

宁安市文化广电和旅游局（本级）  
2021年度部门预算有关情况说明

# 目 录

## 第一部分 宁安市文化广电和旅游局(本级) 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 第三部分 宁安市文化广电和旅游局部门（本级）2021 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）部门概况

### 一、部门职责

按照中共宁安市委办公室 宁安市人民政府办公室 关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）44号），制定本规定。

第二条 宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条 市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点

基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建  
设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设，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）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范

文化和旅游市场。

（十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进

行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

（十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门预算是包括宁安市文化广电和旅游局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市文化广电和旅游局	机关

## 三、部门人员构成

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门编制人数12人，在职实有人数宁安市文化广电和旅游局13人，其中：行政编制宁安市文化广电和旅游局12人、参公编制0人；退休人员28人，离休人员2人。与宁安市文化广电和旅游局（本级）年对比，退休人员增加4人。

## 第二部分 宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年部

## 部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

附表 1:

## 部门预算收支总体情况表

单位:宁安市文化广电和旅游局(本级)

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	312.64	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	150.20
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	21.19
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	50.85
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入	36.00	五、教育支出		五、专项管理	90.40
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	242.89	七、专项转移支付	36.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.06	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	20.86		
		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	10.83		
		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、灾害防治及应急管理支出			
		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 总 计	348.64	支 出 总 计	348.64	支 出 总 计	348.64

附表 2:

## 部门收入总体情况表

宁安市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	348.64	312.64						36.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	242.89	242.89						36.00	
20701	文化和旅游	242.89	242.89							
2070101	行政运行（文化）	157.94	157.94							
2070102	一般行政管理事务（文化）	18.95	18.95							
2070199	其他文化和旅游支出	66.00	30.00						36.00	
20702	文物									
2070201	行政运行（文物）									
2070202	一般行政管理事务（文物）									
2070204	文物保护									
2070205	博物馆									
20708	广播电视									
2070801	行政运行（广播电视）									
2070802	一般行政管理事务（广播电视）									
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06							
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06							
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46							
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42							
210	卫生健康支出	20.86	20.86							
21004	公共卫生									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00							
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86							
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86							
2101102	事业单位医疗									
221	住房保障支出	10.83	10.83							
22102	住房改革支出	10.83	10.83							
2210201	住房公积金	10.83	10.83							

附表 3:

## 部门支出总体情况表

宁安市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	348.64	263.69	84.95
207	文化旅游体育与传媒支出	242.89	157.94	84.95
20701	文化和旅游	242.89	157.94	84.95
2070101	行政运行（文化）	157.94	157.94	
2070102	一般行政管理事务（文化）	18.95		18.95
2070199	其他文化和旅游支出	66.00		66.00
20702	文物			
2070201	行政运行（文物）			
2070202	一般行政管理事务（文物）			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
20708	广播电视			
2070801	行政运行（广播电视）			
2070802	一般行政管理事务（广播电视）			
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
2080501	行政单位离退休	38.46	38.46	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21004	公共卫生	2.00	2.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101101	行政单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

附表 4:

## 财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市文化广电和旅游局(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	348.64	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	242.89
		八、社会保障和就业支出	74.06
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	20.86
		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	10.83
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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 总 计	348.64	支 出 总 计	348.64

附表 5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市文化广电和旅游局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合计		348.64
207	文化旅游体育与传媒支出	242.89
20701	文化和旅游	242.89
2070101	行政运行（文化）	157.94
2070102	一般行政管理事务（文化）	18.95
2070199	其他文化和旅游支出	66.00
20702	文物	
2070201	行政运行（文物）	
2070202	一般行政管理事务（文物）	
2070205	博物馆	
20708	广播电视	
2070801	行政运行（广播电视）	
2070802	一般行政管理事务（广播电视）	
208	社会保障和就业支出	74.06
20805	行政事业单位养老支出	74.06
2080501	行政单位离退休	38.46
2080502	事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42
210	卫生健康支出	20.86
21004	公共卫生	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00
21011	行政事业单位医疗	18.86

2101101	行政单位医疗	18.86
2101102	事业单位医疗	
221	住房保障支出	10.83
22102	住房改革支出	10.83
2210201	住房公积金	10.83

附表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市文化广电和旅游局（本级）

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	348.64
工资福利支出	基本工资	62.25
	津贴补贴	27.95
	奖金	6.87
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18
	职业年金缴费	21.42
	职工基本医疗保险缴费	6.70
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	10.83
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.50
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	0.03
	水费	0.25

	电费	
	邮电费	0.25
	取暖费	7.79
	物业管理费	
	差旅费	0.80
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	0.12
	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	0.16
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	11.29
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	17.34
	退休费	21.13
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	12.16
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.22
项目支出	项目支出	126.40

附表 7:

## 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市文化广电和旅游局（本级）

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	348.64
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	138.48
	社会保障缴费	42.30
	住房公积金	10.83
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	56.46
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	3.00
	委托业务费	14.38
	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	32.24
	其他商品和服务支出	0.12
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	

	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	12.16
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	38.46
	其他对个人和家庭的补助	0.21
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8:

## 政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位:宁安市文化广电和旅游局(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	0


本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 9:

### 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	0
工资福利支出	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	
商品和服务支出	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）费用	
	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	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	

	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 10:

## 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市文化广电和旅游局（本级）

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附表 11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:宁安市文化广电和旅游局(本级)

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	0	
因公出国(境)经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	0	
其中:公务用车运行维护费	0	
公务用车购置	0	

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 13

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	张闻天工作室管护经费
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时间	2021-01	项目终止时间	2021-12
实施单位	宁安市文化广电新闻出版局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	30,000.00	
	1.一般公共预算:	30,000.00	

	2. 政府性基金:		0.00		
	3. 其他资金:		0.00		
设立的背景和依据	根据《中华人民共和国文物保护法》				
管理制度、办法及相关部门职责	根据财务制度审核支付资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	预算资金用于支付水电和临时工资等				
本年度资金分配计划	按着季度下达资金计划				
年度总体目标	免费开放，宣传生平事迹。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	免费开放接待参观人员 10 万人次	95%
			数量指标 2	举办临时展览 3 次	96%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	提供接待服务质量	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	按着季度支付资金	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
	时效指标 5				
	成本指标	成本指标 1	管护工作经费	100%	
		成本指标 2			
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1	社会教育活动覆盖面	96%	
		社会效益指标 2	文物保护宣传影响	95%	
	环境效益指标	环境效益指标 1			

	可持續影响指标	环境效益指标 2		
		可持續影响指标 1	提高参观人员的素质	95%
	服务对象满意度指标	可持續影响指标 2	宣传文物法	95%
		满意度指标 1	参观人员满意度	98%
需要说明的其他问题:	满意度指标 2			

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型			资金名称	山东会馆管护经费		
财政局主管部门	教科文股		资金属性			
主管部门	宁安市文化体育局		主管部门编码	306		
项目起始时间	2021-01		项目终止时间	2021-12		
实施单位	宁安市文化广电新闻出版局		主管部门联系人			
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机			
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00				
	1. 一般公共预算:	20,000.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	根据《中华人民共和国文物保护法》					
管理制度、办法及相关部门 职责	根据财务制度审核支付资金					
近年资金安排额度、使用方 向和成效	预算资金用于支付水电和临时工资等					
本年度资金分配计划	按着季度分配					
年度总体目标	免费开放，宣传宁安历史文化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	免费开放接待参观		95%
			数量指标 2			
			数量指标 3			
			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			

		质量指标	质量指标 1	宣传山东会馆历史	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	按季度支付资金	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	管护工作经费	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会教育活动覆盖面	96%
			社会效益指标 2	文物保护宣传影响	95%
		环境效益指标	环境效益指标 1		
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	提高参观人员素质	95%	
		可持续影响指标 2	宣传《文物法》	95%	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	参观对象满意度	95%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	张闻天工作室取暖费
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时间	2021-01	项目终止时间	2021-12
实施单位	宁安市文化广电新闻出版局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请	资金总额:	20,106.00	

(元)	1.一般公共预算:	20,106.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《黑龙江省城市供热条例》				
管理制度、办法及相关部门职责	根据财务制度审核支付资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	支付取暖费				
本年度资金分配计划	4月下发计划				
年度总体目标	保证场馆正常运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	供热面积 574.45 平方米	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	供热温度 16 摄氏度	98%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	4月下达计划	95%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1	取暖费	100%
			成本指标 2		
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
		经济效益指标 2			
	社会效益指标	社会效益指标 1			
		社会效益指标 2			

	环境效益指标	环境效益指标 1	减少环境污染	98%
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1		
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	参观人员满意度	98%
满意度指标 2				
需要说明的其他问题:				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	春晚经费
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时间	2021-1	项目终止时间	2021-12
实施单位	宁安市文化广电新闻出版局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	100,000.00	
	1. 一般公共预算:	100,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	丰富人民群众精神文化生活，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，增强文化自信，促进中国特色社会主义文化繁荣，提高全民族文明素质。		
管理制度、办法及相关部门 职责	根据财务制度审核支付资金		
近年资金安排额度、使用方 向和成效	全部用于支出春晚经费		
本年度资金分配计划	年初下达资金计划		
年度总体目标	提高公共文化服务水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	群众文化联欢晚会	95%
			数量指标 2	系列文化活动	95%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	观看参与率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	预算资金	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	控制在预算内	100%	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	传承传统文化	98%
			社会效益指标 2		搭建展示平台
		环境效益指标	环境效益指标 1	98%	
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	调高全民文明素质	96%	
		可持续影响指标 2	丰富人民群众精神文化生活	99%	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	参与对象满意度	98%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型			资金名称	疫情防控经费	
财政局主管部门	教科文股		资金属性		
主管部门	宁安市文化体育局		主管部门编码	306	
项目起始时间	2021-1		项目终止时间	2021-12	
实施单位	宁安市文化广电新闻出版		主管部门联系人		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机		
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	疫情防控工作要求				
管理制度、办法及相关部门职责	根据相关财务规定				
近年资金安排额度、使用方向和成效	提高本部门防疫工作要求				
本年度资金分配计划	全部用于疫情防控				
年度总体目标	提升防疫工作水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	提高工防疫工作水平		100%
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1			
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
时效指标 5					
成本指标		成本指标 1			

			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1		
				经济效益指标 2		
		社会效益指标		社会效益指标 1		
				社会效益指标 2		
		环境效益指标		环境效益指标 1		
				环境效益指标 2		
		可持续影响指标		可持续影响指标 1		
				可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标		满意度指标 1	疫情负责小区满意度提高	99%		
		满意度指标 2				
需要说明的其他问题:						

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	文化站匹配免费开放资金
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时间	2021-01	项目终止时间	2021-12
实施单位	宁安市文化广电新闻出版局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	300,000.00	
	1. 一般公共预算:	300,000.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	

设立的背景和依据	根据《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》				
管理制度、办法及相关部门职责	根据财务制度审核支付资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标	文化站免费开放服务在政治资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	开展群众文化活动 180 场次	95%
			数量指标 2	免费举办培训班 15 场次	95%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	群众参与文化活动率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金到位	
时效指标 2					
时效指标 3					
时效指标 4					
时效指标 5					

	成本指标	成本指标 1	预算资金		
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	丰富城乡人民文化生活	95%
			社会效益指标 2	提升公共文化服务能力	95%
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	免费提供基本文化服务	95%
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	受益群众满意度	95%		
	满意度指标 2				
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	关于提前下达 2021 年文化站免费开放资金
财政局主管部门	教科文股	资金属性	
主管部门	宁安市文化体育局	主管部门编码	306
项目起始时间	2021-01	项目终止时间	2021-12
实施单位	宁安市文化广电新闻出版局	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	
项目资金申请 (元)	资金总额:	360,000.00	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	根据《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》		

管理制度、办法及相关部门职责	根据财务制度审核支付资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	全部用于免费开放工作				
本年度资金分配计划	各个乡镇文化站				
年度总体目标	文化站免费开放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	开展群众文化活动 180 场次	95%
			数量指标 2	免费举办培训班 15 次	95%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	群众参与文化活动率	95%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	补助资金到位	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	免费开放资金全部到位	100%	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	丰富城乡人们文化生活	95%	
		社会效益指标 2	提升公共文化服务能力	95%	
环境效益指标		环境效益指标 1			
		环境效益指标 2			
可持续影响指标		可持续影响指标 1	免费提供基本公共文化服务	95%	
	可持续影响指标 2				
服务对象满意度指标		满意度指标 1	受益群众满意度	95%	

		满意度指标 2	
需要说明的其他问题:			

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

# 宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年部门预算情况 说明

## 一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年收支总预算348.64万元，比上年预算数增加87.28万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出等。按照综合预算的原则，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## 二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年收入预算348.64万元，其中：一般公共预算收入348.64万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占100%；事业收入0万元，占100%；事业单位经营收入0万元，占100%；其它收入0万元，占100%。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年支出预算348.64万元，其中：基本支出263.69万元，占75.63%；项目

支出84.95万元，占24.37%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年财政拨款收支总预算348.64万元。收入包括：一般公共预算收入348.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出348.64万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年一般公共预算支出348.64万元，比上年预算数减少87.28万元，主要原因：其中：

1、例：2070101行政运行（文化）2021年预算数为157.94万元，比上年预算数增加61.92万元，增长39.20%。主要原因：人员变化，人员经费增加。

2、2070102一般行政管理事务（文化）支出2021预算数为18.95万元，比上年预算数减少10.12万元，减少53.40%。主要原因：项目经费减少。

3、2070199其他文化和旅游支出2021预算数为66.00万元，比上年预算数增加30.00万元，增加120.00%。主要原因：项目支出增加。

4、2080501 行政单位离退休支出2021预算数为38.46万元，比上年预算数减少11.77万元，减少23.43%。主要原因：人员变化。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021预算数为14.18万元，比上年预算数增加0.30万元，增加2.16%。主要原因：人员变化。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2021预算数为21.42万元，比上年预算数增加14.46万元，增加207.76%。主要原因：人员变化。

7、2100410 突发公共卫生事件应急处理支出2021预算数为2.00万元。主要原因：比上年预算数减少2.00万元，增加50.00%。主要原因：项目经费减少。

8、2101101 行政单位医疗支出2021预算数为18.86万元，比上年预算数增加了0.15万元，增加0.8%。主要原因：人员变化。

9、2210201 住房公积金支出2021预算数为10.83万元，比上年预算数增加0.20万元，增加1.88%。主要原因：人员变化。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年一般公共

预算基本支出348.64万元，其中：

1、工资福利支出150.20万元，主要包括：基本工资62.25万元、津贴补贴27.95万元、年终一次性奖金6.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.48万元、职业年金缴费21.42万元、职工基本医疗保险缴费6.70万元，住房公积金10.83万元。

2、按定额管理的商品服务支出21.19万元，主要包括：办公费0.50万元、手续费0.03万元、水费0.25万元、邮电费0.25万元、取暖费7.79万元、差旅费0.80万元、维修费0.12万元、福利费0.16万元、其他交通费11.29万元。

3、离退休公用支出0.12万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0.12万元和退休人员公用经费0元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出50.73万元，主要包括：离休费支出17.34万元、退休费支出21.13万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助12.16万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

6、项目支出126.40万元。

**七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年一般公共预算支出348.64万元，其中：

1、机关工资福利支出191.61万元，主要包括：工资津补贴138.48万元、社会保障缴费42.30万元、住房公积金10.83万元；

2、机关商品服务支出106.20万元，主要包括：办公经费56.46万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费3.00万元、委托业务费14.38万元、维修费32.24万元、其他商品和服务支出0.12万元；

3、对个人和家庭的补助50.83万元，主要包括：社会福利和救助12.16万元、离退休费38.46万元、对其他个人和家庭的补助0.21万元。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年政府性基金当年拨款0万元。

2021年，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年政府性基金预算基本支出0万元。

2021年，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年政府性基金预算支出0万元。

2021年，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

宁安市文化广电和旅游局（本级）部门2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年相比无变化。

2021年，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门没有“三公”经费安排的支出。与上年相比无变化。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

2021年本部门机关运行经费预算安排11.29万元，其中：

办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费宁00万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）宁安市文化广电和旅游局万元，增长（降低）宁安市文化广电和旅游局%。主要原因是：.....。（没有机关运行经费支出）2021年，宁安市文化广电和旅游局部门没有政府采购预算支出。

### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市文化广电和旅游局（本级）部门采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（没有采购支出）2021年，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门没有政府采购预算支出。与上年相比增3.15万元。

### 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市文化广电和旅游局（本级）部门共有房2494平方米，其中：办公用房272平方米，业务用房2222平方米。共有车辆0局台，其中：领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备00台，其中：单

位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

## 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目7个，涉及预算金额85.01万元。或（如果没有绩效项目）但没有属于应纳入目标管理的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。