

2021年宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会概况

一、宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会主要职能

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于非物质文化遗产保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对非物质文化遗产保护工作的集中统一领导。主要职责是：负责统筹、指导、协调、推进国家级说唱文化(宝丰)生态保护实验区(以下简称“保护区”)的建设工作：

(一) 贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的法律法规和方针、政策。

(二) 制定实施保护区的各项建设管理制度，创新工作机制和保护方式、措施。

(三) 负责《说唱文化(宝丰)生态保护区总体规划》的全面贯彻落实。

(四) 组织或委托有关机构开展文化生态保护理论和实践研究。

(五) 开展文化生态保护的宣传教育和培训。

(六) 评估、报告和公布保护区建设情况和成效。

(七) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会预算单位构成

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年部门预算只包含宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

第二部分

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年收、支总计均为 814.3 万元，与上年相比，收、支总计增加 804.3 万元，增长 8043%，主要原因是 2021 年增加生态保护实验区项目经费。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年收入预算 814.3 万元，其中：一般公共预算 814.3 万元，政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年支出预算合计 814.3 万元，其中，基本支出 53.3 万元，占 6.5%；项目支出 761 万元，占 93.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年一般公共预算收支预算 814.3 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 804.3 万元，增长

8043%，主要原因是 2021 年增加生态保护实验区项目经费。政府性基金收支与上年持平，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 814.3 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 802 万元，占 98.5%；社会保障和就业（类）支出 5.6 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出，4.2 万元，占 0.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年“三公”经费预算 0.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.1 万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是我单位无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是未发生运行维护费。

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增长 0.1 万元，主要原因是我单位今年预计开展宝丰魔术培训活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会政府性基金预算年初数为 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年机关运行经费支出预算 6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 6 万元，增加 100%。主要原因是我单位外出交流学习和培训费增加。

（二）政府采购情况说明

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年政府采购预算安排 7 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 2021 年无

专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

2021 年宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------|--------|-------------|------------|--------------|-------|--------------|---------------|------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 用事业单位基金 弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | 一般公共预算 | | | 中央专项转 移支付 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 专户管理的 教育收费 | 其他收入 | |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | 上级转移支 付 | | | | | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 814.3 | 一、基本支出 | 53.3 | | 53.3 | 53.3 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 146.3 | 1、工资福利支出 | 47.2 | | 47.2 | 47.2 | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 2、商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 | 6.0 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | | | | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 761.0 | | 761.0 | 93.0 | 668.0 | | | | | | |
| | 上级转移支付 | 668.0 | (一) 一般性项目 | 93.0 | | 93.0 | 93.0 | | | | | | | |
| 中央专项转移支付 | | (二) 专项资金 | 668.0 | | 668.0 | | 668.0 | | | | | | | |
| 政府性基金 | | 1、基本建设支出 | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 2、事业发展专项支出 | 668.0 | | 668.0 | | 668.0 | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 814.3 | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | | | |
| 加：部门财政性资金结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支差额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 814.3 | 支 出 合 计 | 814.3 | | | 814.3 | 146.3 | 668.0 | | | | | | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 中央专项转移 支付 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 专户管理的教 育收费 | 部门财政性 资金结转 | 用事业单 位基金弥 补收支差 额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|-------------------------|-------|--------|---------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 合计 | 814.3 | 814.3 | 146.3 | | | | | | | |
| | | | 210001 | 宝丰县说唱文化生态保护实验区 管理委员会 | 814.3 | 814.3 | 146.3 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行（文化） | 41.0 | 41.0 | 41.0 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 08 | | 文化活动 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 688.0 | 688.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|-------|------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | 814.3 | 53.3 | 47.2 | 6.0 | 0.1 | | 761.0 | 93.0 | 668.0 |
| | | | 210001 | 宝丰县说唱文化生态保 护实验区管理委员会 | 814.3 | 53.3 | 47.2 | 6.0 | 0.1 | | 761.0 | 93.0 | 668.0 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行（文化） | 41.0 | 41.0 | 34.9 | 6.0 | 0.1 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | | 文化活动 | 30.0 | | | | | | 30.0 | 30.0 | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 688.0 | | | | | | 688.0 | 20.0 | 668.0 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 43.0 | | | | | | 43.0 | 43.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支 出 | | | | | | |
|------------|--------------|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | 上级转移支付 | | |
| 一般公共 预算 | 小计 | 814.3 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| | 财政拨款 | 146.3 | 二、外交 | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 上级转移支付 | 668.0 | 七、文化体育与传媒 | 802.0 | 802.0 | 134.0 | 668.0 | |
| 政府性基金 | | 八、社会保障和就业 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | |
| 国有资本经营预算 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | | |
| | | 十一、节能环保 | | | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | | | | | | |
| | | 十四、交通运输 | | | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 814.3 | 支 出 合 计 | 814.3 | 814.3 | 146.3 | 668.0 | | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|-------|------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭 的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | | | | 合计 | 814.3 | 53.3 | 47.2 | 6.0 | 0.1 | | 761.0 | 93.0 | 668.0 |
| | | | 210001 | 宝丰县说唱文化生态保 护实验区管理委员会 | 814.3 | 53.3 | 47.2 | 6.0 | 0.1 | | 761.0 | 93.0 | 668.0 |
| 207 | 01 | 01 | | 行政运行(文化) | 41.0 | 41.0 | 34.9 | 6.0 | 0.1 | | | | |
| 207 | 01 | 08 | | 文化活动 | 30.0 | | | | | | 30.0 | 30.0 | |
| 207 | 01 | 11 | | 文化创作与保护 | 688.0 | | | | | | 688.0 | 20.0 | 668.0 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 43.0 | | | | | | 43.0 | 43.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | |

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中: 财政拨款 | 上级转移支付 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 合计 | | | | 814.3 | 814.3 | 146.3 | 668.0 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------------|----|-----------|----------|----|-----------|-------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | | 中央专项转移支付 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 专户管理的教育收费 | 部门财政性资金结转 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 其他收入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中: 财政拨款 | 上级转移支付 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 668.0 | 668.0 | 668.0 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 | | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----|---------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | | | 53.3 | 47.3 | 6.0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.5 | 27.5 | 0.0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |

备注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位: 万元

| 项 目 | 2021 年“三公”经费预算数 |
|---|-----------------|
| 合计 | 0.1 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.1 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |
| | |
| <p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p> | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

| 部门(单位)整体绩效目标表 | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| (2021 年度) | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 宝丰县说唱文化生态保护实验区管理委员会 | | |
| 年度履职目标 | 统筹、指导、协调、推进国家级说唱文化(宝丰)生态保护实验区的建设工作 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 国家级说唱文化(宝丰)生态保护实验区官方网站建设及维护项目 | 系统化数字化记录、推广、宣传我县非物质文化遗产 | | |
| | 宝丰县非遗档案馆建设项目 | 建立健全我县非物质文化遗产档案资料 | | |
| | “老家河南·黄河之礼”腾讯国际文创活动及宝丰县非遗数字化记录建设工作 | 配合上级部门完成我县特色非物质文化遗产项目文创活动, 打造文创产品, 宣传非遗项目。 | | |
| | 2021 年马街书会及正月初九民间艺术大赛经费 | 利用非遗项目等活动打造文旅强县, 宣传推介我县文化资源。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 814.3 | |
| | 1、资金来源: (1) 财政性资金 | | 814.3 | |
| | (2) 其他资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 53.3 | |
| (2) 项目支出 | | 761.0 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关; 2. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 3. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务是否有明确的绩效目标, 是否与年度履职目标一致, 是否能体现出工作任务的产出与效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 是否能够准确反映我单位绩效完成情况; 2. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 是否纳入部门预算 |
| | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100% | |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。 。预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的 （调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/ 年初预算数*100%。在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整资金总和（因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级部 门临时交办而产生的调整除外） |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门年度的结转结余资金 之和。预算数是指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≥95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）*100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展规划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映我单位决算工作情况。决算编制数据 是否账表一致，即决算报表数据与会计账 簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；3. 重大项目开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否 存在截留、虚列、挤占挪用情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 1. 是否制定或具有预算资金管理办法、内 部管理制度、会计核算制度、会计岗位制 度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到 有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 1. 是否按规定内容公开；2. 是否按照规 定时限公开。 |

| | | | | |
|------|----------|------------------------------------|------|---|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 1. 资产是否及时入账；2. 是否账表相符、账实相符、账账相符；3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准。 |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥95% | 单位按照要求实施绩效监控的数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | ≥95% | 单位按照要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥95% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | ≥95% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 国家级说唱文化（宝丰）生态保护实验区官方网站建设及维护项目 | 100% | 系统化数字化记录、推广、宣传我县非物质文化遗产 |
| | | 宝丰县非遗档案馆建设项目 | 100% | 建立健全我县非物质文化遗产档案资料 |
| | | “老家河南·黄河之礼”腾讯国际文创活动及宝丰县非遗数字化记录建设工作 | 100% | 配合上级部门完成我县特色非物质文化遗产项目文创活动，打造文创产品，宣传非遗项目。 |
| | | 2021年马街书会及正月初九民间艺术大赛经费 | 100% | 利用非遗项目等活动打造文旅强县，宣传推介我县文化资源。 |
| | 履职目标实现 | 统筹、指导、协调、推进国家级说唱文化（宝丰）生态保护实验区的建设工作 | 100% | |

| | | | | |
|------|------|---------------|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 提升非物质文化遗产影响力 | 有效提升 | |
| | | 开展非物质文化遗产节目展演 | 100% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

备注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入引起的。

2021 年度部门预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额 (万元) | | | 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|-------|------|-----------------|-----------|--------------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | | | | | |
| 201001 | 宝丰县说唱文化生态保护实验区项目资金 | 761.0 | 761.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 非遗调查研究 | ≥45 天 | 调查研究记录保存 | 提高 | 群众满意度 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 调查征集的时效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 群众参与度 | 98% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 调查征集总成本 | ≤81 万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 非遗展示展演 | ≥100 次 | 宣传推介宝丰非遗 | 提高 | 群众满意度 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 对县内稀有民间演出队伍进行扶持 | ≤5 次 | 提升民间演出队伍演出水平 | 提高 | 扶持满意度 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 展示时效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 展示满意度 | 98% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 展示总成本 | ≤101.6 万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 扶持的实效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 扶持的满意度 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 扶持资金额 | ≤100 万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 传统古村落非遗项目保护和展演 | ≥30 天 | 提升传统古村落保护水平 | 稳步提高 | 群众满意度 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 保护展演时效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 群众参与度 | 98% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 项目成本 | ≤124.4 万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 图书出版及宣传片制作 | 6 部、10 册 | 记录保存非遗宣传 | 提高 | 群众满意度 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 宣传时效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 宣传制作验收合格率 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 图书出版的时效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 图书出版验收合格率 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 项目成本 | ≤82.2 万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 修缮传习所项目 | 10 个 | 改善传习所环境 | 稳步提升 | 群众满意度 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 修缮的时效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 修缮验收合格率 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 修缮总成本 | ≤42.6 万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 35 类项目培训及研学 | ≥15 次 | 提升传承人业务水平 | 提高 | 受训人满意度 | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 培训时效性 | 及时 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 培训场次 | 100 人/次 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------|------|-------------|----------|--------------|------|---------|------|
| | | | | 举办研习活动 | ≥3 次 | 研习对传承人艺术展演提升 | 显著提升 | 研习人员满意度 | 100% |
| | | | | 办研习活动时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | 项目培训参与度 | 98% | | | | |
| | | | | 研学学员参与度 | 98% | | | | |
| | | | | 研学总成本 | ≤25 万元 | | | | |
| | | | | 培训总成本 | ≤90.2 万元 | | | | |
| | | | | 宝丰酒传统酿造技艺保护 | 1 次 | 提升传统酿造技艺保护 | 提高 | 保护人员满意度 | 100% |
| | | | | 项目完成的时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | 项目完成率 | 100% | | | | |
| | | | | 项目成本 | 19 万元 | | | | |
| | | | | 汝瓷国家级传承人保护 | 1 次 | 提升对传承人保护水平 | 稳步提升 | 传承人满意度 | 100% |
| | | | | 项目完成的时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | 项目完成率 | 100% | | | | |
| | | | | 项目总成本 | 2 万元 | | | | |
| | 工作经费 | 3.0 | 3.0 | 外出交流学习 | ≥15 次 | 交流学习水平 | 提高 | 学习人员满意度 | ≥95% |
| | | | | 交流学习的时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | 交流学习完成率 | 100% | | | | |
| | | | | 交流学习总成本 | 3 万元 | | | | |
| | | | | 公务用车次数 | ≥50 次 | 提高工作水平 | 有效提高 | 工作人员满意度 | 100% |
| | | | | 公务用车的时效性 | 及时 | | | | |
| | | | | 公务用车的使用率 | 100% | | | | |
| | | | | 公务用车的总成本 | 5 万元 | | | | |
| | | | | 购办公用品 | 100 箱 | 保障工作开展 | 稳步提升 | 使用满意度 | 100% |
| | | | | 购办公家具及照相机 | 1 批、2 台 | | | | |
| | | | | 办公用电 | 12 个月 | | | | |
| | | | | 采购的及时性 | 及时 | | | | |
| | 国家级说唱文化（宝丰）生态保护实验区工作经费 | 20.0 | 20.0 | 采购的合格率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|------|--|----------------|-------|-----------------|------|-----------|-------|--|
| | | | | | 采购总成本 | 10 万元 | | | | | |
| | | | | | 制作项目宣传版面 | 150 个 | 宣传非遗工作，让群众更了解非遗 | 稳步提升 | 使用满意度 | 100% | |
| | | | | | 出差次 | 10 次 | 提升业务水平 | 显著提升 | 出差人员满意度 | 100% | |
| | | | | | 办公用电 | 12 个月 | | | | | |
| | | | | | 项目完成的及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | 项目完成合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 出差费额 | 2 万元 | | | | | |
| | | | | | 电费总成本 | 1 万元 | | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | 2 万元 | | | | | |
| | 国家级说唱文化（宝丰）生态保护实验区官方网站建设及维护项目 | 10.0 | 10.0 | | 官网运营专线采购数量 | ≥2 个 | 官网运营专线系统维护水平 | 提升 | 网站管理人员满意度 | 100% | |
| | | | | | 系统故障修复及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | 官网验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | 10 万元 | | | | | |
| | 宝丰县非遗档案馆建设项目 | 20.0 | 20.0 | | 地质勘察、项目可行性报告 | 2 项 | 提高非遗馆建设水平 | 持续完善 | 服务满意度 | ≥100% | |
| | | | | | 项目完成的及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | 20 万元 | | | | | |
| | “老家河南·黄河之礼”腾讯国际文创活动及宝丰县非遗数字化记录建设工作 | 10.0 | 10.0 | | 视频拍摄及资料征集 | 10 项 | 完善非遗数字化记录 | 提升 | 征集群众满意度 | 100% | |
| | | | | | 项目完成的及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | 项目完成的合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | 10 万元 | | | | | |
| | 2021 年马街书会及正月初九民间艺术大赛经费 | 30.0 | 30.0 | | 曲艺展示展演 | ≥15/次 | 提升马街书会艺术大赛宣传水平 | 稳步提升 | 群众满意度 | 100% | |
| | | | | | 展示展演的及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | 展示展演完成的圆满率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 项目总成本 | 10 万元 | | | | | |
| | | | | | 展演资料收集、短视频视频拍摄 | 20 项 | 提升非遗资料记录水平 | 提升 | 收集人员满意度 | 100% | |
| | | | | | 项目完成的及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | | |

