

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：通海县文化和旅游局

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	1,116.00	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	802.50
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	154.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.92
		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	80.19
		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	
本年收入合计	1,116.00	本年支出合计	1116.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,116.00	支 出 总 计	1116.00

3. 部门支出预算表

单位名称：通海县文化和旅游局

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	802.50	651.90	150.60							
20701	文化和旅游	741.27	600.67	140.60							
2070101	行政运行	222.06	222.06								
2070104	图书馆	122.10	104.50	17.60							
2070109	群众文化	88.88	88.88								
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00							
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00							
2070113	旅游宣传	2.00		2.00							
2070199	其他文化和旅游支出	302.23	185.23	117.00							
20702	文物	61.23	51.23	10.00							
2070204	文物保护	61.23	51.23	10.00							
208	社会保障和就业支出	154.39	154.39								
20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39								
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88								
2080502	事业单位离退休	82.08	82.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43								
210	卫生健康支出	78.92	78.92								
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92								
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08								
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00								
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84								
221	住房保障支出	80.19	80.19								
22102	住房改革支出	80.19	80.19								
2210201	住房公积金	78.98	78.98								
2210203	购房补贴	1.21	1.21								
合 计		1,116.00	965.40	150.60							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县文化和旅游局

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	1,116.00	一、本年支出	1,116.00
（一）一般公共预算拨款	1,116.00	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,115.60	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	0.40	（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		（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	802.50
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	154.39
		（九）卫生健康支出	78.92
		（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	80.19
		（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	
收入总计	1,116.00	支出总计	1,116.00

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	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	802.50	651.90	591.95	59.95	150.60
20701	文化和旅游	741.27	600.67	544.16	56.51	140.60
2070101	行政运行	222.06	222.06	192.21	29.85	
2070104	图书馆	122.10	104.50	96.76	7.74	17.60
2070109	群众文化	88.88	88.88	82.86	6.02	
2070111	文化创作与保护	2.00				2.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.00				2.00
2070113	旅游宣传	2.00				2.00
2070199	其他文化和旅游支出	302.23	185.23	172.33	12.90	117.00
20702	文物	61.23	51.23	47.79	3.44	10.00
2070204	文物保护	61.23	51.23	47.79	3.44	10.00
208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	154.39		
20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	154.39		
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88		
2080502	事业单位离退休	82.08	82.08	82.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43	69.43		
210	卫生健康支出	78.92	78.92	78.92		
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	78.92		
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08		
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	39.84		
221	住房保障支出	80.19	80.19	80.19		
22102	住房改革支出	80.19	80.19	80.19		
2210201	住房公积金	78.98	78.98	78.98		
2210203	购房补贴	1.21	1.21	1.21		
合 计		1,116.00	965.40	905.45	59.95	150.60

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县文化和旅游局

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
4.37		2.50		2.50	1.87

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：通海县文化和旅游局

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	计量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
通海县文化和旅游局									
通海县文化和旅游局									
游客购物退货周转金及旅游市场管理专项资金	根据云南省一部手机游云南工作领导小组办公室，关于切实加强全省游客购物“30天无理由退货”工作机制建设通知：对照“四个到位”（一是机构和人员必须到位。二是先行垫付专项资金必须到位。三是宣传和发动必须到位。四是管理和服务必须到位）的工作目标），认真查找在游客购物退货工作推进过程中存在的问题和不足，坚持问题导向，抓好整改落实：	效益指标	社会效益指标	文化旅游市场安全	>=	90	%	定量指标	反映文化旅游市场运行情况
		产出指标	质量指标	文化旅游市场事故率	<=	5%	%	定量指标	反映文化旅游市场事故发生情况
		产出指标	数量指标	检查户数	>=	50	户	定量指标	反映检查企业的数量情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映获受益对象的满意程度。
旅游发展宣传促销专项资金	1. 完善旅游规划定位调整。2. 推进旅游重点项目建设。3. 完善旅游综合服务功能。4. 重视旅游商品开发。5. 打造旅游赛事活动品牌。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	82	次	定量指标	反映补助政策的宣传力度情况。即通过门户网站、报刊、通信、电视、户外广告等对补助政策进行宣传的次数。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：通海县文化和旅游局

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	计量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
通海县文物保护工作经费	保护通海县现有各级文物保护单位，加强对文物的保护、组织开展文物抢救性保护维修，安全检查，完善文物保护单位的四有工作等	效益指标	社会效益指标	文物保护知识覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映宣传执行国家文物保护法律、法规，群众文物保护意识覆盖率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	定量指标	反映群众对文物保护工作的满意程度。
		产出指标	数量指标	文物保护单位	=	83	个	定量指标	反映通海县现有文物保护单位个数
		产出指标	数量指标	文物保护单位工作持续时间	>=	365	天	定量指标	反映长期宣传执行国家文物保护法律、法规，增强群众文物保护意识工作时间。
通海县秀山历史文化									
秀山公园2021年免费开放补助资金	秀山属全国重点文物保护单位、国家4A级旅游景区、省级风景名胜区、云南省科学普及示范基地。秀山公园紧连古城，是通海人民的后花园。从2020年4月1日至2020年12月31日实行免费开放，游客量呈大幅度增长。2021年，秀山公园将切实履行好文物保护、森林防火、公益林管护、风景名胜区资源管护、日常旅游服务运营等职能： （一）做好秀山公园文物保护、文物消防安全和森林防火安全工作；做好秀山公园资源保护和文化遗产工作；做好古树名木保护；园内花卉管护及公园的绿化美化等工作。 （二）丰富景区活动，特别加强黄金周活动的组织和实施，为游客提供丰富的活动内容，增加景区吸引力。 （三）加强景区管理。继续采用博物馆的管理模式，实行游客取票游览公园，前后门合理配置工作人员，提升服务质量，做好游客服务工作。完善节假日客流高峰的限流措施及安全应急预案，加强景区内的卫生保洁和安全巡查工作。 （四）围绕通海全域旅游发展规划，紧密依托秀山历史文化资源，加强“秀山文旅”的公益美名营销，赢得游客青睐，拉动人气，带动旅游经济创收，促进我县第三产业的发展。	产出指标	数量指标	全年接待游客数	>=	29.44	万人	定量指标	反映全年免费接待游客数。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	96	%	定量指标	反映游客的满意程度。
		产出指标	数量指标	森林防火发生次数	=	0	次	定量指标	反映全年森林防火工作完成情况。
		产出指标	数量指标	游客投诉次数	<	3	次	定量指标	反映游客服务质量。
		效益指标	生态效益指标	全年种植树苗数	>=	500	棵	定量指标	反映全年绿化种植树苗数。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：通海县文化和旅游局

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

备注：通海县文化和旅游局2021年无项目支出绩效目标（另文下达）。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县文化和旅游局

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				

备注：通海县文化和旅游局2021年无政府性基金预算支出。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：通海县文化和旅游局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				上年结转	小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

备注：通海县文化和旅游局2021年无政府购买服务预算。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：通海县文化和旅游局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：通海县文化和旅游局2021年无市对下转移支付预算。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县文化和旅游局

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

备注：通海县文化和旅游局2021年无市对下转移支付预算及绩效目标。

16. 新增资产配置表

单位名称：通海县文化和旅游局

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							

备注：通海县文化和旅游局2021年无新增资产配置预算。