

# 南宫市文化广电体育和旅游局所属单位 2021 年单位预算信息公开

一、南宫市文化广电体育和旅游局收支预算 .....	2
二、南宫市图书馆收支预算 .....	41
三、南宫市文化馆收支预算 .....	61
四、南宫市文保所收支预算 .....	82

# 一、南宮市文化广电体育和旅游局收支预算

## 单位预算收支总表

211001 南宮市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23641369.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1318000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	23031817.10
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	353760.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90129.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	165662.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1318000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	24959369.37	本年支出合计	24959369.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	24959369.37	支出总计	24959369.37

## 单位预算收入总表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24959369 .37	24959369 .37	24959369 .37							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	23031817 .10	23031817 .10	23031817 .10							
3	20701	文化和旅游	1610967. 89	1610967. 89	1610967. 89							
4	2070199	其他文化和旅游支出	1610967. 89	1610967. 89	1610967. 89							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21420849 .21	21420849 .21	21420849 .21							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21420849 .21	21420849 .21	21420849 .21							
7	208	社会保障和就业支出	353760.3 8	353760.3 8	353760.3 8							
8	20805	行政事业单位养老支出	353760.3 8	353760.3 8	353760.3 8							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189371.9 9	189371.9 9	189371.9 9							

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164388.39	164388.39	164388.39							
11	210	卫生健康支出	90129.89	90129.89	90129.89							
12	21011	行政事业单位医疗	90129.89	90129.89	90129.89							
13	2101101	行政单位医疗	90129.89	90129.89	90129.89							
14	221	住房保障支出	165662.00	165662.00	165662.00							
15	22102	住房改革支出	165662.00	165662.00	165662.00							
16	2210201	住房公积金	165662.00	165662.00	165662.00							
17	229	其他支出	1318000.00	1318000.00	1318000.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	1318000.00	1318000.00	1318000.00							
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1318000.00	1318000.00	1318000.00							

## 单位预算支出总表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24959369.37	2120520.16	22838849.21			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	23031817.10	1510967.89	21520849.21			
3	20701	文化和旅游	1610967.89	1510967.89	100000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	1610967.89	1510967.89	100000.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21420849.21		21420849.21			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21420849.21		21420849.21			
7	208	社会保障和就业支出	353760.38	353760.38				
8	20805	行政事业单位养老支出	353760.38	353760.38				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189371.99	189371.99				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164388.39	164388.39				
11	210	卫生健康支出	90129.89	90129.89				
12	21011	行政事业单位医疗	90129.89	90129.89				
13	2101101	行政单位医疗	90129.89	90129.89				
14	221	住房保障支出	165662.00	165662.00				
15	22102	住房改革支出	165662.00	165662.00				

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	165662.00	165662.00				
17	229	其他支出	1318000.00		1318000.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	1318000.00		1318000.00			
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1318000.00		1318000.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23641369.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1318000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	23031817.10	23031817.10		
8			八、社会保障和就业支出	353760.38	353760.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90129.89	90129.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	165662.00	165662.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1318000.00		1318000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>24959369.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24959369.37</b>	<b>23641369.37</b>	<b>1318000.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	24959369.37	支出总计	24959369.37	23641369.37	1318000.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>23641369.37</b>	<b>2120520.16</b>	<b>21520849.21</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	23031817.10	1510967.89	21520849.21
3	20701	文化和旅游	1610967.89	1510967.89	100000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	1610967.89	1510967.89	100000.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21420849.21		21420849.21
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21420849.21		21420849.21
7	208	社会保障和就业支出	353760.38	353760.38	
8	20805	行政事业单位养老支出	353760.38	353760.38	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189371.99	189371.99	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164388.39	164388.39	
11	210	卫生健康支出	90129.89	90129.89	
12	21011	行政事业单位医疗	90129.89	90129.89	
13	2101101	行政单位医疗	90129.89	90129.89	
14	221	住房保障支出	165662.00	165662.00	
15	22102	住房改革支出	165662.00	165662.00	
16	2210201	住房公积金	165662.00	165662.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2120520.16</b>	<b>1970842.16</b>	<b>149678.00</b>
2	301	工资福利支出	1825823.36	1825823.36	
3	30101	基本工资	832092.00	832092.00	
4	30102	津贴补贴	136376.00	136376.00	
5	30103	奖金	33696.00	33696.00	
6	30107	绩效工资	202731.00	202731.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189371.99	189371.99	
8	30109	职业年金缴费	164388.39	164388.39	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90129.89	90129.89	
10	30112	其他社会保障缴费	11376.09	11376.09	
11	30113	住房公积金	165662.00	165662.00	
12	302	商品和服务支出	149678.00		149678.00
13	30201	办公费	16600.00		16600.00
14	30207	邮电费	11000.00		11000.00
15	30211	差旅费	10000.00		10000.00
16	30217	公务接待费	8400.00		8400.00
17	30228	工会经费	13778.00		13778.00
18	30229	福利费	21300.00		21300.00

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
20	30239	其他交通费用	60600.00		60600.00
21	303	对个人和家庭的补助	145018.80	145018.80	
22	30302	退休费	107218.80	107218.80	
23	30305	生活补助	37800.00	37800.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1318000.00		1318000.00
2	229	其他支出	1318000.00		1318000.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	1318000.00		1318000.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1318000.00		1318000.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16400.00	16400.00		
2	“三公”经费小计	16400.00	16400.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	8400.00	8400.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 南宫市文化广电体育和旅游局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市文化广电体育和旅游局 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，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）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市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、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）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。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南宫特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

(十四) 负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

(十五) 负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级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；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

(十六) 负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

(十七) 协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(十八) 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九) 统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十一) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市文化广电体育和旅游局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市文化广电体育和旅游局的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入2495.93万元，其中：一般公共预算收入2364.13万元，基金预算收入131.8万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市文化广电体育和旅游局2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为2495.93万元，其中基本支出212.05万元，包括人员经费197.08万元和日常公用经费14.97万元；项目支出2283.88万元，主要为文化站免费开放经费、公共文化服务体系建设资金、尚小云大剧院运行费、旅游发展专项、体彩公益金等。

### 3、比上年增减情况

2021年，单位预算收支安排2495.93万元，较2020年增加1118.77万元，其中：基本支出减少32.33万元，主要是人员调动和退休造成人员经费减少；项目支出增加1151.1万元，主要是为承办好邢台市第五届旅发大会增加相关项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排14.97万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、车补等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车运行维护费0.8万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.84万元。与2020年相比，“三公”经费各项支出持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、影剧场职工养老、医疗保险等绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按月及时缴纳影剧场职工养老、医保费用，发放在职人员工资 2. 影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放月数	影剧场社保及工资发放月数	12 月	《南宫市人民政府关于对解决影剧场退休人员保险金问题请示的批复》
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	《南宫市人民政府关于对解决影剧场退休人员保险金问题请示的批复》
	时效指标	发放工资按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	《南宫市人民政府关于对解决影剧场退休人员保险金问题请示的批复》
	成本指标	缴纳社保所需金额	影剧场职工缴纳社保费金额	社保机关核定表	《南宫市人民政府关于对解决影剧场退休人员保险金问题请示的批复》
效益指标	社会效益指标	影剧场职工生活改善情况	影剧场职工在生活、医疗等方面的改善情况	有效改善	《南宫市人民政府关于对解决影剧场退休人员保险金问题请示的批复》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过解决影剧场职工相关问题促进社会稳定水平逐步提高	稳步提高	《南宫市人民政府关于对解决影剧场退休人员保险金问题请示的批复》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工社保，及时发放在职工资，职工的利益得到充分保障，职工满意度情况	≥90%	调查问卷

## 2、承办邢台市第五届旅发大会费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成旅发大会规划设计 2. 开展旅发大会宣传推介、制作文创产品等 3. 旅发大会顺利举办完成，提升我市旅游产业知名度、美誉度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成规划设计成果数量	对承办旅发大会进行规划设计的成果	≥1 个	工作计划
	数量指标	参会人数	计划邀请邢台市内参加旅发大会人数	≥200 人	工作计划
	质量指标	旅游规划完成率	反映旅游规划制定情况	100%	合同协议
	质量指标	设计成果应用率	规划设计成果在承办旅发大会的实际应用情况	≥90%	工作计划
	时效指标	召开时间	邢台市第五届旅发大会开办时间	9-10 月	工作计划
	成本指标	控制预算成本	控制承办旅发大会成本	200 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	助推旅游经济增长率	通过承办旅发大会，带动餐饮、住宿等相关服务行业经济增长情况	≥10%	工作计划
	社会效益指标	知名度提升	承办旅发大会，对我市知名度、美誉度的提升	显著提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	对旅游产业影响	承办后，对我市旅游产业发展的影响	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对本届旅发大会的满意度	≥90%	调查问卷

### 3、组织南宫姓氏恳亲活动费用绩效目标表

绩效目标	1. 组织南宫姓氏恳亲系列活动 2. 强化南宫氏“根在南宫”的文化认同感，积累文化认同 3. 吸引南宫姓氏宗亲、南宫在外客商回南宫寻根谒祖，促进南宫经济与社会又好又快发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传海报数量	设计宣传海报数量	≥9 个	根据合同约定
	数量指标	H5 制作	设计、制作线上恳亲 H5 一个	1 个	根据合同约定
	数量指标	短视频发布数量	宣传短视频在移动客户端发布数量	≥20 家	根据合同约定
	质量指标	南宫姓氏恳亲活动完成情况	恳亲活动按计划完成率	≥95%	根据合同约定
	时效指标	活动完成时间	恳亲活动完成时效	12 月底前	根据合同约定
	成本指标	活动成本	严格控制预算成本	≤11.9 万元	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	南宫姓氏文化研究情况	加强对南宫姓氏文化研究过程、研究结论的传播	持续加强	根据合同约定
	可持续影响指标	积累文化认同	通过“寻根、育根、培根”，积累南宫氏文化认同	积累文化认同	根据合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	参与恳亲活动人群满意度	≥90%	调查问卷

### 4、文化志愿服务补助费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展惠民演出、艺术指导培训、对地方戏进行挖掘整理等文化志愿服务活动 2. 提升公共服务能力，丰富群众文化生活				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	惠民演出场次	全年下乡惠民演出场次	≥30 场	工作安排
	数量指标	指导培训次数	对村级戏曲爱好者进行艺术培训指导次数	≥10 次	工作安排
	数量指标	对戏谱整理和研习	对地方戏种的戏谱进行整理和研习的种类	≥1 台	工作安排
	质量指标	文化志愿活动完成质量	高标准高质量完成各类文化志愿活动	高标准高质量	工作安排
	时效指标	文化志愿活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项工作的比率	≥90%	工作安排
	成本指标	控制预算成本	开支文化志愿服务活动的成本	17.28 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	文化志愿服务活动参与人数	观看惠民演出、接受艺术培训指导的总人次	≥1500 人次	工作安排
	可持续影响指标	提升老百姓的生活幸福指标	让老百姓在家门口欣赏专业的文艺演出，同时保护和传承我市的地方戏	显著提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	参与文化志愿服务活动人群满意度	≥90%	调查问卷

### 5、尚小云大剧院运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按年度计划，支付尚小云大剧院各项运行费用 2. 尚小云大剧院正常运行，提供公共文化服务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购服务数量	完成尚小云大剧院物业保洁服务的采购	1 项	工作计划
	质量指标	物业服务质量	物业保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	合同协议
	质量指标	安全事故发生率	反映大剧院运行安全事故发生情况	0%	工作计划
	时效指标	费用支付及时率	大剧院运行各项费用支付按计划支付情况	≥90%	工作计划
	成本指标	控制预算成本	全年保障大剧院运行成本	50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	尚小云大剧院正常运行，提供公共文化服务受益群众人数	≥50000 人	工作计划
	可持续影响指标	大剧院正常运行	尚小云大剧院正常运行，提供公共文化服务	正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对大剧院提供公共文化服务的满意度	≥90%	调查问卷

## 6、上年结转 2020 年省级体彩公益金（冀财教[2020]182 号）绩效目标表

绩效目标	1. 建设室内滑冰馆、购置一批健身器材 2. 我市体育场所、设施逐步完善，不断提升群众体育健身需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设滑冰馆数量	建设一座室内真冰滑冰馆	1 座	工作计划
	数量指标	购置健身器材	购置一批健身器材	≥3 套	工作计划
	质量指标	质量合格率	体育场馆建设、器材购置合格率	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成率	按时间计划完成体育场馆建设、器材购置的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	严格控制预算投入	滑冰馆建设、购置器材控制在合同价格内	合同价	合同协议
效益指标	社会效益指标	受益人数	体育场馆、设施使用受益人数	≥1500 人	工作计划
	可持续影响指标	使用年限	体育场馆、设施使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	体育场馆建设受益人群的满意程度	≥90%	调查问卷

## 7、南宫市文化艺术中心工程及相关项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市文化艺术中心项目工程建设 2. 完成博物馆、尚小云纪念馆展陈布置 3. 完善我市城市功能，提升公共文化服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程量	南宫市文化艺术中心项目工程建设项目数量	2 个	合同协议
	数量指标	展陈数量	完成博物馆、尚小云纪念馆展陈布置	2 个	合同协议
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	≥90%	合同协议
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	≥90%	合同协议
	成本指标	建设成本	南宫市文化艺术中心项目工程建设成本	300 万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益情况	建成后公共文化服务能力对全市群众受益影响	普遍受益	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	公共文化服务能力提升	建成后对我市公共文化服务改善提升情况	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	建筑使用年限	建筑正常使用年限	≥30年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对南宫市文化艺术中心项目建设的反馈情况	≥90%	调查问卷

### 8、提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金（冀财教[2020]188 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 新建旅游厕所 1 座 2. 改善景区卫生条件，提升我市旅游服务能力				
产出指标	数量指标	新建旅游厕所数量	专项资金新建旅游厕所数量	1 座	河北省省级旅游发展专项资金管理办法
	质量指标	厕所标准	新建旅游厕所标准	A 级	河北省省级旅游发展专项资金管理办法
	质量指标	验收合格率	旅游厕所工程验收合格情况	100%	河北省省级旅游发展专项资金管理办法
	时效指标	建设完成时间	旅游厕所工程按期完成情况	按期完成	河北省省级旅游发展专项资金管理办法
	成本指标	建设成本	新建旅游厕所成本	5 万元	河北省省级旅游发展专项资金管理办法
效益指标	社会效益指标	对旅游景区影响	通过高标准旅游厕所建设对旅游景区发展的影响	推动旅游景区发展	河北省省级旅游发展专项资金管理办法
	生态效益指标	卫生改善	景区卫生条件改善情况	明显改善	河北省省级旅游发展专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	旅游人群对旅游厕所建设满意度	≥90%	调查问卷

## 9、文联文艺活动专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 开展文联会员间的联络、协调和服务工作 2. 组织广大文艺工作者深入生活，开展系列文艺活动，繁荣文联事业，丰富我市群众文化生活				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织文艺活动次数	全年组织文艺活动的场次	≥3 场次	根据活动方案
	数量指标	参加文艺活动的文艺工作者人次	参加各类文艺活动的文艺工作者的总人次	≥100 人次	根据活动方案
	质量指标	文艺活动完成情况	全年文艺活动按计划完成率	≥95%	根据活动方案
	时效指标	举办活动时间	举办展览、演出、培训等活动的的时间	12 月底前	根据活动方案
	成本指标	场地租赁成本	组织文艺活动租赁场地的成本	≤5000 元	根据活动方案
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	组织各类文艺活动观看总人次	≥500 人次	根据活动方案
	可持续影响指标	文联影响力	文联对我市文化事业的影响	持续影响	根据活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	参与文艺活动人群满意度	≥90%	调查问卷

## 10、提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2020]151 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 公共文化设施达标，公共文化队伍和机构不断健全，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高 2. 基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	送戏下乡场次	送戏下乡总场次	≥60 场	公共文化服务体系建设专项资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	开展各类文体活动场次	全年开展各类文化、体育等公共服务活动场次	≥80 场次	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	数量指标	文物保护单位修缮保护数量	文物保护单位修缮保护数量	≥5 处	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	数量指标	人均健身场所面积	人均健身场所面积	逐年提升	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	质量指标	文体器材配置	对乡镇、村、各级各类文艺团体等配置文体器材	逐年提升	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	质量指标	农家书屋图书配置率	农家书屋图书实际配送村占全市 440 个行政村的比率	100%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	质量指标	农村文化信息资源共享工程覆盖率	440 个行政村农村文化信息资源共享工程覆盖情况	100%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	时效指标	公共文化服务活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项公共服务活动的比率	≥90%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	成本指标	送戏下乡演出成本	送戏下乡每场演出成本	≤3000 元	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占我市人口总量的比例	≥80%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务长期发挥效益	长期发挥效益	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人民群众对公共文化服务的综合满意度	≥90%	调查问卷

11、提前下达 2021 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2020]142 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动
------	-------------------------------------

	2. 发挥好文化站宣传、教育和展示的功能, 促进公共文化服务水平不断提升, 逐步实现公共文化资源共享				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织各类文体活动次数	组织举办各类展览、培训、讲座等文体活动的数量	≥20 场次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	群众参与人次	群众参与文化站组织活动的人次	≥8000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	免费开放补助成本	补助文化站免费开放活动成本	每站 0.5 万元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

## 12、体彩公益金（体育设施建设及体育活动费用）绩效目标表

绩效目标	1. 按年度计划, 组织参加各级各类体育活动赛事, 对体育场所设施进行维修建设 2. 我市体育设施不断完善, 人民群众体育生活质量不断提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	体育活动场次	反映组织参加各级各类体育活动的次数	≥15 场次	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	体育设施建设维修数量	全年对体育场所设施进行维修建设的总数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	质量合格率	体育场馆建设、维修合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时间计划完成体育设施建设维修、各类体育活动的比率	≥90%	工作计划
	成本指标	财政资金投入	全年开展体育活动财政资金投入情况	72.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	体育场馆使用受益人数	≥1500 人次	工作计划
	社会效益指标	各类体育活动参与人数	当年参加体育活动的总人数	≥5000 人次	工作计划
	可持续影响指标	对体育事业影响程度	通过全年体育活动对我市体育事业可持续发展的影响程度	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	反映参加活动人群对体育工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 13、南宫市文化艺术中心工程配电、电子屏等设备购置及项目监理、检测等费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成南宫市文化艺术中心工程配电、电子屏等设备购置安装 2. 按年度计划，完成南宫市文化艺术中心项目监理、观测、检测等费用的支付 3. 完善我市城市功能，提升公共文化服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置项目数量	南宫市文化艺术中心项目变压器及高低压配电柜项目工程、电子屏采购安装、舞台台毯制作采购、尚小云胸像制作安装、功能室家具采购、标识标牌制作安装等	≥5 个	工作计划
	数量指标	费用支付数量	完成南宫市文化艺术中心项目图纸审查费、工程监理费、主体沉降观测费、主体检测及工程质量评价费、材料认价服务、工程造价咨询、移动宽带服务费等费用支付	≥6 项	合同协议
	质量指标	设备采购验收合格率	验收合格的设备数量占设备总量的比例	≥95%	合同协议
	时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月底前完成全部项目工作并支付相关费用	12 月底前	合同协议
	成本指标	控制预算成本	根据合同协议，严格控制成本支出	572.104921 万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益情况	建成后公共文化服务能力对全市群众受益影响	普遍受益	工作计划
	可持续影响指标	公共文化服务能力提升	建成后对我市公共文化服务改善提升情况	显著提升	合同协议
	可持续影响指标	购置设备使用年限	购置设备正常使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对南宫市文化艺术中心项目建设的反馈情况	≥90%	调查问卷

#### 14、图书馆改建购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对海玉花苑酒店进行购置 2. 完成图书馆设计及改建工程 3. 解决我市图书馆不达标问题，满足全市人民文化阅读需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	购置原海玉花苑酒店改建图书馆	1 处	工作计划
	数量指标	完成设计成果数量	对图书馆改建进行设计	1 份	工作计划
	质量指标	设计成果应用率	图书馆改建设计成果在实际改建工程中的应用情况	≥95%	合同协议
	质量指标	改建工程验收合格率	图书馆改建工程验收合格工程量占工程总量的比例	≥95%	合同协议
	时效指标	图书馆改建完成时限	图书馆改建购置工程完成时间	2021 年 10 月底前	工作计划
	成本指标	控制预算成本	图书馆改建购置预算成本	500 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益情况	建成后图书馆公共文化服务能力对全市群众受益影响	普遍受益	工作计划
	可持续影响指标	公共文化服务能力提升	建成后对我市公共文化服务改善提升情况	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对图书馆改建项目的反馈情况	≥90%	调查问卷

### 15、文化站本级免费开放经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织各类文体活动次数	组织举办各类展览、培训、讲座等文体活动的数量	≥10 场次	三馆一站免费开放资金管理辦法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	群众参与人次	群众参与免费开放文化站组织活动的人次	≥5000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	预算成本	全年免费开放活动成本	8.5 万元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

## 16、冀南红色研学基地项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成冀南红色研学基地项目的整体规划设计 2. 完成冀南红色研学基地建设，打造集红色、教育、研学于一体的红色小镇 3. 提升城镇文化品位，发展红色研学教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成规划设计成果数量	对冀南红色研学基地项目的整体规划设计	1 份	工作计划
	数量指标	建设项目数量	建设冀南红色研学基地，打造红色小镇	1 处	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设计成果应用率	设计成果在冀南红色研学基地建设中的应用情况	≥95%	合同协议
	质量指标	建设工程验收合格率	冀南红色研学基地工程验收合格工程量占工程总量的比例	≥95%	合同协议
	时效指标	冀南红色研学基地建设完成时限	冀南红色研学基地建设工程完成时间	2021年10月底前	工作计划
	成本指标	控制预算成本	冀南红色研学基地项目预算成本	100万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升城镇文化品位	提升我市城镇文化品位	显著提升	工作计划
	可持续影响指标	红色教育影响	建成后对我市红色教育、党性教育的改善情况	显著增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对冀南红色研学基地项目的反馈情况	≥90%	调查问卷

### 17、提前下达 2021 年省级三馆一站免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2020]186 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织各类文体活动次数	组织举办各类展览、培训、讲座等文体活动的数量	≥10 场次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	群众参与人次	群众参与文化站组织活动的人次	≥5000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12月底前	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	免费开放补助成本	补助文化站免费开放活动成本	每站 0.5 万元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市文化广电体育和旅游局安排政府采购预算 454 万元。

### 单位政府采购预算

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨
合计	2258.4						454	454			

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
提前下达 2021 年中 央补助地方公共文 化服务体系专项 资金（冀财教 [2020]151 号）	304.2	农家书屋图书 购置	A05010101		1	44	44	44				
提前下达 2021 年中 央补助地方公共文 化服务体系专项 资金（冀财教 [2020]151 号）	304.2	健身器材购置	A033626		1	50	50	50				
图书馆改建购置费	500	图书馆改建工 程设计	C1003		1	60	60	60				
图书馆改建购置费	500	图书馆改建工 程施工	B0215		1	100	100	100				
冀南红色研学基地 项目	100	冀南红色研学 基地项目规划 设计	C1003		1	50	50	50				
冀南红色研学基地 项目	100	冀南红色研学 基地项目施工	B0215		1	50	50	50				
承办邢台市第五届 旅发大会费用	200	旅发大会规划 设计	C1003		1	30	30	30				
承办邢台市第五届 旅发大会费用	200	旅发大会整体 策划	C1003		1	30	30	30				

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
尚小云大剧院运行 费	50	尚小云大剧院 物业保洁	C1204		1	40	40	40				

## 七、国有资产信息

南宫市文化广电体育和旅游局上年末固定资产净值为 38.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	384685.75
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	384685.75

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指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。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

## 二、南宫市图书馆收支预算

### 单位预算收支总表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	389259.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	332066.46
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24869.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11510.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20812.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	389259.18	本年支出合计	389259.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	389259.18	支出总计	389259.18

# 单位预算收入总表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	389259.1 8	389259.1 8	389259.1 8							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332066.4 6	332066.4 6	332066.4 6							
3	20701	文化和旅游	172066.4 6	172066.4 6	172066.4 6							
4	2070104	图书馆	172066.4 6	172066.4 6	172066.4 6							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
7	208	社会保障和就业支出	24869.76	24869.76	24869.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	24869.76	24869.76	24869.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24869.76	24869.76	24869.76							
10	210	卫生健康支出	11510.64	11510.64	11510.64							

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	11510.64	11510.64	11510.64							
12	2101102	事业单位医疗	11510.64	11510.64	11510.64							
13	221	住房保障支出	20812.32	20812.32	20812.32							
14	22102	住房改革支出	20812.32	20812.32	20812.32							
15	2210201	住房公积金	20812.32	20812.32	20812.32							

## 单位预算支出总表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	389259.18	229259.18	160000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332066.46	172066.46	160000.00			
3	20701	文化和旅游	172066.46	172066.46				
4	2070104	图书馆	172066.46	172066.46				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00			
7	208	社会保障和就业支出	24869.76	24869.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	24869.76	24869.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24869.76	24869.76				
10	210	卫生健康支出	11510.64	11510.64				
11	21011	行政事业单位医疗	11510.64	11510.64				
12	2101102	事业单位医疗	11510.64	11510.64				
13	221	住房保障支出	20812.32	20812.32				
14	22102	住房改革支出	20812.32	20812.32				
15	2210201	住房公积金	20812.32	20812.32				

## 单位预算财政拨款收支总表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	389259.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	332066.46	332066.46		
8			八、社会保障和就业支出	24869.76	24869.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11510.64	11510.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20812.32	20812.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>389259.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>389259.18</b>	<b>389259.18</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	389259.18	支出总计	389259.18	389259.18		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>389259.18</b>	<b>229259.18</b>	<b>160000.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332066.46	172066.46	160000.00
3	20701	文化和旅游	172066.46	172066.46	
4	2070104	图书馆	172066.46	172066.46	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00
7	208	社会保障和就业支出	24869.76	24869.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	24869.76	24869.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24869.76	24869.76	
10	210	卫生健康支出	11510.64	11510.64	
11	21011	行政事业单位医疗	11510.64	11510.64	
12	2101102	事业单位医疗	11510.64	11510.64	
13	221	住房保障支出	20812.32	20812.32	
14	22102	住房改革支出	20812.32	20812.32	
15	2210201	住房公积金	20812.32	20812.32	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>229259.18</b>	<b>217493.95</b>	<b>11765.23</b>
2	301	工资福利支出	217493.95	217493.95	
3	30101	基本工资	112740.00	112740.00	
4	30102	津贴补贴	3072.00	3072.00	
5	30107	绩效工资	42624.00	42624.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24869.76	24869.76	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11510.64	11510.64	
8	30112	其他社会保障缴费	1865.23	1865.23	
9	30113	住房公积金	20812.32	20812.32	
10	302	商品和服务支出	11765.23		11765.23
11	30201	办公费	5000.00		5000.00
12	30205	水费	1000.00		1000.00
13	30206	电费	2000.00		2000.00
14	30207	邮电费	1000.00		1000.00
15	30228	工会经费	1865.23		1865.23
16	30229	福利费	900.00		900.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211003 南宫市图书馆

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市图书馆 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市图书馆 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1.负责图书的整理、保管；
- 2.负责控制社会文献的流向，发挥文献的潜在功能；
- 3.传递文献信息（文献的内容信息、馆藏文献信息、读者未知的文献信息、科普信息等）；
- 4.负责对乡镇图书室工作人员及农家书屋管理员进行辅导、培训；
- 5.搜集并保存文化遗产，负责图书的整理、保管。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市图书馆的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入38.93万元，其中：一般公共预算收入38.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位2021年度预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算为38.93万元。其中基本支出22.93万元，包括人员经费21.75万元和日常公用经费1.18万元。项目支出16万元，主要为三馆一站免费开放经费。

### 3、比上年增减情况

2021年，单位收支安排38.93万元，较2020年减少3.66万元，其中：基本支出增加0.34万元，主要是人员工资调整造成人员经费增加；项目支出减少4万元，报刊费、购书费、省级免费开放资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排1.18万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0

万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，“三公”经费各项支出持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、提前下达 2021 年省级三馆一站免费开放 补助资金（图书馆）（冀财教[2020]186 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 促进全市精神文明建设，进一步推动全民阅读，增加数字资源和馆藏文献，保证图书馆正常运转 2. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，为广大读者提供舒适的阅读环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	增加阅读人次	在现有的基础上增加阅读人次，丰富群众的文化生活	≥5000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	增加图书数量	逐年增加图书刊物	≥500 册	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	馆舍完整完善	做好屋顶防水，房屋美化亮化	馆舍完整完善	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥10%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	保证免费开放时间	确保按时开放，保证阅读	≥8 小时	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	预算成本	所有支出不超预算安排	12 万元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	生态效益指标	达到绿色读书标准	提供幽静的绿色读书环境	提升读书环境	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆免费开放正常运转	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥98%	调查问卷

## 2、提前下达 2021 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（冀财教【2020】

### 142 号）绩效目标表

绩效目标	1. 促进全市精神文明建设，进一步推动全民阅读，增加数字资源和馆藏文献，保证图书馆正常运转 2. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，为广大读者提供舒适的阅读环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加阅读人次	在现有的基础上增加阅读人次，丰富群众的文化生活	≥5000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	增加图书数量	逐年增加图书刊物	≥500 册	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	馆舍完整，完善	做好屋顶防水，房屋美化亮化	馆舍完整完善	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥10%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	保证免费开放时间	确保按时开放，保证阅读	≥8 小时	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	预算成本	所有支出不超预算安排	12 万元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	生态效益指标	达到绿色读书标准	提供幽静的绿色读书环境	提高读书环境	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆免费开放正常运转	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥98%	调查问卷

### 3、图书馆本级免费开放经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 充分发挥好图书馆的公益性社会职能，为广大读者做好服务。 2. 图书馆做为国家重要的信息资源中心，我馆顺应社会的信息化趋势增加数字资源和书籍文献。				
产出指标	数量指标	增加阅读人次，群众参与人次	在现有的基础上增加阅读人次，丰富群众的文化生活	≥5000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	增加图书数量	逐年增加图书刊物	≥500 册	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率。	≥10%	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	馆舍完整完善	做好屋顶防水，房屋美化亮化	馆舍完整完善	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	保证免费开放时间	免费开放时间，保证阅读	≥8 小时	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	预算成本	所有支出不超预算安排	2 万元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	生态效益指标	达到绿色读书标准	提供舒适，幽静的读书环境	提供幽静的读书环境	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运行	图书馆免费开放正常运行	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥98%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021年，南宫市图书馆安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

211003 南宫市图书馆

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市图书馆上年末固定资产金额为 92.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

211003 南宫市图书馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	924808.47
1、房屋（平方米）	586.43	0
其中：办公用房（平方米）	25	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	924808.47

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、南宮市文化館收支預算

#### 單位預算收支總表

211004 南宮市文化館

預算年度：2021

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	558968.57	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	459741.82
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	43772.16
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	19697.47
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35757.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	558968.57	本年支出合计	558968.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	558968.57	支出总计	558968.57

## 单位预算收入总表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	558968.5 7	558968.5 7	558968.5 7							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459741.8 2	459741.8 2	459741.8 2							
3	20701	文化和旅游	299741.8 2	299741.8 2	299741.8 2							
4	2070109	群众文化	293741.8 2	293741.8 2	293741.8 2							
5	2070111	文化创作与保护	6000.00	6000.00	6000.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
8	208	社会保障和就业支出	43772.16	43772.16	43772.16							
9	20805	行政事业单位养老支出	43772.16	43772.16	43772.16							

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43772.16	43772.16	43772.16							
11	210	卫生健康支出	19697.47	19697.47	19697.47							
12	21011	行政事业单位医疗	19697.47	19697.47	19697.47							
13	2101102	事业单位医疗	19697.47	19697.47	19697.47							
14	221	住房保障支出	35757.12	35757.12	35757.12							
15	22102	住房改革支出	35757.12	35757.12	35757.12							
16	2210201	住房公积金	35757.12	35757.12	35757.12							

## 单位预算支出总表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	558968.57	392968.57	166000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459741.82	293741.82	166000.00			
3	20701	文化和旅游	299741.82	293741.82	6000.00			
4	2070109	群众文化	293741.82	293741.82				
5	2070111	文化创意与保护	6000.00		6000.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00			
8	208	社会保障和就业支出	43772.16	43772.16				
9	20805	行政事业单位养老支出	43772.16	43772.16				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43772.16	43772.16				
11	210	卫生健康支出	19697.47	19697.47				
12	21011	行政事业单位医疗	19697.47	19697.47				
13	2101102	事业单位医疗	19697.47	19697.47				
14	221	住房保障支出	35757.12	35757.12				
15	22102	住房改革支出	35757.12	35757.12				
16	2210201	住房公积金	35757.12	35757.12				

## 单位预算财政拨款收支总表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	558968.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	459741.82	459741.82		
8			八、社会保障和就业支出	43772.16	43772.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19697.47	19697.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35757.12	35757.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>558968.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>558968.57</b>	<b>558968.57</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	558968.57	支出总计	558968.57	558968.57		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>558968.57</b>	<b>392968.57</b>	<b>166000.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459741.82	293741.82	166000.00
3	20701	文化和旅游	299741.82	293741.82	6000.00
4	2070109	群众文化	293741.82	293741.82	
5	2070111	文化创作与保护	6000.00		6000.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160000.00		160000.00
8	208	社会保障和就业支出	43772.16	43772.16	
9	20805	行政事业单位养老支出	43772.16	43772.16	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43772.16	43772.16	
11	210	卫生健康支出	19697.47	19697.47	
12	21011	行政事业单位医疗	19697.47	19697.47	
13	2101102	事业单位医疗	19697.47	19697.47	
14	221	住房保障支出	35757.12	35757.12	
15	22102	住房改革支出	35757.12	35757.12	
16	2210201	住房公积金	35757.12	35757.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	392968.57	380485.66	12482.91
2	301	工资福利支出	380485.66	380485.66	
3	30101	基本工资	212520.00	212520.00	
4	30102	津贴补贴	4544.00	4544.00	
5	30107	绩效工资	60912.00	60912.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43772.16	43772.16	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19697.47	19697.47	
8	30112	其他社会保障缴费	3282.91	3282.91	
9	30113	住房公积金	35757.12	35757.12	
10	302	商品和服务支出	12482.91		12482.91
11	30201	办公费	3500.00		3500.00
12	30207	邮电费	1000.00		1000.00
13	30211	差旅费	2500.00		2500.00
14	30228	工会经费	3282.91		3282.91
15	30229	福利费	1200.00		1200.00
16	30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211004 南宫市文化馆

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市文化馆 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市文化馆 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

南宫市文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市文化馆的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入 55.89 万元，其中：一般公共预算收入 55.89 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市文化馆 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 55.89 万元，其中基本支出 39.29 万元，包括人员经费 38.05 万元和日常公用经费 1.24 万元；项目支出 16.6 万元，主要为文化馆免费开放经费、省级非遗保护专项经费。

### 3、比上年增减情况

2021 年，单位预算收支安排 55.89 万元，较 2020 年减少 0.29 万元，其中：基本支出增加 0.71 万元，主要是因为工资普调；项目支出减少 1 万元，主要是免费开放资金安排减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 1.24 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费各项支出持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、文化馆本级免费开放经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织各类文体活动次数	组织举办各类展览、培训、讲座等文体活动的数量	≥2 场次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	群众参与人次	群众参与免费开放文化站组织活动的人次	≥2000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10%	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥10%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	预算成本	全年免费开放活动成本	2 万元	三馆一站免费开放资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆免费开放正常运转情况	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

## 2、提前下达 2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2020]183 号）绩效目标表

绩效目标	1. 珍贵的非物质文化遗产（南宫（开河）少林散手通背门）项目得到有效管理、宣传、推广和保护，优秀文化（南宫（开河）少林散手通背门）得以传承与发扬 2. 使更多的人了解并喜欢南宫（开河）少林散手通背门				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗项目保护个数	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	1 个	非遗保护专项资金管理办法
	数量指标	开展活动次数	非遗传承、展示、推广活动数	≥3 次	非遗保护专项资金管理办法
	质量指标	任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率	≥90%	非遗保护专项资金管理办法
	质量指标	活动完成率	年度安排非遗传承、展示、推广活动完成率	≥90%	非遗保护专项资金管理办法
	时效指标	保护时效	非遗项目传承保护时效	全年性工作	非遗保护专项资金管理办法
	成本指标	预算成本	省级非遗项目保护成本	0.6 万元	非遗保护专项资金管理办法
效益指标	社会效益指标	传承人增长	促进传承人增长	稳步增长	非遗保护专项资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会参与度	非遗项目的社会参与度	逐步增强	非遗保护专项资金管理办法
	可持续影响指标	文化影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	非遗保护专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90%	调查问卷

### 3、提前下达 2021 年省级三馆一站免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2020]186 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
产出指标	数量指标	组织各类文体活动次数	组织举办各类展览、培训、讲座等文体活动的数量	≥2 场次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	群众参与人次	群众参与免费开放文化站组织活动的人次	≥2000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10%	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥10%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	预算成本	全年免费开放活动成本	20000 元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、提前下达 2021 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2020]142

#### 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织各类文体活动次数	组织举办各类展览、培训、讲座等文体活动的数量	≥10 场次	三馆一站免费开放资金管理办法
	数量指标	群众参与人次	群众参与免费开放文化站组织活动的人次	≥4000 人次	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥15%	三馆一站免费开放资金管理办法
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	三馆一站免费开放资金管理办法
	成本指标	预算成本	全年免费开放活动成本	120000 元	三馆一站免费开放资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市文化馆安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

211004 南宫市文化馆

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

### 七、国有资产信息

南宫市文化馆上年末固定资产净值 11.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

211004 南宫市文化馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	111034.58
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	111034.58

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指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。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、南宫市文保所收支预算

### 单位预算收支总表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	821469.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	715180.03
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45834.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22670.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37784.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	821469.50	本年支出合计	821469.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	821469.50	支出总计	821469.50

## 单位预算收入总表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	821469.5 0	821469.5 0	821469.5 0							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	715180.0 3	715180.0 3	715180.0 3							
3	20702	文物	715180.0 3	715180.0 3	715180.0 3							
4	2070204	文物保护	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
5	2070299	其他文物支出	515180.0 3	515180.0 3	515180.0 3							
6	208	社会保障和就业支出	45834.24	45834.24	45834.24							
7	20805	行政事业单位养老支出	45834.24	45834.24	45834.24							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45834.24	45834.24	45834.24							
9	210	卫生健康支出	22670.71	22670.71	22670.71							
10	21011	行政事业单位医疗	22670.71	22670.71	22670.71							
11	2101102	事业单位医疗	22670.71	22670.71	22670.71							

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	37784.52	37784.52	37784.52							
13	22102	住房改革支出	37784.52	37784.52	37784.52							
14	2210201	住房公积金	37784.52	37784.52	37784.52							

## 单位预算支出总表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	821469.50	421469.50	400000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	715180.03	315180.03	400000.00			
3	20702	文物	715180.03	315180.03	400000.00			
4	2070204	文物保护	200000.00		200000.00			
5	2070299	其他文物支出	515180.03	315180.03	200000.00			
6	208	社会保障和就业支出	45834.24	45834.24				
7	20805	行政事业单位养老支出	45834.24	45834.24				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45834.24	45834.24				
9	210	卫生健康支出	22670.71	22670.71				
10	21011	行政事业单位医疗	22670.71	22670.71				
11	2101102	事业单位医疗	22670.71	22670.71				
12	221	住房保障支出	37784.52	37784.52				
13	22102	住房改革支出	37784.52	37784.52				
14	2210201	住房公积金	37784.52	37784.52				

## 单位预算财政拨款收支总表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	821469.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	715180.03	715180.03		
8			八、社会保障和就业支出	45834.24	45834.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22670.71	22670.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37784.52	37784.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>821469.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>821469.50</b>	<b>821469.50</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	821469.50	支出总计	821469.50	821469.50		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>821469.50</b>	<b>421469.50</b>	<b>400000.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	715180.03	315180.03	400000.00
3	20702	文物	715180.03	315180.03	400000.00
4	2070204	文物保护	200000.00		200000.00
5	2070299	其他文物支出	515180.03	315180.03	200000.00
6	208	社会保障和就业支出	45834.24	45834.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	45834.24	45834.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45834.24	45834.24	
9	210	卫生健康支出	22670.71	22670.71	
10	21011	行政事业单位医疗	22670.71	22670.71	
11	2101102	事业单位医疗	22670.71	22670.71	
12	221	住房保障支出	37784.52	37784.52	
13	22102	住房改革支出	37784.52	37784.52	
14	2210201	住房公积金	37784.52	37784.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	421469.50	401531.93	19937.57
2	301	工资福利支出	401531.93	401531.93	
3	30101	基本工资	212928.00	212928.00	
4	30102	津贴补贴	5216.00	5216.00	
5	30107	绩效工资	73320.00	73320.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45834.24	45834.24	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22670.71	22670.71	
8	30112	其他社会保障缴费	3778.46	3778.46	
9	30113	住房公积金	37784.52	37784.52	
10	302	商品和服务支出	19937.57		19937.57
11	30201	办公费	7300.00		7300.00
12	30202	印刷费	1000.00		1000.00
13	30205	水费	300.00		300.00
14	30206	电费	2400.00		2400.00
15	30207	邮电费	1500.00		1500.00
16	30211	差旅费	1500.00		1500.00
17	30228	工会经费	3437.57		3437.57
18	30229	福利费	1500.00		1500.00

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

211005 南宫市文保所

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市文保所 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市文保所 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。
- 2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作的。
- 3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。
- 4、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。
- 5、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。
- 6、负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。
- 7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市文保所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市文保所的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入82.15万元，其中：一般公共预算收入82.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市文物保管所2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为82.15万元，其中基本支出42.15万元，包括人员经费40.16万元和日常公用经费1.99万元；项目支出40万元，主要为八路军一二九师东进抗日游击纵队司令部旧址展陈及环境提升项目、冀鲁豫边区省委旧址修缮保护工程。

### 3、比上年增减情况

2021年，我单位预算收支安排82.15万元，较2020年减少10.89万元，其中：基本支出增加0.91万元，主要是人员工作调整，造成人员经费增加；项目支出减少11.8万元，主要是项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排1.99万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比，“三公”经费各项支出持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、八路军一二九师东进抗日游击纵队司令部旧址展陈及环境提升项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据项目进度，按照协议及时支付项目资金。 2. 对旧址环境进行整治、提升，对现有展厅进行改陈扩充。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	展陈扩充	完成旧址2个以上展厅的改陈布展工作	≥2个	根据布展方案
	质量指标	布展用料合格率	保证改陈布展用料合格率质量把关	≥95%	相关产品资料
	时效指标	完成时限	21年12月底前完成环境进行整治、提升，对现有展厅进行改陈扩充工作	100%	根据协议约定
	成本指标	控制预算成本	展陈及环境提升项目预算成本	≤200000元	根据支出凭证

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	成为展示冀南红都风采的窗口	成为宣传红色文化的平台，展示冀南红都风采的窗口。（参观人员增长率）	≥10%	内部统计
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员调查满意度	参观人员调查满意度	≥90%	根据调查问卷统计

## 2、冀鲁豫边区省委旧址修缮保护工程绩效目标表

绩效目标	1. 根据项目进度，按照协议及时支付项目资金。 2. 使文物保护单位得到有效的保护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮旧址数量	完成 1 处旧址的修缮工作	1 处	修缮方案
	质量指标	按照方案完成旧址维修并验收合格	保质保量完成并合格	≥95%	根据方案及验收报告
	时效指标	按照协议 45 天完成维修项目	工期 45 天。	≤45 天	根据监理报告
	成本指标	控制预算成本	修缮保护工程预算成本	≤200000 元	根据支出凭证
效益指标	社会效益指标	文物保护单位得到有效保护（%）	确保文物与文化遗产得到有效保护。	≥90%	根据验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意程度比例	≥90%	根据调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市文保所安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

211005 南宫市文保所

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市文保所上年末固定资产金额为 0.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

211005 南宫市文保所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	3105.43
1、房屋（平方米）	526.7	0
其中：办公用房（平方米）	40	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	3105.43

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。