**2021年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县委宣传部本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

[二、馆陶县文艺界联合会收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 27

[三、馆陶博物馆收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000021)

一、馆陶县委宣传部本级收支预算

|  |
| --- |
| **单位预算收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5134500.00 | 一、一般公共服务支出 | 4303500.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 452300.00 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227900.00 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 150800.00 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 5134500.00 | 本年支出合计 | 5134500.00 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 5134500.00 | 支出总计 | 5134500.00 |

|  |
| --- |
| **单位预算收入总表** |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 5134500.00 | 5134500.00 | 5134500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 4303500.00 | 4303500.00 | 4303500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 2675100.00 | 2675100.00 | 2675100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013301 | 行政运行 | 1425300.00 | 1425300.00 | 1425300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013350 | 事业运行 | 1249800.00 | 1249800.00 | 1249800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452300.00 | 452300.00 | 452300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452300.00 | 452300.00 | 452300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 284500.00 | 284500.00 | 284500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167800.00 | 167800.00 | 167800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 227900.00 | 227900.00 | 227900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227900.00 | 227900.00 | 227900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 119300.00 | 119300.00 | 119300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 108600.00 | 108600.00 | 108600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 150800.00 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 150800.00 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 150800.00 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算支出总表** |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 5134500.00 | 5134500.00 |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 4303500.00 | 4303500.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 2675100.00 | 2675100.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2013301 | 行政运行 | 1425300.00 | 1425300.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2013350 | 事业运行 | 1249800.00 | 1249800.00 |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452300.00 | 452300.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452300.00 | 452300.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 284500.00 | 284500.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167800.00 | 167800.00 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 227900.00 | 227900.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227900.00 | 227900.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 119300.00 | 119300.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 108600.00 | 108600.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 5134500.00 | 一、一般公共服务支出 | 4303500.00 | 4303500.00 |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 452300.00 | 452300.00 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227900.00 | 227900.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 5134500.00 | 本年支出合计 | 5134500.00 | 5134500.00 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 5134500.00 | 支出总计 | 5134500.00 | 5134500.00 |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 |  |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 6 |  | 合计 | 5134500.00 | 5134500.00 | 3316500.00 | 189600.00 | 1628400.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 4303500.00 | 4303500.00 | 2485500.00 | 189600.00 | 1628400.00 |
| 8 | 20133 | 宣传事务 | 2675100.00 | 2675100.00 | 2485500.00 | 189600.00 | 1628400.00 |
| 9 | 2013301 | 行政运行 | 1425300.00 | 1425300.00 | 1235700.00 | 189600.00 |  |
| 10 | 2013350 | 事业运行 | 1249800.00 | 1249800.00 | 1249800.00 |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452300.00 | 452300.00 | 452300.00 |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452300.00 | 452300.00 | 452300.00 |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 284500.00 | 284500.00 | 284500.00 |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167800.00 | 167800.00 | 167800.00 |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 227900.00 | 227900.00 | 227900.00 |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227900.00 | 227900.00 | 227900.00 |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 119300.00 | 119300.00 | 119300.00 |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 108600.00 | 108600.00 | 108600.00 |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 150800.00 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 150800.00 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 150800.00 | 150800.00 | 150800.00 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |  |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |  |
| 6 |  | 合计 | 3646200.00 | 3316500.00 | 219600.00 |  |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 3061500.00 | 3061500.00 |  |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 1481800.00 | 1481800.00 |  |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 402000.00 | 402000.00 |  |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 75000.00 | 75000.00 |  |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360700.00 | 360700.00 |  |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 143000.00 | 143000.00 |  |  |
| 14 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 132000.00 | 132000.00 |  |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 219600.00 |  | 219600.00 |  |
| 18 | 30201 | 办公费 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 47000.00 |  | 47000.00 |  |
| 20 | 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 21 | 30207 | 邮电费 | 8000.00 |  | 8000.00 |  |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 38400.00 |  | 38400.00 |  |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18000.00 |  | 18000.00 |  |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 48200.00 |  | 48200.00 |  |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 55000.00 | 55000.00 |  |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
| 6 |  | 合计 |  |  |  |
|  | 注：无预算政府基金支出，空表列示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** |  |
| 预算单位编码及名称：[203]馆陶县委宣传部 | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 |  |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 7 | 合计 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |
| 8 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 二、公务用车购置及运维费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |
| 10 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 11 |  公务用车运行维护费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |
| 12 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2021年县委宣传部单位预算信息公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将我单位2021年部门预算公开如下：

**一、单位**职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共馆陶县委宣传部职能配置内设机构和人员编制规定》中规定，县委宣传部的主要职责是：

（一）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门。对广播电视局、新闻出版单位的工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会。

（三）负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。对县文联的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全县性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全县爱国主义教育基地建设、管理、使用；负责初级政工专业职称的评审、管理；领导馆陶县职工思想政策工作研究会。

（五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版部门的领导干部，并负责股级干部管理工作；制定培训规划并组织对各乡镇宣传委员、县对口单位主管副职和宣传文化系统领导和业务骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（六）负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订有关政策、地方性法规；按照县委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（七）研究、提出全县对外宣传事业发展规划，组织协调我县对外宣传和网上新闻宣传工作，完成市外宣局交办的各项工作。

（八）研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策；规划部署全县精神文明建设工作；组织指导全县群众性精神文明创建活动。

（九）按照县委的规定，管理县国防教育领导小组办公室的工作。

（十）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共馆陶县委宣传部的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入513.45万元。

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，反映中共县委宣传部部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算513.45万元，其中人员经费328.65万元和日常公用经费18.96万元,公务交通补贴12万元，移动通讯补贴9万元；项目支出144.84万元，主要为县委中心组学习经费7万元，意识形态、理论宣讲、新闻发布工作经费15万元，正版软件推广“扫黄打非”工作经费5万元，农村放映员生活补助资金6.8万元，农村公益电影县级配套资金13万元，党报党刊征订资金41.52万元，邯郸日报订购资金5.3万元，市级文化发展产业引导资金30万元，省级公共文化服务体系建设补助资金21.22万元。

3.比上年增减情况

2021年预算收支安排513.45万元，较2020年预算562.1万元减少48.6万元，主要原因是人员减少人员经费支出减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我部机关运行经费共计安排18.96万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我部财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，均为公务用车购置及运维费，较上年持平。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 单位整体绩效目标**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展和以人民为中心思想，围绕全县中心工作和重点工作，强化宣传，树立我县美好形象，不断深化意识形态、理论学习、思想政治、对外宣传、社会舆情、精神文明、国防教育、文化下乡、新闻出版、电影事务、文学艺术、博物馆建设等方面工作，推动宣传工作再上新台阶，为全面建设馆陶作出新的更大的贡献。

（二）**分项绩效目标**

1、夯实理论武装工作

绩效目标：制定我县党委（党组）理论学习中心组全年学习安排，并组织好县委理论学习中心组的专题学习工作。做好“学习强国”平台使用工作。多种形式着力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

绩效指标：开展县委理论学习中心组专题学习10次以上。确保各部门单位100%使用“学习强国”平台工作学习，进入组织构架人数达到常住人口的20%以上。开展理论宣讲10场以上。

2、引导社会舆论工作

绩效目标：做好乡村振兴、民生建设、特色产业等方面重大事件的宣传报道。邀请上级媒体到我县进行深入采访宣传馆陶。选树典型人物、典型事迹展开重点宣传报道。组织参加春节、国庆等系列节点活动，宣传报道各领域成效。

绩效指标：邀请上级媒体30家以上到我县采访，在上级媒体刊发各种稿件500余篇（条）以上。培树典型人物20人以上，进行宣传报道。不发生重大社会舆情事件。

3、开展文明创建工作

绩效目标：开展文明县城、文明村镇创建活动，提升县城文明程度和群众文明素质。加强志愿服务组织管理，开展各类志愿服务活动。深化精神文明建设，开展文明校园、文明窗口等创建活动。深化春节、清明等“我们的节日”活动。扎实做好公益广告宣传工作。

绩效指标：城区创建70个文明点位以上，投放公益广告3000平方米以上，注册志愿者比例达到总人口数10%以上，组织开展志愿服务活动50次以上。

4、丰富群众文化生活

绩效目标：开展群众文化大舞台、文化进万家、文化大集、文艺小分队送文化下乡等基层文化活动。

绩效指标：开展群众文化大舞台活动8场以上，文艺小分队送文化下乡10次以上。

**（三）工作保障措施**

一是着力抓好理论武装工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。二是着力抓好舆论指导，为“馆陶”建设凝聚强大正能量。三是着力抓好精神文明建设，培育践行社会主义核心价值观。四是着力抓好文化强县工作，推动文化产业大繁荣大发展。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、县委中心组学习项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 通过专题学习，进一步提升县委理论学习中心组成员理论水平，增强理论联系实际能力。 |
| **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 | 学习次数 | 反映理论学习中心组学习情况（次） | ≥10 | 工作安排 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 组织集中研讨活动 | 县委中心组开展集中研讨活动次数（次） | ≥2 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 参加学习人员的满意程度 | ≥90% | 调查 |

**2、意识形态、理论宣讲、新闻宣传项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 积极开展新闻宣传工作，定期分析研判意识形态领域情况，深入开展理论宣讲工作。 |
| **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 | 在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数 | 在市级以上媒体播发宣传本县稿件篇数 | ≥300 | 年底统计 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 全县意识形态领域不出现重大问题 | 全县意识形态领域不出现重大问题 | 全县意识形态领域不出现重大问题 | 年度统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人员对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查 |

**3、农村公益电影项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保每个行政村一月放映一场电影，做到应补尽补 |
| **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 | 农村放映公益电影数量 | 平均每村电影放映场次（场） | ≥12 | 工作安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满足群众电影文化需求 | 群众对电影文化需求满意度 | ≥95 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 群众对公益电影满意度占比 | ≥90% | 调查 |

**4、正版软件推广“扫黄打非"项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 推进各级党政机关和事业单位软件正版化 |
| **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 | 新购电脑正版软件预装情况 | 新购电脑正版软件预装率 | =100% | 工作安排 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 机关事业单位正版软件覆盖率 | 机关事业单位正版软件覆盖率 | =100% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查 |

**六、****政府采购预算情况**

2021年，我部未安排政府采购预算。

**七、国有资产信息**

馆陶县委宣传部2020年末固定资产金额为23.92万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **馆陶县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：馆陶县委宣传部 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 23.92 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.2 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5.72 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**7、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**8、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。

**9、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**

我部门无其他需要说明的事项。

1. 馆陶县文艺界联合会收支预算

单位预算收支总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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 | 180000.00 | 一、一般公共服务支出 | 180000.00 |
| 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 180000.00 | 本年支出合计 | 180000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 180000.00 | 支出总计 | 180000.00 |

单位预算收入总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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 | 180000.00 | 30000.00 | 150000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180000.00 | 30000.00 | 150000.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 180000.00 | 30000.00 | 150000.00 |  |  |  |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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 | 180000.00 | 一、一般公共服务支出 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 180000.00 | 本年支出合计 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 180000.00 | 支出总计 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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 | 180000.00 | 30000.00 | 150000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 180000.00 | 30000.00 | 150000.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 180000.00 | 30000.00 | 150000.00 |
| 4 | 2013301 | 行政运行 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 5 | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 150000.00 |  | 150000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 6000.00 |  | 6000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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馆陶县文艺界联合会 | 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馆陶县文艺界联合会 | 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。

馆陶县文艺界联合会2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县文艺界联合会2021年单位预算公开如下：

一、机构设置情况

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县文艺界联合会 | 事业 | 副科级 | 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，目前我省部门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。馆陶县文联收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入18万元，其中：一般公共预算收入18万元，基金预算收0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映馆陶县文联预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算18万元，其中基本支出18万元，包括人员经费0万元和日常公用经费18万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排18万元，较2021持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年预算收支安排3万元，较2021持平。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。较上年持平。

五、预算绩效信息

**1、《陶山》期刊经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 编撰发行陶山期刊四期 |

| 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 | 编撰发行期数 | 编撰发行期数 | 4期 | 计划标准 |
| 质量指标 | 期刊完好率 | 期刊完好率（%） | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 季度刊发及时率（%） | 季度刊发及时率（%） | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 编印画册的单册成本 | ≤3元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 期刊在市级及以上获得荣誉次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶知名度 | 提升馆陶知名度 | 提升馆陶知名度 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众对当年期刊的整体满意度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县文艺界联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211005馆陶县文艺界联合会 | 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（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县文艺界联合会上年末固定资产金额为0.00万元（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馆陶县文艺界联合会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

三、馆陶博物馆收支预算

单位预算收支总表

| 211006馆陶博物馆 | 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 | 550000.00 | 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 | 550000.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 550000.00 | 本年支出合计 | 550000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 550000.00 | 支出总计 | 550000.00 |

单位预算收入总表

| 211006馆陶博物馆 | 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 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 550000.00 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 211006馆陶博物馆 | 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 | 550000.00 |  | 550000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550000.00 |  | 550000.00 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 550000.00 |  | 550000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 550000.00 |  | 550000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 211006馆陶博物馆 | 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 | 550000.00 | 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 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 550000.00 | 本年支出合计 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 550000.00 | 支出总计 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 211006馆陶博物馆 | 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 |  | 合计 | 550000.00 |  | 550000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 550000.00 |  | 550000.00 |
| 3 | 20702 | 文物 | 550000.00 |  | 550000.00 |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 550000.00 |  | 550000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 211006馆陶博物馆 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 211006馆陶博物馆 | 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

| 211006馆陶博物馆 | 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

| 211006馆陶博物馆 | 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。

馆陶博物馆2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶博物馆2021年单位预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：1、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。2、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。3、利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。4、对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。5、完成上级部门交办的其他相关工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶博物馆 | 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，目前我省部门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。馆陶县博物馆收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入55万元，其中：一般公共预算收入55万元，基金预算收0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映馆陶县文联预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算55万元，其中基本支出55万元，包括人员经费0万元和日常公用经费55万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排55万元，较2021持平。

1. 机关运行经费安排情况

2021年预算收支安排55万元，主要为博物馆保安、保洁经费以及办公、水电费、维护维修费等，较2021持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。较上年持平。

五、预算绩效信息

**1、保养维护、文物收购、举办活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 收藏和保护展示文物和标本，接待来访团参观。 |

| 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 | 来访团组批次 | 来访团组批次 | ≥80次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 收藏及保管物品完好率 | 收藏及保管物品完好率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≤2小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤1000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观受益人数 | 参观受益人数 | ≥10000人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 加深了解县域历史 | 加深了解县域历史 | 文字描述 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年博物馆等安保的整体满意度 | ≥90% | 通过调查问卷 |

**2、博物馆保安保洁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保持馆内干净、整洁，不发生安全责任事故。 |

| 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 | 来访团组批次 | 来访团组批次 | ≥80次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障馆内物品安全 | 保障馆内物品安全 | 保障馆内物品安全 | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 突发事件处置及时性（小时） | ≤2小时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 雇用人均成本 | 雇用人均成本 | ≤20000元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观受益人数 | 参观受益人数 | ≥10000人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 加深了解县域历史 | 加深了解县域历史 | 加深了解县域历史 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年博物馆等安保的整体满意度 | ≥90% | 通过调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶博物馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 211006馆陶博物馆 | 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（当年部门预算安排资金） | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶博物馆上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 211006馆陶博物馆 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。