

2021年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：龙井市文化广播电视和旅游局(汇总)

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	1,402.79	五、教育支出	140.78
二、事业收入		其他教育支出	140.78
三、事业单位经营收入		其他教育支出	140.78
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,262.01
		文化和旅游	1,122.24
		行政运行	203.44
		图书馆	240.33
		艺术表演团体	629.12
		文化和旅游市场管理	49.35
		文物	120.99
		博物馆	120.99
		体育	18.78
		群众体育	18.78
收入合计	1,402.79	支出合计	1,402.79
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	1,402.79	支出总计	1,402.79

2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：龙井市文化广播电视和旅游局(汇总)

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
五、教育支出	140.78	140.78	0.00	
其他教育支出	140.78	140.78	0.00	
其他教育支出	140.78	140.78	0.00	
七、文化旅游体育与传媒支出	1,262.01	1,255.98	6.03	
文化和旅游	1,122.24	1,116.21	6.03	
行政运行	203.44	203.44	0.00	
图书馆	240.33	240.33	0.00	
艺术表演团体	629.12	623.09	6.03	
文化和旅游市场管理	49.35	49.35	0.00	
文物	120.99	120.99	0.00	
博物馆	120.99	120.99	0.00	
体育	18.78	18.78	0.00	
群众体育	18.78	18.78	0.00	
合 计	1,402.79	1,396.76	6.03	

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：龙井市文化广播电视和旅游局(汇总)

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	1177.85	1177.85	0
基本工资	479.46	479.46	0
津贴补贴	79.3	79.3	0
奖金	101.43	101.43	0
绩效工资	249.62	249.62	0
机关事业单位基本养老保险缴费	126.08	126.08	0
职业年金缴费	61.9	61.9	0
职工基本医疗保险缴费	49.94	49.94	0
其他社会保障缴费	8.57	8.57	0
其他工资福利支出	21.55	21.55	0
二、商品和服务支出	106.16	0	106.16
办公费	25.48	0	25.48
印刷费	0.5	0	0.5
手续费	0.2	0	0.2
水费	1.86	0	1.86
电费	14	0	14
邮电费	9.09	0	9.09
取暖费	25	0	25
差旅费	7.05	0	7.05
培训费	4.5	0	4.5
专用材料费	1.5	0	1.5
劳务费	3.5	0	3.5
委托业务费	3	0	3
公务用车运行维护费	7.38	0	7.38
其他商品和服务支出	3.1	0	3.1
三、对个人和家庭的补助	112.75	112.75	0
住房公积金	97.03	97.03	0
生活补助	1.32	1.32	0
其他对个人和家庭的补助	14.4	14.4	0
合 计	1396.76	1290.6	106.16

龙井市文化广播电视和旅游局(汇总) 2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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	7.38	7.38	新增执法车辆运行费用
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	7.38	7.38	新增执法车辆运行费用
其中：（1）公务用车运行维护费	7.38	7.38	新增执法车辆运行费用
（2）公务用车购置			

部门收支预算总表

部门(单位)名称: 龙井市文化广播电视和旅游局(汇总)

单位: 万元

		支 出			
	预算数	支 出	预算数	功 能 分 类	预算数
项 目	预算数	项 目	预算数	功 能 分 类	预算数
一、财政拨款收入	1402.79	一、基本支出	1396.76	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	1402.79	工资福利支出	1177.85	二、外交支出	
行政事业性收费安排的拨款		商品和服务支出	106.16	三、国防支出	
罚没收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	112.75	四、公共安全支出	
其他拨款收入		二、项目支出	6.03	五、教育支出	140.78
二、事业收入		工资福利支出		六、科学技术支出	
教育收费		商品和服务项目支出		七、文化体育与传媒支出	1262.01
其他事业收入		对个人和家庭补助支出		八、社会保障和就业支出	
三、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴		九、社会保险基金支出	
四、其他收入		基本建设支出		十、医疗卫生与计划生育支出	
五、政府性基金收入		其他资本性支出	6.03	十一、节能环保支出	
		其他支出		十二、城乡社区支出	
		三、事业单位经营支出		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	
本年收入合计	1402.79	本年支出合计	1402.79	十七、金融支出	
六、上级补助收入		四、上缴上级支出		十八、援助其他地区支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出		十九、国土资源气象等事务	
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		二十、住房保障支出	
九、上年结转				二十一、粮油物资储备支出	
上年专项结转				二十二、国有资本经营预算支出	
其他结转				二十三、预备费	
政府性基金结转				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	
				本年支出合计	
				二十八、结转下年	
收 入 总 计	1402.79	支 出 总 计	1402.79	支 出 总 计	1402.79

2021年国有资本经营预算

部门（单位）名称：龙井市文化广播电视和旅游局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 龙井市文化广播电视和旅游局
(汇总)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021 年4月8日

项目名称						
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期		
项目立项依据						
项目资金 (万元)		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标:					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标				
	效果指标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
		经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标						
					