

许昌市文化广电和旅游局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市文化广电和旅游局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市文化广电和旅游局 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市文化广电和旅游局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，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、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，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。

（四）负责全市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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工

作，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。许昌市文化广电和旅游局负责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，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

许昌市文化广电和旅游局隶属于许昌市文化广电和旅游局管理，内设科室 16 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市文化广电和旅游局本级预算。

四、人员构成

许昌市文化广电和旅游局共有编制 50 名，其中：行政编制 50 名（公务员编制 49 名，工勤编制 1 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现有在职人数 52 人，离退休人数 43 人。

第二部分

许昌市文化广电和旅游局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局 2021 年收入总计 1358.29 万元，支出总计 1358.29 万元，与上年相比，收入减少 83.3 万元，下降 5.78%，支出减少 83.3 万元，下降 5.78%。主要原因：局机关人员调出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局 2021 年收入合计 1358.29 万元，其中：一般公共预算收入 1358.29 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局 2021 年支出合计 1358.29 万元，其中：基本支出 1313.29 万元，占 96.69%；项目支出 45 万元，占 3.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市文化广电和旅游局2021年一般公共预算收支预算1358.29万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少83.3万元，支出下降5.78%，主要原因：局机关人员调出；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市文化广电和旅游局2021年一般公共预算支出预算1358.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.1万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出1072.18万元，占78.94%；社会保障和就业支出218.55万元，占16.09%；卫生健康支出62.46万元，占4.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市文化广电和旅游局2021年一般公共预算基本支出1313.29万元，其中：**人员经费1149.46万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费163.83万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市文化广电和旅游局《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市文化广电和旅游局2021年“三公”经费预算为10.5万元，比2020年减少5万元，下降32.26%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费8.00万元，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出，与2020年相比，减少5万元，下降66.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节

约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市文化广电和旅游局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市文化广电和旅游局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市文化广电和旅游局2021年机关运行经费支出预算163.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市文化广电和旅游局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1358.29万元，

其中：基本支出1313.29万元，项目支出45万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市文化广电和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市文化广电和旅游局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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、伙食补助费、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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市文化广电和旅游局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	135,829	一、基本支出	131,329	131,329	131,279				
其中：财政拨款	131,279	1、工资福利支出	95,710	95,710	95,710				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	16,383	16,383	16,333				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	19,236	19,236	19,236				
部门结余资金安排		二、项目支出	4,500	4,500					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	4,500	4,500					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	135,829	支 出 合 计	135,829	135,829	131,279				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	135,829	135,829	131,279				
210	11	01	行政单位医疗	3,199	3,199	3,199				
208	05	01	行政单位离退休	15,598	15,598	15,598				
207	01	01	行政运行	102,718	102,718	102,668				
207	01	02	一般行政管理事务	4,500	4,500					
210	11	03	公务员医疗补助	3,047	3,047	3,047				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,257	6,257	6,257				
201	29	06	工会事务	510	510	510				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135,829	131,329	95,710	19,236	16,383	4,500	4,500	
201			一般公共服务支出	510	510			510			
	29		群众团体事务	510	510			510			
201	29	06	工会事务	510	510			510			
207			文化旅游体育与传媒支出	107,218	102,718	83,207	3,638	15,873	4,500	4,500	
	01		文化和旅游	107,218	102,718	83,207	3,638	15,873	4,500	4,500	
207	01	01	行政运行	102,718	102,718	83,207	3,638	15,873			
207	01	02	一般行政管理事务	4,500					4,500	4,500	
208			社会保障和就业支出	21,855	21,855	6,257	15,598				
	05		行政事业单位养老支出	21,855	21,855	6,257	15,598				
208	05	01	行政单位离退休	15,598	15,598		15,598				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,257	6,257	6,257					
210			卫生健康支出	6,246	6,246	6,246					
	11		行政事业单位医疗	6,246	6,246	6,246					
210	11	01	行政单位医疗	3,199	3,199	3,199					
210	11	03	公务员医疗补助	3,047	3,047	3,047					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	135,829	一、一般公共服务	510	510	510	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒	107,218	107,218	102,668	
		八、社会保障和就业	21,855	21,855	21,855	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	6,246	6,246	6,246	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	135,829	支 出 合 计	135,829	135,829	131,279	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				提前下达专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性	部门结余 资金安排	其他收入 安排	
			合计	135,829	135,829	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	510	510	0	0	0	0
	29		群众团体事务	510	510	0	0	0	0
		06	工会事务	510	510	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	510	510	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒 支出	107,218	107,218	0	0	0	0
	01		文化和旅游	107,218	107,218	0	0	0	0
		01	行政运行	102,718	102,718	0	0	0	0
207	01	01	基本工资	25,087	25,087	0	0	0	0
207	01	01	津贴补贴	42,015	42,015	0	0	0	0
207	01	01	奖金	9,808	9,808	0	0	0	0
207	01	01	其他社会保障 缴费	157	157	0	0	0	0
207	01	01	住房公积金	6,093	6,093	0	0	0	0
207	01	01	其他工资福利 支出	47	47	0	0	0	0
207	01	01	办公费	2,300	2,300	0	0	0	0
207	01	01	印刷费	550	550	0	0	0	0
207	01	01	水费	50	50	0	0	0	0
207	01	01	电费	800	800	0	0	0	0
207	01	01	邮电费	450	450	0	0	0	0
207	01	01	取暖费	50	50	0	0	0	0
207	01	01	差旅费	1,226	1,226	0	0	0	0
207	01	01	维修(护)费	300	300	0	0	0	0
207	01	01	租赁费	50	50	0	0	0	0
207	01	01	会议费	500	500	0	0	0	0
207	01	01	培训费	600	600	0	0	0	0
207	01	01	公务接待费	250	250	0	0	0	0
207	01	01	劳务费	800	800	0	0	0	0
207	01	01	委托业务费	600	600	0	0	0	0
207	01	01	福利费	665	665	0	0	0	0
207	01	01	公务用车运行 维护费	800	800	0	0	0	0
207	01	01	其他交通费用	5,050	5,050	0	0	0	0
207	01	01	其他商品和服 务支出	832	832	0	0	0	0
207	01	01	离休费	675	675	0	0	0	0
207	01	01	退休费	2,785	2,785	0	0	0	0
207	01	01	生活补助	178	178	0	0	0	0
		02	一般行政管理事 务	4,500	4,500	0	0	0	0
207	01	02	办公费	2,500	2,500	0	0	0	0
207	01	02	印刷费	500	500	0	0	0	0
207	01	02	劳务费	500	500	0	0	0	0
207	01	02	委托业务费	1,000	1,000	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	21,855	21,855	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	21,855	21,855	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	15,598	15,598	0	0	0	0
208	05	01	离休费	2,816	2,816	0	0	0	0
208	05	01	退休费	12,782	12,782	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	6,257	6,257	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	6,257	6,257	0	0	0	0
210			卫生健康支出	6,246	6,246	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	6,246	6,246	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	3,199	3,199	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	3,199	3,199	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	3,047	3,047	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	3,047	3,047	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	135,829	131,329	95,710	19,236	16,383	4,500	4,500	
201			一般公共服务支出	510	510			510			
	29		群众团体事务	510	510			510			
201	29	06	工会事务	510	510			510			
207			文化旅游体育与传媒支出	107,218	102,718	83,207	3,638	15,873	4,500	4,500	
	01		文化和旅游	107,218	102,718	83,207	3,638	15,873	4,500	4,500	
207	01	01	行政运行	102,718	102,718	83,207	3,638	15,873			
207	01	02	一般行政管理事务	4,500					4,500	4,500	
208			社会保障和就业支出	21,855	21,855	6,257	15,598				
	05		行政事业单位养老支出	21,855	21,855	6,257	15,598				
208	05	01	行政单位离退休	15,598	15,598		15,598				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,257	6,257	6,257					
210			卫生健康支出	6,246	6,246	6,246					
	11		行政事业单位医疗	6,246	6,246	6,246					
210	11	01	行政单位医疗	3,199	3,199	3,199					
210	11	03	公务员医疗补助	3,047	3,047	3,047					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						135,829	135,829	131,279				
	107					135,829	135,829	131,279				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25,087	25,087	25,087				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	42,015	42,015	42,015				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,808	9,808	9,808				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,257	6,257	6,257				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,199	3,199	3,199				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,047	3,047	3,047				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	157	157	157				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,093	6,093	6,093				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47	47	47				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,800	4,800	2,300				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,050	1,050	550				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	450	450	450				
302	08	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,226	1,226	1,226				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	300	300	300				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	500	500	500				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	600	600	600				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	250	250	250				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,300	1,300	800				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,600	1,600	600				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	510	510	510				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	665	665	665				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	800	800	800				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,050	5,050	5,050				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	832	832	832				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,491	3,491	3,491				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	15,567	15,567	15,567				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	178	178	178				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

项目	2021年预算数
共计	1,050
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	250
3、公务用车费	800
其中：（1）公务用车运行维护费	800
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市文化广电和旅游局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市文化广电和旅游局整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市文化广电和旅游局			
年度总体目标	做好文化广电和旅游工作;负责全市文化、文物、广播电视和旅游工作,指导管理全市文艺事业、非物质文化遗产保护、公共文化、旅游事业发展,指导管理全市文物和考古、博物馆、纪念馆工作,管理全市性重大文化和旅游活动,负责全市广播电视机构行业监管、推进信息化标准化建设,做好市领导交办的重要工作任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好文化广电和旅游工作	做好文化广电和旅游工作;负责全市文化、文物、广播电视和旅游工作,指导管理全市文艺事业、非物质文化遗产保护、公共文化、旅游事业发展,指导管理全市文物和考古、博物馆、纪念馆工作,管理全市性重大文化和旅游活动,负责全市广播电视机构行业监管、推进信息化标准化建设,做好市领导交办的重要工作任务。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	1358.29			
	其中:基本支出	1313.29			
	项目支出	45			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分,内容是否合法	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量,得分一般按实际完成数/指标值
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位确定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量,得分一般按实际完成数/指标值
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	反映本部门负责的重点工作进展情况
	重点工作履行	公共文化宣传、群众熟悉率、知晓度、公共文化服务品牌打造、深入基层调研、境内外文旅推介、文旅促销、公共文化品牌创建	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项目具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重大文化活动完成及时性	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		公共文化服务受益人群增长量	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	重大文化活动完成及时性	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和细化程度
专项资金细化率			0%	反映部门年度预算编制完整性和细化程度	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%
预算执行率			90%	反映部门年度预算编制完整性和细化程度	预算调整率: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、上级部门成本政策调整等原因)占(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%
预算调整率			20%	反映部门年度预算编制完整性和细化程度	①是否按照相关编报要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
结转结余变动率			20%	反映部门年度预算编制完整性和细化程度	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算项目资金)/年度预算安排项目资金总额×100%
结转结余变动率			20%	反映部门年度预算编制完整性和细化程度	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映部门决算编报的情况	①是否按照相关编报要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		项目库管理完整性	0%	反映部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算项目资金)/年度预算安排项目资金总额×100%
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入是否按事业单位财务制度的有关规定入账,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐收坐支
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	①资金的使用和支付是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理制度的完备性	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;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,并经法定程序批准的
		银行帐户管理规范性	规范	反映部门银行帐户管理规范性	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度;⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等;⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度
	资产管理	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生生产重资产损失和灭失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报废或资产不公平处置行为
		内控制度有效性	有效	反映部门内控制度有效性	计算公式:部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性和利用方面的情况	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生生产重资产损失和灭失的情况;②是否存在超标准配置资产;③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报废或资产不公平处置行为
		部门固定资产利用率	100%	反映部门资产管理规范性和利用方面的情况	计算公式:部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施	分项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化
		管理制度建设成效	明显	反映部门对在职及离退休人员经费变动率	计算公式:①在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费
运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	5%	反映部门对在职及离退休人员经费变动率	计算公式:①在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费
		公用经费变动率	5%	反映部门对公用经费变动率	计算公式:①人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费
		三公经费变动率	5%	反映部门对三公经费变动率	成本节约率=(成本节约额/总预算支出额)×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		厉行节约支出变动率	5%	反映部门对厉行节约支出变动率	成本节约率=(成本节约额/总预算支出额)×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户对部门的服务	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		利益相关方满意	≥90%	反映相关企业、社会组织等行业协会	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		监督部门满意	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政的情况满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量,若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值
可持续性	体制机制改革情况	指导许昌市文化市场综合行政执法改革工作	明显	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门体制机制改革情况
		指导许昌市文化市场综合行政执法改革工作	明显	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门创新事项情况
		人才支撑	0	反映人才培养、教育培训和人才比重	比重=实际完成值÷目标值×指标分值
可持续性	人才支撑	培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重	比重=实际完成值÷目标值×指标分值
		高级职称人才占比	0.00%	反映人才培养、教育培训和人才比重	比重=实际完成值÷目标值×指标分值
可持续性	人才支撑	硕士和博士人才数	25.00%	反映人才培养、教育培训和人才比重	比重=实际完成值÷目标值×指标分值

许昌市文化广电和旅游局预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市文化广电和旅游局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	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
许昌市文化广电和旅游局	45	0	0	0	45						
文旅业务运行费	45	0	0	0	45	产出转化率	100%	公共文化服务惠及人群	≥30%	群众满意度	≥90%
						产出节约程度	≥95%	台艺术繁荣发展	提高	对口部门满意度	≥90%
						产出效率	100%	可持续影响指标	持续提升	企业满意度	≥90%