

2021 年微山县文化和旅游局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、著作权、广播影视方面法律法规和方针政策，研究拟订全县文化、旅游、文物、新闻出版、著作权、广播影视政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展，推动我县文化旅游及文

化旅游品牌体系建设。

（八）负责管理和指导全县新闻出版工作，监督管理全县新闻出版机构、业务以及出版物的内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权。

（九）负责管理和指导全县文物工作，审核、申报、管理县级以上重点文物保护单位，指导县内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作，会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境，审核重要文物的购销、交换和征调。

（十）负责管理和指导全县考古工作，审核、管理在微山境内和水域进行的考古勘探和发掘项目。

（十一）指导全县文化市场综合执法，负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的行政执法指导监督、大案要案督办和组织协调跨区域重大案件查处等工作。组织指导全县“扫黄打非”工作。

二、部门预算单位构成

县文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入县文化和旅游局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县文化和旅游局机关

2. 微山县公共文化服务中心
3. 微山县文物保护服务中心
4. 微山县旅游事务服务中心
5. 微山县文化市场综合执法大队

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1820.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1820.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	269.20	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4473.36
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	1038.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3127.76	本年支出合计	4473.36
使用非财政拨款结余			
上年结转	1345.60	结转下年	
收 入 总 计	4473.36	支 出 总 计	4473.36

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					4473. 36	1820. 56	1820. 56										269. 20
207			文化旅游体育与传媒支出	4473. 36	1820. 56	1820. 56			269. 20					1038. 00		1345. 60	
	01		文化和旅游	2577. 76	1815. 56	1815. 56			204. 20					558. 00			
		01	行政运行	1022. 56	1022. 56	1022. 56											
		04	图书馆	165. 00	160. 00	160. 00			5. 00								
		08	文化活动	5. 00					5. 00								
		09	群众文化	111. 00	111. 00	111. 00											
		11	文化创作与保护	10. 00					10. 00								
		12	文化和旅游市场管理	20. 00	20. 00	20. 00											
		13	旅游宣传	130. 00					130. 00								
		14	文化和旅游管理事务	5. 00					5. 00								

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
		99	其他文化和旅游支出	1109.20	502.00	502.00			49.20					558.00			
	02		文物	1845.60	5.00	5.00			15.00					480.00		1345.60	
		04	文物保护	1845.60	5.00	5.00			15.00					480.00		1345.60	
	06		新闻出版电影	50.00					50.00								
		07	电影	50.00					50.00								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4473.36	1002.58	3470.78			
207			文化旅游体育与传媒支出	4473.36	1002.58	3470.78			
	01		文化和旅游	2577.76	1002.58	1575.18			
		01	行政运行	1022.56	1002.58	19.98			
		04	图书馆	165.00		165.00			
		08	文化活动	5.00		5.00			
		09	群众文化	111.00		111.00			
		11	文化创作与保护	10.00		10.00			
		12	文化和旅游市场管理	20.00		20.00			
		13	旅游宣传	130.00		130.00			
		14	文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
		99	其他文化和旅游支出	1109.20		1109.20			
	02		文物	1845.60		1845.60			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
		04	文物保护	1845.60		1845.60			
	06		新闻出版电影	50.00		50.00			
		07	电影	50.00		50.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1820.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1820.56	1820.56		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1820.56	本 年 支 出 合 计	1820.56	1820.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1820.56	支 出 总 计	1820.56	1820.56		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								
207			文化旅游体育与传媒支出	1820. 56	1002. 58	961. 41	41. 17	817. 98
	01		文化和旅游	1815. 56	1002. 58	961. 41	41. 17	812. 98
		01	行政运行	1022. 56	1002. 58	961. 41	41. 17	19. 98
		04	图书馆	160. 00				160. 00
		09	群众文化	111. 00				111. 00
		12	文化和旅游市场管理	20. 00				20. 00
		99	其他文化和旅游支出	502. 00				502. 00
	02		文物	5. 00				5. 00
		04	文物保护	5. 00				5. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1002. 58	961. 41	41. 17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	955. 92	955. 92	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	262. 22	262. 22	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	364. 93	364. 93	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	23. 50	23. 50	
	08	工资附加（单位保险+单位公积金+72 元大额）		02	社会保障缴费	222. 85	222. 85	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	82. 42	82. 42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41. 17		41. 17
	01	办公费		01	办公经费	28. 96		28. 96
	17	公务接待费		06	公务接待费	2. 60		2. 60
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
	39	其他交通费用		01	办公经费	7. 61		7. 61
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5. 49	5. 49	
	05	生活补助		01	社会福利和救助	1. 08	1. 08	
	09	奖励金		01	社会福利和救助	4. 41	4. 41	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.2					3.2	4.60		2.00		2.00	2.60

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：微山县文化和旅游局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：微山县文化和旅游局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：微山县文化和旅游局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
207			文化旅游体育与传 媒支出	653.19	653.19	653.19							
	01		文化和旅游	653.19	653.19	653.19							
		99	其他文化和旅游 支出	653.19	653.19	653.19							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			1002.58	1002.58	1002.58							
301		工资福利支出	955.92	955.92	955.92							
	01	基本工资	262.22	262.22	262.22							
	02	津贴补贴	364.93	364.93	364.93							
	03	奖金	23.50	23.50	23.50							
	08	工资附加(单位保险+单位公积金+72元大额)	222.85	222.85	222.85							
	99	其他工资福利支出	82.42	82.42	82.42							
302		商品和服务支出	41.17	41.17	41.17							
	01	办公费	28.96	28.96	28.96							
	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60							
	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	39	其他交通费用	7.61	7.61	7.61							
303		对个人和家庭的补助	5.49	5.49	5.49							
	05	生活补助	1.08	1.08	1.08							
	09	奖励金	4.41	4.41	4.41							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		3470.78	817.98	817.98			269.20	1038.00		1345.60	
老电影放映员生活补助		3.00	3.00	3.00							
县电影公司人员社保		15.00	15.00	15.00							
下派“第一书记”和“万名干部下基层”待遇经费		1.98	1.98	1.98							
文化中心建设工程验收经费		58.00						58.00			
济南市旅游广告合同尾款（三石广告）		39.20					39.20				
伏羲庙三防工程		213.00								213.00	
南阳古建筑群修缮保护工程		90.00								90.00	
南阳古建筑群消防工程		760.00						380.00		380.00	
伏羲庙—伏羲洞保护修缮工程		50.00								50.00	
铁道游击队队部旧址修缮保护工程		100.00						100.00			
伏羲庙修缮保护工程		11.00								11.00	
大运河微山段湖中运道环境综合整治工程		430.60								430.60	
梁祝墓保护展示工程		95.00								95.00	
仲子庙修缮保护工程		50.00								50.00	

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
伏羲庙保护规划编制		20.00								20.00	
伏羲庙景观提升工程		6.00								6.00	
微山湖 5A 级旅游景区创建费用		100.00					100.00				
文化旅游市场整治工作经费		20.00	20.00	20.00							
参加旅游交易会展及微山旅游形象宣传		30.00					30.00				
旅游从业人员培训		5.00					5.00				
图书馆馆配图书采购及报刊征订		26.00	26.00	26.00							
图书馆数字化建设及网络信道费用		14.00	14.00	14.00							
农家书屋补充更新图书		110.00	110.00	110.00							
广场舞比赛活动资金		5.00					5.00				
文物安全保护费		20.00	5.00	5.00			15.00				
农村公益电影放映经费		50.00					50.00				
微山湖县级旅游度假区规划编制费用		10.00					10.00				
微山县旅游发展专项资金		500.00						500.00			
微山湖文化挖掘与创作		10.00					10.00				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
读者阅览桌椅购置		15.00	10.00	10.00			5.00				
公共文化服务体系建设		310.00	310.00	310.00							
三馆一站免费开放		71.00	71.00	71.00							
非物质文化遗产保护经费		40.00	40.00	40.00							
市级旅游发展引导资金		12.00	12.00	12.00							
国家及县级旅游厕所奖励资金		30.00	30.00	30.00							
《南阳古镇旅游区提升规划》编制费用		30.00	30.00	30.00							
《南阳古镇旅游区服务设施规划》编制费用		30.00	30.00	30.00							
南阳古镇《创建工作方案和任务计划书》		30.00	30.00	30.00							
南阳古镇驻场专家指导工作经费		60.00	60.00	60.00							

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。）

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

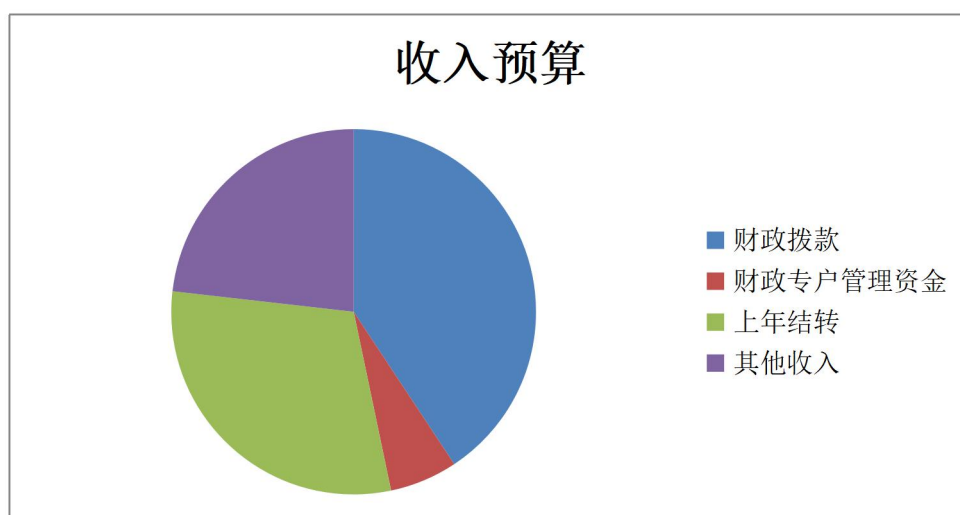
按照综合预算的原则，县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，本部门 2021 年收支总预算均为 4473.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

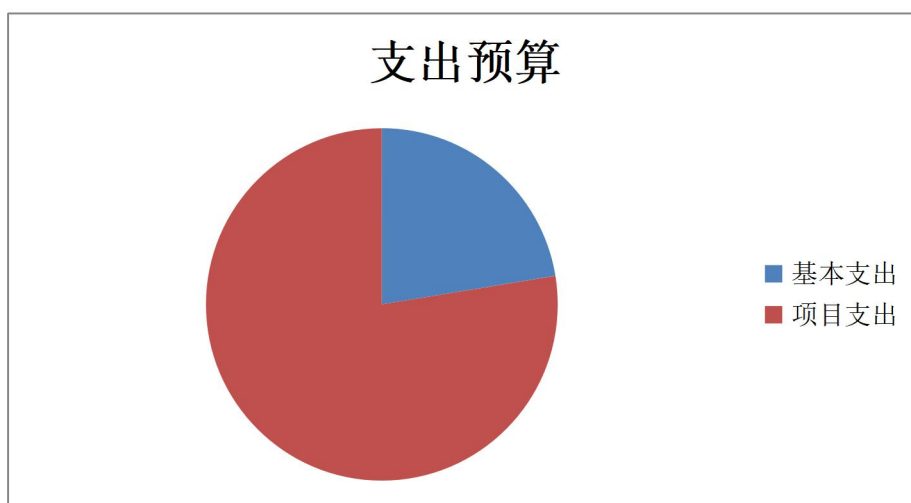
二、关于收入预算总表的说明

县文化和旅游局 2021 年收入预算为 4473.36 万元，其中：财政拨款 1820.56 万元，占 40.7%，其他收入 1038 万元，占 23.2%，财政专户管理资金 269.2 万，占 6.02%，上年结转 1345.6 万元，占 30.08%。



三、关于支出预算总表的说明

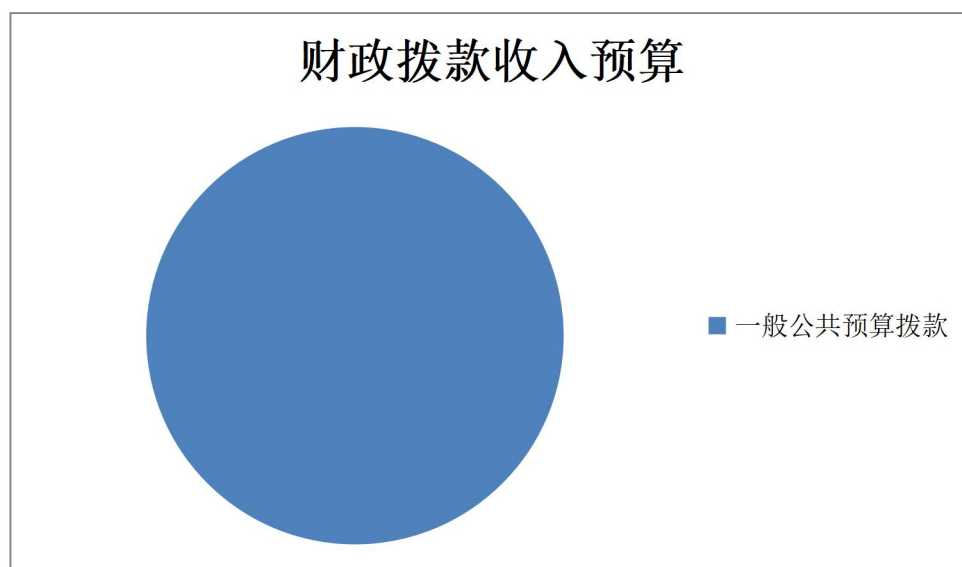
县文化和旅游局 2021 年支出预算为 4473.36 万元,其中:基本支出 1002.58 万元,占 22.41%,项目支出 3470.78 万元,占 77.59%。



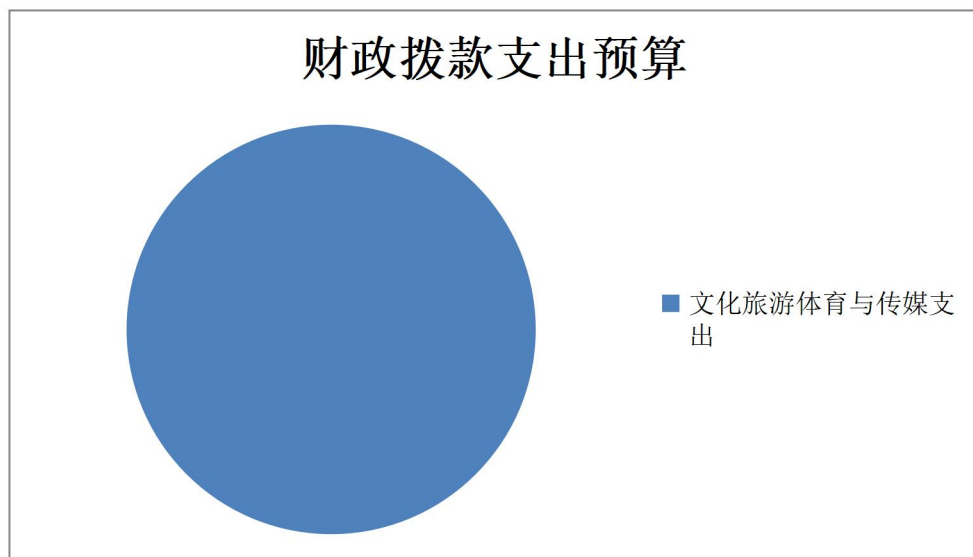
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

县文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总预算为 1820.56 万元。

收入包括:一般公共预算拨款 1820.56 万元。



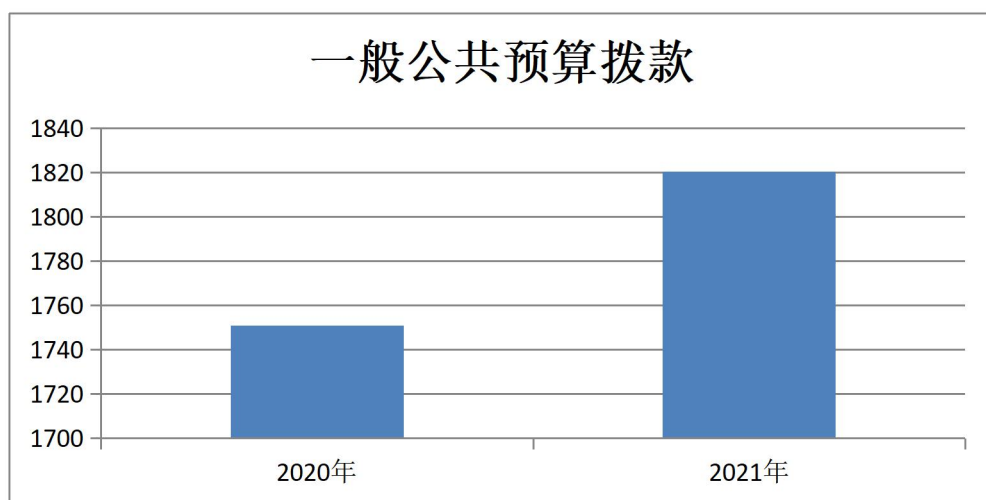
支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1820.56 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

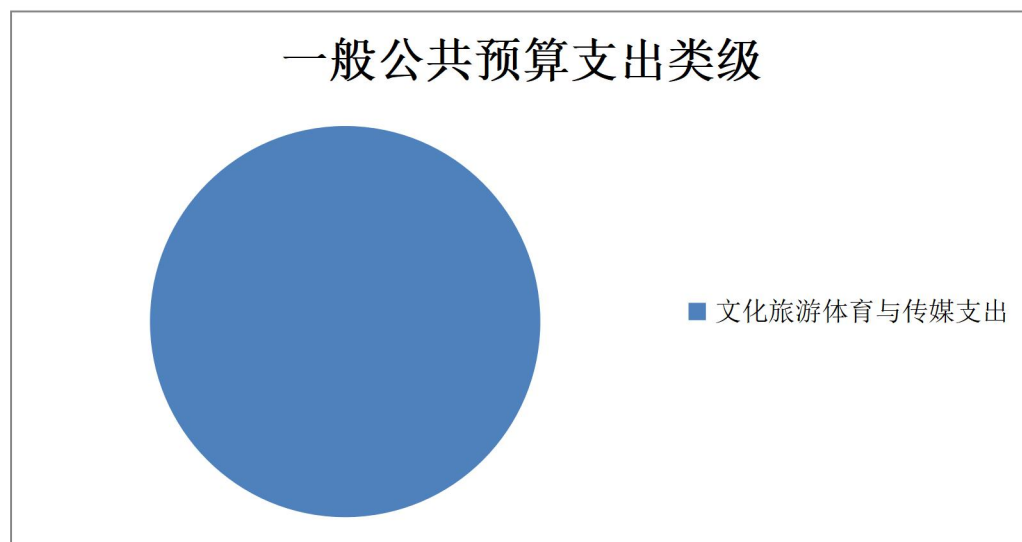
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文化和旅游局 2021 年当年财政拨款收入预算为 1820.56 万元，比上年同期增加 69.64 万元，增长 4%，主要原因：事业单位机构合并。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出为 1820.56 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 1820.56 万元,占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2070101 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 1002.56 万元，与上年相比增加 174.22 万元，增长 21.03%，主要原因：事业单位机构改革，造成相应增加支出。

2、2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），反映图书馆的支出 160 万元，与上年相比增加 65 万元，增长 68.42%，主要原因：增加了农家书屋采购、图书馆数字化建设和网络信道费用。

3、2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游

（款）群众文化（项），反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等 111 万元，与上年相比增加 35.9 万元，增长 47.8%，主要原因：增加了公共文化服务体系建设和文化场馆免费开放的费用。

4、2070112 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项），反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%，主要原因：文化旅游综合执法大队自 2020 年 6 月合并过来，导致增加这方面费用。

5、2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出 502 万，与上年相比增加 58.32 万元，增长 13.14%，主要原因：增加了南阳古镇创 4A 级旅游景区工作费用。

6、2070204 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），反映考古发掘及文物保护方面的支出 5 万，与上年相比减少 6.3 万元，下降 55.75%，主要原因：减少了文物库房安防设备维修维护费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

县文化和旅游局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1002.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 961.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 41.17 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年县文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.6 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 43.75%，主要原因是原单位没有公车，文化旅游综合执法大队合并过来后，增加了公务用车的费用。

其中：公务用车运行维护费 2 万元，包括公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是原单位没有公车，文化旅游综合执法大队合并过来后，增加

了公务用车的费用。公务接待费 2.6 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 30%，主要原因是按上级有关要求进行了压减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

县文化和旅游局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比上年减少 33.5 万元，下降 100%，主要原因是今年无此项分类。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

县文化和旅游局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

县文化和旅游局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年县文化和旅游局机关的机关运行经费财政拨款预算为 41.17 万元。较 2020 年预算增加 6.8 万元，增长 19.78%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 653.19 万元，其中：财政拨款安排 538.19 万元，上年补助收入安排 115 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县文化和旅游局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车

0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

（四）预算绩效管理情况

县文化和旅游局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 39 个，预算资金 817.98 万元，其中财政拨款 817.98 万元。拟对农家书屋补充更新图书项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 110 万元，其中财政拨款 110 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化旅游从业人员培训、广场舞比赛活动资金等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老电影放映员生活补助						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：3 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-长期）				年度目标（2021 年）		
	妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，维护社会稳定。				妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放老电影放映员生活补助人数	7 人	数量指标	发放老电影放映员生活补助人数	7 人
		质量指标	老电影放映员生活补助发放率	100%	质量指标	老电影放映员生活补助发放率	100%
		成本指标	老电影放映员生活补助发放金额	约 4286 元/人	成本指标	老电影放映员生活补助发放金额	约 4286 元/人
		时效指标	老电影放映员生活补助发放时间	2021.01.01--长期	时效指标	老电影放映员生活补助发放时间	2021.01.01--2021.12.31
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	有效	社会效益	维护社会稳定	有效
		可持续影响指标	妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益	有效	可持续影响指标	妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员的满意度。	100%	服务对象满意度指标	老电影放映员的满意度。	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	县电影公司人员社保						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-长期）				年度目标（2021 年）		
	从事电影发行、放映的困难企业员工，常年坚守在电影发行、放映一线，为我国农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求做出了贡献。妥善解决这些问题对于保障困难国有企业的基本生活权益，维护社会稳定具有十分重要的现实意义。				从事电影发行、放映的困难企业员工，常年坚守在电影发行、放映一线，为我国农村电影事业的发展和满足广大农民群众精神文化需求做出了贡献。妥善解决这些问题对于保障困难国有企业的基本生活权益，维护社会稳定具有十分重要的现实意义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳人数	26 人	数量指标	缴纳人数	26 人
		质量指标	电影公司在职人员的社保缴纳	按照社保部门要求，按时缴纳。	质量指标	电影公司在职人员的社保缴纳	按照社保部门要求，按时缴纳。
		成本指标	电影公司在职人员的社保缴纳	≤15 万	成本指标	电影公司在职人员的社保缴纳	≤15 万
		时效指标	电影公司在职人员的社保缴纳	2021.01.01--长期	时效指标	电影公司在职人员的社保缴纳	2021.01.01--2021.12.31
	效益指标	社会效益	妥善解决这些问题对于保障困难国有企业人员的基本生活权益，维护社会稳定具有十分重要的	有效	社会效益	妥善解决这些问题对于保障困难国有企业人员的基本生活权益，维护社会稳定具有十分重要的现实意义。	有效

			现实意义。				
		可持续影响指标	从事电影发行、放映的国有企业人员，常年坚守在电影放映一线，为我国基层电影事业的发展 and 满足广大农民群众精神文化需求做出了贡献。	有效	可持续影响指标	从事电影发行、放映的国有企业人员，常年坚守在电影放映一线，为我国基层电影事业的发展 and 满足广大农民群众精神文化需求做出了贡献。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及国有企业人员的满意度。	≥95%	服务对象满意度指标	群众及国有企业人员的满意度。	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	下派“第一书记”和“万名干部下基层”待遇经费						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：6 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-长期）				年度目标（2021 年）		
	拨付县直单位驻村工作经费				拨付县直单位驻村工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“第一书记”人员数量	3 人	数量指标	“第一书记”人员数量	3 人
			“加强农村基层党组织建设”人员数量	1 人		“加强农村基层党组织建设”人员数量	1 人
		质量指标	符合拨付标准	符合	质量指标	符合拨付标准	符合
		成本指标	“第一书记”人员补助标准	50 元/天	成本指标	“第一书记”人员补助标准	50 元/天
			“加强农村基层党组织建设”人员补助标准	100 元/天		“加强农村基层党组织建设”人员补助标准	100 元/天
		时效指标	拨付资金及时率	100%	时效指标	拨付资金及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障驻村人员待遇	有效	社会效益	保障驻村人员待遇	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度。	≥95%	服务对象满意度指标	驻村人员满意度。	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化旅游市场整治工作经费						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：20 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-长期）				年度目标（2021 年）		
	规范全县文化和旅游市场秩序，提升行业服务质量，推动我县文化和旅游事业再上新台阶。				创新文化旅游市场管理方式，提高监管效能，确保文化旅游市场健康有序发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市场日常检查、专项检查家次	1300	数量指标	市场日常检查、专项检查家次	1300
		质量指标	扫黄打非五大专项行动完成率	100%	质量指标	扫黄打非五大专项行动完成率	100%
		时效指标	完成时限	日常检查、双随机检查全年实施	时效指标	完成时限	日常检查、双随机检查全年实施
	效益指标	社会效益	提升文化市场环境	有效	社会效益	提升文化市场环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥98%	服务对象满意度指标	公众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆馆配图书采购及报刊征订						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：26 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-长期）				年度目标（2021 年）		
	提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。				选取近两年出版的、读者喜爱的优秀图书，采购 21000 册，订阅期刊（包括少儿期刊）报纸约 150 种，内容丰富，种类齐全，满足读者阅读需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书数量	40000 册	数量指标	采购图书数量	40000 册
			征订报刊种类	300 种		征订报刊种类	300 种
		质量指标	图书种类齐全、内容丰富	有效	质量指标	图书种类齐全、内容丰富	有效
		成本指标	采购费用	每年大于 26 万	成本指标	采购费用	每年大于 26 万
		时效指标	完成时间	长期	时效指标	完成时间	长期
	效益指标	社会效益	满足读者精神文化需求	有效	社会效益	满足读者精神文化需求	有效
		可持续影响指标	提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。	有效	可持续影响指标	提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者综合满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书馆数字化建设及网络信道费用								
主管部门	微山县文化和旅游局								
资金情况	金额：14 万元								
总体目标	长期目标（2021 年-长期）				年度目标（2021 年）				
	深化文化体制改革、提升公共文化服务能力相结合，保证广大人民群众能够享有基本的文化权益。				更新电子图书不少于 5000 册，购置软硬件数字化服务设备，维护电子图书借阅机和数字图书馆等数字化设备的正常运行，保持网络通畅，维护图书馆网络设备的正常运行，保证图书馆的正常免费开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	更新电子书籍数量	10000 册	数量指标	更新电子书籍数量	10000 册		
			专用网络带宽	100M		专用网络带宽	100M		
		质量指标	完成电子图书更新，报纸电子借阅机、图书检索机、少儿电子阅览机、数字图书馆的正常运行，保持网络通畅，维护图书馆网络设备的正常运行，保证图书馆的正常免费开放。	有效	质量指标	完成电子图书更新，报纸电子借阅机、图书检索机、少儿电子阅览机、数字图书馆的正常运行，保持网络通畅，维护图书馆网络设备的正常运行，保证图书馆的正常免费开放。	有效		
			成本指标	建设费用		每年大于 14 万	成本指标	建设费用	每年大于 14 万
			时效指标	服务时间		长期	时效指标	服务时间	长期
		效益指标	社会效益	为读者免费提供电子图书、视频、音频、少儿数字资源等数字化服务，保证网	有效	社会效益	为读者免费提供电子图书、视频、音频、少儿数字资源等数字化服务，保证网络畅通和通信设	有效	

			络畅通和通信设备正常运行，保证图书馆管理系统和乡镇分馆的正常通信，为读者提供免费上网服务。			备正常运行，保证图书馆管理系统和乡镇分馆的正常通信，为读者提供免费上网服务。	
		可持续影响指标	提高县图书馆的数字化服务水平，方便读者阅览，保证图书馆免费开放，保证广大人民群众能够享有基本的文化权益。	有效	可持续影响指标	提高县图书馆的数字化服务水平，方便读者阅览，保证图书馆免费开放，保证广大人民群众能够享有基本的文化权益。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者综合满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物安全保护费						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额： 20 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-长期）				年度目标（2021 年）		
	保护文化遗产的完整性和真实性				完成县级以上文物保护单位的巡查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查县级以上文物保护单位	41 处	数量指标	巡查县级以上文物保护单位	41 处
		质量指标	巡查率	≥90%	质量指标	巡查率	≥90%
		成本指标	支出的合理性	≤20 万元	成本指标	支出的合理性	≤20 万元
		时效指标	实施周期	1 年	时效指标	实施周期	1 年
	效益指标	社会效益	群众文物保护意识	不断增强	社会效益	群众文物保护意识	不断增强
		可持续影响指标	文物保护	不断加强	可持续影响指标	文物保护	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众支持度	≥90%	服务对象满意度指标	群众支持度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	《南阳古镇旅游区提升规划》编制费用						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	实现南阳古镇旅游区的可持续发展，打造国内一流的旅游目的地。				指导南阳古镇创 4A，提升景区综合水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制成果个数	1	数量指标	规划编制成果个数	1
		质量指标	规划审批情况	政府批复	质量指标	规划审批情况	政府批复
		成本指标	规划费用	30 万元	成本指标	规划费用	30 万元
		时效指标	创 4A 工作完成及时率	100%	时效指标	创 4A 工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	优化旅游区设施规划设计，助力创 4A 目标实现	有效	社会效益	优化旅游区设施规划设计，助力创 4A 目标实现	有效
		可持续影响指标	提高景区知名度	显著提升	可持续影响指标	提高景区知名度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	96%	服务对象满意度指标	建设方满意度	96%

项目支出绩效目标表

项目名称	《南阳古镇旅游区服务设施规划》编制费用						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	实现南阳古镇旅游区的可持续发展，打造国内一流的旅游目的地。				指导南阳古镇创 4A，提升景区综合水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制成果个数	1	数量指标	规划编制成果个数	1
		质量指标	规划审批情况	政府批复	质量指标	规划审批情况	政府批复
		成本指标	规划费用	30 万元	成本指标	规划费用	30 万元
		时效指标	创 4A 工作完成及时率	100%	时效指标	创 4A 工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	优化旅游区设施规划设计，助力创 4A 目标实现	有效	社会效益	优化旅游区设施规划设计，助力创 4A 目标实现	有效
		可持续影响指标	提高景区知名度	显著提升	可持续影响指标	提高景区知名度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	96%	服务对象满意度指标	建设方满意度	96%

项目支出绩效目标表

项目名称	南阳古镇《创建工作方案和任务计划书》						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	实现南阳古镇旅游区的可持续发展，打造国内一流的旅游目的地。				明确创建工作任务，指导南阳古镇创 4A。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创建工作方案和任务书	1	数量指标	创建工作方案和任务书	1
		成本指标	编制费用	30 万元	成本指标	编制费用	30 万元
		时效指标	按时完成率	100%	时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	社会效益	细化工作流程，加快推进国家 4A 级景区创建工作	有效	社会效益	细化工作流程，加快推进国家 4A 级景区创建工作	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	98%	服务对象满意度指标	建设方满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	南阳古镇驻场专家指导工作经费						
主管部门	微山县文化和旅游局						
资金情况	金额：60						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	实现南阳古镇旅游区的可持续发展，打造国内一流的旅游目的地。				指导南阳古镇创 4A，提升景区综合水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	驻场指导专家数量	2-3 名	数量指标	驻场指导专家数量	2-3 名
		质量指标	指导专家技术水平	指导效果	质量指标	指导专家技术水平	指导效果
		成本指标	创建工作经费	60	成本指标	创建工作经费	60
		时效指标	驻场时间频次	至少每月 1 次	时效指标	驻场时间频次	至少每月 1 次
	效益指标	生态效益	资源环境保护	达到国家标准	生态效益	资源环境保护	达到国家标准
		经济效益	顺利通过评审验收，提高游客客流量	显著提升	经济效益	顺利通过评审验收，提高游客客流量	显著提升
		社会效益	带动当地就业率	80%为本地员工	社会效益	带动当地就业率	80%为本地员工
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场专家满意度	≥90%	服务对象满意度指标	驻场专家满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农家书屋补充更新图书			
主管部门	微山县文化和旅游局			
资金情况	金额：110 万			
总体目标	按照国版推荐书目和鲁版推荐书目采购一批适合农民阅读的，近两年出版的优秀出版物补充跟新农家书屋。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备农家书屋数量、每图书种类	数量 542 个，图书种类≥60 种
		质量指标	配备适合农民阅读、种类丰富的优秀图书	有效
		时效指标	配备时间	长期
		成本指标	农家书屋配备资金	110 万元
	效益指标	社会效益指标	满足农民文化需要	有效
		可持续影响指标	发挥农家书屋农村思想文化阵地作用，提高农民科学文化素质	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对农家书屋出版物数量、种类满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）

文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。