

# 濮阳市华龙区文化广旅游体育局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区文化广旅游体育局 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党和国家、省市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全区有关政策并组织实施。

(二) 统筹规划全区文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

(三) 管理全区重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全区重点文化、旅游和体育设施建设；负责全区文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游统筹规划全区文化、体育产业和旅游业；指导全区文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

(四) 指导、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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五) 负责全区公共文化、体育事业发展，负责、指导村(社区)体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅

游、体育公共服务建设。

(六) 指导、推进全区文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设

(七) 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。

(八) 负责全区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。

(九) 负责市场管理，指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十) 负责全区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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十一) 负责全区文物保护与考古工作；负责全区文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

(十二) 拟订全区文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门对国家级历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(十三) 负责对全区广电行业的行监管，确保安全。

(十四) 统筹规划全区竞技体育和青少年体育发展，负责

区运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全区综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五)完成成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区文化旅游局内设办公室、行政审批股、公共服务股、文物非遗股、产业股、体育股、广电股7个股室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 323.84 万元，支出总计 323.84 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 22 万元，增长 7.3%，主要原因是工资福利调整、事业发展支出增加。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 323.84 万元，其中：一般公共预算 323.84 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 323.84 万元，其中：基本支出 251.64 万元，占比 77.7%，项目支出 72.2 万元，占比 22.3%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 323.84 万元，支出总计 323.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 323.84 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 22 万元，增长 7.3%，主要原因是工资福利调整、事业发展支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 323.84 万元。主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 260.85 元，占比 80.55%；社会保障和就业支出 30.53 万元，占比 9.43%；卫生健康支出 11.77 万元，占比 3.63%；住房保障支出 20.69 万元，占比 6.39%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 251.64 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 240.84 万元，公用经费 10.8 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 2.6 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行中央八项规定和厉行节约有关精神。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是公共文化服务体系建设和督导检查等。

（三）公务接待费 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关精神。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 10.8 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

### 第三部分 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

## **二、事业收入**

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

## **三、其他收入**

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

## **四、基本支出**

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。

## **五、项目支出**

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。

## **六、机关运行经费**

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## **七、“三公”经费**

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区文化广电旅游体育局





# 部门支出总表

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	323.84	251.64	72.20
濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			323.84	251.64	72.20
	207	文化旅游体育与传媒支出	305.28	233.08	72.20
	20701	文化和旅游	72.20		72.20
	2070101	行政运行（文化）	72.20		72.20
	20708	广播电视	233.08	233.08	
	2070801	行政运行	233.08	233.08	
	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
	20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
	2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
	210	卫生健康支出	11.77	11.77	
	21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
	2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	323.84	一、基本支出	251.64
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	72.20
收 入 总 计	323.84	支 出 总 计	323.84

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	323.84	251.64	72.20
濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			323.84	251.64	72.20
	207	文化旅游体育与传媒支出	305.28	233.08	72.20
	20701	文化和旅游	72.20		72.20
	2070101	行政运行（文化）	72.20		72.20
	20708	广播电视	233.08	233.08	
	2070801	行政运行	233.08	233.08	
	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
	20805	行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
	2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
	210	卫生健康支出	11.77	11.77	
	21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
	2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	251.64	240.84	10.80
<b>濮阳市华龙区文化广电旅游体育局</b>					251.64	240.84	10.80
	301	工资福利支出			235.32	235.32	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.93	162.93	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.96	28.96	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69	
	302	商品和服务支出			10.80		10.80
	30201	办公费	50201	办公经费	7.87		7.87
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
	303	对个人和家庭的补助			5.52	5.52	
	30302	退休费	50905	离退休费	3.87	3.87	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区文化广电旅游体育局

单位：万元

单位名称	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	
合计	2.60		2.00		2.00	0.60
濮阳市华龙区文化广电旅游体育局	2.60		2.00		2.00	0.60

2021年本部门“三公”经费预算2.6万元，较上年减少0.1万元，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行中央八项规定和厉行节约有关精神。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年增加0.1万元，主要原因是公共文化服务体系建设和督导检查等。

（三）公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关精神。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		产业发展工作咨询费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10
		其中: 财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		推动文旅体产业经济恢复发展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	咨询报告正式稿	3万字	
			辖区内旅游景点及休闲场所考察评估	所有	
		质量指标	对华龙区相关产业作深入研究和完整了解	有效	
			思路和方案符合实际, 有创新性和可操作性	达标	
		时效指标	5月底前完成	5月底	
			年底前开始云作	12月	
		成本指标	税款、咨询费以及咨询人员交通与食宿费	市场价	
			产业发展咨询费用	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	提升	
		社会效益指标	指导全区研学的资源整合	有效	
		生态效益指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	持续	
			对创建全域旅游示范区提出创新思路和方法	提升	
		可持续影响指标	促进区休闲旅游产业及相关产业发展思路	长效机制	
			对创建全域旅游示范区提出创新思路和方法	长效机制	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	我局对咨询报告初稿提出的合理修改意见, 对方应进行认真修改, 并达到甲方满意程度	95%	
社会大众满意度			90%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		濮阳市青年二夹弦剧团扶持经费			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		濮阳市青年二夹弦剧团			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		开展戏曲进校园、文艺下基层, 传承传播优秀文化。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	演出场次	12场	
			演出村、社区	12个	
		质量指标	向广大群众展现非物质文化遗产的魅力	100%	
			使优秀的非遗技艺和优秀传统传承下去	100%	
		时效指标	按季演出	3场 /季	
			每场演出时间	2小时/ 场	
		成本指标	演出费用4000元/场	低于市场价	
			演出道具器材	自费	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会力量积极参与, 实现产业化开发	持续	
		社会效益指标	拉动内需、扩大就业、促进区域经济发展	有效	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活, 提升群众精神风貌	有效提升	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	
			上级主管部门满意度	100%	

项目名称		基层公共文化服务体系建设区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		各乡镇办文化站文化中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标		举办文化协管员培训班,开展文化活动,提升基层文艺骨干业务素质,丰富群众业余文化生活			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展各类文化活动	2场/月	
			举办文化协管员文艺爱好者培训班	15次/年	
		质量指标	根据群众需求开展反映时代气息的文化活动	100%	
			基层文艺骨干文艺爱好者综合素质有效提升	100%	
		时效指标	文化活动按月开展	24场	
			培训班按年举办	15次	
		成本指标	文化活动5000元/场	低于均价	
			培训班2000元/场	低于均价	
	效益指标	经济效益指标	促进文化事业繁荣发展,提高文化软实力	提升	
		社会效益指标	乡镇综合发展能力和水平,体现了经济社会发展的成果	增强	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活,提升群众精神风貌	有效提升	
		可持续影响指标	通过活动能凝聚人心,提高素质,增强认知	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
			上级主管部门满意度	≥90%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		文化馆及文化站免费开放区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称		各乡镇办文化站（文化中心）			
项目资金 （万元）		年度资金总额：			35
		其中：财政拨款			35
		其他资金			
年度目标		举办文化协管员培训班，开展文化活动，提升基层文艺骨干业务素质，丰富群众业余文化生活			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	开展各类文化活动	5场/月	
			举办文化协管员文艺爱好者培训班	2次/月	
		质量指标	根据群众需求开展反映时代气息的文化活动	100%	
			基层文艺骨干文艺爱好者综合素质有效提升	100%	
		时效指标	文化活动按月开展	60场	
			培训班按月举办	24次	
		成本指标	文化活动5000元/场	低于均价	
			培训班2000元/场	低于均价	
	效益指标	经济效益指标	促进文化事业繁荣发展，提高文化软实力	提升	
		社会效益指标	乡镇综合发展能力和水平，体现了经济社会发展的成果	增强	
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活，提升群众精神风貌	有效提升	
		可持续影响指标	通过活动能凝聚人心，提高素质，增强认知	持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	
			上级主管部门满意度	≥90%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		舞台艺术送基层区级配套			
部门名称		濮阳市华龙区文化广电旅游体育局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			0.8
		其中: 财政拨款			0.8
		其他资金			
年度目标		全年演出4场, 促进优秀文化传播和交流, 让广大农村居民欣赏到高质量的剧目, 丰富村民精神文化生活, 促进邻里和谐			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	演出场次	4场/年	
			演出村数	2个	
		质量指标	促进村民素质提高, 社会风气好转	有效提升	
			增加农村业余文化生活, 提高人们素质	有效提升	
		时效指标	演出时间	8-9月	
			演出时长	2.5小时/场	
		成本指标	每场演出费用	0.2	
	演出总费用		0.8		
	效益指标	经济效益指标	促进文化繁荣发展, 提高演出团体及个人收入	持续	
		社会效益指标	加强文化传播和交流, 促进文化繁荣	提升	
		生态效益指标	促进社会精神文明建设, 改善村风村貌	提升	
		可持续影响指标	增加农村业余文化生活, 提高人们素质	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	95%	
			上级部门满意度	95%	