

## 附件4

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：易门县文化和旅游局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,178.79	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	941.33
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.71
		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	89.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,178.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1178.79</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,178.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1178.79</b>



### 3. 部门支出预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	文化旅游体育与传媒支出	941.33	705.53	235.80							
20701	文化和旅游	893.73	662.93	230.80							
2070101	行政运行	190.93	183.83	7.10							
2070104	图书馆	97.78	77.78	20.00							
2070108	文化活动	35.00		35.00							
2070109	群众文化	430.92	365.92	65.00							
2070112	文化和旅游市场管理	50.40	35.40	15.00							
2070199	其他文化和旅游支出	88.70		88.70							
20702	文物	47.60	42.60	5.00							
2070204	文物保护	47.60	42.60	5.00							
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00								
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00								
210	卫生健康支出	71.71	71.71								
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71								
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27								
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16								
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28								
221	住房保障支出	89.75	89.75								
22102	住房改革支出	89.75	89.75								
2210201	住房公积金	84.76	84.76								
2210203	购房补贴	4.99	4.99								
合 计		1,178.79	942.99	235.80							

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,178.79	一、本年支出	1,178.79
(一) 一般公共预算拨款	1,178.79	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,163.61	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助	4.00	(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入	11.18	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	941.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	76.00
		(九) 卫生健康支出	71.71
		(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	89.75
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,178.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,178.79</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		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	
1	2	3	4	5	6	
207	文化旅游体育与传媒支出	941.33	705.53	583.71	121.82	235.80
20701	文化和旅游	893.73	662.93	545.03	117.90	230.80
2070101	行政运行	190.93	183.83	149.07	34.76	7.10
2070104	图书馆	97.78	77.78	68.41	9.37	20.00
2070108	文化活动	35.00				35.00
2070109	群众文化	430.92	365.92	299.08	66.84	65.00
2070112	文化和旅游市场管理	50.40	35.40	28.47	6.93	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	88.70				88.70
20702	文物	47.60	42.60	38.68	3.92	5.00
2070204	文物保护	47.60	42.60	38.68	3.92	5.00
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	76.00		
20805	行政事业单位养老支出	76.00	76.00	76.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	76.00		
210	卫生健康支出	71.71	71.71	71.71		
21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	71.71		
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27		
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16	31.16		
2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	30.28		
221	住房保障支出	89.75	89.75	89.75		
22102	住房改革支出	89.75	89.75	89.75		
2210201	住房公积金	84.76	84.76	84.76		
2210203	购房补贴	4.99	4.99	4.99		
合 计		1,178.79	942.99	821.17	121.82	235.80

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.98		1.94		1.94	4.04





### 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：易门县文化和旅游局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
易门县文化和旅游局									
易门县文化和旅游局									
易门会厅水电费补助经费	易门会厅是我县开展会议、文化活动的重要场所，长期以来为构建我县现代公共文化	满意度指标	服务对象满意度指标	会厅水电费	=	会厅水电费	元	定性指标	水电畅通，会厅
		效益指标	社会效益指标	会厅水电费	=	会厅水电费	元	定性指标	水电畅通，会厅
		产出指标	质量指标	会厅水电费	=	会厅水电费	元	定性指标	水电畅通，会厅
文化市场综合行政执法大队工作经费	2018年来，文化市场综合行政执法积极按照上级要求，认真开展文化市场执法检查	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场行政执法工作	=	文化市场行政执法工作		定性指标	依据文化市场行
		效益指标	社会效益指标	文化市场行政执法工作	=	文化市场行政执法工作		定性指标	依据文化市场行
		产出指标	数量指标	文化市场行政执法工作	=	文化市场行政执法工作		定性指标	依据文化市场行
滇中水城游客中心专项经费	将游客中心配套设施建设29万元列入县财政预算。	效益指标	社会效益指标	年接待游客	>=	50万人次	人次	定量指标	旅游景区质量等
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	95%	%	定量指标	旅游景区质量等
		产出指标	质量指标	完成滇中水城景区游客	=	1	个	定量指标	游客中心提供内
新农村指导员补助经费	为规范全县驻村扶贫工作队员管理，进一步明确驻村扶贫工	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员食宿补助	>=	驻村工作队队员食宿补助	天	定量指标	驻村工作队队员出
		产出指标	质量指标	驻村工作队队员食宿补助	>=	驻村工作队队员食宿补助	天	定量指标	驻村工作队队员出
		效益指标	社会效益指标	空驻村工作队队员食宿补	>=	驻村工作队队员食宿补助	天	定量指标	驻村工作队队员出
易门县文化馆图书馆公共服务设施改造提升经费	为进一步完善我县公共文化服务功能，更好的满足全县群众日益增长的文化需求，	产出指标	质量指标	对文化馆图书馆服务用	=	100%	%	定性指标	易门县文化馆图
		满意度指标	服务对象满意度指标	进一步完善我县公共文	=	90%	%	定性指标	易门县文化馆图
		效益指标	社会效益指标	进一步完善我县公共文	=	90%	%	定性指标	易门县文化馆图
创建4A级景区专项经费	将滇中水城创建国家4A级景区规划编制费用49.38万元列入县财政预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	>=	95%	%	定量指标	旅游景区质量等
		产出指标	数量指标	《易门县滇中水城景区	=	1	个	定量指标	旅游景区质量等
		效益指标	可持续影响指标	滇中水城景区发展	=	为滇中水城景区持续发	个	定性指标	旅游景区质量等
易门县图书馆									
2021年图书馆图书、报刊购置补助资金	流通人次48000人，流通册次112000	产出指标	数量指标	流通册次	>=	11200	册	定量指标	全年外借册次
		产出指标	数量指标	新办证	>=	500	个	定量指标	全年新办证
		效益指标	社会效益指标	流通册次	>=	112000	册	定量指标	全年外借册次
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=	90	%	定量指标	对读者进行满意
		产出指标	数量指标	流通人次	>=	48000	人次	定量指标	全年接待人数
云南省易门县文化馆									
县级非物质文化遗产代表性传承人补助经费	用于易门县县级非物质文化遗产代表性传承人年度补助	效益指标	社会效益指标	满意	=	100%	%	定量指标	90%
		效益指标	社会效益指标	既有可持续性	=	100%	%	定量指标	90%
		产出指标	数量指标	保护和传承县级非遗项	=	100%	%	定量指标	19项
		产出指标	数量指标	19个县级传承人	=	100%	元/人	定量指标	19人
		产出指标	数量指标	呈现到每一个传承人	=	100%	元/人	定量指标	19人
文艺创作演出经费	组织全县文艺作品创作，为群众文艺表演团体提供演出作品，为各类比赛、调演创	产出指标	数量指标	创作出一批表现易门风	=	100%	%	定量指标	创作出一批表现
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>=	90%	%	定量指标	创作出一批表现
		效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化	=	90%	%	定量指标	创作出一批表现
		效益指标	社会效益指标	提高基层群众文化鉴赏	=	80%	%	定量指标	开展“中国梦 玉
群众文化下乡慰问演出补助经费	为了加快构建公共文化服务体系，进一步丰富和活跃群众精神文化生活，满足广大群众文化需求，让基层群众共享文化成果，开展“中	产出指标	数量指标	按质按量完成演出任务	=	100%	%	定量指标	开展“中国梦 玉
		产出指标	数量指标	文化惠民送戏下乡70场	=	100%	场	定量指标	开展“中国梦 玉
				基层群众满意	=	90%	%	定量指标	开展“中国梦 玉
		效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	=	90%	%	定量指标	开展“中国梦 玉
		效益指标	社会效益指标	提高基层文艺骨干服务	=	90%	%	定量指标	举办培训班
群众文化下乡辅导补助经费	举办培训班7期，培训学员350人次	产出指标	数量指标	到基层举办培训班	=	100%	次	定量指标	举办培训班
		产出指标	数量指标	按质按量完成各项培训	=	90%	%	定量指标	举办培训班
				基层群众满意	=	90%	%	定量指标	举办培训班
		效益指标	社会效益指标	丰富基层群众文化生活	=	90%	%	定量指标	举办培训班
2021年市级非物质文化遗产传承人补助经费	积极开展传承活动，培养后继人才，积极参与传承项目的展览、展演、研讨、交流等活动；积极配合项目主管部门和当地政府、村（社区）等开展非遗保护工作；做好传承项目和资料的收	产出指标	质量指标	扶持对象准确率	=	11 人	元/人	定量指标	反映扶持对象
		产出指标	数量指标	扶持对象数	=	11 人	人(人次、家)	定量指标	反映扶持对象
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	11人	元/人	定量指标	反映发放单位及
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	11人	元/人	定量指标	反映补助准确率
		效益指标	社会效益指标	市级传承人对责任非遗	=	1000人	人次	定量指标	开展满意度测评
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	1000人	人次	定量指标	反映扶持对象
易门县春节、二月二活动补助经费	为进一步提升“滇中水城菌乡易门”文化旅游品牌形象，保障人民群众共享文化建设成果的基本权益，丰富群众精神文化生活，让全县人民度过一个喜庆祥和的共	产出指标	数量指标	举办各类文艺演出60余	=	100%	场	定量指标	在春节和“二月
		效益指标	社会效益指标	繁荣群众文化生活	=	80%	%	定量指标	在春节和“二月
		效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	=	80%	%	定量指标	在春节和“二月
		产出指标	数量指标	安全，按质按量完成	=	100%	%	定量指标	在春节和“二月
				群众满意	=	90%	%	定量指标	在春节和“二月
		产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0.05%	%	定量指标	文物修缮施工未
		产出指标	质量指标	项目按计划完成率	>=	85%	%	定量指标	空修缮项目按施
		产出指标	数量指标	完成文物保护修缮项目	=	0	个	定量指标	完成永宁寺、龙
		效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平	=	显著	%	定性指标	无人为破坏文物
		产出指标	质量指标	文物损毁、违规修复发	<=	0.05%	%	定量指标	年内无文物损毁
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保	>=	85%	%	定量指标	公众对辖区内文
		效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传	=	显著	%	定性指标	提高当地群众文

# 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：易门县文化和旅游局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				









## 16. 新增资产配置表

单位名称：易门县文化和旅游局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							