

**东宁市文体广电和
旅游局单位
2021 年单位预算**

目 录

第一部分 东宁市文体广电和旅游局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2021 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市文体广电和旅游局单位概况

一、单位职责

东宁市文体广电和旅游局（本级）单位隶属于东宁市文体广电和旅游局，主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规；拟定全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法，并负责组织实施。

（二）管理社会文化事业，拟定全市文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设和发展。

（三）归口管理全市对外文化和文化艺术工作交流；开展国际、国内文化交流。

（四）归口管理全市文化市场，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作。

（五）负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件；协调出版物市场的“扫黄”、“打非”集中行动和大要案的查处。

(六) 组织执行国家、省、市关于广播电视事业的法律、法规，制定广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电视事业的发展和繁荣。

(七) 审核全市各级广播电台、电视台(站)的设立和撤销以及审核广播电视各台(站)频率和功率指配。

(八) 审核区域性有线电视传输覆盖网设计规划方案，指导全县广播电视网建设与维护等工作，对互联网视听节目服务单位及接入服务的监管职责。新建住宅配套有线数字电视工程项目的审核、审批。

(九) 协调、指导全市广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中的重大问题、组织制定相应的政策和措施。

(十) 指导和协调全市广播电视系统科学研究和开发应用，贯彻执行有关技术政策和标准。

(十一) 征集、收藏、陈列历史文物、近现代文物，保存有关资料，举办与藏品有关各项展览活动。

(十二) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、党办、人事科、财审科。

三、单位人员构成

东宁市文体广电和旅游局单位编制总数为 114 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 103 个。实有人员 94 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 83 人。与上年预算相比，实有人员减少 23 人，其中：在职人员减少 23 人，离退休人员增加 2 人。

第二部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2021 年预算公开 报表

一、单位收支总体情况表

附表 1

单位收支总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	958.85	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	534.95
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	50.70
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	49.71
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	862.29	七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	53.07	八、资本性支出	323.49
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	

		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	43.49		
		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、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			

		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	958.85	支出总计	958.85	支出总计	958.85

二、单位收入总体情况表

附表 2

单位收入总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	958.85	958.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	862.29	862.29					
2070101	行政运行	223.62	223.62					
2070102	一般行政管理事务	49.06	49.06					
2070108	文化活动	48.00	48.00					
2070804	其他文化和旅游支出	17.00	17.00					
2070807	传输发射	306.12	306.12					
2070899	其他广播电视支出	17.49	17.49					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00	201.00					
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07					
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65					
2080505	机关事业单位基本养	56.49	56.49					

	老保险缴费支出						
221	住房保障	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

三、单位支出总体情况表

附表 3

单位支出总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	958.85	635.36	323.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	862.29	538.80				
2070101	行政运行	223.62	223.62				
2070102	一般行政管理事务	49.06	9.06	40.00			
2070108	文化活动	48.00		48.00			
2070804	其他文化和旅游支出	17.00		17.00			
2070807	传输发射	306.12	306.12				
2070899	其他广播电视支出	17.49		17.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00		201.00			

208	社会保障和就业支出	53.07	53.07				
2080502	事业单位离退休	49.65	49.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49				
221	住房保障	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	958.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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、文化体育与传媒支出	862.29
		八、社会保障和就业支出	53.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.49
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	958.85	支出总计	958.85

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	958.85
207	文化旅游体育与传媒支出	862.29

2070101	行政运行	223.62
2070102	一般行政管理事务	49.06
2070108	文化活动	48.00
2070804	其他文化和旅游支出	17.00
2070807	传输发射	306.12
2070899	其他广播电视支出	17.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	201.00
208	社会保障和就业支出	53.07
2080502	事业单位离退休	49.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49
221	住房保障	43.49
2210201	住房公积金	43.49

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		635.36
工资福利支出	基本工资	234.12
	津贴补贴	144.16
	年终一次性奖金	30.21
	公务员奖励	
	基本养老保险	56.49
	基本医疗保险	26.48
	公务员医疗补助	

	其他社会保障缴费	
	住房公积金	43.49
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.76
	手续费	
	办公水费	0.63
	办公电费	0.63
	电梯电费	
	邮寄费	0.84
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	20.94
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	2.19
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.63
	招待费	0.10
	工会经费	3.63
	福利费	0.25
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用（车改补贴）	17.10
预留机动经费		
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	49.65
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	

	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.06
项目支出		323.49

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		958.85
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	392.73
	社会保障缴费	87.83
	住房公积金	43.49
	其他工资福利支出	10.90
机关商品和服务支出	办公经费	15.00
	会议费	2.00
	培训费	2.00
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	20.00
	其他商品和服务支出	11.70
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	140.00
	大型修缮	20.00
	其他资本性支出	163.49
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	49.65
	其他对个人和家庭的补助	0.06
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	

	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合 计		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	

	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		0.00
机关工资福利支出	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	

机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市文体广电和旅游局

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.11	
因公出国 (境) 经 费	0.00	与上年比较, 无增减变化。
公务接待 费	0.11	与上年比较增加 0.02 万元, 是与旅游局合 并, 增加旅游局公务接待费
公务用车 购置及运 行维护费	0.00	与上年比较, 无增减变化。
其中: 公 务用车购 置费	0.00	与上年比较, 无增减变化。
公务用车 运行维护 费	0.00	与上年比较, 无增减变化。

十二、项目支出绩效表

附表 12

单位预算项目(专项) 支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	运转经费	项目属性	新增项 目 <input type="checkbox"/> 延续项 目 <input type="checkbox"/> 是	
主管部门 及编码	608001	项目实施 单位	东宁市 文旅局	
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	35		
	其他:			

项目绩效目标	用于办公大楼运转水电费和旅游宣传费等。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	运转经费	35	完成
		质量指标	大楼运转经费	达到标准	完成
			车辆运行维护	达到标准	完成
			旅游咨询服务中心运转经费	达到标准	完成
			旅游宣传费	达到标准	完成
		时效指标	大楼运转经费	全年	完成
			车辆运行维护	全年	完成
			旅游咨询服务中心运转经费	全年	完成
			旅游宣传费	全年	完成
		成本指标	大楼运转经费	23	完成
			车辆运行维护	1	完成
			旅游咨询服务中心	5	完成

			运转经费		
			旅游宣传 费	6	完成
效益指 标 (30分)	经济效益 指标				
	社会效益 指标	正常运转	效果显 著	完成	
		扩大社会 知名度	效果显 著		
	环境效益 指标				
	可持续影 响 指标				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意度	99%	完成	

附表 12

单位预算项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新闻采访经费	项目属 性	新增项目 <input type="checkbox"/> 续项目 <input type="checkbox"/> 是	
主管部门及 编码	608001	项目实 施单位	东宁市文旅 局	
项目资金申 请 (万 元)	资金总额: 5.4			
	其他:			
项目绩效目 标	用于大楼水电费等。			
项目绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值 全年完成情况

	产出指标 (60分)	数量指标	运转经费	5.4	完成
		质量指标	大楼水电费	达到运转标准	完成
		时效指标	大楼水电费	全年	完成
	成本指标	大楼水电费	5.4	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
社会效益指标		正常运转	效果显著	完成	
		扩大社会知名度	效果显著	完成	
环境效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	99%	完成

附表 12

单位预算项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	文化活动经费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是	
主管部门及编码	608001		项目实施单位	东宁市文旅局	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 30				
	其他:				
项目绩效目标	用于文化活动宣传等。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
		数量指标	文化 活 动 经 费	30	完成
		质量指标	文化 活 动 经 费	完成文化 活 动 宣 传	完成

		时效指标	文化活 动经费	全年	完成
	成本指 标				
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标			
		社会效 益指 标	提升品 牌形象	效果显著	完成
			扩大社 会知名 度	效果显著	完成
		环境效 益指 标			
可持续 影响 指标					
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指 标	满意度	99%	完成	

附表 12

单位预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	文化站免费开放 配套资金		项目属 性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延 续项目 <input type="checkbox"/> 是	
主管部门及 编码	608001		项目实 施单位	东宁市文旅 局	
项目资金申 请（万 元）	资金总额： 15				
	其他：				
项目绩效目 标	用于完成6个乡镇文化活动。				
项目绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	全年完成情况
		数量指 标	6个乡镇 文化站	15	
		质量指 标	6个乡镇 文化站	完成文化活 动	
		时效指 标	6个乡镇 文化站	全年	
		成本指 标			
效益指 标	经济效 益				

	(30分)	指标			
		社会效益指标	提升品牌形象	效果显著	
			扩大社会知名度	效果显著	
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标				

附表 12

单位预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	文化站免费开放配套资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是
主管部门及编码	608001		项目实施单位	东宁市文旅局
项目资金申请(万元)	资金总额:		18	
	其他:			
项目绩效目标	用于完成 6 个乡镇文化活动。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	6 个乡镇文化站	18

		质量指标	6个乡镇文化站	完成文化活动	
		时效指标	6个乡镇文化站	全年	
	成本指标				
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标	提升品牌形象	效果显著		
		扩大社会知名度	效果显著		
	环境效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				

附表 12

单位预算项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	无线台改造配套资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是	
主管部门及编码	608001		项目实施单位	东宁市文旅局	
项目资金申请（万元）	资金总额：17				
	其他：				
项目绩效目标	用于无线台改造，安全优质播出。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
		数量指标	无线台改造配套资金	17	完成
		质量指标	维修改造项目	安全优质播出	完成
		时效指标	维修改造项目	长期	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益			

	(30分)	指标			
		社会效益指标	提升品牌形象	效果显著	完成
			服务大众	效果显著	完成
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	99%	完成	

附表 12

单位预算项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全域旅游规划资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是	
主管部门及编码	608001		项目实施单位	东宁市文旅局	
项目资金申请(万元)	资金总额: 40				
	其他:				
项目绩效目标	全域旅游发展,把东宁打造成旅游生态示范区。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况

		数量指标	全域旅游规划资金	40	完成
		质量指标	全域旅游规划	达到标准	完成
		时效指标	全域旅游规划	长期	完成
		成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			完成
		社会效益指标	提升品牌形象	效果显著	
			服务大众	效果显著	
环境效益指标					
可持续影响指标			长期		
满意度指	服务对象满意度	满意度	99%	完成	

	标 (10 分)	指标			
--	----------------	----	--	--	--

附表 12

单位预算项目(专项) 支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公益电影放映匹配资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延 续项目 <input type="checkbox"/> 是	
主管部门及 编码	608001		项目实施 单位	东宁市文 旅局	
项目资金申 请 (万 元)	资金总额: 12.24				
	其他:				
项目绩效目 标	用于 102 个行政村的 1224 场电影放映员 工资。				
项目绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年完成情况
		数量指 标	放映场次	1224 场	完成
		质量指 标	102 个行 政村	播放 12 场, 每 场 100 元。	完成
		时效指 标	102 个行 政村	长期	完成

		成本指标			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提升品牌形象	效果显著	完成
			服务大众	效果显著	完成
		环境效益指标			
	可持续影响指标		长期	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	99%	完成	

附表 12

单位预算项目支出绩效评价表

(2021 年度)

项目名称	率滨旅游公司启动资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 是
主管部门及编码	608001	项目实施单位	东宁市文旅局
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150 万	
	其他:		
项目绩效目标	保障东宁与中林集团合作项目建设, 助力我市经济社		

	会健康快速发展。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	1	150	
		质量指标	率滨旅游公 司启动资金	保障东宁与中 林集团合作项 目建设，助力 我市经济社会 健康快速发 展。	
		时效指标	率滨旅游公 司启动资金	长期	
		成本指标			
		效益指标 (30分)	经济效益 指标		
			社会效益 指标	提升品牌形 象	效果显著
				服务大众	效果显著
			环境效益 指标		
		可持续影响 指标		长期	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度 指标		满意	

第三部分 东宁市文体广电和旅游局单位 2021 年预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021 年度东宁市文体广电和旅游局收支总预算 958.85 万元，比上年减少 1058.21 万元。收入包括：一般公共预算收入 958.85 万元；支出包括：文化与体育传媒支出 862.29 万元、社会保障和就业支出 53.07 万元、住房保障支出 43.49 万元。按照综合预算的原则，东宁市文体广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

2021 年度东宁市文体广电和旅游局收入预算 958.85 万元，比上年减少 1058.21 万元。其中：一般公共预算收入 958.85 万元，占 100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021 年度东宁市文体广电和旅游局预算支出 958.85 万元，比上年减少 1058.21 万元。其中：基本支出 635.36 万元，占 66.26%；项目支出 323.49 万元，占 33.74%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年度东宁市文体广电和旅游局财政拨款收支总预算 958.85 万元，比上年减少 1058.21 万元。收入包括：一般公共预算收入 958.85 万元。支出包括：文化与体育传媒支出 862.29 万元、社会保障和就业支出 53.07 万元、住房保障支出 43.49 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年度东宁市文体广电和旅游局一般公共预算支出 958.85 万元，比上年减少 1058.21 万元，具体为：

1. 2070101 行政运行，2021 年预算数为 223.62 万元，比 2020 年预算数 211.1 万元，增加 12.52 万元，增长 5.9%。

2. 2070102 一般行政管理事务，2021 年预算数为 49.06 万元，比 2020 年预算数 37.46 万元，增加 11.6 万元，增长 31%。

3. 2070108 文化活动，2021 年预算为 48 万元，比 2020 年预算 56 万元，减少 8 万元，增长 14.29%。

4. 2070804 其他文化和旅游支出，2021 年预算为 17 万元，比 2020 年预算 1004.01 万元，减少 987.01 万元，减少 98.31%。

5. 2070807 传输发射，2021 年预算为 306.12 万元，新增科目无法比较。

6. 2070899 其他广播电视支出，2021 年预算为 17.49 万元，新增科目无法比较。

7. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出，2021 年预算为 201 万元，2020 年预算 184.94 万元，增加 16.06 万元，增长 8.7%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年度东宁市文体广电和旅游局一般公共预算基本支出 635.36 万元，其中：

1. 工资福利支出 534.95 万元，主要包括：基本工资 234.12 万元，津贴补贴 144.16 万元，年终一次性奖金 30.21 万元，基本养老保险 56.49 万元，基本医疗保险 26.48 万元，住房公积金 43.49 万元。

2. 按定额管理的商品服务支出 50.7 万元，主要包括：办公费 0.76 万元，办公水费 0.63 万元，办公电费 0.63 万元，邮寄费 0.84 万元，办公用房取暖费 20.94 万元，国内差旅费 2.19 万元，培训费 3.63 万元，招待费 0.1 万元，工会经费 3.63 万元，福利费 0.25 万元，其他交通费用 17.1 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 49.71 万元，主要包括：退休费 49.65 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年度东宁市文体广电和旅游局一般公共预算支出

958.85 万元，其中：

1 机关工资福利支出 534.95 万元，主要包括：工资津补贴 392.73 万元，社会保障缴费 87.83 万元，住房公积金 43.39 万元，其他工资福利支出 10.9 万元。

2 机关商品服务支出 50.7 万元，主要包括：办公经费 15 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，维修费 20 万元，其他商品和服务支出 11.7 万元。

3 机关资本性支出（一）323.49 万元，主要包括：设备购置 140 万，大型修缮 20 万元，其他资本性支出 163.49 万元。

4 对个人和家庭的补助 49.71 万元， 主要包括：退休费 49.65 万元，其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0.11 万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年对比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年对比无变化；公务接待费 0.11 万元，与上年对比无变化。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度机关运行经费预算安排 50.7 万元，比 2020 年减少 23.16 万元，下降 31.36%，主要原因是融媒体中心独立，经费减少。其中：办公经费 15 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，维修费 20 万元，其他商品和服务支出 11.7 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度政府采购支出预算安排总额 280.85 万元，其中：政府采购货物支出 208.37 万元，政府采购工程支出 10 万元，政府采购服务支出 62.48 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有使用情况：办公用房 9960.47 平方米，价值 4193.32 万元；车辆 1 台，价值 24.65 万元；通用设备 1219.23 万元，专用设备 79.27 万元，图书 27 万元，家具用具 17.37 万元，无形资产 0.67 万元。

十五、关于单位预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度实行绩效目标管理项目 9 个，涉及预算金额 322.64 万元，具体是：

1 运转经费 35 万元，绩效目标：用于办公大楼运转水电费和旅游宣传费等。

2 新闻采访经费 5.4 万元，绩效目标：用于大楼水电费等。

3 文化活动经费 30 万元，绩效目标：用于文化活动宣传等。

4 乡镇免费开放匹配资金 15 万元，绩效目标：用于完成 6 个乡镇文化活动。

5 乡镇免费开放专项资金 18 万元，绩效目标：用于完成 6 个乡镇文化活动。

6 无线台改造工程 17 万元，绩效目标：用于无线台改造，安全优质播出。

7 全域旅游规划 40 万元，绩效目标：全域旅游发展，把东宁打造成旅游生态示范区。

8 电影放映匹配资金 12.24 万元，绩效目标：用于 102 个行政村的 1224 场电影放映员工资。

9 率滨旅游公司启动资金 150 万元，绩效目标：保障东宁与中林集团合作项目建设，助力我市经济社会健康快速发展。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对2021年单位预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：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。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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。

七、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。