点修缮	3个
		质量指标	重点文物修复率	≥94%
			文物保护单位安全防护措施达标率	≥98%
			文物保护项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	项目预算控制	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	文物收藏及保管物品完好率	≥98%
		可持续影响指标	文物使用年限	>10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		展览馆运行经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	维护展览馆正常运行			
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	维护展览馆个数	1个
			举办展览次数	≥4次
			展览作品数	≥2000个
		质量指标	展览馆设施有效使用率	≥98%
			市民参观人数增长率	≥45%
			获奖展品增加量	≥10个
		时效指标	项目周期时间完成日期	2021年12月31日
		成本指标	项目预算控制	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	展品及相关产业增加值占生产总值比重	≥2%
		社会效益指标	展品和传承优秀项目比	≥78%
			公共数字展品微平台覆盖率	≥81%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游服务中心运行经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	旅游中心为全县智慧旅游调度指挥中心、全域旅游游客集散中心为一体，主要功能包括旅游咨询、旅游景区门票售卖、罽部文化展示、旅游换乘、团队接待、旅游商品展示销售、餐饮住宿、商务休闲、行李寄存、特殊人群服务、会务等。该项经费用于旅游服务中心正常运行			
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	旅游服务人次	≥2万人次
		质量指标	旅游人数增长率	≥25%
			新媒体平台覆盖率	≥91%
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	项目预算控制	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增加率	≥26%
		社会效益指标	受益景点达标率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			"散曲之乡" 创建工作经费	
主管部门			子洲县文化和旅游文物广电局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	散曲之乡工作运行			
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	散曲收集篇量	≥300篇
			完成创建推送报告数	≥5次
			研讨交流次数	≥5次
		质量指标	"散曲之乡" 创建成功率	≥92%
		时效指标	项目实施时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	散曲之乡创建媒体报道次数	≥8次
			"散曲之乡" 创建认可度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	散曲界艺术从业者满意度	>96%

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲文化志编纂经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	文化志记录了和文化相关的方方面面，内容非常翔实，非常全面。不但有文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容，我们还收录了具有代表性的作品。本项经费用于“子洲文化志”编纂工作正常运行			
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	文化志编纂收录篇数	≥50片篇
			编纂交流次数	≥5次
		质量指标	收录文章达标率	≥95%
			获奖文章增加量	≥3篇
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	项目预算控制	≤15万
	效益指标	社会效益指标	编纂文化志和传承优秀项目占比	96%
			推荐成功率和获奖率	≥82%
		可持续影响指标	编纂保存时限	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产工作专项业务经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	文化遗产是民族文化的精华，是民族精神的结晶，传承和保护文化遗产是功在当代、利在千秋的大事。我公司对此高度重视，把非遗工作作为弘扬民族传统文化，丰富广大人民群众物质、精神文化生活的一项大事来抓。切实加强领导组织人员开展深入细致的工作，在传承和保护工作中做了大量工作。本项目非物质文化遗产工作正常开展。			
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	非物质文化遗产相关交流次数	≥5次
			非遗入藏数量	≥2个
			推荐申报申遗项目个数	≥3项
		质量指标	非遗普查工作完成率	≥85%
			非遗作品征集完成率	≥87%
			非遗保护知晓率	≥89%
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	展示和传承优秀项目占比	≥96%
			收藏及保护非遗项目完好率	≥92%
		可持续影响指标	收藏及保护非遗项目时效	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆工作专项业务经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	书是人类文明的结晶，是青少年成长的营养品，读书在一个人的成长中起着重要的作用。有鉴于此，我局着眼于居民的终身发展，克服种种困难，为营造真正意义上的“书香子洲”，塑造“书香子洲”而不断努力着。本项目用于图书馆工作正常开展。			
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	图书馆对外接待人次	≥1万次
			借阅图书册数	≥8000册
			为读者解答咨询	≥1000次
		质量指标	人均公共藏书达标率	≥56%
			图书馆公共文化设施完好率	≥95%
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	文化数字图书服务微平台覆盖率	≥92%
			收藏和保管书籍完好率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅市场执法专项业务经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	文化执法工作以网吧、娱乐场所、出版物市场为重点市场开展专项治理,规范网吧、娱乐场所经营行为,坚决查缴各类非法出版物,净化文化市场环境。本项经费用于综合执法工作正常开展			
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	执法行动次数, , 执法人员参与人次, 检查场所	5次
			专项执法检查次数	21
			开展“扫黄打非”专项检查次数	≥2次
			宣传次数	≥10次
		质量指标	文化市场净化提升率	≥45%
			违法文化市场产品销毁率	≥97%
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	20万元
	效益指标	经济效益指标	挽回非法文化市场产品损失金额	≥10万
		社会效益指标	文化市场产业合格率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视转播工作专项经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	广播电视转播台工作主要是对高山“捞饭盆”转播机房的维修、维护，保证发射台在电源、信号源、信号传输、激励放大、天馈系统等方面设备正常运行。同时做好现有的电视发射机3台，广播发射机4台维护，确保转播中央、省、市、县电视节目16套，广播节目4套节目正常运行。本资金用于广播电视转播工作正常运行。			
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	有线高清电视用户数	≥8万
			维护电视广播发射器数量	7台
			广播电视转播天数	365天
		质量指标	无线覆盖村落完成率	≥90%
			全年未出现停播误转率	100%
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	广播电视服务业年均增长率	≥6%
		社会效益指标	全年公益频道开放完成率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝建党100周年系列活动经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	该项资金用于庆祝建党100周年活动正常开展。			
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	举办大型活动场次	≥3场
			大型文化活动党员职工参与人数	≥1000人
		质量指标	重点文艺演出项目完成率	≥98%
			舞台艺术创作获奖数量率	≥67%
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤80万元
	效益指标	社会效益指标	展示优秀节目占比	≥89%
			推荐和获奖项目媒体宣传率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	>95%

表14-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苗家坪文体中心建设缺口资金		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	子洲县苗家坪重点镇综合文体中心项目，位于子洲县保障房颐和小区东南角，新建工业大道南侧,总建筑面积3758.6平方米，主体三层，框架结构，其中一层为文化活动室、会议室、停车场，建筑面积710平方米；二层为民俗展览馆、建筑面积620平方米；三层为羽毛球馆、乒乓球馆。室外活动场地包括灯光球场、简易舞台、活动广场等，建筑面积2020平方米。项目总投资1500余万元。本资金用			
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	建设工程量	3758.6平方米
		质量指标	施工单位资质达标率	100%
			可行性研究规范性	≥98%
			工程量完成率	100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥70%
		成本指标	工程单位建设（暂时缺口）成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥97%
		社会效益指标	业务保障能力提高	65%
			解决办公用房人数	≥30人
		可持续影响指标	综合利用率	≥89%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域旅游规划和城市形象策划推广专项经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	87.00	
		其中：财政拨款	87.00	
		其他资金		
总体目标	子洲县全域旅游规划总则、对标找差、资源解读、发展思路、全域旅游空间构建、项目规划、产品规划、基础设施和公服体系规划、全域旅游服务要素规划、全域旅游品牌建设体系规划、保障体系规划等。本资金用于全域旅游规划和城市形象策划推广正常开展。			
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	制定《子洲县全域旅游发展规划》、《子洲县全域旅游创建近期行动方案》、《子洲县重耳川文化旅游区发展策划》数量	各1个
			研讨次数	≥10次
		质量指标	规划成果评审合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤87万元
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济收入	≥1000万元
		社会效益指标	规划成果应用率	≥99%
			规划被采纳率	≥98%
		可持续影响指标	规划成果应用指导时效	5-10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			南丰寨陕北特委纪念馆、南丰寨返利工程、大喇叭项目经费	
主管部门			子洲县文化和旅游文物广电局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	南丰寨陕北特委纪念馆、南丰寨防雷工程、大喇叭项目建设正常开展			
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	纪念馆建筑设计、南丰寨三防方案	1套、1套
			惠民村村通大喇叭工程数量	≥25个村
		质量指标	设计图纸、方案应用率	≥99%
			惠民村村通大喇叭工程完成率	≥98%
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	增加旅游及周边产业收入	≥900万
		社会效益指标	南丰寨陕北特委纪念馆、南丰寨三防景点完全率	≥95%
			村村通大喇叭工程惠民提升率	≥78%
		可持续影响指标	项目使用时限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%

表14-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年春节氛围营造费用		
主管部门			子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	2021年春节氛围营造工作正常开展				
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	春节彩门个数	4个	
			春节景观灯	≥50套	
			广场的各种标语数	≥40套	
		质量指标	春节氛围布置规模增长率	≥26%	
			春节氛围布置产品验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目周期完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	≤75万元	
		效益指标	社会效益指标	优秀活动宣传率	≥89%
				展示和传承优秀项目占比	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

表14-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝中国共产党成立100周年美术作品展		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	为献礼中国共产党建党100周年的伟大历程，特策划建党100周年画展，展现100年来的奋斗历程。			
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	获奖省级优秀作品数	≥20个
			作品展览数	≥2000个
		质量指标	展览参观人数增长率	≥35%
			参与创作任务完成率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤2万
	效益指标	社会效益指标	展品和传承优秀项目占比	≥88%
			推荐和获奖项目媒体宣传率	≥78%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	97%

表14-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“4.23世界读书日”活动经费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	每年的4月23日，为“世界读书日”。为庆祝这个庄严而神圣的日子，也为提高市民对读书的重视，让更多的人漫步于书廊下，畅游于书海中，从而学得更多获得更多，以“旧书互换”“以书会友”“让好书流动”等多种不同形式的活动向大家展示读书的魅力。			
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	读书交流次数	≥3次
			参与交换图书数	≥800册
		质量指标	读者参与人数达标率	≥95%
			参与交换图书数增长率	≥34%
		时效指标	活动完成时间	2021年4月30前
		成本指标	预算控制数	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	优秀图书推广率	≥95%
			旧书互换利用率	≥78%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	97%

表14-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大楼运行费		
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	该项经费用于图书馆大楼正常运行			
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		
			用水量、用电量	≤3500方、≤35000度
			保安保洁管理面积m²	3758.6
		质量指标	图书馆免费开放参观人数	≥3万人次
			图书馆公共文化设施完好率	≥95%
		时效指标	周期完成时间	2021年12月31日截止
		成本指标	预算控制数	≤20万元
		效益指标	社会效益指标	图书馆大楼馆藏书籍安全率
	收藏和保管书籍完好率			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	97%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保证人员工资、津贴、奖励正常发放	1133.09	1133.09	
	日常运转经费	保证单位办公费、经费、办公楼水暖电正常运转，工作顺利开展	55.76	55.76	
	履职项目业务费	保障专项业务正常实施	652.86	652.86	
	金额合计		1841.71	1841.71	
年度总体目标	1、完善子洲县文化中心布展工程后续建设工作。 2、加快推进子洲县公共图书馆续建项目。 3、加快南丰寨会议旧址进行“防火、防雷、安防”工程建设。 4、实施“惠民村村通大喇叭工程”。 5、实施子洲县城形象策划推广项目。 6、加快乡镇综合文化站和村（社区）综合文化服务中心文化设施建设提质升级，继续做好“三馆一站”免费开放工作；开展乡镇文化站、村（社区）文化活动的器材配送工作。 7、加大文化市场执法力度，完善文化市场管理机制。进一步加强市场管理，完善各项规章制度，加强执法队伍的建设和管理。继续加强日常巡查监管，营造良好、健康、有序的文化市场秩序和稳定的社会文化环境。 8、全面做好旅游工作。 9、做好《大理河》杂志的编辑、发行工作。				
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	开展建党100周年系列活动场次		≥ 30次
			出版《大理河》期数、本数		4期、≥5万册
			展览馆陈列展览数		≥1500项
			完成文化市场执法进乡镇次数		≥15次
			开展景区检查次数		≥20次
			文艺下乡演出公演数		≥10次
		质量指标	保护地方散曲，传承非物质文化遗产，提升项目完成率		≥70%
			文物保护单位应急预案流程图挂板制度上墙率		≥90%
			完成文化市场执法覆盖率		≥89%
			展览馆免费开放参观人数		≥1万人次
		时效指标	部门整体工作完成周期时间		2021.12.31
		成本指标	全年运营预算控制数		≤ 1841.71万元

	效益指标	经济效益指标	带动旅游及周边产业收入	≥5000万元
		社会效益指标	展览馆馆藏文物作品安全率	≥98%
			确保各级文物保护单位及文物点安全	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出服务的满意度	≥93%

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(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。				