

部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区文化
广电和旅游局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	280.68
一、本年收入合计	189.73
（一）一般公共预算收入	189.73
1、正常预算拨款收入	147.33
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知一般性转移 支付	42.40
7、提前告知专项转移支 付	
（二）政府性基金预算收入	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	
（三）纳入财政专户管理收费收入	
（四）单位其他收入	
二、上年结余结转	90.95
（一）一般公共预算结余结 转	90.95
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	90.95
（二）政府性基金预算结余 结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费 结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	新乡市卫滨区文化广电和旅游局	**	1	2	3	4	7	8	9	10
合计						280.68	124.32	7.07	2.43	5.00		133.35	8.51
新乡市卫滨区文化和广电旅游局小计						280.68	124.32	7.07	2.43	5.00		133.35	8.51
207	01	01	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	行政运行	48.00	43.06	0.30	1.62				3.02
207	01	08	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	文化活动	25.21						25.21	
207	01	09	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	群众文化	7.88						7.88	
207	01	99	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	其他文化和旅游支出	108.52		3.30		4.00		100.26	0.96
207	06	01	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	行政运行	64.59	60.08		0.81				3.70
207	06	99	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	其他新闻出版电影支出	5.30		3.47		1.00			0.83
208	05	05	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58						
210	11	01	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	行政单位医疗	1.13	1.13						
210	11	02	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	事业单位医疗	5.47	5.47						

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	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（含财政结余）	189.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算（含财政结余）	0	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	168.55	168.55		
		八、社会保障和就业支出	14.58	14.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.60	6.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	189.73	支 出 总 计	189.73	189.73		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						189.73	124.32	7.07	2.43	5.00		42.40	8.51
				新乡市卫滨区文化和广电旅游局小计		189.73	124.32	7.07	2.43	5.00		42.40	8.51
207	01	01	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	行政运行	48.00	43.06	0.30	1.62				3.02
207	01	99	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	其他文化和旅游支出	50.66		3.30		4.00		42.40	0.96
207	06	01	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	行政运行	64.59	60.08		0.81				3.70
207	06	99	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	其他新闻出版电影支出	5.30		3.47		1.00			0.83
208	05	05	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58						
210	11	01	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	行政单位医疗	1.13	1.13						
210	11	02	032	新乡市卫滨区文化和广电旅游局	事业单位医疗	5.47	5.47						

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	189.73				
501		机关工资福利支出小计	22.34	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	16.53	507	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	3.76	507	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	2.05	507	99	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性补助小计	
502		机关商品和服务支出小计	47.62	508	01	费用补贴	
502	01	办公经费	5.22	508	02	利息补贴	
502	02	会议费		508	99	其他对企业补助	
502	03	培训费		509		对个人和家庭的补助小计	2.43
502	04	专用材料费		509	01	社会福利和救助	
502	05	委托业务费		509	02	助学金	
502	06	公务接待费		509	03	个人农业生产补贴	
502	07	因公出国（境）费用		509	05	离退休费	2.43
502	08	公务用车运行维护费		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	09	维修（护）费		510		对社会保障基金补助小计	
502	99	其他商品和服务支出	42.40	510	02	对社会保险基金补助	
503		机关资本性支出（一）小计		510	03	补充全国社会保障基金	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		514		预备费及预留	
505		对事业单位经常性补助小计	117.34	514	01	预备费	
505	01	工资福利支出	109.66	514	02	预留	
505	02	商品和服务支出	7.68	599		其他支出	
505	99	其他对事业单位补助		599	06	赠与	
506		对事业单位资本性补助小计		599	07	国家赔偿费用支出	
506	01	资本性支出（一）		599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
506	02	资本性支出（二）		599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	189.73				
301		工资福利支出小计	132.00	303		对个人和家庭的补助支出小计	2.43
301	01	基本工资	58.96	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	11.66	303	02	退休费	2.43
301	03	奖金	1.84	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	27.35	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.16	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	11.01	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	55.30	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	6.39	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费	0.50	310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.08	310	06	大型修缮	
302	06	电费	0.22	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费	0.90	310	08	物资储备	
302	08	取暖费	0.19	310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费	0.64	313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	1.03	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	1.30	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	1.56	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	42.49				

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
		支出总计	133.82				
301		工资福利支出小计	124.32	303		对个人和家庭的补助支出小计	2.43
301	01	基本工资	52.24	303	01	离休费	
301	02	津贴补贴	10.7	303	02	退休费	2.43
301	03	奖金	1.84	303	03	退职（役）费	
301	06	伙食补助费		303	04	抚恤金	
301	07	绩效工资	27.35	303	05	生活补助	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	303	06	救济费	
301	09	职业年金缴费		303	07	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.16	303	08	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费		303	09	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	11.01	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		307		债务利息及费用支出小计	
301	99	其他工资福利支出		309		资本性支出（基本建设）小计	
302		商品和服务支出小计	7.07	310		其他资本性支出小计	
302	01	办公费	2.79	310	01	房屋建筑物购建	
302	02	印刷费		310	02	办公设备购置	
302	03	咨询费		310	03	专用设备购置	
302	04	手续费		310	05	基础设施建设	
302	05	水费	0.08	310	06	大型修缮	
302	06	电费	0.22	310	07	信息网络及软件购置更新	
302	07	邮电费		310	08	物资储备	
302	08	取暖费		310	09	土地补偿	
302	09	物业管理费		310	10	安置补助	
302	11	差旅费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	12	因公出国（境）费用		310	12	拆迁补偿	
302	13	维修（护）费		310	13	公务用车购置	
302	14	租赁费		310	19	其他交通工具购置	
302	15	会议费		310	21	文物和陈列品购置	
302	16	培训费		310	22	无形资产购置	
302	17	公务接待费		310	99	其他资本性支出	
302	18	专用材料费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	24	被装购置费		312		对企业补助小计	
302	25	专用燃料费		313		对社会保障基金补助小计	
302	26	劳务费		313	01	对社会保险基金补助	
302	27	委托业务费		313	02	补充全国社会保障基金	
302	28	工会经费	1.03	399		其他支出小计	
302	29	福利费		399	06	赠与	
302	31	公务用车运行维护费	1.3	399	07	国家赔偿费用支出	
302	39	其他交通费用	1.56	399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	40	税金及附加费用		399	99	其他支出	
302	99	其他商品和服务支出	0.09				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.30			1.30	
032003	新乡市卫滨区文化市场综合执法大队	公务用车运行补助	1.30			1.30	

机关运行经费情况表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局 单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	6.39
302	02	印刷费	0.50
302	05	水费	0.08
302	06	电费	0.22
302	07	邮电费	0.90
302	08	取暖费	0.19
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	1.30
		机关运行经费总计	9.58

政府购买服务计划表

单位名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

备注：此表为空表。

国有资本经营预算收支表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
非税收入	8	社会保障和就业支出	0
转移性收入	0	国有资本经营预算支出	0
		转移性支出	0
收入总计	8	支出总计	0

部门整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		新乡市卫滨区文化广电和旅游局		
年度履职目标	文旅工作取得成效			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常办公工作经费		保证文物文化旅游工作日常运转开支	
	文物保护员补助		文保员补助每月按时发放	
	养老保险改革准备期结算		补发2014-2016年养老保险改革准备期工资	
	文化市场综合管理经费		文化执法工作运转开支	
	文化执法大队自收自支退休人员工资		自收自支退休人员工资及补助	
	日常办公经费		保证文化馆工作日常运转开支	
	新财预2021.15号提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金		用于三馆一站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出	
	养老保险改革准备期结算		补发2014-2016年养老保险改革准备期工资	
预算情况	部门预算总额(万元)		189.7	
	1、资金来源：(1)财政性资金		189.7	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构：(1)基本支出		133.8	
	(2)项目支出		55.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%	目标是否明确、细化、量化
		工作任务科学性	95%	根据需要制定中长期实施规划
		绩效指标合理性	95%	符合部门年度工作计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	93%	预算编制完整，无缺项
		专项资金细化率	85%	
		预算执行率	90%	资金是否及时到位
		预算调整率	10%	按预算执行
		结转结余率	20%	按预算执行
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”不增加
		政府采购执行率	85%	按预算执行
		决算真实性	95%	严格按照实际情况决算
		资金使用合规性	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况
		管理制度健全性	100%	否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
	预决算信息公开性	100%	除保密信息外，最大限度地主动公开预决算信息	
	绩效管理	资产管理规范性	100%	严格执行国家规定的管理制度
		绩效监控完成率	100%	是否及时到位，是否影响工作进度
		绩效自评完成率	100%	自评材料是否齐全，内容是否真实
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效全部评价完成	
	评价结果应用率	100%	反映受到表彰或批评问责情况	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益	文物文化旅游工作运转情况	91%	部门履职情况
		提高文保员工作积极性	95%	部门履职情况
		有效保障全供人员养老保险改革准备期补发工资数	100%	部门履职情况
		文化市场综合管理工作有效开展	91%	部门履职情况
		退休自收自支人员工资	95%	部门履职情况
		文化馆工作经费	91%	部门履职情况
		新财预2019.438三馆一站免费开放专项资金	90%	部门履职情况
	满意度		93%	群众及工作人员对工作的满意情况

部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市卫滨区文化广电和旅游局

单位：万元

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
	卫滨区文化广电和旅游局	55.91	55.91	0.0						
	卫滨区文化广电和旅游局机关	55.91	55.91	0.0						
2070199	日常办公工作经费	3.0	3.0	0.0	发挥文旅资源优势,吸引多方投资。	≥90%	文旅工作有效开展,促进经济发展。	≥91%	工作人员、群众满意度	≥95%
2070199	文物保护员补助	0.96	0.96	0.0	提高文保员工作积极性。	≥90%	加大对全区文物的保护力度,确保文物安全。	100%	文保员满意度。	≥90%
2070601	养老保险改革准备期结算	3.7	3.7	0.0	有效保障全供人员养老保险改革准备期补发工资数	100%	保证全供人员养老保险改革准备期工资待遇	100%	全供人员满意度	100%
2070699	文化市场综合管理经费	1.0	1.0	0.0	维护文化市场经营秩序,促进文化产业发展,满足人民群众的文化权益,满足人民群众精神文化需求,促进文化大繁荣大发展。	≥90%	加强全区文化市场综合执法,维护市场秩序。	≥90%	群众满意度	≥90%
2070699	文化执法大队自收自支退休人员工资	0.83	0.83	0.0	有效保障退休工资、取暖费、大额医保及活动费	100%	保证自收自支退休人员工资及各项福利	100%	退休人员满意度	100%
2070199	日常办公经费	1.0	1.0	0.0	有效保障日常活动需要	100%	文化工作有效开展,促进经济发展。	≥91%	工作人员、群众满意度	≥95%
2070199	新财预2021.15号提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	42.4	42.4	0.0	保证三馆一站免费开放的日常运行	100%	公共文化服务体系建设	≥91%	工作人员满意度	≥95%
2070101	养老保险改革准备期结算	3.02	3.02	0.0	有效保障全供人员养老保险改革准备期补发工资数	100%	保证全供人员养老保险改革准备期工资待遇	100%	工作人员满意度	≥99%