**2021年部门及所属单位预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市文化广电体育和旅游局收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、沙河市豫剧团收支预算 77](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |
|  | **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1459.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1339.4 |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.56 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.97 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1459.93 | 本年支出合计 | 1459.93 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 1459.93 | 支出总计 | 1459.93 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | | | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6 |  | 合计 | 1459.93 | 1459.93 | 1459.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 1339.40 | 1339.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 1139.21 | 1139.21 | 1139.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 621.51 | 621.51 | 621.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070106 | 艺术表演场所 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070107 | 艺术表演团体 | 101.25 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070111 | 文化创作与保护 | 267.05 | 267.05 | 267.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 6 |  | 合计 | 1459.93 | 942.23 | 517.70 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 821.70 | 517.70 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 1139.21 | 621.51 | 517.70 |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 621.51 | 621.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 11 | 2070106 | 艺术表演场所 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 12 | 2070107 | 艺术表演团体 | 101.25 |  | 101.25 |  |  |  |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 14 | 2070111 | 文化创作与保护 | 267.05 |  | 267.05 |  |  |  |
| 15 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 1459.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 1339.40 |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.97 | 50.97 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1459.93 | 本年支出合计 | 1459.93 | 1459.93 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 | 1459.93 |  | 1459.93 | 1459.93 |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 1459.93 | 支出总计 | 1459.93 | 1459.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 |  | 合计 | 1459.93 | 942.23 | 906.70 | 35.53 | 517.70 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 821.70 | 786.17 | 35.53 | 517.70 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 1139.21 | 621.51 | 585.98 | 35.53 | 517.70 |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 621.51 | 621.51 | 585.98 | 35.53 |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 16.20 |  |  |  | 16.20 |
| 11 | 2070106 | 艺术表演场所 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| 12 | 2070107 | 艺术表演团体 | 101.25 |  |  |  | 101.25 |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 16.20 |  |  |  | 16.20 |
| 14 | 2070111 | 文化创作与保护 | 267.05 |  |  |  | 267.05 |
| 15 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 |  | 合计 | 942.23 | 906.7 | 35.53 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 519.58 | 519.58 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 228.16 | 228.16 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 44.23 | 44.23 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 4.73 | 4.73 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 121.07 | 121.07 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.56 | 69.56 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.86 | 0.86 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 35.53 |  | 35.53 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 2.9 |  | 2.9 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.16 |  | 8.16 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 387.12 | 387.12 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 9 | 9 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.45 | 2.45 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 82.26 | 82.26 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 291.53 | 291.53 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **项 目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 | 合计 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 9 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 10 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 11 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 12 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 13 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 14 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 15 | 五、培训费 |  |  |  |  |

一部分 沙河市文化广电体育和旅游局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市文化广电体育和旅游局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市文化广电体育和旅游局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号）、《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发<沙河市机构改革方案>的通知》（邢办字〔2018〕76号），制定本规定。沙河市文化广电体育和旅游局（简称市文化广电体育和旅游局）为市政府工作部门，机构规格正科级。 贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市委关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行国家、省、邢台市制定的体育发展规划和政策法规。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、体育、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（三）管理全市性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织沙河旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化、体育和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（七）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（十）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责全市体育系统的安全生产监管工作。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十一）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和沙河特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十三）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十五）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十六）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十七）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市文化广电体育和旅游局系统 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市文化广电体育和旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 沙河市豫剧团 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市文化广电体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1459.93万元，其中：一般公共预算收入1459.93万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市文化广电体育和旅游局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1459.93万元，其中基本支出942.23万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出517.7万元，全部为本级支出的文化体育传媒与旅游支出经费。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排1459.93万元，较2020年预算1581.21元减少了121.28万元，其中基本支出减少了0.98万元，主要为人员减少；项目支出减少了120.3万元，主要为文化体育传媒与旅游支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年文化艺术中心运行经费安排90万元，主要用于文化艺术中心正常运转、办公用房维修维护等日常运行支出。与2020年相比减少了10万元，厉行节约经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排6.7万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费5.5万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费5.5万元）；公务接待费1.2万元，与2021年相比增加3.8万元。主要原因是加强加大文化旅游市场执法范围和力度，今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

在市委、市政府的正确领导下，大抓落实、大干实事，以“保五争三拼第一”的劲头，解放思想、创新举措，谋划实施好文旅融合发展，启动一批新旅游景区建设，推进创建3A、4A、5A景区，增加旅游内容，提升服务品质，推进全域旅游示范区建设。推进乡村旅游发展。进一步加快推进乡村旅游厕所、停车场等基础设施提升，增强乡村旅游服务能力；举办农家乐经营户、导游员、古村落、旅游厕所等培训班，增强旅游就业能力和服务能力。培育文创旅游商品。鼓励企业加大旅游商品开发、投入力度，挖掘文化内涵，推出一批独具我市文化特色的旅游商品。开展公共文化服务体系提升工程。建立数字网络平台，实现文化资源共享。持续做好总分馆制建设。文化馆高标准完善软、硬件设施，确保国家一级馆审核通过。进一步完善乡、村（社区）综合文化服务中心硬件建设，提高公共文化服务质量。提升文化惠民服务水平。利用线上线下等创新形式实现湡水欢歌演出12场，七进演出50场，戏剧下乡200场，图书下乡2万册。加强文物保护和非遗传承工作。进一步加强明长城、郭公关、大欠岩保护工作，扎实推进长城文化公园建设。积极组队参加省、邢台市各项体育比赛，提升我市竞技训练水平。持续推进冰雪运动，开展系列培训比赛活动。继续加大全民健身活动有序开展，充分利用场馆基础设施，创新思路，坚持因地制宜，开拓性地开展工作，组织丰富多彩的活动，极大地丰富全市人民的业余文体生活，为我市体育工作的大发展、大繁荣做出了应有的贡献。 持续抓好行业安全生产工作搞好文化、广电、旅游市场安全监管和综合执法工作，确保文旅市场安全稳定。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

1、丰富旅游产品供给。

绩效目标：启动一批新旅游景区建设，推进创建3A、4A、5A景区，增加旅游内容，提升服务品质，推进全域旅游示范区建设。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对旅游产品满意度。

2、推进乡村旅游发展。

绩效目标：进一步加快推进乡村旅游厕所、停车场等基础设施提升，增强乡村旅游服务能力；举办农家乐经营户、导游员、古村落、旅游厕所等培训班，增强旅游就业能力和服务能力。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对乡村旅游发展满意度。

3、培育文创旅游商品。

绩效目标：鼓励企业加大旅游商品开发、投入力度，挖掘文化内涵，推出一批独具我市文化特色的旅游商品。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对培育文创旅游产品满意度。

4、开展公共文化服务体系提升工程。

绩效目标：建立数字网络平台，实现文化资源共享。持续做好总分馆制建设。文化馆高标准完善软、硬件设施，确保国家一级馆审核通过。进一步完善乡、村（社区）综合文化服务中心硬件建设，提高公共文化服务质量。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对开展公共文化服务提升工程满意度。

5、提升文化惠民服务水平。

绩效目标：利用线上线下等创新形式实现湡水欢歌演出12场，七进演出50场，戏剧下乡200场，图书下乡2万册。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对提升文化惠民服务水平满意度。

6、加强文物保护和非遗传承工作。

绩效目标：进一步加强明长城、郭公关、大欠岩保护工作，扎实推进长城文化公园建设。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对文物保护和非物质文化遗产传承工作的满意度。

7、积极参加各项体育比赛。

绩效目标：积极组队参加省、邢台市各项体育比赛，提升我市竞技训练水平。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对开展各项体育比赛活动满意度。

8、持续推进冰雪运动

绩效目标：持续推进冰雪运动，开展系列培训和比赛活动。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对冰雪运动满意度。

9、继续加大全民健身活动有序开展

绩效目标：充分利用场馆基础设施，创新思路，坚持因地制宜，开拓性地开展工作，组织丰富多彩的活动，极大地丰富全市人民的业余文体生活，为我市体育工作的大发展、大繁荣做出应有的贡献。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对开展全民健身活动的满意度。

10、持续抓好行业安全生产工作。

绩效目标：搞好文化、广电、旅游市场安全监管和综合执法工作，确保文旅市场安全稳定。

绩效指标：服务对象满意度指标，社会公众对安全生产工作满意度。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1.冀财教〔2020〕151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221CMDDHS93XEH4P | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2630000.00 | **其中：财政资金** | 2630000.00 | **其他资金** | 0 |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善基础公共文化体育设施条件  2.促进基本公共文化服务标准化、均等化 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每个农村书屋更新图书种类 | 每个农村书屋更新图书种类 | ≥50种 | 根据图书更新种类多少 |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 提高公共文化服务水平资金成本 | ≤263万元 | 工作任务完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平提升 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**2.冀财教〔2020〕188号关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OF2UF3MGTUWV9 | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕188号关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 新建改建旅游厕所，提高旅游公共服务水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.新建改建旅游厕所，提高旅游公共服务水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持旅游厕所新建和改建数量 | 支持旅游厕所新建和改建数量 | ≥5个 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 游客服务中心建设按期完成率 | 游客服务中心建设按期完成率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 厕所建设资金占厕所建设总成本比 | 厕所建设资金占厕所建设总成本比 | ≥100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入增长率 | 旅游收入增长率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 工作完成情况 |

**3.冀财教〔2020〕183号关于提前下达2021年省级非物质文化遗传保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TO9SWGQWOXD7N | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕183号关于提前下达2021年省级非物质文化遗传保护专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12000.00 | **其中：财政资金** | 12000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承人传习活动进行补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对省级非遗代表性传承人传承活动进行补助  2.推动非遗传承保护 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承展示\推广个数 | 非遗传承展示\推广个数 | ≥5次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金发放及时到位率 | 资金发放及时到位率 | 及时发放 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 传承人传习活动补助资金 | ≤1.2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**4.冀财教〔2020〕142号关于提前下达2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221Z0HNNPQ1RFMX5 | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕142号关于提前下达2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 630000.00 | **其中：财政资金** | 630000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于文化馆、图书馆和13个乡镇文化站免费开放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于文化馆、图书馆和13个乡镇文化站免费开放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类文化活动数量 | 举办各类文化活动数量 | ≥20次 | 工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 免费开放资金成本 | ≤63万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**5.冀财教〔2020〕186号关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221ZG7I6ZGQ544YI | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕186号关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105000.00 | **其中：财政资金** | 105000.00 | **其他资金** | 0 |
| 免费开放场馆举办各类文艺演出、讲座、培训等活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.举办各类文化活动  2.免费开放服务水平稳步提升 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类展览培训讲座等文艺活动 | 举办各类展览培训讲座等文艺活动 | ≥10次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥5个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间及时到位 | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 服务项目资金支出比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 服务群众比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

1. **预算项目绩效目标**

**1.文化和旅游业务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582211YWHS7IS6LCW7 | | **项目名称** | 文化和旅游业务管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于机关正常运行，各项文旅工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于机关正常运行，各项文旅工作顺利开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 文化和旅游工作顺利开展 | 文化和旅游工作顺利开展 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 文旅工作开展所需资金成本 | ≤20万元 | 依据工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要的影响，得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |

**2.图书馆文化馆免费开放绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822136RI1TPVVLQAH | | **项目名称** | 图书馆文化馆免费开放 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 162000.00 | **其中：财政资金** | 162000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于图书馆、文化馆举办各类讲座、培训等文化活动，使免费开放服务水平稳步提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.图书馆、文化馆举办各类讲座、培训等文化活动  2.免费开放服务水平稳步提升。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类文化活动次数 | 举办各类文化活动次数 | ≥20次 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16.2万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**3.老子文化和秦王文化绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582216RTQ1N5HEY7GH | | **项目名称** | 老子文化和秦王文化 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步弘扬和推进“老子文化之乡”建设，挖掘秦王文化，推动文旅深度融合 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步弘扬和推进“老子文化之乡”建设，挖掘秦王文化，推动文旅深度融合 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会员潜心研究讨次数 | 会员潜心研究讨次数 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 推动文旅深度融合 | 建立文化强市、旅游强市 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 文化研讨所需资金 | ≤20万元 | 工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立文化强市和旅游强市 | 建立文化强市和旅游强市 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划完成情况 |

**4.群众文化体育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582219XK83HVDAGXUY | | **项目名称** | 群众文化体育活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 162000.00 | **其中：财政资金** | 162000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强文化体育公共服务体系建设，促进文化体育事业全面协调可持续发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进文化体育事业全面协调可持续发展  2.加强文化体育公共服务体系建设 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织开展系列文化活动次数 | ≥4次 | 根据工作完成情况 |
| 质量指标 | 各类文化体育活动完成率 | 文化体育活动完成情况 | ≥90% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 根据工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 群众文体活动所需资金 | ≤16.2万元 | 根据工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 根据工作完成情况 |

**5.补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221G43V2OONB37G7 | | **项目名称** | 补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2001900.00 | **其中：财政资金** | 2001900.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于工资、各项保险、生活补助支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 财政拨付人员人数 | ≥23人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资、各项保险成本 | 财政拨付人员全年工资总数 | ≤200.19万元 | 组织部、人社局审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 非常满意和基本满意占调查人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**6.文化和旅游工作经费\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OOY1VW1FCITQM | | **项目名称** | 文化和旅游工作经费\* | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证机关正常运行，文化和旅游工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证机关正常运行，文化和旅游工作顺利开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 文化和旅游工作顺利开展 | 文化和旅游工作顺利开展 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 文旅工作开展所需资金成本 | ≤7万元 | 依据工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要的影响，得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |

**7.文化艺术中心运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **139002沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221P6IBLI6GT3CGG | | **项目名称** | 文化艺术中心运行经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 900000.00 | **其中：财政资金** | 900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证机关正常运行，各项工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证机关正常运行，各项工作顺利开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 机关工作顺利开展 | 机关工作顺利开展 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 机关工作顺利开展所需资金成本 | ≤90万元 | 依据工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要的影响力，得到广大群众的认可 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |

**8.剧团下乡村演出补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **139003沙河市豫剧团** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221LONYAY9PV8CYO | | **项目名称** | 剧团下乡村演出补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1012500.00 | **其中：财政资金** | 1012500.00 | **其他资金** | 0 |
| 演出补助及时发放到位，确保工作正常高效运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.演出补助及时发放到位，确保工作正常高效运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 演出补助发放人数 | ≥65人 | 组织部、人社部审批数据 |
| 质量指标 | 人员控制率 | 本年度在职人员与编制数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 演出补助及时发放率 | 演出补助及时发放率 | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 演出人员工资总数 | ≤101.25万元 | 组织部、人社部审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**9.剧团文化创作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **139003沙河市豫剧团** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221XS01G1HHW015D | | **项目名称** | 剧团文化创作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2470500.00 | **其中：财政资金** | 2470500.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展文化创作、恢复传统剧目3-5部 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展文化创作、恢复传统剧目3-5部 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复传统剧目3-5部 | 恢复传统剧目3-5部 | ≤5部 | 依据工作完成情况 |
| 质量指标 | 恢复传统剧目完成率 | 恢复传统剧目完成率 | ≥90% | 依据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 恢复传统剧目所需资金 | ≤247.05万元 | 依据工作完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生重要的影响，等到广大群众充分认可 | ≥90% | 依据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作完成情况 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市文化广电体育和旅游局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 139沙河市文化广电体育和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为9610.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 139沙河市文化广电体育和旅游局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9571.21 |
| 1、房屋（平方米） | 28908.86 | 8353.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2403 | 1033.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 148.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1069.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沙河市文化广电体育和旅游局收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **收入** |  | **支出** |  |
|  | **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1459.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1339.4 |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.56 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.97 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1459.93 | 本年支出合计 | 1459.93 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 1459.93 | 支出总计 | 1459.93 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | | | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6 |  | 合计 | 1459.93 | 1459.93 | 1459.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 1339.40 | 1339.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 1139.21 | 1139.21 | 1139.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 621.51 | 621.51 | 621.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070106 | 艺术表演场所 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070107 | 艺术表演团体 | 101.25 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070111 | 文化创作与保护 | 267.05 | 267.05 | 267.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 6 |  | 合计 | 1459.93 | 942.23 | 517.70 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 821.70 | 517.70 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 1139.21 | 621.51 | 517.70 |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 621.51 | 621.51 |  |  |  |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 11 | 2070106 | 艺术表演场所 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 12 | 2070107 | 艺术表演团体 | 101.25 |  | 101.25 |  |  |  |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 14 | 2070111 | 文化创作与保护 | 267.05 |  | 267.05 |  |  |  |
| 15 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 1459.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 1339.40 |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.97 | 50.97 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1459.93 | 本年支出合计 | 1459.93 | 1459.93 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 | 1459.93 |  | 1459.93 | 1459.93 |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 1459.93 | 支出总计 | 1459.93 | 1459.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 |  | 合计 | 1459.93 | 942.23 | 906.70 | 35.53 | 517.70 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1339.40 | 821.70 | 786.17 | 35.53 | 517.70 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 1139.21 | 621.51 | 585.98 | 35.53 | 517.70 |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 621.51 | 621.51 | 585.98 | 35.53 |  |
| 10 | 2070104 | 图书馆 | 16.20 |  |  |  | 16.20 |
| 11 | 2070106 | 艺术表演场所 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| 12 | 2070107 | 艺术表演团体 | 101.25 |  |  |  | 101.25 |
| 13 | 2070109 | 群众文化 | 16.20 |  |  |  | 16.20 |
| 14 | 2070111 | 文化创作与保护 | 267.05 |  |  |  | 267.05 |
| 15 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 200.19 | 200.19 | 200.19 |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.56 | 69.56 | 69.56 |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 |  | 合计 | 942.23 | 906.7 | 35.53 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 519.58 | 519.58 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 228.16 | 228.16 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 44.23 | 44.23 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 4.73 | 4.73 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 121.07 | 121.07 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.56 | 69.56 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 50.97 | 50.97 |  |
| 14 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.86 | 0.86 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 35.53 |  | 35.53 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 2.9 |  | 2.9 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.16 |  | 8.16 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |  | 9.72 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 387.12 | 387.12 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 9 | 9 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.45 | 2.45 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 82.26 | 82.26 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 291.53 | 291.53 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位编码及名称：[139002]沙河市文化广电体育和旅游局** | | | | **预算年度：2021** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **项 目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 | 合计 | 6.70 | 6.70 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 9 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 10 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 11 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 12 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 13 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 14 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 15 | 五、培训费 |  |  |  |  |

一部分 沙河市文化广电体育和旅游局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市文化广电体育和旅游局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市文化广电体育和旅游局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发〈邢台市机构改革方案〉的通知》（冀办字〔2018〕115号）、《中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发<沙河市机构改革方案>的通知》（邢办字〔2018〕76号），制定本规定。沙河市文化广电体育和旅游局（简称市文化广电体育和旅游局）为市政府工作部门，机构规格正科级。 贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市委关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行国家、省、邢台市制定的体育发展规划和政策法规。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、体育、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（三）管理全市性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织沙河旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化、体育和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（七）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（十）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责全市体育系统的安全生产监管工作。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十一）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和沙河特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十三）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十五）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十六）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十七）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市文化广电体育和旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市文化广电体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

(一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1459.93万元，其中：一般公共预算收入1459.93万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市文化广电体育和旅游局2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1459.93万元，其中基本支出942.23万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出517.7万元，全部为本级支出的文化体育传媒与旅游支出经费。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排1459.93万元，较2020年预算1581.21元减少了121.28万元，其中基本支出减少了0.98万元，主要为人员减少；项目支出减少了120.3万元，主要为文化体育传媒与旅游支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年文化艺术中心运行经费安排90万元，主要用于文化艺术中心正常运转、办公用房维修维护等日常运行支出。与2020年相比减少了10万元，厉行节约经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排6.7万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费5.5万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费5.5万元）；公务接待费1.2万元，与2021年相比增加3.8万元。主要原因是加强加大文化旅游市场执法范围和力度，今后我单位将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1.文化和旅游业务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582211YWHS7IS6LCW7 | | **项目名称** | 文化和旅游业务管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于机关正常运行，各项文旅工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于机关正常运行，各项文旅工作顺利开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 文化和旅游工作顺利开展 | 文化和旅游工作顺利开展 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 文旅工作开展所需资金成本 | ≤20万元 | 依据工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要的影响，得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |

**2.图书馆文化馆免费开放绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822136RI1TPVVLQAH | | **项目名称** | 图书馆文化馆免费开放 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 162000.00 | **其中：财政资金** | 162000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于图书馆、文化馆举办各类讲座、培训等文化活动，使免费开放服务水平稳步提升。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.图书馆、文化馆举办各类讲座、培训等文化活动  2.免费开放服务水平稳步提升。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类文化活动次数 | 举办各类文化活动次数 | ≥20次 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16.2万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**3.老子文化和秦王文化绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582216RTQ1N5HEY7GH | | **项目名称** | 老子文化和秦王文化 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步弘扬和推进“老子文化之乡”建设，挖掘秦王文化，推动文旅深度融合 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步弘扬和推进“老子文化之乡”建设，挖掘秦王文化，推动文旅深度融合 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会员潜心研究讨次数 | 会员潜心研究讨次数 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 推动文旅深度融合 | 建立文化强市、旅游强市 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 文化研讨所需资金 | ≤20万元 | 工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立文化强市和旅游强市 | 建立文化强市和旅游强市 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作计划完成情况 |

**4.群众文化体育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582219XK83HVDAGXUY | | **项目名称** | 群众文化体育活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 162000.00 | **其中：财政资金** | 162000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强文化体育公共服务体系建设，促进文化体育事业全面协调可持续发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进文化体育事业全面协调可持续发展  2.加强文化体育公共服务体系建设 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织开展系列文化活动次数 | ≥4次 | 根据工作完成情况 |
| 质量指标 | 各类文化体育活动完成率 | 文化体育活动完成情况 | ≥90% | 根据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 根据工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 群众文体活动所需资金 | ≤16.2万元 | 根据工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 根据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 根据工作完成情况 |

**5.冀财教〔2020〕151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221CMDDHS93XEH4P | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2630000.00 | **其中：财政资金** | 2630000.00 | **其他资金** | 0 |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善基础公共文化体育设施条件  2.促进基本公共文化服务标准化、均等化 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每个农村书屋更新图书种类 | 每个农村书屋更新图书种类 | ≥50种 | 根据图书更新种类多少 |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 提高公共文化服务水平资金成本 | ≤263万元 | 工作任务完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平提升 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**6.补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221G43V2OONB37G7 | | **项目名称** | 补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2001900.00 | **其中：财政资金** | 2001900.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于工资、各项保险、生活补助支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 财政拨付人员人数 | ≥23人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资、各项保险成本 | 财政拨付人员全年工资总数 | ≤200.19万元 | 组织部、人社局审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 非常满意和基本满意占调查人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**7.冀财教〔2020〕188号关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OF2UF3MGTUWV9 | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕188号关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 新建改建旅游厕所，提高旅游公共服务水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.新建改建旅游厕所，提高旅游公共服务水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持旅游厕所新建和改建数量 | 支持旅游厕所新建和改建数量 | ≥5个 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 游客服务中心建设按期完成率 | 游客服务中心建设按期完成率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 厕所建设资金占厕所建设总成本比 | 厕所建设资金占厕所建设总成本比 | ≥100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入增长率 | 旅游收入增长率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 工作完成情况 |

**8.文化和旅游工作经费\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OOY1VW1FCITQM | | **项目名称** | 文化和旅游工作经费\* | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证机关正常运行，文化和旅游工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证机关正常运行，文化和旅游工作顺利开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 文化和旅游工作顺利开展 | 文化和旅游工作顺利开展 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 文旅工作开展所需资金成本 | ≤7万元 | 依据工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要的影响，得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |

**9.文化艺术中心运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221P6IBLI6GT3CGG | | **项目名称** | 文化艺术中心运行经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 900000.00 | **其中：财政资金** | 900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证机关正常运行，各项工作顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证机关正常运行，各项工作顺利开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 机关工作顺利开展 | 机关工作顺利开展 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 机关工作顺利开展所需资金成本 | ≤90万元 | 依据工作计划完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 产生重要的影响力，得到广大群众的认可 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作计划完成情况 |

**10.冀财教〔2020〕183号关于提前下达2021年省级非物质文化遗传保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TO9SWGQWOXD7N | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕183号关于提前下达2021年省级非物质文化遗传保护专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12000.00 | **其中：财政资金** | 12000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对省级非遗代表性项目年度重点项目、省级代表性传承人传习活动进行补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对省级非遗代表性传承人传承活动进行补助  2.推动非遗传承保护 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承展示\推广个数 | 非遗传承展示\推广个数 | ≥5次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金发放及时到位率 | 资金发放及时到位率 | 及时发放 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 传承人传习活动补助资金 | ≤1.2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**11.冀财教〔2020〕142号关于提前下达2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221Z0HNNPQ1RFMX5 | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕142号关于提前下达2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 630000.00 | **其中：财政资金** | 630000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于文化馆、图书馆和13个乡镇文化站免费开放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于文化馆、图书馆和13个乡镇文化站免费开放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类文化活动数量 | 举办各类文化活动数量 | ≥20次 | 工作计划完成情况 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 工作计划完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 免费开放资金成本 | ≤63万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | ≥90% | 工作计划完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度 |

**12.冀财教〔2020〕186号关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221ZG7I6ZGQ544YI | | **项目名称** | 冀财教〔2020〕186号关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105000.00 | **其中：财政资金** | 105000.00 | **其他资金** | 0 |
| 免费开放场馆举办各类文艺演出、讲座、培训等活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.举办各类文化活动  2.免费开放服务水平稳步提升 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各类展览培训讲座等文艺活动 | 举办各类展览培训讲座等文艺活动 | ≥10次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥5个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间及时到位 | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 服务项目资金支出比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 服务群众比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**13.剧团下乡村演出补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221LONYAY9PV8CYO | | **项目名称** | 剧团下乡村演出补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1012500.00 | **其中：财政资金** | 1012500.00 | **其他资金** | 0 |
| 演出补助及时发放到位，确保工作正常高效运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.演出补助及时发放到位，确保工作正常高效运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 演出补助发放人数 | ≥65人 | 组织部、人社部审批数据 |
| 质量指标 | 人员控制率 | 本年度在职人员与编制数的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 演出补助及时发放率 | 演出补助及时发放率 | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 演出人员工资总数 | ≤101.25万元 | 组织部、人社部审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作完成情况的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

**14.剧团文化创作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221XS01G1HHW015D | | **项目名称** | 剧团文化创作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2470500.00 | **其中：财政资金** | 2470500.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展文化创作、恢复传统剧目3-5部 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展文化创作、恢复传统剧目3-5部 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复传统剧目3-5部 | 恢复传统剧目3-5部 | ≤5部 | 依据工作完成情况 |
| 质量指标 | 恢复传统剧目完成率 | 恢复传统剧目完成率 | ≥90% | 依据工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成率 | ≥90% | 依据工作完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 恢复传统剧目所需资金 | ≤247.05万元 | 依据工作完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生重要的影响，等到广大群众充分认可 | ≥90% | 依据工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作完成情况 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市文化广电体育和旅游局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 139002沙河市文化广电体育和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为9571.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 139002沙河市文化广电体育和旅游局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9571.21 |
| 1、房屋（平方米） | 28908.86 | 8353.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2403 | 1033.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 148.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1069.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

二、沙河市豫剧团收支预算

单位预算收支总表

| 139003沙河市豫剧团 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 139003沙河市豫剧团 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 139003沙河市豫剧团 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 139003沙河市豫剧团 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 139003沙河市豫剧团 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 139003沙河市豫剧团 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 139003沙河市豫剧团 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 139003沙河市豫剧团 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 139003沙河市豫剧团 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市豫剧团2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市豫剧团2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市豫剧团 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2021年本单位预算收支均包含在沙河市文化广电体育和旅游局（编码139002）预算收支中，无独立预算收支。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市豫剧团安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 139003沙河市豫剧团 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市豫剧团上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 139003沙河市豫剧团 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。