

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	407.83	一、本年支出	407.83	407.83	
（一）一般公共预算拨款	407.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	326.89	326.89	
		（八）社会保障和就业支出	35.13	35.13	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	19.46	19.46	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	26.35	26.35	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	407.83	支 出 总 计	407.83	407.83	

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
七、文化旅游体育与传媒支出	326.89	310.89	16.00	
文化和旅游	326.89	310.89	16.00	
行政运行	326.89	310.89	16.00	
一般行政管理事务				
事业运行				
八、社会保障和就业支出	35.13	35.13		
行政事业单位养老支出	35.13	35.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13	35.13		
十、卫生健康支出	19.46	19.46		
行政事业单位医疗	19.46	19.46		
行政单位医疗	14.05	14.05		
事业单位医疗				
公务员医疗补助	4.75	4.75		
其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66		
二十、住房保障支出	26.35	26.35		
住房改革支出	26.35	26.35		
住房公积金	26.35	26.35		
合 计	407.83	391.83	16.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	312.26	312.26	
基本工资	122.37	122.37	
津贴补贴	90.72	90.72	
奖金	10.2	10.2	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.13	35.13	
职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
其他社会保障缴费	4.01	4.01	
住房公积金	26.35	26.35	
其他工资福利支出	4.68	4.68	
二、商品和服务支出	70.13		70.13
办公费	5.18		5.18
印刷费	0.58		0.58
水电费	5.51		5.51
邮电费	2.88		2.88
取暖费	7.14		7.14
差旅费	6.91		6.91
维修（护）费	3.46		3.46
会议费	1.44		1.44
培训费	2.3		2.3
公务接待费	0.58		0.58
劳务费	1.73		1.73
工会经费	2.3		2.3
公务用车运行维护费	3.6		3.6
其他交通费用	26.52		26.52
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
离休费			
退休费	0.72	0.72	
医疗费补助	8.6	8.6	
奖励金	0.12	0.12	
住房公积金			
采暖补贴			
其他对个人和家庭的补助支出			
合 计	391.83	321.7	70.13

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	10.67	-71.03%	受疫情影响减少经 费支出
1、因公出国（境）费用	0	100%	受疫情影响减少经 费支出
2、公务接待费	1.74	63.21%	受疫情影响减少经 费支出
3、公务用车费	8.93	19.62%	受疫情影响减少经 费支出
其中：（1）公务用车运行维护费	8.93	19.62%	受疫情影响减少经 费支出
（2）公务用车购置	0		

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员25 人，其中：在职人员 25人，离退休人员 0 人。

2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	407.83	七、文化旅游体育与传媒支出	326.89
二、事业收入		文化和旅游	326.89
三、事业单位经营收入		行政运行	326.89
四、其他收入		一般行政管理事务	
		事业运行	
		八、社会保障和就业支出	35.13
		行政事业单位养老支出	35.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.13
		十、卫生健康支出	19.46
		行政事业单位医疗	19.46
		行政单位医疗	14.05
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	4.75
		其他行政事业单位医疗支出	0.66
		二十、住房保障支出	26.35
		住房改革支出	26.35
		住房公积金	26.35
收入合计	407.83	支出合计	407.83
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	407.83	支出总计	407.83

部门收入总表

单位名称:延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称: 延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局

单位：万元

项	目	预算数	项	目	预算数
一、利润收入			一、国有资本经营预算补充社保基金支出		
烟草企业利润收入			二、解决历史遗留问题及改革成本支出		
石油石化企业利润收入			其中：厂办大集体改革支出		
电力企业利润收入			“三供一业”移交补助支出		
电信企业利润收入			国有企业办公公共服务机构移交补助支出		
煤炭企业利润收入			国有企业棚户区改造支出		
钢铁企业利润收入			国有企业改革成本支出		
运输企业利润收入			离休干部医药费补助支出		
电子企业利润收入			三、国有企业资本金注入		
机械企业利润收入			其中：国有经济结构调整支出		
投资服务企业利润收入			公益性设施投资支出		
贸易企业利润收入			前瞻性战略性新兴产业发展支出		
建筑施工企业利润收入			支持科技进步支出		
建材企业利润收入			对外投资合作支出		
境外企业利润收入			其他国有企业资本金注入		
对外合作企业利润收入			四、国有企业政策性补贴		
医药企业利润收入			其中：国有企业政策性补贴		
农林牧渔企业利润收入			五、其他国有资本经营预算支出		
邮政企业利润收入			其中：其他国有资本经营预算支出		
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股减持收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入			国有资本经营支出		
上年结转收入					

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月26日

项目名称		非物质文化遗产保护工作经费				
预算部门及编码		延边州文化广播电视和旅游局202001		基层预算单位及编码	延边州文化广播电视和旅游局202001	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	1年	
项目立项依据		按照《延边朝鲜族自治州朝鲜族非物质文化遗产保护条例》				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 16万元				
		其中: 财政拨款: 16万元		其他资金		
绩效目标	年度目标				中长期目标	
	目标1: 开展2021年“文化和自然遗产日”系列活动, 通过文化遗产展演展示, 营造保护非遗的良好氛围, 提高群众的保护意识。 目标2: 举办全州文旅融合培训班, 通过培训积极推动我州文化旅游事业发展, 提升文化自信, 用文化的理念发展旅游, 用旅游的方式传播文化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展2021年“文化和自然遗产日”系列活动(次数)		1次	
			指标2: 举办全州文旅融合培训班(次数)		1次	
		质量指标	指标1: 非遗项目(10个)展示率		100%	
			指标2: 8个县市参加率		100%	
		时效指标	指标1: “文化和自然遗产日”系列活动完成及时性		2021年6月	
			指标2: 培训完成及时性		2021年12月	
		成本指标	指标1: 传统歌舞展演、非遗技艺展示		5万元	
			指标2: 培训学员经费(400元/40人/7天)		11万元	
		效果指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 提高非遗保护意识		提高	
			指标2: 增强学员综合素质		增强	
	生态效益指标		指标1:			
	可持续影响指标		指标1: 提高非遗保护意识		提高	
			指标2: 鼓励项目保护单位和传承人非遗保护精神		增强	
	满意度指标	指标1: 群众对活动满意度		≥90%		
指标2: 学员对培训的满意度		≥90%				