**内乡县文化广电和旅游局2021年预算公开**

**目 录**

**第一部分 内乡县文化广电和旅游局概况**

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

**第二部分 内乡县文化广电和旅游局2021年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 内乡县文化广电和旅游局2021年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

**第一部分**

**内乡县文化广电和旅游局概况**

一、 内乡县文化广电和旅游局主要职责：

(一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二）统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展， 拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

(四）指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八）统筹规划全县文化、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理；负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、 机构设置及部门预算单位构成**

**（一）机构设置**

内乡县文化广电和旅游局内设机构10个，包括：办公室、科技教育股（党务和人事股）、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

**（二） 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，内乡县文化广电和旅游局部门预算包括：局机关本级决算和局属事业单位预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共8个 。

1、局机关本级

2、内乡县文化馆

3、内乡县图书馆

4、内乡县文物管理办公室

5、内乡县宛梆艺术传承保护中心

6、南阳宛梆艺术中等职业学校

7、内乡县衙博物馆

8、内乡县菊潭公园管理处。

**第二部分**

**内乡县文化广电和旅游局2021年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

内乡县文化广电和旅游局2021年度收入总计4912.8万元，支出总计4912.8万元，与上年预算相比，收、支总计各增加567.3万元，增长13.1%。主要原因：人员工资增加，国有资产收益和专户收入有所增加。

**二、收入预算总体情况说明**

内乡县文化广电和旅游局2021年度收入总计4912.8万元，其中：一般公共预算收入4809.8万元；政府性基金预算收入0万元；财政专户收入103万元。

**三、支出预算总体情况说明**

内乡县文化广电和旅游局2021年度支出总计4912.8万元，其中：基本支出1675.2万元，占总支出的34.1%；项目支出3237.6元，占总支出的65.9%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

内乡县文化广电和旅游局2021年度财政拨款收入预算3841.8万元，支出预算3841.8万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加380.6万元，增长11%。主要原因：人员工资增加

**五、一般公共预算支出预算总体情况说明**

内乡县文化广电和旅游局2021年度一般公共预算支出年初预算4809.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出21.4万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出4788.4万元，占99.6%。

**六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县文化广电和旅游局2021年度一般公共预算基本支出1625.2万元，其中：人员经费1575.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

内乡县文化广电和旅游局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

内乡县文化广电和旅游局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.8万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年支出预算数与上年持平。

（三）公务接待费20.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数与上年持平。

**九、其他重要事项情况的说明**

（一）机关运行经费支出情况

内乡县文化广电和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为33.01万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

内乡县文化广电和旅游局2021年度无政府采购支出项目。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县文化广电和旅游局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计4912.8万元，其中项目共33个，金额为3万元。

**（四）国有资产占用情况**

2020年末，内乡县文化广电和旅游局所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

内乡县文化广电和旅游局2021年无专项转移支付项目。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

**第四部分**

**附件：内乡县文化广电和旅游局2021年度部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算01表 | |
| **2021年部门收支预算总表** | | | | | | | | | | |
|
| 部门名称：内乡县文化广电新闻出版局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2021年预算 | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算支出 | | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 3,841.8 | 一、基本支出 | 1,675.2 | 1,625.2 | 885.2 |  | 50.0 |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 1、行政人员经费 | 227.9 | 227.9 | 227.9 |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 2、事业人员经费 | 1,409.8 | 1,359.8 | 619.8 |  | 50.0 |  |  |  |
| 四、罚没收入 | 8.0 | 3、公用支出 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 | 960.0 | 二、项目支出 | 3,237.6 | 3,184.6 | 2,964.6 |  | 53.0 |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 1、一般性项目支出 | 994.7 | 941.7 | 721.7 |  | 53.0 |  |  |  |
| 七、政府性基金 |  | 2、专项支出 | 2,242.9 | 2,242.9 | 2,242.9 |  |  |  |  |  |
| 八、专户收入 | 103.0 | 2.1、政策性配套支出 | 234.0 | 234.0 | 234.0 |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | 2.2、事业发展专项支出 | 2,008.9 | 2,008.9 | 2,008.9 |  |  |  |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  | 2.3、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 2.4、偿债支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4,912.8 | 本年支出合计 | 4,912.8 | 4,809.8 | 3,849.8 |  | 103.0 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算02表 |
| **2021年部门收入预算总表** | | |
|  |  |  |
| 部门名称：内乡县文化广电新闻出版局 |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | 备注 |
| 项 目 | 金额 |
|
|
| 一、财政拨款 | 3,841.8 |  |
| 二、收费安排 |  |  |
| 三、专项收入 |  |  |
| 四、罚没收入 | 8.0 |  |
| 五、国有资本收益 | 960.0 |  |
| 六、政府住房基金收入 |  |  |
| 七、政府性基金 |  |  |
| 八、专户收入 | 103.0 |  |
| 九、结余结转收入 |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 本年收入合计 | 4,912.8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 | |
| **2021年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 内乡县文化广电新闻出版局 | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 4,912.8 | 1,675.2 | 227.9 | 1,409.8 | 37.5 | 3,237.6 | 994.7 | 2,242.9 |
|  |  |  | 138001 | 内乡县文化广电和旅游局 | 2,540.4 | 396.3 | 227.9 | 142.0 | 26.4 | 2,144.1 | 393.2 | 1,750.9 |
| 207 | 01 | 01 | 138001 | 行政运行（文化） | 396.3 | 396.3 | 227.9 | 142.0 | 26.4 |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 138001 | 一般行政管理事务（文化） | 1,585.3 |  |  |  |  | 1,585.3 | 56.4 | 1,528.9 |
| 207 | 01 | 08 | 138001 | 文化活动 | 49.0 |  |  |  |  | 49.0 | 49.0 |  |
| 207 | 01 | 09 | 138001 | 群众文化 | 155.8 |  |  |  |  | 155.8 | 155.8 |  |
| 207 | 01 | 13 | 138001 | 旅游宣传 | 55.0 |  |  |  |  | 55.0 | 55.0 |  |
| 207 | 01 | 99 | 138001 | 其他文化和旅游支出 | 299.0 |  |  |  |  | 299.0 | 77.0 | 222.0 |
|  |  |  | 138002 | 内乡县图书馆 | 154.9 | 83.9 |  | 80.6 | 3.3 | 71.0 | 59.0 | 12.0 |
| 207 | 01 | 01 | 138002 | 行政运行（文化） | 83.9 | 83.9 |  | 80.6 | 3.3 |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 138002 | 一般行政管理事务（文化） | 30.0 |  |  |  |  | 30.0 | 30.0 |  |
| 207 | 01 | 04 | 138002 | 图书馆 | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 | 5.0 |  |
| 207 | 01 | 08 | 138002 | 文化活动 | 24.0 |  |  |  |  | 24.0 | 24.0 |  |
| 207 | 01 | 99 | 138002 | 其他文化和旅游支出 | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  | 12.0 |
|  |  |  | 138003 | 内乡县文化馆 | 269.1 | 168.6 |  | 162.6 | 6.0 | 100.5 | 100.5 |  |
| 207 | 01 | 01 | 138003 | 行政运行（文化） | 168.6 | 168.6 |  | 162.6 | 6.0 |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 138003 | 艺术表演团体 | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 | 28.5 |  |
| 207 | 01 | 09 | 138003 | 群众文化 | 72.0 |  |  |  |  | 72.0 | 72.0 |  |
|  |  |  | 138004 | 内乡县文物管理办公室 | 83.6 | 51.6 |  | 49.8 | 1.8 | 32.0 | 32.0 |  |
| 207 | 02 | 01 | 138004 | 行政运行（文物） | 51.6 | 51.6 |  | 49.8 | 1.8 |  |  |  |
| 207 | 02 | 02 | 138004 | 一般行政管理事务（文物） | 20.0 |  |  |  |  | 20.0 | 20.0 |  |
| 207 | 02 | 04 | 138004 | 文物保护 | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 | 12.0 |  |
|  |  |  | 138005 | 内乡县人民剧院管理委员会 | 65.2 | 65.2 |  | 65.2 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 138005 | 行政运行（文化） | 65.2 | 65.2 |  | 65.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 138006 | 内乡县宛梆剧团 | 207.2 | 27.2 |  | 27.2 |  | 180.0 | 180.0 |  |
| 207 | 01 | 01 | 138006 | 行政运行（文化） | 27.2 | 27.2 |  | 27.2 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 138006 | 艺术表演团体 | 180.0 |  |  |  |  | 180.0 | 180.0 |  |
|  |  |  | 138007 | 南阳宛梆艺术中等职业学校 | 81.4 | 71.4 |  | 71.4 |  | 10.0 | 10.0 |  |
| 205 | 03 | 02 | 138007 | 中等职业教育 | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 138007 | 行政运行（文化） | 50.0 | 50.0 |  | 50.0 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 138007 | 艺术表演团体 | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  |  | 138008 | 内乡县菊谭公园管理处 | 221.0 | 71.0 |  | 71.0 |  | 150.0 | 150.0 |  |
| 207 | 01 | 01 | 138008 | 行政运行（文化） | 71.0 | 71.0 |  | 71.0 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 138008 | 一般行政管理事务（文化） | 150.0 |  |  |  |  | 150.0 | 150.0 |  |
|  |  |  | 139001 | 内乡县县衙博物馆 | 1,290.0 | 740.0 |  | 740.0 |  | 550.0 | 70.0 | 480.0 |
| 207 | 01 | 01 | 139001 | 行政运行（文化） | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 | 10.0 |  |
| 207 | 02 | 01 | 139001 | 行政运行（文物） | 740.0 | 740.0 |  | 740.0 |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 139001 | 文物保护 | 480.0 |  |  |  |  | 480.0 |  | 480.0 |
| 207 | 02 | 05 | 139001 | 博物馆 | 60.0 |  |  |  |  | 60.0 | 60.0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算04表 |
| **2021年财政拨款预算收支情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| 部门名称：内乡县文化广电新闻出版局 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 财政拨款 |
|
|
| 一、财政拨款 | 3,841.8 | 一、基本支出 | 885.2 |
|  |  | 1、行政人员经费 | 227.9 |
|  |  | 2、事业人员经费 | 619.8 |
|  |  | 3、公用支出 | 37.5 |
|  |  | 二、项目支出 | 2,956.6 |
|  |  | 1、一般性项目支出 | 713.7 |
|  |  | 2、专项支出 | 2,242.9 |
|  |  | 2.1、政策性配套支出 | 234.0 |
|  |  | 2.2、事业发展专项支出 | 2,008.9 |
|  |  | 2.3、其他资本性支出 |  |
|  |  | 2.4、偿债支出 |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,841.8 | 本年支出合计 | 3,841.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 | |
| **2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称:内乡县文化广电新闻出版局 | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 |  |  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 合计 | 4,809.8 | 1,625.2 | 227.9 | 1,359.8 | 37.5 | 3,184.6 | 941.7 | 2,242.9 |
|  |  |  | 内乡县文化广电和旅游局 | 2,540.4 | 396.3 | 227.9 | 142.0 | 26.4 | 2,144.1 | 393.2 | 1,750.9 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 396.3 | 396.3 | 227.9 | 142.0 | 26.4 |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（文化） | 1,585.3 |  |  |  |  | 1,585.3 | 56.4 | 1,528.9 |
| 207 | 01 | 08 | 文化活动 | 49.0 |  |  |  |  | 49.0 | 49.0 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 155.8 |  |  |  |  | 155.8 | 155.8 |  |
| 207 | 01 | 13 | 旅游宣传 | 55.0 |  |  |  |  | 55.0 | 55.0 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 299.0 |  |  |  |  | 299.0 | 77.0 | 222.0 |
|  |  |  | 内乡县图书馆 | 130.9 | 83.9 |  | 80.6 | 3.3 | 47.0 | 35.0 | 12.0 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 83.9 | 83.9 |  | 80.6 | 3.3 |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（文化） | 30.0 |  |  |  |  | 30.0 | 30.0 |  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 | 5.0 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 |  | 12.0 |
|  |  |  | 内乡县文化馆 | 240.1 | 168.6 |  | 162.6 | 6.0 | 71.5 | 71.5 |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 168.6 | 168.6 |  | 162.6 | 6.0 |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 | 28.5 |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 43.0 |  |  |  |  | 43.0 | 43.0 |  |
|  |  |  | 内乡县文物管理办公室 | 83.6 | 51.6 |  | 49.8 | 1.8 | 32.0 | 32.0 |  |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行（文物） | 51.6 | 51.6 |  | 49.8 | 1.8 |  |  |  |
| 207 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（文物） | 20.0 |  |  |  |  | 20.0 | 20.0 |  |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 12.0 |  |  |  |  | 12.0 | 12.0 |  |
|  |  |  | 内乡县人民剧院管理委员会 | 65.2 | 65.2 |  | 65.2 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 65.2 | 65.2 |  | 65.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县宛梆剧团 | 207.2 | 27.2 |  | 27.2 |  | 180.0 | 180.0 |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 27.2 | 27.2 |  | 27.2 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 180.0 |  |  |  |  | 180.0 | 180.0 |  |
|  |  |  | 南阳宛梆艺术中等职业学校 | 31.4 | 21.4 |  | 21.4 |  | 10.0 | 10.0 |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 21.4 | 21.4 |  | 21.4 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  |  | 内乡县菊谭公园管理处 | 221.0 | 71.0 |  | 71.0 |  | 150.0 | 150.0 |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 71.0 | 71.0 |  | 71.0 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（文化） | 150.0 |  |  |  |  | 150.0 | 150.0 |  |
|  |  |  | 内乡县县衙博物馆 | 1,290.0 | 740.0 |  | 740.0 |  | 550.0 | 70.0 | 480.0 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 | 10.0 |  |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行（文物） | 740.0 | 740.0 |  | 740.0 |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 480.0 |  |  |  |  | 480.0 |  | 480.0 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 60.0 |  |  |  |  | 60.0 | 60.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算06表 | |
| **2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称:内乡县文化广电新闻出版局 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | | | 单位 | 总计 | 2021年 |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 科目名称 | (项目名称） | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 部门财政性资金结转 | 提前下达转移支付 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 | 1,675.2 | 1,625.2 | 885.2 |  | 50.0 |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县文化广电和旅游局 | 396.3 | 396.3 | 396.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 59.5 | 59.5 | 59.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费 | 81.6 | 81.6 | 81.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 公务通讯补助（行政） | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（行政） | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 年终一次性奖金 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（年度） | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 12.8 | 12.8 | 12.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 9.0 | 9.0 | 9.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 在职人员公用经费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 在职人员公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 在职人员公用经费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 其他公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 在职人员公用经费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 在职人员公用经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 在职人员公用经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 在职人员公用经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 在职人员公用经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 在职人员公用经费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 其他公用经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 公务交通补贴 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（行政） | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费（事业） | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖（事业） | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县图书馆 | 83.9 | 83.9 | 83.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 33.8 | 33.8 | 33.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 在职人员公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 在职人员公用经费 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 在职人员公用经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 在职人员公用经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（事业） | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费（事业） | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖（事业） | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县文化馆 | 168.6 | 168.6 | 168.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 63.5 | 63.5 | 63.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 在职人员公用经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 在职人员公用经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 在职人员公用经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 在职人员公用经费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 在职人员公用经费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（事业） | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费（事业） | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖（事业） | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 遗属补助(事业) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县文物管理办公室 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 20.1 | 20.1 | 20.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 在职人员公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 在职人员公用经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 在职人员公用经费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖（事业） | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费（事业） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县人民剧院管理委员会 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 财政补助 | 65.2 | 65.2 | 65.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县宛梆剧团 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 财政补助 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南阳宛梆艺术中等职业学校 | 71.4 | 21.4 | 21.4 |  | 50.0 |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 财政补助 | 21.4 | 21.4 | 21.4 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 在职人员经费（事业） | 50.0 |  |  |  | 50.0 |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县菊谭公园管理处 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 财政补助 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 在职人员经费（事业） | 51.0 | 51.0 | 51.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县县衙博物馆 | 740.0 | 740.0 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 222.7 | 222.7 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 59.8 | 59.8 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业） | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 44.6 | 44.6 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 27.1 | 27.1 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 18.0 | 18.0 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 46.4 | 46.4 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 职业年金（事业） | 23.2 | 23.2 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 18.9 | 18.9 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 33.6 | 33.6 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 在职人员经费（事业） | 197.7 | 197.7 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员精神文明奖（事业） | 17.3 | 17.3 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 物业补助（事业） | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 退休人员健康休养费（事业） | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 遗属补助(事业) | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算07表 | |
| **2021年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 内乡县文化广电新闻出版局 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内乡县文化广电和旅游局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部门无国有资本经营预算支出数据 | | | | |  |  |  |  |  | 预算08表 | |
| **2021年国有资本经营支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：内乡县文化广电新闻出版局 | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 |  |  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算09表 |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 部门名称:内乡县文化广电新闻出版局 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 30.8 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 20.8 |
| 3、公务用车费 | 10.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.0 |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算10表 |
| **县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | |
| **（2021年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **内乡县文化广电和旅游局** | | |
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总 书记视察调研河南讲话精神，以提供更多优质的文化旅游产品和服务为目标，以庆祝新中国 成立70周年为主线，以文旅融合为牵引，以党的建设高质量推动文化和旅游发展高质量，扎 实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出抓好重点工作任务，有力推动了全县文化和 旅游工作. | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 任务1 | 三馆一院地下停车场 | | |
| 任务2 | 文化市场管理 | | |
| 任务3 | 文化旅游业务费 | | |
| 任务4 | 综合执法经费 | | |
| 任务5 | 公社放映员生活补贴 | | |
| 任务6 | 贫困村文化活动经费 | | |
| 任务7 | 非贫困村文化活动经费 | | |
| 任务8 | 乡镇村宣传文化管理员补贴 | | |
| 任务9 | 群众广场文化活动（含双节） | | |
| 任务10 | “十一”假期旅游宣传营销 | | |
| 任务11 | “三区”文化人才专项2021 | | |
| 任务12 | 罚没收入安排的支出 | | |
| 任务13 | 乍曲镇石头村游客中心移交前简装修工程经费 | | |
| 任务14 | 非贫困村文化中心设备器材购置 | | |
| 任务15 | 吴垭石头村旅游民宿开发服务（木尧团队） | | |
| 任务16 | 乡镇文化站免费开放 | | |
| 任务17 | 图书馆房租 | | |
| 任务18 | 图书购置 | | |
| 任务19 | 文化活动费 | | |
| 任务20 | 图书馆免费开放 | | |
| 任务21 | 贫困村19年“舞台艺术送农民” | | |
| 任务22 | 文化馆房租 | | |
| 任务23 | 曲艺表演 | | |
| 任务24 | 文化馆免费开放 | | |
| 任务25 | 文化活动 | | |
| 任务26 | 文物保护经费 | | |
| 任务27 | “中共南阳地委、专员公署旧址”房屋修缮 | | |
| 任务28 | 文化惠民演出 | | |
| 任务29 | 理论宣讲进基层 | | |
| 任务30 | 国有资源有偿使用安排的支出 | | |
| 任务31 | 行政运行费 | | |
| 任务32 | 文物保护专项资金 | | |
| 任务33 | 旅游宣传 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | **4912.8** |
| 1、资金来源：（1）财政资金 | | | **4809.8** |
| （2）其他资金 | | | **103** |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | | **1675.2** |
| （2）项目支出 | | | **3237.6** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标说明** |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1．年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2．年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3．确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4．工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1．工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果：2．工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1．工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3．工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4．是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | ≥95% | 1．部门所有收入是否全部纳入部门预算；2．部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥40% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数／部门参与分配资金总数）×100。 |
| 预算执行率 | ≥85% | 预算执行率=（预算完成数／预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤1% | 预算调整率=（预算调整数一年初预算数）／年初预算数×lOO%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） |
| 结转结余变动率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额／预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数／“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额／政府采购预算数）×lOO%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1．是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2．资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3．项目的重大开支是否经过评估论证；4．是否符合部门预算批复的用途；5．是否存在截留支出情况；6．是否存在挤占支出情况；7．是否存在挪用支出情况；8．是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2．相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预算决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1．是否按规定内容公开预决算信息；2．是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1．资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2．新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产：3．资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4．资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量／部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量／部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况．部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量／部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数／提出的意见建议总数\*lOO% |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 重点接待任务完成率 | ≥90% |  |
| 公共服务体系稳步推进 | ≥90% |  |
| 非物质文化遗产保护工作全面加强 | ≥90% |  |
| 旅游经济发展亮点不断 | ≥90% |  |
| 文旅产业蓬勃发展 | ≥90% |  |
| 艺术创作生产日益繁荣 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进内乡形象提升 | 提升 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 满意 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算11表 | |
| **2021 年度县级部门预算项目绩效目标汇总表** | | | | | | | | | | |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | 绩效目标 | | | | | |
| 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 138001 | 三馆一院地下停车场 | 1,528.9 | 1,528.9 |  | 建筑面积 | 6500平米 | 建筑设计使用年限 | 按照国有资产有关规定 | 职工满意度 | ≥98% |
| 138001 | 文化市场管理 | 10.0 | 10.0 |  | 资金使用及时性 | 及时 | 文旅事业发展水平 | 提升 | 机关人员满意度 | ≥90% |
| 138001 | 文化旅游业务费 | 20.0 | 20.0 |  | 资金使用及时性 | 及时 | 文旅事业发展水平 | 提升 | 机关人员满意度 | ≥90% |
| 138001 | 综合执法经费 | 10.0 | 10.0 |  | 资金使用及时性 | 及时 | 文旅事业发展水平 | 提升 | 机关人员满意度 | ≥90% |
| 138001 | 公社放映员生活补贴 | 16.4 | 16.4 |  | 公社电影放映员人数 | 30人 | 丰富群众业余文化生活 | 提升 | 公社放映员 | ≥98% |
| 138001 | 贫困村文化活动经费 | 29.1 | 29.1 |  | 贫困村数量 | 97个 | 有利于提高全民文化素质，推 动文化进步 | 长期 | 基层群众满意度 | ≥98% |
| 138001 | 非贫困村文化活动经费 | 19.9 | 19.9 |  | 非贫困村数量 | 191个 | 有利于提高全民文化素质，推 动文化进步 | 长期 | 基层群众满意度 | ≥98% |
| 138001 | 乡镇村宣传文化管理员补贴 | 125.8 | 125.8 |  | 文化管理员补贴人数 | 312人 | 提高群众文化生活水平 | 长期 | 群众满意度 | ≥95% |
| 138001 | 群众广场文化活动（含双节） | 30.0 | 30.0 |  | 参加活动人员出勤率 | ≥90% | 提高文化和旅游知名度 | 提升 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 138001 | “十一”假期旅游宣传营销 | 55.0 | 55.0 |  | 文化旅游宣传周 | 55天 | 带动景区周边旅游综合收入 | 增长 | 游客满意度 | ≥98% |
| 138001 | “三区”文化人才专项2021 | 19.0 | 19.0 |  | 提高三区人才综合素质 | 提高 | 丰富群众文化生活、提升幸福感 | 提升 | 三区人才及群众满意度 | ≥95% |
| 138001 | 罚没收入安排的支出 | 8.0 | 8.0 |  | 符合各项规定支出 | 符合 | 文旅事业发展水平 | 提高 | 干部职工满意度 | ≥90% |
| 138001 | 乍曲镇石头村游客中心移交前简装修工程经费 | 40.0 | 40.0 |  | 前期研学项目、游客中心室内、室外部分 | 600平米 | 促进旅游产业发展 | 促进 | 游客满意度 | ≥95% |
| 138001 | 非贫困村文化中心设备器材购置 | 150.0 | 150.0 |  | 设备购置数量 | 5个标段 | 设备使用年限 | 根据国有资 产管理办法 使用 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 138001 | 吴垭石头村旅游民宿开发服务（木尧团队） | 10.0 | 10.0 |  | 对旅游产业的影响 | 长期 | 推动民宿产业发展 | 推动 | 群众满意度 | ≥95% |
| 138001 | 乡镇文化站免费开放 | 72.0 | 72.0 |  | 免费开放站数 | 16个 | 有利于提高全民文化素质，推 动文化进步 | 长期 | 读者满意度 | ≥98% |
| 138002 | 房租 | 30.0 | 30.0 |  | 租金 | 30万 | 所租房屋用于免费开放，一切为了读者，开办各项业务工作 | 长期 | 读者满意度 | ≥98% |
| 138002 | 图书购置 | 5.0 | 5.0 |  | 购书成本 | 5万 | 增加图书馆馆藏，丰富人们阅读范围 | 提升 | 读者满意度 | ≥98% |
| 138002 | 文化活动费 | 24.0 |  | 24 | 资金使用及时性 | 及时 | 提升全民素质 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| 138002 | 免费开放 | 12.0 | 12.0 |  | 资金使用及时性 | 及时 | 提升全民素质 | 提升 | 读者满意度 | ≥98% |
| 138003 | 贫困村19年“舞台艺术送农民” | 28.5 | 28.5 |  | 贫困村数量 | 97个 | 增强广大群众脱贫致富的勇气和信心，大力弘扬社会主义核心价值观，脱贫攻坚工作提供精神动力和文化支撑 | 增强 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| 138003 | 房租 | 30.0 | 30.0 |  | 租金 | 30万 | 所租房屋用于免费开放，一切为了读者，开办各项业务工作 | 长期 | 群众满意度 | ≥95% |
| 138003 | 曲艺表演 | 1.0 | 1.0 |  | 资金使用及时性 | 及时 | 提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，又提供了文化娱乐 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| 138003 | 免费开放 | 12.0 | 12.0 |  | 资金使用及时性 | 及时 | 提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，又提供了文化娱乐 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥98% |
| 138003 | 文化活动 | 29.0 |  | 29 | 资金使用及时性 | 及时 | 提升全民素质 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| 138004 | 文物保护经费 | 20.0 | 20.0 |  | 开展文物保护专项行动 | 长期 | 提升当地文化传承 | 明显提升 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 138004 | “中共南阳地委、专员公署旧址”房屋修缮 | 12.0 | 12.0 |  | 旧址维修面积 | 500平米 | 提高当地群众爱国情谊 | 提高 | 受益群众满意度 | ≥95% |
| 138006 | 文化惠民演出 | 180.0 | 180.0 |  | 项目可以实施的计划数 | 300场 | 戏曲文化得以传播，提高了人民群众精神文化生活 | 提高 | 群众满意度 | ≥98% |
| 138007 | 理论宣讲进基层 |  |  |  | 开展爱国宣讲活动场次 | 6次 | 提高基层群众爱国情怀 | 提高 | 受益群众满意度 | ≥98% |
| 138008 | 国有资源有偿使用安排的支出 | 150.0 | 150.0 |  | 园内设施改造、维修施工质量优良率 | ≥98% | 园绿化安全隐患绿 | 下降 | 游园群众满意度 | ≥98% |
| 138009 | 行政运行费 | 10.0 | 10.0 |  | 拨付资金到位率 | 100% | 促进县衙稳步健康发展 | 促进 | 工作人员满意度 | ≥98% |
| 138009 | 文物保护专项资金 | 480.0 | 480.0 |  | 文物维修保护展示面积（平方米） | 40000平方米 | 提升县衙知名度，扩大影响力 | 提升 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥92% |
| 138009 | 旅游宣传 | 60.0 | 60.0 |  | 宣传总成本 | 60万 | 促进县衙稳步健康发展 | 促进 | 社会公众满意度 | ≥98% |