

金寨县文化旅游体育局 2021 年单位预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 单位职责
2. 单位机构设置和人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 金寨县文化旅游体育局 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 金寨县文化旅游体育局 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 金寨县文化旅游体育局 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 金寨县文化旅游体育局 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 金寨县文化旅游体育局 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 金寨县文化旅游体育局 2021 年收支总体情况表
7. 金寨县文化旅游体育局 2021 年收入预算总体情况表
8. 金寨县文化旅游体育局 2021 年支出预算总体情况表
9. 金寨县文化旅游体育局 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 金寨县文化旅游体育局 2021 年政府采购支出预算表
11. 金寨县文化旅游体育局 2021 年政府购买服务支出预算表
12. 金寨县文化旅游体育局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况
13. 金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出表
14. 金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

5. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《中共金寨县委办公室 金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制

规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定，金寨县文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章；拟订并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）统筹规划文化产业、旅游产业、体育产业发展，并组织实施，推动文化、旅游、体育融合发展。

（三）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划并组织实施。

（四）组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责县级文化旅游体育各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游体育经济运行；负责有关行业统计及信息发布。

（五）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导协调全县文化艺术场馆和民间文艺团队活动开展，组织实施大型文化交流活动。

（六）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设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；推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县文物和非物质文化遗产保护工作。综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、

传承、普及、弘扬和振兴。

（八）监督管理全县各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构；审核、发放和管理新闻单位记者证。

（九）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映市场。

（十）统筹文化旅游体育市场发展，负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法制宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游市场；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十二）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十三）推进全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责县社会体育指导队伍建设和制度建设；指导公共体育设施的建设，负对公共体育设施的监督管理；指导和管理青少年体育工作；统筹协调竞技体育发展；组织、协调县承办或举办的国际国内重大体育赛事，指导参加市级以上综合运动会的组织管理和全县体育训练、竞赛工作。

（十四）负责组织管理文化旅游体育对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置和人员情况

金寨县文化旅游体育局 2021 年度单位预算为金寨县文化旅游体育局本级预算和金寨县文化旅游体育局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，（其中：行政单位 1 个；公益一类事业单位 5 个，包括金寨县文化馆、金寨县文物管理所、金寨县图书馆、金寨县全民体育健身中心、金寨县博物馆；公益二类事业单位 1 个，包括金寨县影剧院管理处），编制 97 个（其中：行政编 9 个，参公编 6 个，事业编 82 个），实有人数 140 人（其中：在职 77 人，离休 0 人，退休 63 人）。

三、2021 年主要工作任务

精心打造精品旅游线路，强化红色旅游营销，拓宽客源市场，发展乡村旅游，促进乡村振兴。完善现代公共服务体系，繁荣文艺精品创作生产，丰富公共文化产品供给。深化革命文物保护利用，提高非遗传承保护水平，推进文化产业跨越发展。完善基本公共体育服务体系。着力实施全民健身工程。

第二部分 2021 年单位预算表

金寨县金寨县文化旅游体育局 2021 年单位预算表由以下 14 张表格构成：

表一：金寨县文化旅游体育局 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	1477.42	本年支出	1477.42	1477.42		
一、一般公共预算拨款	1,477.42	一、一般公共服务支出				
经常收入预算拨款		二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,287.78	1,287.78		
		八、社会保障和就业支出	71.18	71.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.14	31.14		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.32	87.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1477.42	本年支出小计	1,477.42	1477.42		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表二：金寨县文化旅游体育局 2021 年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1287.78	1097.78	190.00
20701	文化和旅游	913.91	813.91	100.00
2070101	行政运行	863.91	813.91	50.00
2070104	图书馆	40.00		40.00
2070106	艺术表演场所	10.00		10.00
20702	文物	227.27	187.27	40.00
2070201	行政运行	187.27	187.27	
2070204	文物保护	40.00		40.00
20703	体育	146.60	96.60	50.00
2070301	行政运行	146.60	96.60	50.00
208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
221	住房保障支出	87.32	87.32	
22102	住房改革支出	87.32	87.32	
2210201	住房公积金	87.32	87.32	
合计		1477.42	1287.42	190.00

表三：金寨县文化旅游体育局 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	906.03
30101	基本工资	279.96
30102	津贴补贴	32.02
30103	奖金	250.41
30107	绩效工资	132.88
30108	机关事业单位养老保险缴费	71.18
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14
30112	其他社会保险缴费	11.52
30113	住房公积金	87.32
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	376.14
30201	办公费	52.40
30202	印刷费	10.70
30205	水费	8.80
30206	电费	15.30
30207	邮电费	7.10
30209	物业费	2.04
30211	差旅费	9.60
30213	维修费	11.00
30214	租赁费	140.28
30215	会议费	4.00
30216	培训费	6.60
30217	公务接待费	20.00
30226	劳务费	59.54
30228	工会经费	8.90
30229	福利费	0.59
30231	公车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	11.60
30299	其他商品和服务支出	1.69
303	对个人和家庭补助	5.25
30302	退休费	1.44
30305	生活补助	3.51
30309	奖励金	0.30
合计		1,287.42

表四：金寨县文化旅游体育局 2021 年政府性基金预算收支总表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政 拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
注：金寨县文化旅游体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。					

表五：金寨县文化旅游体育局 2021 年国有资本经营预算收支总表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营 预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
注：金寨县文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。					

表六：金寨县文化旅游体育局 2021 年收支总体情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1477.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,287.78
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	71.18
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	31.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	87.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	1477.42	本年支出小计	1,477.42

表七：金寨县文化旅游体育局 2021 年收入预算总体情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
207	文化旅游体育与传媒支出	1287.78		1287.78									
20701	文化和旅游	913.91		913.91									
2070101	行政运行	863.91		863.91									
2070104	图书馆	40.00		40.00									
2070106	艺术表演场所	10.00		10.00									
20702	文物	227.27		227.27									
2070201	行政运行	187.27		187.27									
2070204	文物保护	40.00		40.00									
20703	体育	146.60		146.60									
2070301	行政运行	146.60		146.60									
208	社会保障和就业支出	71.18		71.18									
20805	行政事业单位养老支出	71.18		71.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18		71.18									
210	卫生健康支出	31.14		31.14									
21011	行政事业单位医疗	31.14		31.14									
2101101	行政单位医疗	15.62		15.62									
2101102	事业单位医疗	15.52		15.52									
221	住房保障支出	87.32		87.32									
22102	住房改革支出	87.32		87.32									
2210201	住房公积金	87.32		87.32									
合计		1477.42		1477.42									

表八：金寨县文化旅游体育局 2021 年支出预算总体情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	1287.78	1097.78	190.00
20701	文化和旅游	913.91	813.91	100.00
2070101	行政运行	863.91	813.91	50.00
2070104	图书馆	40.00		40.00
2070106	艺术表演场所	10.00		10.00
20702	文物	227.27	187.27	40.00
2070201	行政运行	187.27	187.27	
2070204	文物保护	40.00		40.00
20703	体育	146.60	96.60	50.00
2070301	行政运行	146.60	96.60	50.00
208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.18	71.18	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	
221	住房保障支出	87.32	87.32	
22102	住房改革支出	87.32	87.32	
2210201	住房公积金	87.32	87.32	
合计		1477.42	1287.42	190.00

表九：金寨县文化旅游体育局 2021 年基本支出预算总体情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	906.03
30101	基本工资	279.96
30102	津贴补贴	32.02
30103	奖金	250.41
30107	绩效工资	132.88
30108	机关事业单位养老保险缴费	71.18
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14
30112	其他社会保险缴费	11.52
30113	住房公积金	87.32
30199	其他工资福利支出	9.6
302	商品和服务支出	376.14
30201	办公费	52.4
30202	印刷费	10.7
30205	水费	8.8
30206	电费	15.3
30207	邮电费	7.1
30209	物业费	2.04
30211	差旅费	9.6
30213	维修费	11
30214	租赁费	140.28
30215	会议费	4
30216	培训费	6.6
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	59.54
30228	工会经费	8.9
30229	福利费	0.59
30231	公车运行维护费	6
30239	其他交通费用	11.6
30299	其他商品和服务支出	1.69
303	对个人和家庭补助	5.25
30302	退休费	1.44
30305	生活补助	3.51
30309	奖励金	0.30
合计		1,287.42

表十：金寨县文化旅游体育局 2021 年政府采购支出预算表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
金寨县文化旅游体育局	历史文物馆专项经费	2.30	2.30			
金寨县文化旅游体育局	旅游工作经费	9.00	9.00			
金寨县文化旅游体育局	体育工作经费	1.55	1.55			
金寨县文化旅游体育局	图书购置和图书馆运行经费	33.50	33.50			
金寨县文化旅游体育局	文化执法专项经费	4.00	4.00			
合计		50.35	50.35			

表十一：金寨县文化旅游体育局 2021 年政府购买服务支出预算表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
金寨县文化旅游体育局	政府购买服务人员支出	非政府采购	2021.1-2021.12	48.64	48.64			

表十二：金寨县文化旅游体育局 2021 年一般公共预算
“三公”经费支出情况表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

项目	预算数
合计	43.00
因公出国（境）费	
公务接待费	28.00
公务用车购置及运行费	15.00
其中：公务用车运行费	15.00
公务用车购置费	

表十三：金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出表

单位名称：金寨县文化旅游体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计			190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	文化执法专项经费	金寨县文化旅游体育局	10.00	10.00						
专项工作经费	旅游工作经费	金寨县文化旅游体育局	40.00	40.00						
专项工作经费	历史文物馆及红军纪念园专项经费	金寨县文管所	40.00	40.00						
专项工作经费	图书购置和图书馆运行经费	金寨县图书馆	40.00	40.00						
专项工作经费	影剧院运行维护费	金寨县影剧院管理处	10.00	10.00						
专项工作经费	体育工作经费	金寨县体育和全民健身中心	50.00	50.00						

表十四：金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出预算绩效目标表（一）

（2021 年度）

项目名称			文化执法专项经费				
主管部门及代码			金寨县文化旅游体育局		实施单位		金寨县文化旅游体育局
项目属性			延续项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:		10.00
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款		10.00
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
	确保文化执法工作正常开展				确保文化执法工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 确保文化执法工作正常开展	≤10.00 万元	数量指标	指标 1: 确保文化执法工作正常开展	≤10.00 万元
		质量指标	指标 1: 发挥职能促进文化市场发展	程度较高	质量指标	指标 1: 发挥职能促进文化市场发展	程度较高
		时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时	时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10.00 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10.00 万元
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1: 文化市场健康发展	程度较高	社会效益指标	指标 1: 文化市场健康发展	程度较高
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	

金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出预算绩效目标表（二）

（2021 年度）

项目名称			旅游工作经费				
主管部门及代码			金寨县文化旅游体育局		实施单位		金寨县文化旅游体育局
项目属性			延续项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
	确保旅游发展工作顺利开展				确保旅游发展工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 确保旅游发展工作正常开展	≤40.00 万元	数量指标	指标 1: 确保旅游发展工作正常开展	≤40.00 万元
		质量指标	指标 1: 促进旅游发展	程度较高	质量指标	指标 1: 促进旅游发展	程度较高
		时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时	时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40.00 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤40.00 万元
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		经济效益指标	指标 1: 本指标不适用
	社会效益指标		指标 1: 旅游工作顺利开展	程度较高	社会效益指标	指标 1: 旅游工作顺利开展	程度较高
	个性化指标		指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	

金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出预算绩效目标表（三）

（2021 年度）

项目名称			历史文物馆及红军纪念园项目经费				
主管部门及代码			金寨县文化旅游体育局		实施单位		金寨县文管所
项目属性			延续项目		项目期		一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
	历史文物馆及红军纪念园日常维护				历史文物馆及红军纪念园日常维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 历史文物馆及红军纪念园日常保护和管理支出	≦40.00 万元	数量指标	指标 1: 历史文物馆及红军纪念园日常保护和管理支出	≦40.00 万元
		质量指标	指标 1: 历史文物馆及红军纪念园日常保护和管理	程度较高	质量指标	指标 1: 历史文物馆及红军纪念园日常保护和管理	程度较高
		时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时	时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≦40.00 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≦40.00 万元
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1: 两馆免费开放工作顺利开展	程度较高	社会效益指标	指标 1: 两馆免费开放工作顺利开展	程度较高
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≧90%
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	

金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出预算绩效目标表（四）

（2021 年度）

项目名称			图书购置和图书馆运行经费				
主管部门及代码			金寨县文化旅游体育局		实施单位		金寨县图书馆
项目属性			延续项目		项目期		一年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
	图书分馆正常运行；新增图书馆藏				图书分馆正常运行；新增图书馆藏		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：用于图书分馆运行及图书购置费相关支出	≦40.00 万元	数量指标	指标 1：用于图书分馆运行及图书购置费相关支出	≦40.00 万元
		质量指标	指标 1：发挥职能推进图书馆工作开展	程度较高	质量指标	指标 1：发挥职能推进图书馆工作开展	程度较高
		时效指标	指标 1：各项费用支付到位	支付及时	时效指标	指标 1：各项费用支付到位	支付及时
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦40.00 万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≦40.00 万元
		个性化指标	指标 1：满足群众文化图书需要	程度较高	个性化指标	指标 1：满足群众文化图书需要	程度较高
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本指标不适用		经济效益指标	指标 1：本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1：满足读者需求	显著提升	社会效益指标	指标 1：满足读者需求	显著提升
		个性化指标	指标 1：本指标不适用		个性化指标	指标 1：本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≧90%	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≧90%
		个性化指标	指标 1：本指标不适用		个性化指标	指标 1：本指标不适用	

金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出预算绩效目标表（五）

（2021 年度）

项目名称			影剧院运行维护费				
主管部门及代码			金寨县文化旅游体育局		实施单位		金寨县影剧院管理处
项目属性			新增项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
	影剧院管理处日常运行				影剧院管理处日常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 影剧院日常运行维护支出	≤10.00 万元	数量指标	指标 1: 影剧院日常运行维护支出	≤10.00 万元
		质量指标	指标 1: 影剧院日常运行维护	程度较高	质量指标	指标 1: 影剧院日常运行维护	程度较高
		时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时	时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10.00 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10.00 万元
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1: 影剧院日常运行维护顺利开展	程度较高	社会效益指标	指标 1: 影剧院日常运行维护顺利开展	程度较高
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%
个性化指标		指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		

金寨县文化旅游体育局 2021 年项目支出预算绩效目标表（六）

（2021 年度）

项目名称			体育工作经费				
主管部门及代码			金寨县文化旅游体育局		实施单位		金寨县体育和全民健身中心
项目属性			延续项目		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
	彩票市场检查及场馆运行维护				彩票市场检查及场馆运行维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 彩票市场检查及场馆运行支出	≤50.00 万元	数量指标	指标 1: 彩票市场检查及场馆运行支出	≤50.00 万元
		质量指标	指标 1: 体育场馆正常开放运行	程度较高	质量指标	指标 1: 体育场馆正常开放运行	程度较高
		时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时	时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50.00 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤50.00 万元
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用		经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	
		社会效益指标	指标 1: 促进彩票市场健康发展	程度较高	社会效益指标	指标 1: 促进彩票市场健康发展	程度较高
		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%
个性化指标		指标 1: 本指标不适用		个性化指标	指标 1: 本指标不适用		

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨县文化旅游体育局 2021 年财政拨款收支预算 1477.42 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 338.91 万元，增长 29.77%，主要原因：人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。收入来源为：一般公共预算拨款 1477.42；支出按功能分类分为：文化体育和传媒支出 1287.78 万元、社会保障和就业支出 71.18 万元、卫生健康支出 31.14 万元、住房保障支出 87.32 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

金寨县文化旅游体育局一般公共预算收入 1477.42 万元，较上年增加 338.91 万元，增长 29.77%，主要原因是人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。一般公共预算支出 1477.42 万元，较上年预算数增加 338.91 万元，增长 29.77%，主要原因是人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。具体情况如下：

（一）“文化体育和传媒支出” 1287.78 万元，较上年增加 297.68 万元，增长 30.07%，主要原因是人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。其中：

1. “文化和旅游行政运行” 863.91 万元，较上年增加 404.30 万元，增长 87.97%，主要原因是人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。功能分类科目设置较上年不

同；

2.“图书馆”40.00 万元，较上年减少 77.00 万元，下降 65.81%，主要原因是图书馆基本支出计入行政运行功能分类科目；

3.“艺术表演场所”10.00 万元，较上年减少 105.36 万元，下降 91.33%，主要原因是影剧院管理处基本支出计入行政运行功能分类科目；

4.“群众文化”0.00 万元，较上年减少 27.16 万元，主要原因是文化馆基本支出计入行政运行功能分类科目；

5.“文物行政运行”187.27 万元，较上年增加 187.27 万元，主要原因是文物管理所及博物馆基本支出计入本功能科目；红军纪念园项目免费开放项目支出计入本功能科目；

6.“文物保护”40.00 万元，较上年减少 1.99 万元，下降 4.74%，主要原因是文物管理所基本支出计入行政运行功能分类科目；

7.“博物馆”0.00 万元，较上年减少 101.73 万元，主要原因是博物馆基本支出计入行政运行功能分类科目；

8.“体育行政运行”146.60 万元，较上年增加 19.35 万元，增长 15.21%，主要原因是规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。

（二）“社会保障和就业支出”71.18 万元，较上年增加 3.64 万元，增长 5.39%，主要原因是人员增多，人员经费提高。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.18 万元，较上年增加 3.64 万元，增长 5.39%，主要原因是人员增多，人员经费提高。

（三）“卫生健康支出”31.14 万元，较上年增加 1.59 万元，增长 5.38%，主要原因是人员增多，人员经费提高。其中：1. 行政单位医疗 15.62 万元，较上年增加 15.62 万元，主要原因是上年

将行政单位医疗合并至事业单位医疗科目，本年功能科目较上年不同；2. 事业单位医疗 15.52 万元，较上年减少 14.03 万元，下降 47.48%，主要原因是主要原因是上年将行政单位医疗合并至事业单位医疗科目，本年功能科目较上年不同。

（四）“住房保障支出”87.32 万元，较上年增加 36.00 万元，增长 70.15%，主要原因是人员增多，人员经费提高。其中：住房公积金 87.35 万元，较上年增加 36.00 万元，增长 70.15%，主要原因是人员增多，人员经费提高。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明

金寨县文化旅游体育局 2021 年一般公共预算基本支出 1287.42，具体情况如下：

（一）工资福利支出 906.03 万元，主要包括：基本工资 279.96 万元、津贴补贴 32.02 万元、奖金 250.41 万元、绩效工资 132.88、机关事业单位养老保险缴费 71.18、职工基本医疗保险缴费 31.14、其他社会保险缴费 11.52、住房公积金 87.32、其他工资福利支出 9.60。

（二）商品和服务支出 376.14 万元，主要包括：办公费 52.40 万元、印刷费 10.70 万元、水费 8.80 万元、电费 15.3 万元、邮电费 7.1 万元、物业费 2.04 万元、差旅费 9.60 万元、维修费 11.00 万元、租赁费 140.28 万元、会议费 4.00 万元、培训费 6.60 万元、公务接待费 20.00 万元、劳务费 59.54 万元、工会经费 8.90 万元、福利费 0.59 万元、公车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 11.60 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

（三）对个人和家庭的补助 5.25 万元，主要包括：退休费 1.44

万元、生活补助 3.51 万元、奖励金 0.30 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明

金寨县文化旅游体育局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明

金寨县文化旅游体育局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，金寨县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入预算管理。金寨县文化旅游体育局 2021 年收支总预算 1477.42 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1287.78 万元、社会保障和就业支出 71.18 万元、卫生健康支出 31.14 万元、住房保障支出 87.32 万元。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

2021 年单位组织收入 1477.42 万元，单位可支配收入 1477.42 万元，较上年增加 338.91 万元，增长 29.77%，主要原因是人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。其中：一般公共预算收入安排 1477.42 万元，较上年预算数增加 338.91 万元，增长 29.77%，主要原因是人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。

八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

2021 年单位支出预算总额 1477.42 万元，较上年增加 338.91 万元，增长 29.77%，主要原因是人员增多，人员经费提高；规范一次性工作奖励纳入年初部门预算。其中，基本支出 1287.42 万

元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 190.00 万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 6 个，资金总额 190.00 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 190.00 万元。具体项目情况说明如下：

1. 文化执法专项经费项目支出 10.00 万元，项目类型为专项工作经费。其中：财政预算内拨款安排 10.00 万元。

项目立项依据：根据编制部门三定要求，切实发行部门职责，执行县委、县政府关于旅游发展方面的决策，确保文化执法工作正常开展。

项目内容：文化市场监管、文化执法等工作。

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 1.00 万元、公车运行维护费 5.00 万元、办公设备购置 4.00 万元。

项目政府采购预算金额：4.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 旅游工作经费项目支出 40.00 万元，项目类型为专项工作经费。其中：财政预算内拨款安排 40.00。

项目立项依据：根据编制部门三定要求，切实发行部门职责，执行县委、县政府关于旅游发展方面的决策，确保旅游发展工作再上新台阶。

项目内容：开展外出推介会，积极利用各种形式进行旅游宣传，加强全县旅游市场管理。

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 5.00 万元、差旅费 4.00 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 8.00 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、办公设备购置 9.00 万元。

项目政府采购预算金额：9.00 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 历史文物馆及红军纪念园项目支出 40.00 万元，项目类型为专项工作经费。其中：财政预算内拨款安排 40.00。

项目立项依据：历史文物馆及红军纪念园日常维护需要。

项目内容：历史文物馆及红军纪念园日常保护和管理。

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费 20.00 万元、维修费 20.00 万元。

项目政府采购预算金额：2.30 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4. 图书购置和图书馆运行经费项目支出 40.00 万元，项目类型为专项工作经费。其中：财政预算内拨款安排 40.00。

项目立项依据：图书分馆日常运行需要及每年度新增图书馆藏需要。

项目内容：图书分馆运行及图书购置费。

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：其他资本性支出 40.00 万元。

项目政府采购预算金额：33.5 万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5. 影剧院运行维护费项目支出 10.00 万元，项目类型为专项工作经费。其中：财政预算内拨款安排 10.00。

项目立项依据：影剧院日常运行维护需要。

项目内容：影剧院日常运行维护支出。

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 5.00 万元、水费 2.00 万元、电费 3.00 万元。

项目政府采购预算金额：0.00

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6. 体育工作经费项目支出 50.00 万元，项目类型为专项工作经费。其中：财政预算内拨款安排 50.00。

项目立项依据：彩票市场检查及场馆运行维护需要。

项目内容：确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；体育场馆正常开放运行。

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

项目级次：县本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 2.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修费 20.00 万元、委托业务费 13.00 万元、其他交通费 5.00 万元、办公设备购置 2.00 万元。

项目政府采购预算金额：1.55 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021 年共安排“三公”经费预算 43.00 万元，较上年减少 4.00 万元，下降 8.51%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算为 28.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 15.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，较上年预算持平，主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府厉行节约有关要求。

（二）公务接待费支出 28.00 万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 15.00 万元，较上年预算减少 4.00 万元，下降 21.05%，主要原因是严格公车管理，实行定点维修，实行加油车，提倡环保出行等管理。其中：公务用车购置 0.00 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年预算减少 4.00 万元，下降 21.05%。经费使用严格按照《金寨县公务用车经费预算定额方案》《金寨县公务用车管理平台车辆使用管理暂行办法》等规定执行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年金寨县文化旅游体育局机关运行经费安排 376.14 万元，较上年增加 85.62 万元，增长 29.47%，主要原因是人员增多，运行经费提高。其中：办公费 52.40 万元、印刷费 10.70 万元、水费 8.80 万元、电费 15.30 万元、邮电费 7.10 万元、物业费 2.04 万元、差旅费 9.60 万元、维修费 11.00 万元、租赁费 140.28 万元、会议费 4.00 万元、培训费 6.60 万元、公务接待费 20.00 万元、劳务费 59.54 万元、工会经费 8.90 万元、福利费 0.59 万元、公车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 11.60 万元、其他商品和服务支出 1.69 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年金寨县文化旅游体育局政府采购预算总额 50.35 万元，其中：政府采购货物预算 50.35 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，金寨县文化旅游体育局固定资产总

金额 1394.30 万元，较上年增长 352.80 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 655.52 万元、专用设备 447.86 万元、其他资产 290.92 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

金寨县文化旅游体育局 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共 6 个，涉及预算资金 190.00 万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、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：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行费：是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。