

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

一、洛阳市洛龙区文化广电和旅游局主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业(农村、企业、校园和社区文化)的发展;组织全区性重大文化活动。研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施，指导全区基层文化建设和基层文化服务工作;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作;负责管理全区图书馆事业;协调、管理推动各类社会文化事业建设和发展。

(五) 研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作。负责受理申报全区境内的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督。指导开展文物行政执法工作。

(六) 指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。

(七) 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、广播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(八) 负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划指导交流活动；指导全区文化培训工作。

(九) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(十) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发公共事件。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市洛龙区文化广电和旅游局机构设置及预算单位

构成

（一）机构设置情况

洛龙区文化广电和旅游局机关内设5个职能股室，分别是办公室、文化股、文物办、旅游行业管理股、全域旅游办，下设洛龙区文化市场综合执法大队、洛龙区图书馆、洛龙区旅游发展服务中心、洛龙区人民广播电台、洛龙区文化馆5个事业单位。

（二）预算单位构成

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1.洛阳市洛龙区文化广电和旅游局机关本级
- 2.洛龙区文化馆
- 3.洛龙区人民广播电台

第二部分

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 2021 年收入总计 1604.66 万元，支出总计 1604.66 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 327.82 万元，增长 25.67%。主要原因：预算项目增加；支出增加 1604.66 万元，增长 25.67%。主要原因：预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2021 年收入合计 1604.66 万元，其中：一般公共预算 1604.66 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2021 年支出合计 1604.66 万元，其中：基本支出 907.46 万元，占 56.55%；项目支出 697.20 万元，占 43.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 1604.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 327.82 万元，增长 25.67%，主要原因：预算项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局2021 年一般公共预算支出年初预算为 1604.66 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.68 万元，占 0.42%；文化旅游体育与传媒支出（类）1359.13 万元，占 84.70%；社会保障和就业支出（类）147.67 万元，占 9.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.44 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 49.74 万元，占 3.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局部门2021 年一般公共预算基本支出 907.46 万元，其中：**人员经费 849.18 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 58.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2021 年“三公”经费预算为 3.40 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.6 0 万元，下降 32.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.50万元，下降33.33%，主要原因：项目经费压减。

（三）公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.10万元，下降20.00%。主要原因：项目经费压减。

八、政府性基金预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区文化广电和旅游局2021年机关运行经费支出预算23.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、维修费、差旅费等支出，比2020年预算减少0.30万元，下降1.27%。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区文化广电和旅游局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛龙区文化广电和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是图书馆、文化馆流动服务车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目73.40万元；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：洛龙区文化广电和旅游局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

收 入			支 出													
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计											
					一般公共预算						政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户	上 级 提 前 告 知 转 移 支 付	部 门 财 政 性 资 金 结 转	其 他 收 入
					小计	其中：财 政拨款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入						
一般公共预算	小计	1604.66	一、基本支出	907.46	907.46	907.46										
	财政拨款	1604.66	1、工资福利支出	764.52	764.52	764.52										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	58.28	58.28	58.28										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	84.66	84.66	84.66										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	697.20	697.20	697.20										
	政府住房基金收入		1、一般性项目	307.07	307.07	307.07										
政府性基金预算			2、专项资金													
国有资本经营预算			3、人员类项目	390.13	390.13	390.13										
财政专户																
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计		1604.66														
加：部门财政性资金结转																
收 入 合 计		1604.66	支 出 合 计	1604.66	1604.66	1604.66										

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他收 入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住 房基金 收入						
				合计	1604.66	1604.66	1604.66										
			102001	洛龙区文化广电新闻 出版局	1118.21	1118.21	1118.21										
201	29	06		工会事务	3.50	3.50	3.50										
207	01	01		行政运行（文化）	13.00	13.00	13.00										
207	01	01		行政运行（文化）	4.37	4.37	4.37										
207	01	01		行政运行（文化）	2.85	2.85	2.85										
207	01	01		行政运行（文化）	2.78	2.78	2.78										
207	01	01		行政运行（文化）	7.13	7.13	7.13										
207	01	01		行政运行（文化）	16.91	16.91	16.91										
207	01	01		行政运行（文化）	0.55	0.55	0.55										
207	01	01		行政运行（文化）	16.87	16.87	16.87										
207	01	01		行政运行（文化）	6.64	6.64	6.64										
207	01	01		行政运行（文化）	16.44	16.44	16.44										
207	01	01		行政运行（文化）	0.44	0.44	0.44										
207	01	01		行政运行（文化）	5.45	5.45	5.45										

207	01	01		行政运行（文化）	0.25	0.25	0.25										
207	01	01		行政运行（文化）	20.28	20.28	20.28										
207	01	01		行政运行（文化）	88.76	88.76	88.76										
207	01	01		行政运行（文化）	20.28	20.28	20.28										
207	01	01		行政运行（文化）	3.38	3.38	3.38										
207	01	01		行政运行（文化）	19.44	19.44	19.44										
207	01	01		行政运行（文化）	47.96	47.96	47.96										
207	01	01		行政运行（文化）	4.58	4.58	4.58										
207	01	01		行政运行（文化）	52.95	52.95	52.95										
207	01	02		一般行政管理事务（文化）	2.00	2.00	2.00										
207	01	04		图书馆	133.56	133.56	133.56										
207	01	04		图书馆	361.88	361.88	361.88										
207	01	07		艺术表演团体	21.20	21.20	21.20										
207	01	12		文化和旅游市场管理	12.00	12.00	12.00										
207	01	14		文化和旅游管理事务	11.20	11.20	11.20										
207	01	99		其他文化和旅游支出	105.67	105.67	105.67										
208	05	01		行政单位离退休	0.63	0.63	0.63										
208	05	01		行政单位离退休	9.36	9.36	9.36										
208	05	01		行政单位离退休	1.43	1.43	1.43										
208	05	01		行政单位离退休	5.74	5.74	5.74										
208	05	01		行政单位离退休	7.24	7.24	7.24										
208	05	01		行政单位离退休	7.24	7.24	7.24										

208	05	01		行政单位离退休	2.56	2.56	2.56										
208	05	01		行政单位离退休	2.93	2.93	2.93										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	31.19										
210	11	01		行政单位医疗	21.62	21.62	21.62										
221	02	01		住房公积金	25.95	25.95	25.95										
			102002	洛龙区文化馆	160.65	160.65	160.65										
201	29	06		工会事务	0.94	0.94	0.94										
207	01	09		群众文化	5.61	5.61	5.61										
207	01	09		群众文化	27.89	27.89	27.89										
207	01	09		群众文化	5.61	5.61	5.61										
207	01	09		群众文化	3.20	3.20	3.20										
207	01	09		群众文化	14.21	14.21	14.21										
207	01	09		群众文化	25.85	25.85	25.85										
207	01	09		群众文化	0.42	0.42	0.42										
207	01	09		群众文化	1.14	1.14	1.14										
207	01	09		群众文化	4.93	4.93	4.93										
207	01	09		群众文化	2.12	2.12	2.12										
207	01	09		群众文化	0.12	0.12	0.12										
207	01	09		群众文化	1.61	1.61	1.61										
207	01	09		群众文化	5.76	5.76	5.76										
207	01	09		群众文化	11.51	11.51	11.51										
207	01	09		群众文化	1.44	1.44	1.44										
207	01	09		群众文化	1.18	1.18	1.18										
207	01	09		群众文化	12.80	12.80	12.80										

207	01	09		群众文化	5.61	5.61	5.61										
207	01	09		群众文化	0.30	0.30	0.30										
208	05	02		事业单位离退休	1.44	1.44	1.44										
208	05	02		事业单位离退休	0.84	0.84	0.84										
208	05	02		事业单位离退休	1.06	1.06	1.06										
208	05	02		事业单位离退休	1.06	1.06	1.06										
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41	0.41										
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22	0.22										
208	05	02		事业单位离退休	0.37	0.37	0.37										
208	05	02		事业单位离退休	0.10	0.10	0.10										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42										
208	08	01		死亡抚恤	1.48	1.48	1.48										
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91										
221	02	01		住房公积金	7.09	7.09	7.09										
			102003	洛龙区广播电台	325.80	325.80	325.80										
201	29	06		工会事务	2.24	2.24	2.24										
207	08	08		广播电视事务	0.38	0.38	0.38										
207	08	08		广播电视事务	4.76	4.76	4.76										
207	08	08		广播电视事务	3.56	3.56	3.56										
207	08	08		广播电视事务	69.05	69.05	69.05										
207	08	08		广播电视事务	13.13	13.13	13.13										
207	08	08		广播电视事务	12.96	12.96	12.96										
207	08	08		广播电视事务	0.28	0.28	0.28										
207	08	08		广播电视事务	7.20	7.20	7.20										

207	08	08		广播电视事务	2.80	2.80	2.80										
207	08	08		广播电视事务	8.64	8.64	8.64										
207	08	08		广播电视事务	2.40	2.40	2.40										
207	08	08		广播电视事务	11.04	11.04	11.04										
207	08	08		广播电视事务	25.77	25.77	25.77										
207	08	08		广播电视事务	13.13	13.13	13.13										
207	08	08		广播电视事务	0.98	0.98	0.98										
207	08	08		广播电视事务	2.93	2.93	2.93										
207	08	08		广播电视事务	13.13	13.13	13.13										
207	08	08		广播电视事务	31.97	31.97	31.97										
207	08	08		广播电视事务	4.89	4.89	4.89										
208	05	02		事业单位离退休	3.39	3.39	3.39										
208	05	02		事业单位离退休	7.68	7.68	7.68										
208	05	02		事业单位离退休	7.68	7.68	7.68										
208	05	02		事业单位离退休	1.76	1.76	1.76										
208	05	02		事业单位离退休	5.94	5.94	5.94										
208	05	02		事业单位离退休	2.62	2.62	2.62										
208	05	02		事业单位离退休	11.52	11.52	11.52										
208	05	02		事业单位离退休	0.77	0.77	0.77										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99										
208	08	01		死亡抚恤	2.60	2.60	2.60										
210	11	02		事业单位医疗	13.91	13.91	13.91										
221	02	01		住房公积金	16.70	16.70	16.70										

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服务 支出	小计	一般性 项目	专项 资金	人员类 项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			102001	洛龙区文化广电新闻出版局	1,118.21	470.70	396.26	35.70	38.74	647.51	285.63		361.88
201	29	06	102001	工会事务	3.50	3.50			3.50				
207	01	01	102001	行政运行（文化）	351.31	351.31	317.50		33.81				
207	01	02	102001	一般行政管理事务（文化）	2.00					2.00	2.00		
207	01	04	102001	图书馆	495.44					495.44	133.56		361.88

207	01	07	102001	艺术表演团体	21.20					21.20	21.20		
207	01	12	102001	文化和旅游市场管理	12.00					12.00	12.00		
207	01	14	102001	文化和旅游管理事务	11.20					11.20	11.20		
207	01	99	102001	其他文化和旅游支出	105.67					105.67	105.67		
208	05	01	102001	行政单位离退休	37.13	37.13		35.70	1.43				
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	31.19						
210	11	01	102001	行政单位医疗	21.62	21.62	21.62						
221	02	01	102001	住房公积金	25.95	25.95	25.95						
			102002	洛龙区文化馆	160.65	122.00	109.70	6.76	5.54	38.65	12.80		25.85
201	29	06	102002	工会事务	0.94	0.94			0.94				
207	01	09	102002	群众文化	131.31	92.66	88.28		4.38	38.65	12.80		25.85
208	05	02	102002	事业单位离退休	5.50	5.50		5.28	0.22				

208	05	05	102002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	8.42						
208	08	01	102002	死亡抚恤	1.48	1.48		1.48					
210	11	02	102002	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						
221	02	01	102002	住房公积金	7.09	7.09	7.09						
			102003	洛龙区广播电台	325.80	314.76	258.56	42.20	14.00	11.04	8.64		2.40
201	29	06	102003	工会事务	2.24	2.24			2.24				
207	08	08	102003	广播电视事务	229.00	217.96	207.96		10.00	11.04	8.64		2.40
208	05	02	102003	事业单位离退休	41.36	41.36		39.60	1.76				
208	05	05	102003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99						
208	08	01	102003	死亡抚恤	2.60	2.60		2.60					
210	11	02	102003	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91						
221	02	01	102003	住房公积金	16.70	16.70	16.70						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

收入			支出									
项 目			项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算						政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
					小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住 房基金 收入		
一 般 公 共 预 算	小计	1604.66	一、一般公共服务	6.68	6.68	6.68						
	财政拨款	1604.66	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒	1359.13	1359.13	1359.13						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	147.67	147.67	147.67						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	41.44	41.44	41.44						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									

			十四、交通运输									
			十五、资源勘探信息等									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	49.74	49.74	49.74						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：			1604.66	支出合计	1604.66	1604.66	1604.66					

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项 目	专项资金	人员类项 目
				合计	1,604.66	907.46	764.52	84.66	58.28	697.20	307.07		390.13
			102001	洛龙区 文化广 电新闻 出版局	1,118.21	470.70	396.26	35.70	38.74	647.51	285.63		361.88
201	29	6	102001	工会 事务	3.50	3.50			3.50				
207	1	1	102001	行政 运行(文 化)	351.31	351.31	317.50		33.81				
207	1	2	102001	一般 行政管 理事务 (文化)	2.00					2.00	2.00		
207	1	4	102001	图书 馆	495.44					495.44	133.56		361.88
207	1	7	102001	艺术 表演团 体	21.20					21.20	21.20		

207	1	12	102001	文化和旅游市场管理	12.00					12.00	12.00		
207	1	14	102001	文化和旅游管理事务	11.20					11.20	11.20		
207	1	99	102001	其他文化和旅游支出	105.67					105.67	105.67		
208	5	1	102001	行政单位离退休	37.13	37.13		35.70	1.43				
208	5	5	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	31.19						
210	11	1	102001	行政单位医疗	21.62	21.62	21.62						
221	2	1	102001	住房公积金	25.95	25.95	25.95						
			102002	洛龙区	160.65	122.00	109.70	6.76	5.54	38.65	12.80		25.85

				文化馆									
201	29	6	102002	工会 事务	0.94	0.94			0.94				
207	1	9	102002	群众 文化	131.31	92.66	88.28		4.38	38.65	12.80		25.85
208	5	2	102002	事业 单位离 退休	5.50	5.50		5.28	0.22				
208	5	5	102002	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	8.42	8.42	8.42						
208	8	1	102002	死亡 抚恤	1.48	1.48		1.48					
210	11	2	102002	事业 单位医 疗	5.91	5.91	5.91						
221	2	1	102002	住房 公积金	7.09	7.09	7.09						
			102003	洛龙区 广播电 台	325.80	314.76	258.56	42.20	14.00	11.04	8.64		2.40
201	29	6	102003	工会 事务	2.24	2.24			2.24				
207	8	8		广播	229.00	217.96	207.96		10.00	11.04	8.64		2.40

			102003	电视事 务									
208	5	2	102003	事业 单位离 退休	41.36	41.36		39.60	1.76				
208	5	5	102003	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	19.99	19.99	19.99						
208	8	1	102003	死亡 抚恤	2.60	2.60		2.60					
210	11	2	102003	事业 单位医 疗	13.91	13.91	13.91						
221	2	1	102003	住房 公积金	16.70	16.70	16.70						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
							小计	财政拨款	行政事 业性收 费	专项 收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入						
类	款	科目名称	类	款	科目名称													
					合计	1604.66	1604.66	1604.66										
102001						1118.21	1118.21	1118.21										
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	105.63	105.63	105.63										
301	30102	保留物价福 补	501	01	工资奖金津补 贴	1.30	1.30	1.30										
301	30102	在职人员文 明奖	501	01	工资奖金津补 贴	19.44	19.44	19.44										
301	30102	工作性津贴	501	01	工资奖金津补 贴	19.15	19.15	19.15										
301	30102	在职人员取 暖补贴	501	01	工资奖金津补 贴	4.58	4.58	4.58										
301	30102	其他津贴补 贴	501	01	工资奖金津补 贴	3.77	3.77	3.77										

301	30102	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.96	36.96	36.96										
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.53	88.53	88.53										
301	30104	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	20.28	20.28	20.28										
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.13	7.13	7.13										
301	30107	基础性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.64	6.64	6.64										
301	30107	奖励性绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.85	2.85	2.85										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	31.19	31.19	31.19										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.62	21.62	21.62										
301	30112	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44										
301	30112	失业保险	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25										
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	25.95	25.95	25.95										
301	30199	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.55	0.55	0.55										
302	30201	办公费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40										
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82										
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	30211	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98										
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	30215	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	30216	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	361.88	361.88	361.88										
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	21.20	21.20	21.20										
302	30227	委托业务费	502	05	委托业务费	108.27	108.27	108.27										
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	30229	福利费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37										
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	16.44	16.44	16.44										
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.99	121.99	121.99										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	2.56	2.56	2.56										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	23.78	23.78	23.78										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	9.36	9.36	9.36										
309	30902	办公设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00										
102002						160.65	160.65	160.65										
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	27.89	27.89	27.89										

301	30102	生活性补贴	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66										
301	30102	在职人员取暖补贴	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14										
301	30102	在职人员文明奖	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76										
301	30102	保留物价补贴	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39										
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	25.43	25.43	25.43										
301	30104	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61										
301	30106	伙食补助费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12										
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	11.51	11.51	11.51										
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	4.93										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91										
301	30112	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12										
301	30112	失业保险	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42										
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	7.09										
301	30199	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.85	25.85	25.85										
301	30199	其他工资福	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										

		利支出																
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
302	30201	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	30216	培训费	502	03	培训费	3.50	3.50	3.50										
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94										
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18										
302	30239	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	3.47	3.47	3.47										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	0.37	0.37	0.37										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.48	1.48	1.48										
102003						325.80	325.80	325.80										

301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	69.05	69.05	69.05										
301	30102	在职人员文明奖	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96										
301	30102	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.02	4.02	4.02										
301	30102	在职人员取暖补贴	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93										
301	30102	生活性补贴	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56										
301	30102	保留物价补贴	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87										
301	30103	奖金	505	01	工资福利支出	58.23	58.23	58.23										
301	30104	年度考核奖	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	13.13										
301	30106	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76										
301	30107	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	25.77	25.77	25.77										
301	30107	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	11.04	11.04	11.04										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	19.99	19.99	19.99										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.91	13.91	13.91										
301	30112	失业保险	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98										
301	30112	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28										
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70										

301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38										
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.30	1.30	1.30										
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30										
302	30228	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24										
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80										
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.96	8.96	8.96										
303	30302	退休取暖补贴	509	05	离退休费	2.62	2.62	2.62										
303	30302	退休费	509	05	离退休费	25.46	25.46	25.46										
303	30302	退休文明奖	509	05	离退休费	11.52	11.52	11.52										
303	30305	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60										
309	30902	办公设备购置	504	04	设备购置	2.84	2.84	2.84										

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

政府性基金预算支出表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目 名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	小计	一般性 项目	专项资 金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我单位无政府性基金。

2021 年机关运行经费

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	23. 4000
30201	办公费	16. 2000
30201	办公费	13. 0000
30201	办公费	3. 2000
30299	其他商品和服务支出	7. 2000
30299	其他商品和服务支出	7. 2000

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	小计	一般性项 目	专项资 金	人员类项目

说明：我单位无国有资本金。

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位： 万元

部门经济分类		政府经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
总计				907.46	850.61	56.85
小计		50101	工资奖金津补贴	309.68	309.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	19.15	19.15	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	36.96	36.96	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	19.44	19.44	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.53	88.53	
30104	年度 目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28	
3010701	基础性绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	

3010702	奖励性绩效工资	50101	工 资奖金津补贴	2.85	2.85	
30199	其他工资福利支 出	50101	工 资奖金津补贴	0.55	0.55	
小计		50102	社会保障缴 费	53.5	53.5	
30108	机 关事业单位基本养老保 险 费	50102	社会保障缴 费	31.19	31.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	21.62	21.62	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴 费	0.44	0.44	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴 费	0.25	0.25	
小计		50103	住房公积金	25.95	25.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.95	25.95	
小计		50199	其他工资福利支	7.13	7.13	
30106	伙食补助 费	50199	其他工资福利支	7.13	7.13	
小计		50201	办公经费	37.31		37.31
30201	办公费	50201	办公经费	13		13
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.37		4.37
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.44		16.44
小计		50299	其他商品和服务支出	1.43	1.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43	1.43	
小计		50501	工资福利支 出	368.26	368.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	96.94	96.94	

3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	18.72	18.72	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
3010206	保留物价补贴	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.66	83.66	
30104	年度考核奖	50501	工资福利支出	18.74	18.74	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	37.28	37.28	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	15.97	15.97	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	28.41	28.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.82	19.82	
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
3011203	失业保险	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
小计		50502	商品和服务支出	19.54		19.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.98		3.98

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.18		9.18
小计		50901	社会福利和救助	4.08	4.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	
小计		50905	离退休费	80.58	80.58	
3030201	退休费	50905	离退休费	52.71	52.71	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	22.32	22.32	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	5.55	5.55	

洛龙区部门 (单位) 整体绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

部门 (单位) 名称	洛龙区文化广电和旅游局				
年度总体目标	按要求开展好文化惠民百场戏演出、洛阳牡丹文化节、河洛文化旅游节、文化馆双节活动等活动；保障好城市书房运营、图书馆和文化馆免费开放、旅游标准化创建、电台宣传及设备购置维护等；加强文化旅游市场秩序和安全检查，促进文旅市场繁荣发展，增加文旅收入。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资、补贴奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	907.46	907.46	
	项目支出	文化市场管理经费、文化惠民百场戏演出活动、中国洛阳牡丹文化节经费、中国洛阳河洛文化旅游节经费、旅游标准化创建工作、全域旅游标识系统建设、城市书房运营费、图书馆免费开放经费、公车运行维护费、律师顾问费、公务接待费、劳务派遣人员经费；双节活动经费、文化馆免费开放经费；宣传经费及电费、返聘人员劳务费、设备维护购置费用。	697.2	697.2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	城市书房运营工作	保障 27 座城市书房对外免费开放，正常运营。	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		文化惠民百场戏演出工作	为群众免费演出 100 场戏		
		文化市场管理	确保文化市场零事故发生		
	部门目标实现	开展好牡丹文化节、河洛文化旅游节活动市场秩序治理、旅游安全检查、宣传造势等工作。	按市局要求完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		图书馆、文化馆免费开放	保障图书馆正常运转、活动举办。		
		旅游标准化创建工作	提升 A 级景区、星级酒店服务质量。		
		文化馆双节活动	举办洛龙区新春团拜会 1 场，开展义写春联活动 8 场。		
		全域旅游标识系统建设	100%完成		

管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部 门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
					②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）× 100%。
		预算执行率	≥95%	反映部 门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金 的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。
					其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。
		结转结余变动率	≤5%		预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
					结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]× 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	符合财务管理制度相关要求	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥97%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	显著		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制 成效	在职人员经费变动率	$\leq 10\%$	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	$\leq 10\%$		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	$\leq 10\%$	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	$\leq 10\%$		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	≤ 0		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	$\geq 10\%$		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	服务对象 满意	群众满意度	$\geq 96\%$	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	$\geq 96\%$		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关 方满意	企业满意度	$\geq 96\%$	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	$\geq 96\%$		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门 满意	外部监督部门满意度	$\geq 96\%$	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2			
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			
主管部门 审核意见	年 月 日		财政部门审核意见	(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

洛阳市洛龙区 2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：洛龙区文化广电新闻出版局 和 洛龙区文化馆 和 洛龙区广播电台

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102	洛龙区文化广电和旅游局	697.20	697.20	0.00						
102001	洛龙区文化广电和旅游局	647.51	647.51	0.00						
102001-1	城市书房运营经费	120.56	120.56	0.00	书屋接待读者人次	110 万	打造 15 分钟阅读文化圈	有效	读者满意度	≥98%
					城市书屋开放情况	正常开放	注重绿色环保意识	提升		
					运营中及时满足读者需求	及时	带动全民阅读	有效提升		
102001-2	公车运行维护费	3	3	0.00	公务用车数量	3 辆	持续满足公务活动要求	提升	公车使用人满意度	≥95%
					安全事故发生率	0	提升社会影响力	明显		

					及时维修情况	及时维修				
102001-3	公务接待费	0.4	0.4	0	全年拟产生公务接待次数	6	廉政精神落实情况	较好落实	接待对象满意度	≥95%
					食品安全事故发生数	≤0 次	符合可持续发展	稳步提升		
					及时完成情况	及时完成	保证单位日常接待的正常开展。	日常接待正常开展		
102001-4	劳务派遣人员经费	361.88	361.88	0	图书管理员劳务派遣人员数量	98 人	提升职工工作积极性，为读者提供优质免费服务	明显	劳务派遣人员满意度	≥98%
					每个书房管理员阅读季推广活动满意率	≥99%	推广全民阅读	有效		
					每月支付劳务派遣人员工资时间	次月20 日前支付	提高辖区群众文化素养，带动全民阅读	有效		
102001-5	旅游标准化创建工作	8.4	8.4	0	涉及 A 级景区	8 个	提高洛龙区旅游收入	有效提高	来洛游客对项目实施的满意度	≥90%
					提升 A 级景区、星级宾馆的旅游服务质量	全面提升	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度。	有效提高	洛阳市民和游客对此项目实施的满意度	≥90%
					根据市局要求按时完成各项工作	按时完成	提升洛龙区旅游环境	有效提升		
102001-6	律师顾问费	1.6	1.6	0	审阅合同数	15 份	全年无行政诉讼案件发生。	零发生	签订合同双方满意度	≥95%

					所有签订合同	符合法律要求	确保行政权利执行过程	无失误		
					按时完成合同审阅	按时完成	确保我单位签订的各项合同长期有效	长期有效		
102001-7	全域旅游标识系统建设	105.67	105.67	0	安装指示牌数量	70 个	提升我区旅游收入	有效提升	来洛游客对我区旅游基础设施的满意度	≥95%
					各分部、子分部、分项施工质量	符合图纸设计要求施工规范规定	提升旅游服务基础设施	有效提升		
					规定时间内完成标识牌安装	按时完成	增加来洛游客数量	有效增加		
102001-8	图书馆免费开放经费	10	10	0	开展各类培训、活动	300 次	免费开放受益人群增长率	≥2%	群众对图书馆服务满意度	≥98%
					图书馆免费开放接待读者人次	5 万	带动全民阅读	有效	群众对各类服务项目满意度	≥98%
					免费开放覆盖人群	广泛	免费开放	免费		
					培训活动时间	按节假日安排活动				
102001-9	文化惠民百场戏演出活动	21.2	21.2	0	为群众免费演出戏剧场	100	为群众免费演出戏剧 100 场	免费	本辖区群众对百场戏满意度	≥95%
					演出戏剧质量	达到要求	加强传统文化艺术的感染力	有效丰富群众的文化生活		

					做好百场戏演出活动的方案制定和前期准备工作；	2021 年 4 月	提升群众文化素养	有效提升		
					做好百场戏演出活动政府采购工作，启动演出；	2021 年 5 月				
					完成百场戏演出和收尾工作。	2021年6-11月				
102001-10	文化市场管理经费	12	12	0	拟举办文化市场专题会议	8 次	提升文化娱乐场所收入	提升	群众对文化市场环境满意度	≥90%
					出动执法人员及检查人员	12 人	为文化市场经营者提供优质服务	提升		
					确保文化市场安全无事故	零事故发生	改善文化市场环境	逐年改善		
					按时完成全年工作	按时完成	全面净化出版物市场环境，做到优质服务和安全监管。	逐年提升		
102001-11	中国洛阳河洛文化旅游节	1. 12	1. 12	0	开展检查次数	11	促进旅游业发展，提高洛龙区旅游行业收入。	有效提高	来洛游客对项目实施的满意度	≥95%
					出动人数	12	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度	有效提升	洛阳市民和游客对此项目实施的满意度	≥95%
					旅游市场秩序	安稳有序	改善旅游环境	有效		

					安全态势	平稳	宣传洛龙区旅游文化，促进洛龙旅游发展。	有效提升		
					按市局安排，按时完成河洛文化节项目的全部工作。	9 月-10 月				
102001-12	中国洛阳牡丹文化节	1.68	1.68	0	开展检查次数	11	促进旅游业发展，提高洛龙区旅游行业收入。	有效提高	来洛游客对项目实施的满意度	≥95%
					出动人数	12	宣传洛龙区旅游文化，提高洛龙知名度	有效提升	洛阳市民和游客对此项目实施的满意度	≥95%
					旅游市场秩序	安稳有序	改善旅游环境	有效		
					安全态势	平稳	宣传洛龙区旅游文化，促进洛龙旅游发展。	有效提升		
					按市局安排，按时完成牡丹文化节项目的全部工作。	4 月-5 月				
102002	洛龙区文化馆	38.65	38.65	0						
102002-01	公车运行维护费	1.2	1.2	0	全年开展基层文艺团队培训	12 次	持续满足公务活动要求	提升	全区各界（人大代表及人民群众）满意度	≥95%
					开展文化扶贫	8 场	提升社会影响力	明显		

					活动					
					公务用车数量	1 辆	落实节能减排相关要求	明显		
					定额维修合格率	≥95%	满足我单位各项业务活动	明显		
					安全事故发生率	0				
					及时维修情况	及时维修				
102002-02	劳务派遣人员经费	25.85	25.85	0	发放人数	7 人	服务辖区群众文化生活	明显	劳务派遣人员满意度	95%
					工资发放完成率	100%	提升群众文化素养	明显	群众对工作人员的服务满意度	100%
					发放人员工资及时性	月及时发放	保障免费开放工作正常进行	有效	辖区群众满意度	100%
					财政预算资金控制情况≤万元	≤25.85 万元	提升工作积极性	明显		
102002-03	文化馆免费开放经费	10	10	0	讲座	10 次	全年受众人次	18000 余人次		
					公益培训	三期 256 课时	免费开放场馆日平均接待人次	60 余人次		
					基层文艺骨干培训	12 次	保障免费开放工作正常进行	有效		
					文化活动、展演等	26 次	服务辖区群众文化生活，提升群众文化素养	有效		

					确保功能室正常开放	正常开放				
					各类培训、活动顺利开展	有效开展				
					2021 年底完成全部工作	有效完成				
102002-04	双节活动经费	1.6	1.6	0	举办洛龙区新年团拜会 1 场;	1 场	每场活动受众人次	600 余人次	群众满意度	100%
					开展“迎新春送温暖”义写春联活动。	8 场	提升群众文化素养	明显		
					确保活动顺利开展	有效	保障免费开放工作正常进行	有效		
					2 月底完成工作	有效完成	提升群众文化素养	有效		
102003	洛龙区人民广播电台	11.04	11.04	0						
102003-01	宣传经费及电费	4.5	4.5	0	播出新闻稿件	5000 余条	为我区经济、社会发展提供舆论支持	有效支持	听众满意度	90%以上
					电费用量	36000 度	提高听众政治觉悟	有效提高		
					节目播出质量	正常播出	提高听众文明程度	有效提高		
					及时宣传我区的中心工作和	2021 年				

					群众关心、关注的新闻事实					
102003-02	设备维护购置费	4.14	4.14	0	定期检修设备	12	为我区经济、社会发展提供舆论支持	有效支持	听众满意度	90%以上
					节目播出质量	正常播出	提高听众政治觉悟	有效提高		
					安全态势	平稳	提高听众文明程度	有效提高		
					设备运转正常率	100%				
					及时宣传我区的中心工作和群众关心、关注的新闻事实	2021 年				
102003-03	返聘人员劳务费	2.4	2.4	0	返聘人员	1 人	提升服务政府水平	提升	返聘人员满意度	90%以上
					符合单位工作要求	符合要求	听众满意度	90%以上		
					劳务费发放率	100%				
					保障时效及时率	100%				