**2021年涞水县文化广电和旅游局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_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 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 | 915.55 | 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 | 834.43 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.10 |
| 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 | 24.77 |
| 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 | **915.55** | 本年支出合计 | **915.55** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **915.55** | 支出总计 | **915.55** |

部门预算收入总表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 |
| 1 |  | **合计** | **915.55** | **915.55** | **915.55** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 834.43 | 834.43 | 834.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 576.83 | 576.83 | 576.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 371.11 | 371.11 | 371.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 66.32 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20702 | 文物 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070204 | 文物保护 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 219.30 | 219.30 | 219.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 219.30 | 219.30 | 219.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 |
| 1 |  | **合计** | **915.55** | **415.90** | **499.65** |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 834.43 | 334.78 | 499.65 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 576.83 | 334.78 | 242.05 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 371.11 | 334.78 | 36.33 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 66.32 |  | 66.32 |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 77.40 |  | 77.40 |  |  |  |
| 11 | 20702 | 文物 | 38.30 |  | 38.30 |  |  |  |
| 12 | 2070204 | 文物保护 | 38.30 |  | 38.30 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 219.30 |  | 219.30 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 219.30 |  | 219.30 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 | 915.55 | 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 | 834.43 | 834.43 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 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 | 24.77 | 24.77 |  |  |
| 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 | **915.55** | 本年支出合计 | **915.55** | **915.55** |  |  |
| 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 | **915.55** | 支出总计 | **915.55** | **915.55** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 |
| 1 |  | 合计 | **915.55** | **415.90** | **499.65** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 834.43 | 334.78 | 499.65 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 576.83 | 334.78 | 242.05 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 371.11 | 334.78 | 36.33 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 66.32 |  | 66.32 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 6.00 |  | 6.00 |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1.00 |  | 1.00 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 77.40 |  | 77.40 |
| 11 | 20702 | 文物 | 38.30 |  | 38.30 |
| 12 | 2070204 | 文物保护 | 38.30 |  | 38.30 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 219.30 |  | 219.30 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 219.30 |  | 219.30 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.25 | 40.25 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.25 | 40.25 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 |
| 1 |  | 合计 | **415.9** | **361.92** | **53.98** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 358.65 | 358.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.85 | 163.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.30 | 47.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.36 | 3.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.40 | 60.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.25 | 40.25 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.10 | 16.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 53.98 |  | 53.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 14.87 |  | 14.87 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水文化广电和旅游局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，现将涞水县文化广电和旅游局2022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2019年涞水县机构改革方案（涞办字[2019]38号文件），设立涞水县文化广电和旅游局，作为县政府工作部门，机构规格:正科级，其主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物工作方针政策和法律法规。起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，统筹全县跨区域旅游资源规划、开发、整合和利用，开展旅游对外交流与合作。推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞水县文化、旅游和广播电视整体形象推广，指导、推进全域旅游，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游开发战略并组织实施。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络试听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）负责全县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）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，组织文物资源调查。加大全县旅游重点项目建设统筹力度，承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监督管理，规范旅游企业从业人员的经营和服务行为，建立健全旅游市场综合执法和联合执法机制，维护消费者和经营者权益。

（十二）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十三）对全县旅游经济运行情况进行监测，负责全县旅游统计和行业信息、新闻发布工作。

（十四）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十五）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作。综合协调旅游安全的监督管理，推进旅游服务的便利化。负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十六）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十七）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县文化广电和旅游局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞水县文化广电和旅游局事业 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。涞水县文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县文化广电和旅游局部门预算安排机关运行经费支出53.98万元，其中包括办公费8.80万元、邮电费0.36万元、取暖费3.80万元、差旅费4.00万元、劳务费14.87万元、公务用车运行维护费6.00万元、公务交通补贴6.18万元、离、退休人员公用经费0.52万元、工会经费2.99万元、在职人员及退休人员福利费6.46万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算6万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，公车运行经费6万元，公务接待费为0万元，无因公出国（境）费用。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

第一部分：部门整体绩效目标

（一）、总体绩效目标

 2022年，涞水县文化广电和旅游系统将在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对河北工作重要指示批示和党中央决策部署。坚持以人民为中心，提供优质的文化旅游产品和服务；围绕高质量发展目标，努力提升文化事业、文化产业和旅游业整体质量和效益；坚持文化和旅游融合发展、创新驱动、绿色发展、开放协同、共建共享；守好政治底线、生态底线和安全底线。力争实现以下总体目标：文化和旅游产品质量不断提升，市场繁荣有序；全域文化和全域旅游融合发展成效显著，公共服务体系更加完善；对外交流合作不断深化，继续完善公共文化建设，开展丰富多彩的文化惠民活动，促进文旅融合，积极推动重点项目建设落地生根。文化和旅游宣传影响力大幅提升。加快推进文化市场综合行政执法改革，切实提高执法保障水平。

（二）、分项绩效目标

 **1、公共文化服务**

推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。公共文化服务设施覆盖率达到80%；公共文化服务设施覆盖率达到80%；全民阅读率达到25%；群众文化活动参与率达到25%；

**2、文物保护修缮工作：**

通过对各类文物的保护修缮，保护文物的完整性，提高文物的可持续利用和观赏价值。工程按期完成率达到90%。

**3、“文化馆、图书馆、美术馆”三馆免费开放**

充分发挥“三馆一站”免费开放作用，实施文化进乡村、文化进社区、进校园、进机关、下基层活动。 通过一系列免费开放的文化活动，丰富农村文化生活，村民对文化惠民普及活动满意度达到90%。

**4、文化交流合作**

全方位宣传推介涞水文化旅游艺术资源，提升对外交流水平和档次。与外地文化机构合作达到90%。

**5、文化保护**

对列入省级非遗名录的文化遗产进行补助，使非遗得到较好保护，展示我县优厚文化底蕴，组织传承人群开展研修、研习培训，进一步调动省级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；组织开展河北省非遗宣传展示活动，让具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产得到传承、传播，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识；更好保护好传承好利用好非物质文化遗产资源。县域非遗补助发放达到90%。

**6、旅游规划及重点项目建设**

提高旅游公共服务水平。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，大力推进旅游产业化发展。围绕实施乡村振兴战略，加快发展乡村旅游。完成全域旅游公共服务示范区初步打造。

**7、旅游市场开发推广及交流合作**

通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高涞水县旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，从而促进我县旅游经济又好又快发展。游客和旅游收入同比增长均有提升。

（三）、工作保障措施

**1、完善各项管理和财务制度**

通过制定各项工作的管理制度，完善现有的财务制度，实行项目谁负责谁管理，并做好项目的绩效评价，确保项目和工作顺利进行。

**2、加强各项费用的支出管理工作**

根据年度预算，对全年的各项工作进行统筹安排，并督促各项政府采购的项目按规定程序报批，并及时制定资金支付计划，确保资金按时支出，按时完成。

**3、对绩效目标的运行实施严格监控。**

每个项目在实施过程中，确保按照绩效目标严格进行，如出现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、规范财务资产管理。**

我们专门聘请了专业机构对我部门的固定资产进行清查、盘点，对原有固定资产进行登记，对单位财务严格审批程序，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。

**5、切实加强各部门监督审查管理。**

平时所有大项目，我部门规定，都必须经过局班子会议研究，会议议定后才可实施，且在项目实施过程中，严格按照财务规定履行，确保财政资金安全有效。

**6、加强培训。**

加强财务人员业务培训，认真组织学习预算法、会计准则、会计制度等法律法规，努力提高省直文化和旅游系统各单位的财务管理水平。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）冀财教[2020]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232118MUX8GGKXQ7C | **项目名称** | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）冀财教[2020]151号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.00 | **其中：财政资金** | 62.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于支持地方公共文化服务项目，改善公共文化服务设施，促进公共文化服务标准化、均等化建设，促进广大人民群众读书看报、进行文化鉴赏，开展文化活动等基本文化权益。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过开展公共文化服务，活跃群众文化生活。2.通过公共文化进基层活动，改善群众精神面貌。 |

| **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 | 支持优秀文化资源开发项目数量 | 支持文化资源数量 | 5个 |  |
| 质量指标 | 优良率 | 各项文化活动好评率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金是使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 满足人民群众过上美好生活 | 反映文化产业在增强文化软实力 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务的满意率 | ≥85% |  |

**2.图书馆购置图书、报刊杂志经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211AABGIR0TCSAD | **项目名称** | 图书馆购置图书、报刊杂志经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照国家一级图书馆等级必备条件部分保障条件规定，用于购买图书馆配套更新图书，订阅年度所需报刊杂志。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.满足图书馆馆藏图书要求。2.丰富当地群众阅读书籍。 |

| **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 | 开展外宣传活动数量 | 反映开展外宣传活动情况 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 支持文化惠民活动 | 反映支持文化惠民活动情况 | 越来越好 |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化项目建设 | 通过支持文化项目建设，宣传文化事业 | 越来越好 |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过文化市场的繁荣，稳定社会水平情况 | 越来越好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥85% |  |

**3.文化旅游市场行政执法工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211KTODGLGUPCI0 | **项目名称** | 文化旅游市场行政执法工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 文化市场行政执法队成立以来，严格执法、文明执法、严厉打击各类违法经营行为，为满足文化市场法律法规宣传、执法巡查、执法办案，需要日常办公经费2万元，作为专项工作经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过旅游执法，文化旅游市场秩序良好。2.通过旅游执法，文化旅游市场繁荣发展。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 开展外宣活动2 | 2个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 文化执法活动优良率 | ≥85% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时开展 | 按时开展率 | ≥85% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按计划成本开展 | ≥85% | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展情况 | 取得积极效果 | ≥85% | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置完成情况 | 及时处置 | ≥85% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占比 | ≥85% | 依据文件 |

**4.2021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（冀财教[2020]142号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213VFC5MBV51H7E | **项目名称** | 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（冀财教[2020]142号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81.00 | **其中：财政资金** | 81.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于文化馆、美术馆、图书馆免费开放每馆12万元，15个乡镇文化站每个补助3万元，共计81万元 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过三馆免费开放资金，打造更加完善的文化阵地。2.通过乡村文化服务站建设，丰富群众文化生活。 |

| **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 | 公共文化服务工作项目数量 | 完成公共文化服务工作项目数量 | 5个 |  |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成情况 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥85% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过文化熏陶，树立正确的人生观和价值观情况 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% |  |

**5.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教[2020]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CAZKZL82GXPNG | **项目名称** | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教[2020]151号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政资金** | 45.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县15个乡镇每个乡一个村演出6场，共计90场，每场5000元，共计45万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过戏曲进乡村演出，丰富群众的传统文化活动。2.通过戏曲进乡村演出，传承历史文化。 |

| **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 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 戏曲进乡村全县15个乡镇，每个乡镇演出6场，共计90场。 | 90场 |  |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥85% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥85% |  |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥85% |  |

**6.2021年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2020]183号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CY90KO2NEDXB4 | **项目名称** | 2021年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2020]183号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.40 | **其中：财政资金** | 2.40 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于非物质文化遗产的保护与传承，理论和技术研究。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过非遗保护，传承中华传统文化。2.保护传统文化精髓。 |

| **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、推广受众人数 | 补助人数 | 4人 |  |
| 质量指标 | 非遗传承技艺完好率 | 非遗传承技艺完好率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时给传承人支出 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 按标准支出 | 按标准支出 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 传统文化传承影响 | 传统文化传承影响 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众是否满意 | ≥85% |  |

**7.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）冀财教[2020]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F600YMSDLB75Q | **项目名称** | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）冀财教[2020]151号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.32 | **其中：财政资金** | 66.32 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县农村文化设备购置，丰富农村文化活动，陶冶人们情操，改善基础公共文化服务体系建设。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.推进基层公共文化服务人才建设。2.加快构建现代化公共文化服务体系。 |

| **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 | 基本文化设备完好率 | 设备保存完好率 | ≥90% | 依据文件 |
| 质量指标 | 基本文化设备质量达标率 | 基本文化设达标率 | ≥90% | 依据文件 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90% | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥90% | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 营造良好社会舆论环境 | 环境良好率 | ≥90% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥85% | 依据文件 |

**8.“扫黄打非”工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321K5MD2VUWP8N01 | **项目名称** | “扫黄打非”工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 深入打击各类有害出版物传播活动，坚决守好意识形态阵地，为满足扫黄打非工作的日常办公执法检查、案件查办、技术装备、审读鉴定等工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过扫黄打非，净化文化市场。2.通过扫黄打非，理顺文化和旅游市场秩序。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥85% |  |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成优良率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成率 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 高效完成工作，节约资金 | ≥85% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件新闻处置完成率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 扫黄打非净化文化市场情况 | 反映扫黄打非对文化市场的促进作用 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | ≥85% |  |

**9.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资（公共数字文化平台建设）冀财教[2020]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LIIIA4B690Z1T | **项目名称** | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资（公共数字文化平台建设）冀财教[2020]151号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 建立涞水县公共文化数字平台，对文化电子设备进行定期维护。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过数字平台，发布县域文化信息。2.通过电子设备维护更新，丰富文化内涵。 |

| **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 | 公共文化服务工作项目数量 | 对我县公共文化服务活动更好的推进。 | 1个 |  |
| 质量指标 | 优良率 | 公共文化数字平台，优良情况 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥85% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升情况 | ≥80% |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 公共文化服务体系的长期性 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥85% |  |

**10.2021年国家非物质文化遗产保护资金（冀财教[2020]159号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321N3P3O3IQ7MPZZ | **项目名称** | 2021年国家非物质文化遗产保护资金（冀财教[2020]159号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于非物质文化遗产的保护与传承，理论和技术研究。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过非遗保护，传承中华传统文化。2.保护传统文化精髓。 |

| **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、推广受众人数 | 补助1人 | 1人 |  |
| 质量指标 | 非遗传承完好度 | 非遗文化完好度 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 85% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承度 | 传承影响率 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 传统文化传承影响 | 影响情况 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度 | ≥85% |  |

**11.法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321N9T4V2TQEY89I | **项目名称** | 法律顾问费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 法律顾问费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.完善法律机制2.完成普法目标 |

| **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 | 法律咨询数量 | 咨询率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 法律意识提升 | 法律宣讲提升素质 | 提升 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 每年法律咨询是否完成 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 按律师数量支付 | 按协议支付 | 90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化健康事业的发展 | 文化健康发展对社会的推动作用 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 公共文化健康发展 | 普法在公共文化领域的普及率 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥85% |  |

**12.三馆免费开放县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321NBX8E96C70V8Q | **项目名称** | 三馆免费开放县配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** | 0 |
| 县级美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放,其中：美术馆举办业务展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮等；图书馆文献检验借阅、检索、开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干辅导，与送书下乡等服务；文化馆举办普及性文艺类培训、公益性讲座、展览、文化资源共享等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过文化活动开展，丰富当地群众生活2.通过群众参与，活跃大众文化，群众比较满意 |

| **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 | 免费开放比例 | 免费开放三馆 | 3个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 组织开展系列文化活动质量标准 | ≥85% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 按时拨付 | 按时拨付资金 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金支出不超预算 | ≤18万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 服务水平提升 | 免费开放服务水平不断提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | ≥85% | 工作方案 |

**13.2021年省级旅游发展专项资金（冀财教[2020]188号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321NPRTOKENGYFMV | **项目名称** | 2021年省级旅游发展专项资金（冀财教[2020]188号） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.00 | **其中：财政资金** | 41.00 | **其他资金** | 0 |
| 旅游厕所质量提升补助资金10万元，智慧景区示范点创建与评定奖补资金10万元，荣盛野三坡国际滑雪场项目贴息补助21万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过旅游厕所的修建，提升旅游环境。2.通过企业的补助，优化旅游环境。 |

| **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 | 资金补助数量 | 资金补助数量 | 3个 |  |
| 质量指标 | 优良率 | 优良率 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出情况 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 按标准支出 | 按标准支出情况 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 较往年提高效率 | ≥3% |  |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数较往年提高率 | 吸引观众、游客数较往年提高率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥85% |  |

**14.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化资源共享）冀财教[2020]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OEUIFPTG0QCG1 | **项目名称** | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化资源共享）冀财教[2020]151号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.40 | **其中：财政资金** | 28.40 | **其他资金** | 0 |
| 下达我县文化资源共享资金28.4万元，用于全县284个村，每村1000元，用于284个村资源共享，设备维护工程。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过为284个村每村1000元，进行文化设备维护。2.为全县农村进行文化资源共享。 |

| **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 | 为农村配送率 | 配送完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 配送设备合格率 | 配送设备合格率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 服务水平提升率 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥85% |  |

**15.文物保护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Q9H8MQ4K1TKVD | **项目名称** | 文物保护工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.00 | **其中：财政资金** | 21.00 | **其他资金** | 0 |
| 此笔资金用于文物看护员工资，保护员补贴，房屋及土地租赁费用；古建筑、古遗址日常维护保养，安防系统维护保养及馆藏文物日常保养费用，五处国保单位电费，日常办公经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障安防系统正常运行2.通过古建筑日常维护保养，减少文物本体安全隐患 |

| **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 | 文物日常保养维护 | 维护次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 文物安防设备良好 | 良好率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | 90% |  |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用专款，节约成本 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放 | 完成率 | ≥100% |  |
| 可持续影响指标 | 对社会发展的促进作用 | 文物保养良好对社会发展的促进作用 | 稳中有升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对文物日常维护的满意度 | ≥90% |  |

**16.全域旅游工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QU2G7N241E19E | **项目名称** | 全域旅游工作专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过全域旅游申请创建，可以更好地完善县域环境，美化旅游整体面貌。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过全域旅游推进，推进旅游转型升级和可持续发展2.通过全域旅游，促进旅游+产业融合发展 |

| **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 | 全域旅游覆盖率 | 是否旅游地域全覆盖 | ≥80% |  |
| 质量指标 | 优良率 | 全域旅游活动开展效果 | 良好 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 旅游公共文化服务设施完成率 | ≥80% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 县域旅游产业带动经济发展情况 | 反映旅游产业对经济发展的拉动作用 | 稳中有升 |  |
| 可持续影响指标 | 全域旅游的影响力 | 通过支持全域旅游创建带动旅游事业发展 | 稳步提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对旅游的满意度 | ≥85% |  |

**17.非物质文化遗产保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TA4QYOYRN8YGS | **项目名称** | 非物质文化遗产保护经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞水非物质文化遗产数量逐年增加，中央、省市、县级非遗项目共计46个，为了更好的传承我县优秀文化，计划对部分非遗项目给予支持，开展非物质文化遗产的普查工作，制定详细的非遗工作实施方案 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过非遗普查，加强非遗保护。2.通过非遗普查，传承历史文化。 |

| **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 | 非遗传承推广活动数量 | 非遗推广数量5 | 5个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 达到宣传目的情况 | 宣传情况的优良率 | ≥85% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时普查 | 普查按时完成率 | ≥85% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按成本完成率 | ≥85% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会参与非遗保护情况 | ≥85% | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 对传统文化影响 | 对传统文化影响效果率 | ≥85% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据文件 |

**18.2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金冀财教[2020]186号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TQUMDO77D90WP | **项目名称** | 2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金冀财教[2020]186号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.50 | **其中：财政资金** | 13.50 | **其他资金** | 0 |
| 下达我县免费开放补助资金13.5万元，用于美术馆、图书馆、文化馆免费开放，每馆2万元，15个乡镇共计7.5万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过三馆免费开放资金，打造更加完善的文化阵地。2.通过乡村文化服务站建设，丰富群众文化生活. |

| **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 | 补助资金到位率 | 资金到位情况 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 群众参与人数增长率 | 群众参与较上年增长率 | ≥5% |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成情况 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 水平提升情况 | 长期 |  |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 运转情况 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥90% |  |

**19.历史文化研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VXSY9RCP4C6H9 | **项目名称** | 历史文化研究经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 历史文化研究会用于研究地方文献，办公及印刷经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过历史文化研究推进涞水县文化事业发展2.通过俩是文化研究，挖掘涞水文化内涵 |

| **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 | 历史文化研究覆盖率 | 历史文化研究在涞水县的覆盖率 | ≥70% |  |
| 质量指标 | 历史文化研究深度 | 挖掘历史文化情况 | 越来越深 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 是否按时拨付资金 | ≥12月 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 历史文化研究资金投入成本 | ≥85% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的促进率 | 对社会的促进作用 | ≥70% |  |
| 可持续影响指标 | 对文化的促进作用 | 对文化促进作用占比 | ≥70% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众是否满意 | ≥85% |  |

**20.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村大喇叭维护）冀财教[2020]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WUOL0UFUWQDU5 | **项目名称** | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村大喇叭维护）冀财教[2020]151号 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.40 | **其中：财政资金** | 28.40 | **其他资金** | 0 |
| 此款用于全县284个村的农村大喇叭工程项目维护，每个村维护费1000元，共计28.4万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过农村大喇叭的持续使用和维护，为乡镇和村里的百姓提供便利。2.通过维护工程，加快农村文化阵地建设。 |

| **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 | 村庄大喇叭维护情况 | 对大喇叭工程284个村进行维护情况 | 284个 |  |
| 质量指标 | 优良率 | 维护优良率达到情况 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成情况 | ≥85% |  |
| 成本指标 | 成本预算 | 成本预算 | ≥85% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到群众认可的程度 | ≥85% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | ≥85% |  |

**21.视频会议系统专用链路资费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WZDHN15SDKMFK | **项目名称** | 视频会议系统专用链路资费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据保定市文化广电和旅游局《关于搭建省市县多层级视频会议系统的通知》精神，搭建省市县多层级视频会议系统，专用链路资费为每个县2万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过专用链路的建设，可以及时有效传达上级决策和指示精神。2.通过专用链路的建设，可以减小传输的安全隐患。 |

| **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 | 搭建专用链路 | 任务完成情况 | 1条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥85% | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 配送时效性 | 资金及时拨付 | 实施方案 |
| 成本指标 | 系统运维费 | 按标准支出 | ≤2万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用率 | ≥85% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 实施方案 |

**22.三义庙项目尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XOPL5W6022UHB | **项目名称** | 三义庙项目尾款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于涞水县娄村三义庙保护维修工程 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过修缮，对文物进行有效保护。2.通过修缮，更好传承历史文明。 |

| **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 | 修复三义庙 | 修复三义庙 | 1个 |  |
| 质量指标 | 修复完成 | 按标准修复 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 按时修复 | 工程按时完工 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理利用节约资金 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支出完成率 | 年初预算完成率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 提升群众保护意识 | 文物修缮提升群众的保护意识 | ≥80% |  |
| 可持续影响指标 | 对优秀传统文化传承影响 | 文物修缮对文化传承的影响 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | ≥80% |  |

**23.西岗塔保护项目监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357涞水县文化广电和旅游局** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YGU7GIG7VGNYO | **项目名称** | 西岗塔保护项目监理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.30 | **其中：财政资金** | 8.30 | **其他资金** | 0 |
| 西岗塔监理费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.通过修缮西岗塔，提升文物的观赏性2.加强文物保护利用，传承中华优秀传统文化 |

| **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 | 省级及省级以下文物保护项目个数 | 文物保护个数 | 1个 |  |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | 按预定计划完成情况 | ≥85% |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 是否按时完成支出 | 100% |  |
| 成本指标 | 专项专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | 90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地文物保护水平 | 提升程度 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 影响程度 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥85% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，涞水县文化广电和旅游局（本级）安排政府采购预算111.32万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357涞水县文化广电和旅游局 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 111.32 | 111.32 |  |  |  |  |  |  | 111.32 |
| 涞水县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 111.32 | 111.32 |  |  |  |  |  |  | 111.32 |
| 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）冀财教[2020]151号 | 66.32 | 其他文艺设备 | A033599 | 套 | 1 | 66.32 | 66.32 | 66.32 |  |  |  |  |  |  | 66.32 |
| 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教[2020]151号 | 45.00 | 群众文化活动服务 | C200307 | 场 | 90 | 0.50 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |

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。

七、国有资产信息

涞水县文化广电和旅游局（本级）上年末固定资产金额为469.47万元（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

357涞水县文化广电和旅游局 截止时间：2020-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  1、房屋（平方米） | 1840 | 95 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1840 | 95 |
|  2、车辆（台、辆） | 4 | 85.22 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 64.36 |
|  4、其他固定资产 | — | 224.89 |

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

 4、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。

5、“三公”经费：是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

  **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。