

部门收支总体情况表

单位名称:南乐县文化广电旅游体育局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	
一、一般公共预算拨款收入	1,435.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	46.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	66.80	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、国有资本经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	1,240.79
八、专户管理的教育收费	0.00	八、社会保障和就业支出	162.57
九、基金上级转移支付	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计		十、卫生健康支出	34.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	46.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	63.55
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,547.84	支 出 总 计	1,547.84

部门支出总体情况表

单位名称:南乐县文化广电旅游体育局

单位:万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,547.84	1,294.70	253.14
2070101	行政运行(文化)	162.81	162.81	0.00
2070104	图书馆	82.16	70.16	12.00
2070107	艺术表演团体	90.17	90.17	0.00
2070109	群众文化	254.91	185.61	69.30
2070111	文化创作与保护	26.99	14.99	12.00
2070112	文化和旅游市场管理	19.84	0.00	19.84
2070114	文化和旅游管理事务	0.01	0.01	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	321.89	255.30	66.59
2070204	文物保护	4.50	0.00	4.50
2070205	博物馆	125.86	115.86	10.00
2070299	其他文物支出	48.80	48.80	0.00
2070301	行政运行(体育)	18.97	18.97	0.00
2070308	群众体育	12.91	0.00	12.91
2070399	其他体育支出	70.98	70.98	0.00
2080501	行政单位离退休	29.36	29.36	0.00
2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	0.00	46.00
2210201	住房公积金	63.55	63.55	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称:南乐县文化广电旅游体育局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	1,435.04	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	1,367.04	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入		(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	46.00	(七)文化体育与传媒支出	1,173.99	1,173.99	0.00
政府性基金预算(本级)	46.00	(八)社会保障和就业支出	162.57	162.57	0.00
政府性基金预算(上级)	0.00	(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	34.94	34.94	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	46.00	0.00	46.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	63.55	63.55	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,481.04	支 出 总 计	1,481.04	1,435.04	46.00

一般公共预算支出情况表

单位名称:南乐县文化广电旅游体育局

单位:万元

功能分类科目		2020执行数	2021年预算数			2021预算数比2020年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1,279.51	1,435.04	1,294.70	140.34	155.53	12%
2070101	行政运行(文化)	167.74	162.81	162.81	0.00	-4.93	-3%
2070104	图书馆	67.76	70.16	70.16	0.00	2.4	4%
2070107	艺术表演团体	0	90.17	90.17	0.00	90.17	100%
2070109	群众文化	219.06	202.11	185.61	16.50	-16.95	-8%
2070111	文化创作与保护	23.62	24.99	14.99	10.00	1.37	6%
2070112	文化和旅游市场管理	19.84	19.84	0.00	19.84	0	0%
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	100%
2070199	其他文化和旅游支出	251.90	321.89	255.30	66.59	69.99	28%
2070204	文物保护	4.50	4.50	0.00	4.50	0	0%
2070205	博物馆	126.76	125.86	115.86	10.00	-0.9	-1%
2070299	其他文物支出	47.30	48.80	48.80	0.00	1.5	3%
2070301	行政运行(体育)	18.40	18.97	18.97	0.00	0.57	3%
2070308	群众体育	4.91	12.91	0.00	12.91	8	163%
2070399	其他体育支出	77.49	70.98	70.98	0.00	-6.51	-8%
2080501	行政单位离退休	33.21	29.36	29.36	0.00	-3.85	-12%
2080502	事业单位离退休	19.37	19.93	19.93	0.00	0.56	3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.03	88.03	0.00	-0.49	-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	24.23	24.23	0.00	11.48	90%
2089999	其他社会保障和就业支出	0	1.02	1.02	0.00	1.02	100%
2101101	行政单位医疗	6.07	6.39	6.39	0.00	0.32	5%
2101102	事业单位医疗	25.15	28.55	28.55	0.00	3.4	14%
2210201	住房公积金	65.14	63.55	63.55	0.00	-1.59	-2%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县文化广电旅游体育局

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,294.70	1,191.29	51.57	31.34	20.50
30101	基本工资	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	219.52	219.52	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	9.05	0.00	0.00	4.05	5.00
30202	印刷费	6.20	0.00	0.00	3.20	3.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
30211	差旅费	7.35	0.00	0.00	3.35	4.00
30213	维修(护)费	6.70	0.00	0.00	3.70	3.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.50	0.00	0.00	2.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30226	劳务费	12.30	0.00	0.00	7.30	5.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:南乐县文化广电旅游体育局

单位:万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
合计	3.2	0	2.9	0	2.9	0.3	2.64	0.00	2.14	0.00	2.14	0.50
646001	3	0	2.7	0	2.7	0.3	2.24	0.00	1.74	0.00	1.74	0.50
南乐县文化广电体育旅游局	3	0	2.7	0	2.7	0.3	2.24	0.00	1.74	0.00	1.74	0.50
646004	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
南乐县图书馆	0	0	0	0	0	0	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
646005	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
南乐县文化馆	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称:南乐县文化广电旅游体育局

单位:万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	46.00	0.00	46.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	0.00	46.00

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		项目资金			
部门名称					
单位名称		南乐县文广旅体局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				253.14
	其中：财政拨款				253.14
	其他资金				
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	图书馆	12.00	
			群众文化	69.30	
			文化创作与保护	12.00	
			文化和旅游市场管理	19.84	
			其他文化和旅游支出	66.59	
			文物保护	4.50	
			博物馆	10.00	
			群众体育	12.91	
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.00	
			质量指标	基层公共文化服务中心建设	≥95%
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标	有利于调动和提升基层群众文化素养，提升公共文化服务总体水平和质量。	≥95%	
可持续影响指标		繁荣文化，增强凝聚力	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥99%		