

2021 年
牡丹区文化和旅游局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实文化和旅游、新闻出版、广播影视工作法律法规、方针政策，拟定有关文化和旅游、新闻出版、广播影视的地方性政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、新闻出版业、广播影视业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游、新闻出版、广播影视体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，负责重点文化和旅游设施建设，负责推进全域旅游，负责监管全区广播影视重点基础设施建设。

（四）负责管理全区文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、新闻出版、广播影视公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责推进全区文化旅游、新闻出版、广播影视科技创新发展，推进文化和旅游、新闻出版、广播影视行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，推进全区优秀传统文化传承创新。负责全区非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）研究拟订全区新闻出版的管理政策并督促落实，组织协调有关政务服务工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容、质量和发行，监督管理印刷业，管理著作权等。负责制定全区古籍整理出版规划并组织实施。

（九）负责对全区各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播影视广告播放。负责推进全区广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。

（十）统筹规划全区文化产业和旅游产业，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。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（十一）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动牡丹区旅游整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十二）负责全区文化和旅游、新闻出版、广播影视市场发展，对文化和旅游、新闻出版、广播影视市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，规范文化和旅游、新闻出版、广播影视市场。

（十三）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作。

（十四）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，负责全区文物安全管理工作。

（十五）会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的收购、征集。

（十六）负责管理和指导全区考古工作，审核、管理在全区境内的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费，负责协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十七）负责全区文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播影视、旅游市场领域行政执法指导监督、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。

（十八）负责管理全区文化和旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游、新闻出版、广播影视对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀文化走出去。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游、新闻出版、广播影视融合发展，传承中华优秀传统文化，促进牡丹区文化交流与传播，稳步提升牡丹区旅游品牌形象和牡丹区文化软实力，更好地满足人民群众

日益增长的美好生活需要。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游、新闻出版、广播影视资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、部门预算单位构成

牡丹区文化和旅游局部门预算包括：牡丹区文化和旅游局机关预算。

纳入牡丹区文化和旅游局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区文化和旅游局	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1012.25	一、文化旅游体育与传媒支出	1848.69
一般公共预算	1012.25	二、社会保障和就业支出	186.97
政府性基金预算		三、卫生健康支出	18.72
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1012.25	本年支出合计	2054.38
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1042.13	结转下年	
收入总计	2054.38	支出总计	2054.38

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计						2054. 38	1012. 25	1012. 25	1012. 25										1042. 13	1042. 13					
10600 1	牡丹 区文 化和 旅游 局	207			文化 旅游 体育 与传 媒支 出	1848. 69	806. 5 6	806. 5 6	806. 5 6										1042. 13	1042. 13					
			01		文化 和旅 游	1848. 69	806. 5 6	806. 5 6	806. 5 6										1042. 13	1042. 13					
				01	行政 运行	253. 9 4	253. 9 4	253. 9 4	253. 9 4																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
				02	一般 行政 管理 事务	1594. 75	552.6 2	552.6 2	552.6 2										1042. 13	1042. 13					
		208			社会 保障 和就 业支 出	186.9 7	186.9 7	186.9 7	186.9 7																
			05		行政 事业 单位 养老 支出	186.1 5	186.1 5	186.1 5	186.1 5																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
				01	行政 事业 单位 离退 休	159.4 8	159.4 8	159.4 8	159.4 8																
				05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	26.67	26.67	26.67	26.67																
			99		其他 社会 保障 和就 业支 出	0.82	0.82	0.82	0.82																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
				01	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.82	0.82	0.82	0.82																
		210			卫生 健康 支出	18.72	18.72	18.72	18.72																
			11		行政 事业 单位 医疗	18.72	18.72	18.72	18.72																
				01	行政 单位 医疗	18.72	18.72	18.72	18.72																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						2054. 38	459. 63	1594. 75
106001	牡丹区文化和旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	1848. 69	253. 94	1594. 75
			01		文化和旅游	1848. 69	253. 94	1594. 75
				01	行政运行	253. 94	253. 94	
				02	一般行政管理事务	1594. 75		1594. 75

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	186.97	186.97	
			05		行政事业单位养老支出	186.15	186.15	
				01	行政事业单位离退休	159.48	159.48	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
			99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
				01	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
		210			卫生健康支出	18.72	18.72	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	18.72	18.72	
				01	行政单位医疗	18.72	18.72	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1012.25	一、文化旅游体育与传媒支出	1848.69	1848.69		
二、政府性基金预算		文化和旅游	1848.69	1848.69		
三、国有资本经营预算		行政运行	253.94	253.94		
		一般行政管理事务	1594.75	1594.75		
		二、社会保障和就业支出	186.97	186.97		
		行政事业单位养老支出	186.15	186.15		
		行政事业单位离退休	159.48	159.48		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
		三、卫生健康支出	18.72	18.72		
		行政事业单位医疗	18.72	18.72		
		行政单位医疗	18.72	18.72		
本 年 收 入 合 计	1012.25	本 年 支 出 合 计	2054.38	2054.38		
四、上年结转	1042.13	二十六、结转下年				
收 入 总 计	2054.38	支 出 总 计	2054.38	2054.38		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						2054. 38	459. 63	453. 23	6. 40	1594. 75
106001	牡丹区文化和旅游局	207			文化旅游体育与传媒支出	1848. 69	253. 94	247. 54	6. 40	1594. 75
			01		文化和旅游	253. 94	253. 94	247. 54	6. 40	1594. 75
				01	行政运行	253. 94	253. 94	247. 54	6. 40	
				02	一般行政管理事务	1594. 75				1594. 75
		208			社会保障和就业支出	186. 97	186. 97	186. 97		
			05		行政事业单位养老支出	186. 15	186. 15	186. 15		
				01	行政事业单位离退休	159. 48	159. 48	159. 48		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	26.67		
			99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
				01	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
		210			卫生健康支出	18.72	18.72	18.72		
			11		行政事业单位医疗	18.72	18.72	18.72		
				01	行政单位医疗	18.72	18.72	18.72		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区文化和旅游局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	269.53	269.53
50101	工资奖金津补贴	217.89	217.89
50102	社会保障缴费	46.21	46.21
50199	其他工资福利支出	5.43	5.43
502	机关商品和服务支出	14.92	14.92
50201	办公经费	13.12	13.12
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
509	对个人和家庭的补助	15.70	15.70
50999	其他对个人和家庭的补助	15.70	15.70

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	269.53	269.53
30101	基本工资	217.89	217.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.72	18.72
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
30199	其他工资福利支出	5.43	5.43
302	商品和服务支出	14.92	14.92
30201	办公费	4.60	4.60
30231	公务用车运行费	1.80	1.80
30239	其他交通费用	8.52	8.52

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
303	对个人和家庭的补助	175.18	175.18
30302	退休费	159.48	159.48
30399	其他对个人和家庭的补助	15.70	15.70

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1594.75	552.62			1042.13				
	公共文化 服务体系 建设及三 馆免费开 放经费	牡丹区文 化和旅游 局	1285.46	483.00			802.46				
	文物保护	牡丹区文 物保护管 理所	149.50				149.50				
	旅游厕所 建设补助	牡丹区文 化和旅游 局	6.93				6.93				
	国家电影 事业发展 专项资金	牡丹区文 化和旅游 局	83.24				83.24				

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	文化旅游业务经费	牡丹区文化和旅游局	7.80	7.80							
	农村公益电影放映区级补助	牡丹区文化和旅游局	35.62	35.62							
	老放映员生活费	牡丹区文化和旅游局	26.20	26.20							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						266.20	266.20	266.20					
106	牡丹区 文化和 旅游局	207	06	07	农村公益电影放映	106.00	106.00	106.00					
		207	01	04	农家书屋图书购置	40.00	40.00	40.00					
		207	01	09	文化中心电脑配置	30.00	30.00	30.00					
		207	06	07	送戏下乡演出服务	88.20	88.20	88.20					
		207	01	09	办公电脑、打印机等采购	2.00	2.00	2.00					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		2.80		1.80		1.80	1.00
106	牡丹区文化和旅游局	2.80		1.80		1.80	1.00

第三部分

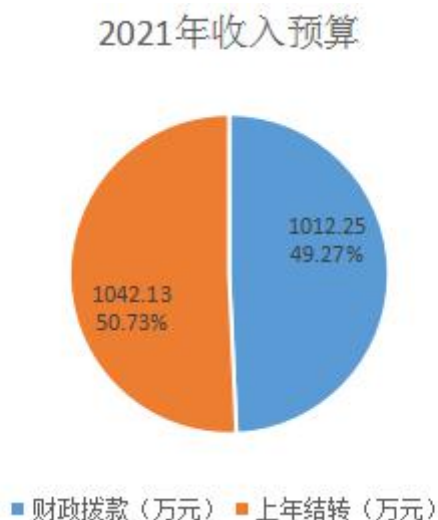
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

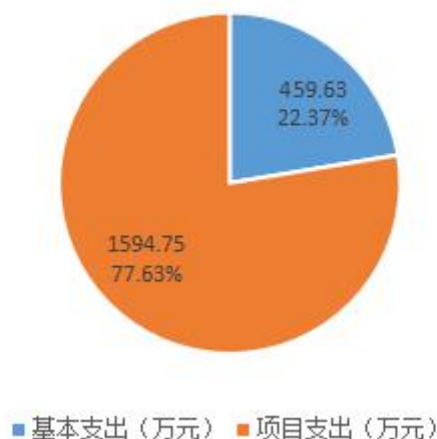
按照综合预算的原则，牡丹区文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 2054.38 万元，其中：财政拨款 1012.25 万元，占 49.27%，上年结转 1042.13 万元，占 50.73%。



2021 年支出预算为 2054.38 万元，其中：基本支出 459.63 万元，占 22.37%，项目支出 1594.75 万元，占 77.63%。

2021年支出预算



（二）财政拨款收支情况

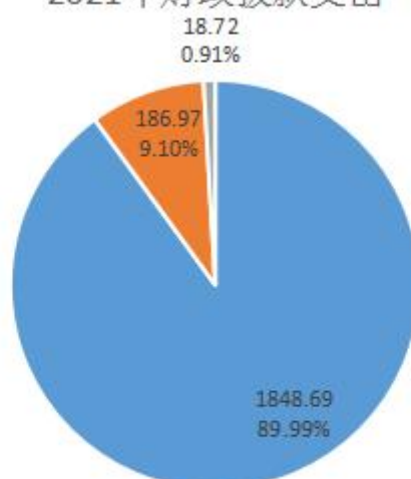
2021年财政拨款收入预算为2054.38万元，其中：一般公共预算1012.25万元，占49.27%；上年结转收入1042.13万元占50.73%。

2021年财政拨款收入



2021年财政拨款支出预算为2054.38万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1848.69万元，占89.99%；社会保障和就业支出（类）支出186.97万元，占9.10%；卫生健康支出（类）支出18.72万元，占0.91%。

2021年财政拨款支出

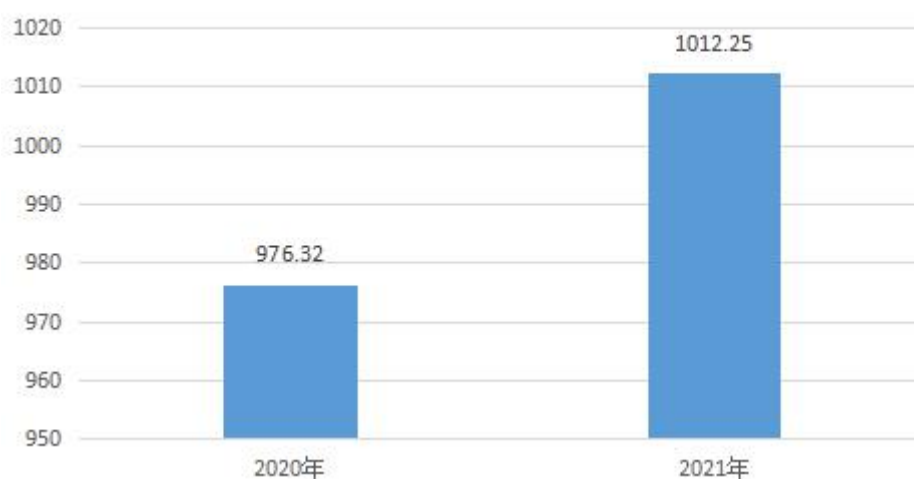


■ 文化旅游体育与传媒支出 (万元) ■ 社会保障和就业支出 (万元) ■ 卫生健康支出 (万元)

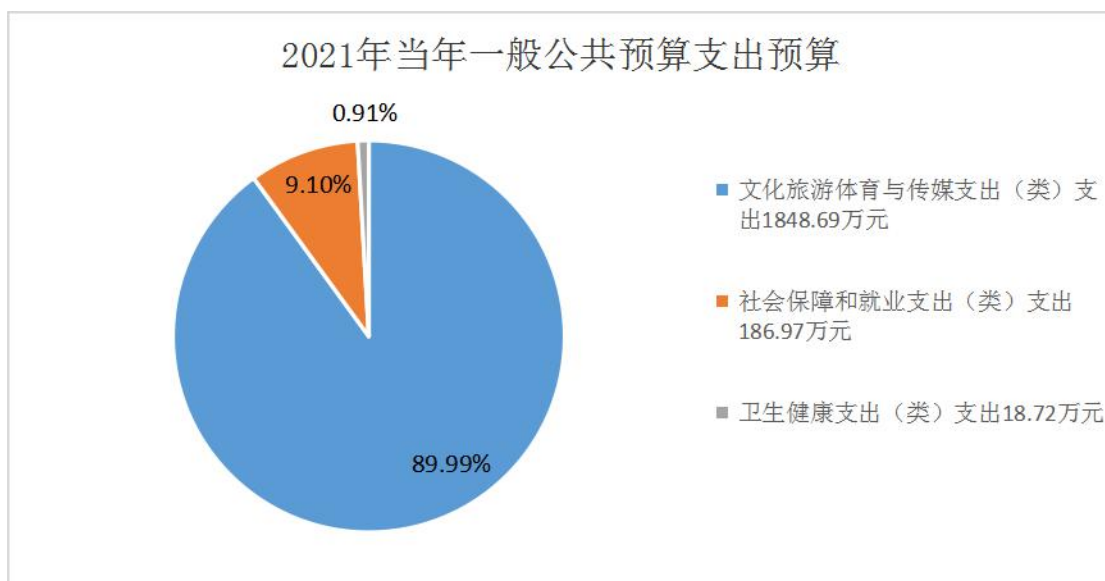
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1012.25 万元，比上年增长 3.55%，主要是上年结转结余资金增加。

一般公共预算当年拨款 (万元)



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2054.38 万元，比上年增长 3.55%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1848.69 万元，占 89.99%；社会保障和就业支出（类）支出 186.97 万元，占 9.10%；卫生健康支出（类）支出 18.72 万元，占 0.91%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 253.94 万元，比上年下降 8.69%，主要是本年度人员减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出 1594.75 万元，比上年增长 15.21%，主要是上年结转结余资金较多。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出 159.48 万元，比上年增长 100%，主要是本年度退休人员工资中住房、物业补贴及取暖费有人社局转交至本单位发放。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 26.67 万元，比上年下降 7.93%，主要是本年度人员减少。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.82 万元，比上年下

降 7.99%，主要是本年度人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出 18.72 万元，比上年下降 8.16%，主要是本年度人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区文化和旅游局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 459.63 万元，其中：

人员经费 453.23 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 6.40 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 266.20 万元，其中：财政拨款安排 266.20 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年相比不变，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费与 2020 年基本持平的主要原因是“三公”经费数额未发生变动。

（三）机关运行经费情况

2021 年牡丹区文化和旅游局机关的机关运行经费财政拨款预算为 4.60 万元。较 2020 年预算减少。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区文化和旅游局部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区文化和旅游局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1594.75 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共文化服务体系建设及三馆免费开放经费						
主管部门	牡丹区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1285.46 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	繁荣全区文化事业，提高全区公共文化服务水平。				繁荣全区文化事业，提高全区公共文化服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提升改造全区镇、村文化中心数量	镇 18 个、村 400 个	数量指标	提升改造全区镇、村文化中心数量	镇 18 个、村 100 个
		质量指标	项目完成质量	大于 95%	质量指标	项目完成质量	大于 95%
		成本指标	项目资金	2000.00 万元	成本指标	项目资金	1285.46 万元
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标		生态效益	本项目不涉及生态效益指标	
		经济效益	本项目不产生经济效益		经济效益	本项目不产生经济效益	
		社会效益	提高全区公共文化服务水平	95%以上	社会效益	提高全区公共文化服务水平	95%以上
		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	群众文化满意度		95%以上	群众文化满意度		95%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护						
主管部门	牡丹区文物保护管理所						
资金情况	财政拨款 年度金额:	149.50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	用于对全区文物进行修缮、保护				用于对全区文物进行修缮、保护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮、保护 文物数量	15 个文 物点	数量指标	修缮、保护 文物数量	5 个文 物点
		质量指标	项目完成 质量	100%	质量指标	项目完成 质量	100%
		成本指标	项目资金	500.00 万元	成本指标	项目资金	149.50 万元
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成 时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效 益指标		生态效益	本项目不涉及生态效 益指标	
		经济效益	本项目不产生经济效 益		经济效益	本项目不产生经济效 益	
		社会效益	辖区内文 物得以保 护、修缮	100%	社会效益	辖区内文 物得以保 护、修缮	100%
		可持续影响 指标	使辖区内 文物传承 的时间更 久远	100%	可持续影响 指标	使辖区内 文物传承 的时间更 久远	100%
	满意度 指标	群众文化满意度		95%以 上	群众文化满意度		95%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	旅游厕所建设补助						
主管部门	牡丹区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6.93 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	改造旅游厕所，提升全区旅游服务水平。				改造旅游厕所，提升全区旅游服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建改造 旅游厕所 数量	22 处	数量指标	新建改造 旅游厕所 数量	11 处
		质量指标	项目完成 质量	100%	质量指标	项目完成 质量	100%
		成本指标	项目资金	30 万元	成本指标	项目资金	6.93 万 元
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成 时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标		生态效益	本项目不涉及生态效益指标	
		经济效益	促进全区 旅游业发 展	80%	经济效益	促进全区 旅游业发 展	80%
		社会效益	提高全区 旅游服务 水平	95%以上	社会效益	提高全区 旅游服务 水平	95%以上
		可持续影响 指标	本项目不涉及可持续影响指标		可持续影响 指标	本项目不涉及可持续影响指标	
	满意度 指标	群众文化满意度		95%以上	群众文化满意度		95%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家电影事业发展专项资金						
主管部门	牡丹区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	83.24 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	促进全区电影院行业发展				促进全区电影院行业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	电影院补助数量	7 个	数量指标	电影院补助数量	7 个
		质量指标	项目完成质量	大于 95%	质量指标	项目完成质量	大于 95%
		成本指标	项目资金	400.00 万元	成本指标	项目资金	83.24 万元
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标		生态效益	本项目不涉及生态效益指标	
		经济效益	项目实施将促进全区电影院健康发展	大于 95%	经济效益	项目实施将促进全区电影院健康发展	大于 95%
		社会效益	提高全区电影院线服务水平	95%以上	社会效益	提高全区电影院线服务水平	95%以上
		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	
	满意度指标	群众文化满意度		95%以上	群众文化满意度		95%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文化旅游业务经费						
主管部门	牡丹区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7.80 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	提高全区文旅系统业务服务水平				提高全区文旅系统业务服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用 人员	24 人	数量指标	经费使用 人员	24 人
		质量指标	项目完成 质量	大于 95%	质量指标	项目完成 质量	大于 95%
		成本指标	项目资金	23.40 万元	成本指标	项目资金	7.80 万 元
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成 时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效 益指标		生态效益	本项目不涉及生态效 益指标	
		经济效益	项目实施 将促进全 区文旅事 业发展	大于 95%	经济效益	项目实施 将促进全 区文旅事 业发展	大于 95%
		社会效益	提高全区 文旅失业 服务水平	95%以 上	社会效益	提高全区 文旅失业 服务水平	95%以上
		可持续影响 指标	本项目不涉及可持续 影响指标		可持续影响 指标	本项目不涉及可持续 影响指标	
	满意度 指标	群众文化满意度		95%以 上	群众文化满意度		95%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村公益电影放映区级补助						
主管部门	牡丹区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	35.62 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	为农村群众提供公益电影放映服务，丰富基层群众的业余文化生活				为农村群众提供公益电影放映服务，丰富基层群众的业余文化生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	放映场次	15876 场	数量指标	放映场次	5292 场
		质量指标	项目完成质量	100%	质量指标	项目完成质量	100%
		成本指标	项目资金	106.86 万元	成本指标	项目资金	35.62 万元
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效益指标		生态效益	本项目不涉及生态效益指标	
		经济效益	本项目不产生经济效益		经济效益	本项目不产生经济效益	
		社会效益	为农村群众提供公益电影放映服务，丰富基层群众的业余文化生活	95%以上	社会效益	为农村群众提供公益电影放映服务，丰富基层群众的业余文化生活	95%以上
		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标		可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	
		满意度指标	群众文化满意度		群众文化满意度		95%以上

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老放映员生活费						
主管部门	牡丹区文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	26.20 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	为电影老放映员提供生活补助				为电影老放映员提供生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老放映员 补助人数	75 人	数量指标	老放映员 补助人数	75 人
		质量指标	项目完成 质量	100%	质量指标	项目完成 质量	100%
		成本指标	项目资金	78.60 万元	成本指标	项目资金	26.20 万 元
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成 时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益	本项目不涉及生态效 益指标		生态效益	本项目不涉及生态效 益指标	
		经济效益	本项目不产生经济效 益		经济效益	本项目不产生经济效 益	
		社会效益	为电影老 放映员提 供生活补 助	95%以 上	社会效益	为电影老 放映员提 供生活补 助	95%以上
		可持续影响 指标	本项目不涉及可持续 影响指标		可持续影响 指标	本项目不涉及可持续 影响指标	
	满意度 指标	群众文化满意度		95%以 上	群众文化满意度		95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指牡丹区文化和旅游局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指牡丹区文化和旅游局未单独设置顶级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位离退休（项）：指财政部门安排的牡丹区文化和旅游局部门离退休人员住房、物业、取暖补贴支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指牡丹区文化和旅游局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政部门安排的牡丹区文化和旅游局本级工伤、失业保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的牡丹区文化和旅游局本级基本医疗保险缴费经费。