

2021年鞍山市文化旅游和广播电视局
部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支预算总表
- 二、2021年部门收支预算总表（分单位）
- 三、2021年部门收入预算总表
- 四、2021年部门支出预算总表
- 五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）
- 六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）
- 七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）
- 八、2021年部门财政拨款收支预算总表
- 九、2021年部门财政拨款支出预算总表
- 十、2021年部门一般公共预算支出表
- 十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政部门算支出经济分类科目）
- 十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2021年部门项目支出预算表
- 二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2021年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支预算总表

公开表1

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

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	11,619.54	合计	11,933.01
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	16.10	教育支出	40.00
三、纳入政府性基金预算管理收入	257.37	职业教育	40.00
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	40.00	中等职业教育	40.00
五、国有资本经营收入		文化旅游体育与传媒支出	9,217.73
六、其他收入		文化和旅游	5,536.50
		行政运行	689.68
		旅游宣传	60.00
		其他文化和旅游支出	4,786.82
		文物	19.16
		其他文物支出	19.16
		体育	3,404.37
		运动项目管理	1,734.27
		体育训练	453.20
		体育场馆	1,216.90
		其他文化旅游体育与传媒支出	257.70
		其他文化旅游体育与传媒支出	257.70
		社会保障和就业支出	1,482.07
		行政事业单位养老支出	1,482.07
		行政单位离退休	57.63
		事业单位离退休	367.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支	893.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.01
		住房保障支出	935.84
		住房改革支出	935.84
		住房公积金	669.93
		购房补贴	265.91
		其他支出	257.37
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	257.37
		体育彩票销售机构的业务费支出	257.37
收 入 合 计	11,933.01	支 出 总 计	11,933.01

2021年部门收支预算总表（分单位）

公开表2

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	11,933.01	11,619.54	16.10	257.37	40.00			11,933.01	7,827.22	872.14	501.99	2,731.66
鞍山市文化旅游和广播电视局	1,250.43	1,250.43						1,250.43	715.61	132.03	70.38	332.41
鞍山市文化旅游发展促进中心	5,904.02	5,874.02			30.00			5,904.02	4,428.25	410.25	385.14	680.38
鞍山市体育事业发展中心	3,937.87	3,927.87			10.00			3,937.87	1,983.09	234.46	40.22	1,680.10
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	257.37			257.37				257.37	221.29	19.64	0.17	16.27
鞍山市文化市场综合行政执法队	583.32	567.22	16.10					583.32	478.98	75.76	6.08	22.50

2021年部门收入预算总表

公开表3
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计	11,933.01	11,619.54	16.10	257.37	40.00		
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	01	行政运行	689.68	689.68					
	207	01	13	旅游宣传	60.00	60.00					
	207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00	220.00					
	207	02	99	其他文物支出	19.16	19.16					
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25	33.25					
	208	05	01	行政单位离退休	57.63	57.63					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87					
	221	02	01	住房公积金	59.90	59.90					
	221	02	03	购房补贴	30.94	30.94					
鞍山市文化旅游发展促进中心	205	03	02	中等职业教育	30.00				30.00		
	207	01	99	其他文化和旅游支出	4,112.33	4,112.33					
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	224.45	224.45					
	208	05	02	事业单位离退休	324.31	324.31					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.23	546.23					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.39	124.39					
	221	02	01	住房公积金	409.67	409.67					
	221	02	03	购房补贴	132.64	132.64					
鞍山市体育事业发展中心	205	03	02	中等职业教育	10.00				10.00		

2021年部门收入预算总表

公开表3
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	收入预算资金来源						
	类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	207	03	04	运动项目管理	1,734.27	1,734.27					
	207	03	06	体育训练	453.20	453.20					
	207	03	07	体育场馆	1,216.90	1,216.90					
	208	05	02	事业单位离退休	38.10	38.10					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.56	215.56					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99					
	221	02	01	住房公积金	161.67	161.67					
	221	02	03	购房补贴	71.18	71.18					
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	257.37			257.37			
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	454.49	438.39	16.10				
	208	05	02	事业单位离退休	4.77	4.77					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63					
	221	02	01	住房公积金	38.69	38.69					
	221	02	03	购房补贴	31.15	31.15					

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	11,933.01	7,827.22	872.14	501.99	2,731.66
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	01	行政运行	689.68	544.90	121.70	23.08	
	207	01	13	旅游宣传	60.00				60.00
	207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00				220.00
	207	02	99	其他文物支出	19.16				19.16
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	33.25				33.25
	208	05	01	行政单位离退休	57.63		10.33	47.30	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	79.87	79.87			
	221	02	01	住房公积金	59.90	59.90			
	221	02	03	购房补贴	30.94	30.94			
鞍山市文化旅游发展促进中心	205	03	02	中等职业教育	30.00				30.00
	207	01	99	其他文化和旅游支出	4,112.33	3,215.32	371.21	99.87	425.93
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	224.45				224.45
	208	05	02	事业单位离退休	324.31		39.04	285.27	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	546.23	546.23			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	124.39	124.39			
	221	02	01	住房公积金	409.67	409.67			
	221	02	03	购房补贴	132.64	132.64			

2021年部门支出预算总表

公开表4

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
鞍山市体育事业发展中心	205	03	02	中等职业教育	10.00				10.00
	207	03	04	运动项目管理	1,734.27	1,497.69	218.03	18.55	
	207	03	06	体育训练	453.20				453.20
	207	03	07	体育场馆	1,216.90				1,216.90
	208	05	02	事业单位离退休	38.10		16.43	21.67	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	215.56	215.56			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	36.99	36.99			
	221	02	01	住房公积金	161.67	161.67			
	221	02	03	购房补贴	71.18	71.18			
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	229	08	05	体育彩票销售机构的业务费	257.37	221.29	19.64	0.17	16.27
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	454.49	354.92	73.96	3.11	22.50
	208	05	02	事业单位离退休	4.77		1.80	2.97	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	51.59	51.59			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2.63	2.63			
	221	02	01	住房公积金	38.69	38.69			
	221	02	03	购房补贴	31.15	31.15			

2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
			合计	11,933.01	11,619.54	16.10	257.37	40.00		
205			教育支出	40.00				40.00		
	03		职业教育	40.00				40.00		
205	03	02	中等职业教育	40.00				40.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	9,217.73	9,201.63	16.10				
	01		文化和旅游	5,536.50	5,520.40	16.10				
207	01	01	行政运行	689.68	689.68					
207	01	13	旅游宣传	60.00	60.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,786.82	4,770.72	16.10				
	02		文物	19.16	19.16					
207	02	99	其他文物支出	19.16	19.16					
	03		体育	3,404.37	3,404.37					
207	03	04	运动项目管理	1,734.27	1,734.27					
207	03	06	体育训练	453.20	453.20					
207	03	07	体育场馆	1,216.90	1,216.90					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	257.70	257.70					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	257.70	257.70					

2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

公开表5

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	1,482.07	1,482.07					
	05		行政事业单位养老支出	1,482.07	1,482.07					
208	05	01	行政单位离退休	57.63	57.63					
208	05	02	事业单位离退休	367.18	367.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.25	893.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.01	164.01					
221			住房保障支出	935.84	935.84					
	02		住房改革支出	935.84	935.84					
221	02	01	住房公积金	669.93	669.93					
221	02	03	购房补贴	265.91	265.91					
229			其他支出	257.37			257.37			
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	257.37			257.37			
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	257.37			257.37			

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	11,933.01	11,619.54	16.10	257.37	40.00		
501		机关工资福利支出	715.61	715.61					
	01	工资奖金津补贴	538.24	538.24					
	02	社会保障缴费	117.47	117.47					
	03	住房公积金	59.90	59.90					
502		机关商品和服务支出	431.19	431.19					
	01	办公经费	398.86	398.86					
	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00					
	99	其他商品和服务支出	28.33	28.33					
505		对事业单位经常性补助	9,966.52	9,653.22	16.10	257.20	40.00		
	01	工资福利支出	7,111.61	6,890.32		221.29			

2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

公开表6

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	02	商品和服务支出	2,854.91	2,762.90	16.10	35.91	40.00		
506		对事业单位资本性补助	60.00	60.00					
	01	资本性支出（一）	60.00	60.00					
507		对企业补助	257.70	257.70					
	02	利息补贴	33.25	33.25					
	99	其他对企业补助	224.45	224.45					
509		对个人和家庭的补助	501.99	501.82		0.17			
	01	社会福利和救助	73.12	73.12					
	05	离退休费	354.58	354.41		0.17			
	99	其他对个人和家庭补助	74.29	74.29					

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
		合计	11,933.01	11,619.54	16.10	257.37	40.00		
301		工资福利支出	7,827.22	7,605.93		221.29			
	01	基本工资	2,995.81	2,946.83		48.98			
	02	津贴补贴	1,999.07	1,959.23		39.84			
	03	奖金	249.64	245.56		4.08			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906.26	893.25		13.01			
	09	职业年金缴费	170.52	164.01		6.51			
	10	基本医疗保险缴费	419.15	413.13		6.02			
	12	其他社会保障缴费	55.61	54.73		0.88			
	13	住房公积金	679.69	669.93		9.76			
	99	其他工资福利支出	351.47	259.26		92.21			
302		商品和服务支出	3,286.10	3,194.09	16.10	35.91	40.00		
	01	办公费	458.79	443.29		1.50	14.00		
	02	印刷费	6.00	6.00					
	03	咨询费	3.00	3.00					
	05	水费	16.72	14.50		0.22	2.00		
	06	电费	92.90	86.00		2.90	4.00		
	07	邮电费	19.00	15.00	3.00	1.00			

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	08	取暖费	199.63	198.02		1.61			
	09	物业管理费	260.61	250.61	10.00				
	11	差旅费	14.30	14.00		0.30			
	13	维修(护)费	72.40	72.10		0.30			
	16	培训费	6.00	6.00					
	17	公务接待费	0.55	0.55					
	26	劳务费	60.27	30.00		12.27	18.00		
	27	委托业务费	5.00	5.00					
	28	工会经费	97.68	96.06		1.62			
	29	福利费	2.98	2.98					
	31	公务用车运行维护费	32.00	20.00		12.00			
	39	其他交通费用	98.42	98.42					
	99	其他商品和服务支出	1,839.85	1,832.56	3.10	2.19	2.00		
303		对个人和家庭的补助	501.99	501.82		0.17			
	01	离休费	250.27	250.27					
	02	退休费	104.31	104.14		0.17			
	05	生活补助	70.32	70.32					

2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

公开表7

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码		科目名称	资金来源						
类	款		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
	09	奖励金	2.80	2.80					
	99	其他对个人和家庭的补助支出	74.29	74.29					
310		其他资本性支出	60.00	60.00					
	99	其他资本性支出	60.00	60.00					
312		对企业补助	257.70	257.70					
	05	利息补贴	33.25	33.25					
	99	其他对企业补助	224.45	224.45					

2021年部门财政拨款收支预算总表

公开表8

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	收入预算					支出预算				
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计	11,893.01	11,619.54	16.10	257.37		11,893.01	7,827.22	872.14	501.99	2,691.66
鞍山市文化旅游和广播电视局	1,250.43	1,250.43				1,250.43	715.61	132.03	70.38	332.41
鞍山市文化旅游发展促进中心	5,874.02	5,874.02				5,874.02	4,428.25	410.25	385.14	650.38
鞍山市体育事业发展中心	3,927.87	3,927.87				3,927.87	1,983.09	234.46	40.22	1,670.10
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	257.37			257.37		257.37	221.29	19.64	0.17	16.27
鞍山市文化市场综合行政执法队	583.32	567.22	16.10			583.32	478.98	75.76	6.08	22.50

2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	11,893.01	7,827.22	872.14	501.99	2,691.66
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	01	行政运行	689.68	544.90	121.70	23.08	
	207	01	13	旅游宣传	60.00				60.00
	207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00				220.00
	207	02	99	其他文物支出	19.16				19.16
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	33.25				33.25
	208	05	01	行政单位离退休	57.63		10.33	47.30	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	79.87	79.87			
	221	02	01	住房公积金	59.90	59.90			
	221	02	03	购房补贴	30.94	30.94			
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	4,112.33	3,215.32	371.21	99.87	425.93
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	224.45				224.45
	208	05	02	事业单位离退休	324.31		39.04	285.27	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	546.23	546.23			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	124.39	124.39			
	221	02	01	住房公积金	409.67	409.67			
	221	02	03	购房补贴	132.64	132.64			

2021年部门财政拨款支出预算总表

公开表9

单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
鞍山市体育事业发展中心	207	03	04	运动项目管理	1,734.27	1,497.69	218.03	18.55	
	207	03	06	体育训练	453.20				453.20
	207	03	07	体育场馆	1,216.90				1,216.90
	208	05	02	事业单位离退休	38.10		16.43	21.67	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	215.56	215.56			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	36.99	36.99			
	221	02	01	住房公积金	161.67	161.67			
	221	02	03	购房补贴	71.18	71.18			
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	229	08	05	体育彩票销售机构的业务费	257.37	221.29	19.64	0.17	16.27
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	454.49	354.92	73.96	3.11	22.50
	208	05	02	事业单位离退休	4.77		1.80	2.97	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	51.59	51.59			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2.63	2.63			
	221	02	01	住房公积金	38.69	38.69			
	221	02	03	购房补贴	31.15	31.15			

2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	11,635.64	7,605.93	852.50	501.82	2,675.39
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	01	行政运行	689.68	544.90	121.70	23.08	
	207	01	13	旅游宣传	60.00				60.00
	207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00				220.00
	207	02	99	其他文物支出	19.16				19.16
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25				33.25
	208	05	01	行政单位离退休	57.63		10.33	47.30	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	79.87			
	221	02	01	住房公积金	59.90	59.90			
	221	02	03	购房补贴	30.94	30.94			
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	4,112.33	3,215.32	371.21	99.87	425.93
	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	224.45				224.45
	208	05	02	事业单位离退休	324.31		39.04	285.27	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	546.23	546.23			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.39	124.39			
	221	02	01	住房公积金	409.67	409.67			

2021年部门一般公共预算支出表

公开表10

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	221	02	03	购房补贴	132.64	132.64			
鞍山市体育事业发展中心	207	03	04	运动项目管理	1,734.27	1,497.69	218.03	18.55	
	207	03	06	体育训练	453.20				453.20
	207	03	07	体育场馆	1,216.90				1,216.90
	208	05	02	事业单位离退休	38.10		16.43	21.67	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	215.56	215.56			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99			
	221	02	01	住房公积金	161.67	161.67			
	221	02	03	购房补贴	71.18	71.18			
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	454.49	354.92	73.96	3.11	22.50
	208	05	02	事业单位离退休	4.77		1.80	2.97	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	51.59			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63			
	221	02	01	住房公积金	38.69	38.69			
	221	02	03	购房补贴	31.15	31.15			

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计					11,619.54	7,605.93	852.50	501.82	2,659.29
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	01	行政运行	689.68	544.90	121.70	23.08	
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	13	旅游宣传	60.00				60.00
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00				220.00
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	02	99	其他文物支出	19.16				19.16
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	33.25				33.25
鞍山市文化旅游和广播电视局	208	05	01	行政单位离退休	57.63		10.33	47.30	
鞍山市文化旅游和广播电视局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87			
鞍山市文化旅游和广播电视局	221	02	01	住房公积金	59.90	59.90			
鞍山市文化旅游和广播电视局	221	02	03	购房补贴	30.94	30.94			
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	4,112.33	3,215.32	371.21	99.87	425.93
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	224.45				224.45
鞍山市文化旅游发展促进中心	208	05	02	事业单位离退休	324.31		39.04	285.27	
鞍山市文化旅游发展促进中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.23	546.23			
鞍山市文化旅游发展促进中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.39	124.39			

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
鞍山市文化旅游发展促进中心	221	02	01	住房公积金	409.67	409.67			
鞍山市文化旅游发展促进中心	221	02	03	购房补贴	132.64	132.64			
鞍山市体育事业发展中心	207	03	04	运动项目管理	1,734.27	1,497.69	218.03	18.55	
鞍山市体育事业发展中心	207	03	06	体育训练	453.20				453.20
鞍山市体育事业发展中心	207	03	07	体育场馆	1,216.90				1,216.90
鞍山市体育事业发展中心	208	05	02	事业单位离退休	38.10		16.43	21.67	
鞍山市体育事业发展中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.56	215.56			
鞍山市体育事业发展中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99			
鞍山市体育事业发展中心	221	02	01	住房公积金	161.67	161.67			
鞍山市体育事业发展中心	221	02	03	购房补贴	71.18	71.18			
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	438.39	354.92	73.96	3.11	6.40
鞍山市文化市场综合行政执法队	208	05	02	事业单位离退休	4.77		1.80	2.97	
鞍山市文化市场综合行政执法队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.59	51.59			
鞍山市文化市场综合行政执法队	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63			
鞍山市文化市场综合行政执法队	221	02	01	住房公积金	38.69	38.69			

2021年部门财政拨款收入安排预算支出表

公开表11
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
鞍山市文化市场综合行政执法队	221	02	03	购房补贴	31.15	31.15			

2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表12

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	16.10				16.10
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	16.10				16.10

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表13

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	229	08	05	体育彩票销售机构的业务支出	257.37	221.29	19.64	0.17	16.27

2021年纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

公开表14

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
				合计	40.00				40.00
鞍山市文化旅游发展促进中心	205	03	02	中等职业教育	30.00				30.00
鞍山市体育事业发展中心	205	03	02	中等职业教育	10.00				10.00

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表15

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

公开表16

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目代码			科目名称	资金来源			
类	款	项		合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	其他收入
			合计	8,960.25	8,960.25		
207			文化旅游体育与传媒支出	6,542.34	6,542.34		
	01		文化和旅游	4,808.07	4,808.07		
207	01	01	行政运行	689.68	689.68		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4,118.39	4,118.39		
	03		体育	1,734.27	1,734.27		
207	03	04	运动项目管理	1,734.27	1,734.27		
208			社会保障和就业支出	1,482.07	1,482.07		
	05		行政事业单位养老支出	1,482.07	1,482.07		
208	05	01	行政单位离退休	57.63	57.63		
208	05	02	事业单位离退休	367.18	367.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.25	893.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.01	164.01		
221			住房保障支出	935.84	935.84		
	02		住房改革支出	935.84	935.84		
221	02	01	住房公积金	669.93	669.93		
221	02	03	购房补贴	265.91	265.91		
229			其他支出				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出				

2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

公开表17

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	8,960.25
501		机关工资福利支出	715.61
	01	工资奖金津补贴	538.24
	02	社会保障缴费	117.47
	03	住房公积金	59.90
502		机关商品和服务支出	132.03
	01	办公经费	99.70
	08	公务用车运行维护费	4.00
	99	其他商品和服务支出	28.33
505		对事业单位经常性补助	7,610.79
	01	工资福利支出	6,890.32
	02	商品和服务支出	720.47
509		对个人和家庭的补助	501.82
	01	社会福利和救助	73.12
	05	离退休费	354.41
	99	其他对个人和家庭补助	74.29

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
		合计	8,960.25
301		工资福利支出	7,605.93
	01	基本工资	2,946.83
	02	津贴补贴	1,959.23
	03	奖金	245.56
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	893.25
	09	职业年金缴费	164.01
	10	基本医疗保险缴费	413.13
	12	其他社会保障缴费	54.73
	13	住房公积金	669.93
	99	其他工资福利支出	259.26
302		商品和服务支出	852.50
	01	办公费	53.81
	02	印刷费	6.00
	03	咨询费	3.00
	05	水费	11.50
	06	电费	63.00
	07	邮电费	15.00
	08	取暖费	198.02
	09	物业管理费	36.00

2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类）

公开表18

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数
类	款		
	11	差旅费	14.00
	13	维修(护)费	37.00
	16	培训费	6.00
	17	公务接待费	0.55
	26	劳务费	1.00
	27	委托业务费	5.00
	28	工会经费	96.06
	29	福利费	2.98
	31	公务用车运行维护费	20.00
	39	其他交通费用	98.42
	99	其他商品和服务支出	185.16
303		对个人和家庭的补助	501.82
	01	离休费	250.27
	02	退休费	104.14
	05	生活补助	70.32
	09	奖励金	2.80
	99	其他对个人和家庭的补助支出	74.29

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表19

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	28.55	36.25
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.55	0.55
3.公务用车购置及运行费	28.00	35.70
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	28.00	35.70

2021年部门项目支出预算表

公开表20
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
				合计			2,731.66	2,659.29	16.10	16.27	40.00		
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	13	旅游宣传	文化旅游宣传推广及宣		30.00	30.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	13	旅游宣传	区域合作及宣传推介		20.00	20.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	13	旅游宣传	城市旅游主题宣传营销		10.00	10.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	99	其他文化和旅游支出	政府购买文化惠民演出		160.00	160.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	99	其他文化和旅游支出	扶持和保护地方戏曲工		60.00	60.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	02	99	其他文物支出	文物看护及修缮管理费		9.16	9.16					
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	02	99	其他文物支出	非遗传承人补助及项目		10.00	10.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	99	99	其他文化旅游体育与传	两家院团剧目创作贷款		33.25	33.25					
鞍山市文化旅游发展促进中心	205	03	02	中等职业教育	外聘教师及教学用品购		30.00				30.00		
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	秧歌赛会展演活动经费		2.00	2.00					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	博物馆、图书馆等物业		139.98	139.98					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	图书馆购书经费		60.00	60.00					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	文化馆物业管理等费用		60.00	60.00					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	博物馆气溶胶更换粉末		5.10	5.10					

2021年部门项目支出预算表

公开表20
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费等收入	国有资本经营收入	其他收入
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅中心公共责任险		4.50	4.50					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	免费开放及系列文化活		92.36	92.36					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	非遗进校园、进社区等		10.40	10.40					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	公共文化线上线下宣传		30.00	30.00					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	图书馆、博物馆消防值		21.59	21.59					
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	99	99	其他文化旅游体育与传	人民剧场和儿童影院人		224.45	224.45					
鞍山市体育事业发展中心	205	03	02	中等职业教育	外聘教师费、水电费及		10.00				10.00		
鞍山市体育事业发展中心	207	03	06	体育训练	运动员教练员伙食补助		430.50	430.50					
鞍山市体育事业发展中心	207	03	06	体育训练	保安物业费		22.70	22.70					
鞍山市体育事业发展中心	207	03	07	体育场馆	奥体中心运营经费		1,216.90	1,216.90					
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	229	08	05	体育彩票销售机构的业	体彩车辆运行维护费		4.00			4.00			
鞍山市体育事业发展中心(体彩)	229	08	05	体育彩票销售机构的业	外聘人员劳务费		12.27			12.27			
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	光纤费及办案经费		6.10		6.10				
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	物业管理费		6.40	6.40					
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	弥补物业管理费		10.00		10.00				

2021年部门政府采购支出预算表

公开表22

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	品目	采购目录	参数	数量	资金来源						
					合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入
合计				112	419.98	419.98					
鞍山市文化旅游和广播电视局	地方戏曲惠民演出	服务类其他	依据合同	30	60.00	60.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	文化惠民演出服务	服务类其他	依据合同	80	160.00	160.00					
鞍山市文化旅游发展促进中心	市博物馆、图书馆等物业管理	物业管理服务	后勤服务人员43人	1	139.98	139.98					
鞍山市文化旅游发展促进中心	图书馆购书经费	普通图书	按实际要求	1	60.00	60.00					

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表23

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	对应购买服务目录内容 (三级目录代码及名称)	承接主体	购买方式	资金来源						
						合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	国有资本经营收入	其他非税收入
合计						220.00	220.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	扶持和保护地方戏曲工作经费	开展地方戏曲剧目“送戏下乡”演出	A1201公益性舞台艺术作品的创作、	企业	政府采购	60.00	60.00					
鞍山市文化旅游和广播电视局	政府购买文化惠民演出	文化惠民演出	A1201公益性舞台艺术作品的创作、	企业	政府采购	160.00	160.00					

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表24
单位：万元

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	784.90
鞍山市文化旅游和广播电视局	207	01	01	行政运行	121.70
鞍山市文化旅游发展促进中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	371.21
鞍山市体育事业发展中心	207	03	04	运动项目管理	218.03
鞍山市文化市场综合行政执法队	207	01	99	其他文化和旅游支出	73.96

项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：鞍山市文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	总体目标				产出指标				效益指标			满意度指标						
			小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入			目标一	目标二	目标三	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度	截至二季度	截至三季度	截至四季度				
鞍山市文化旅游发展促进中心	秧歌赛会展活动经费	2.00	2.00	2.00									按照市里要求,丰富群众文化生活。	组织组建全市秧歌队伍	完成鞍山市“钢城之春”秧歌赛会	秧歌赛会分四个区,每区5000元,共计2万元	保证秧歌赛会圆满成功举办。	正月十五到二月二择机举办	2万元	创建鞍山文化品牌,促进鞍山文化经济发展	提升鞍山城市品牌,活跃广大群众的业余生活	扩大影响力,深受广大群众喜爱	95%			
鞍山市文化旅游和广播电视局	两家院团剧目创作贷款贴息	33.25	33.25	33.25									《东北风》、《孟泰》(燃烧的钢铁)将助力辽宁文化旅游产业。该剧创作完成后将与千山风景区合作演出,提振受疫情影响严重的文化旅游消费市场,激发消费潜力	创作出更多精品剧目促进文化演艺事业发展	繁荣文化,普惠人民	3	创作出精品剧目	全年	33.25万	《东北风》、《孟泰》(燃烧的钢铁)将助力辽宁文化旅游产业。该剧创作完成后将与千山风景区合作演出,提振受疫情影响严重的文化旅游消费市场,激发消费潜力	《东北风》改善城市形象与提升城市文化品位的需要,《孟泰》(燃烧的钢铁)将冲击省艺术节奖项	增强鞍山城市活力和吸引力,形成鞍山文化旅游亮点,实现鞍山文化旅游发展突破	95%	剧目创作研究、编排	首演、公演	改进完善
鞍山市文化旅游发展促进中心	博物馆气溶胶更换粉末项目	5.10	5.10	5.10									保护博物馆文物库房文物消防安全	更换气溶胶粉	更好的做好博物馆文物保护工作。	5.1万	更换气溶胶粉,达到消防安全标准。	全年	5.1万元	用于保护博物馆文物库房文物不受损坏,使国有资产不减。	做好文物保护工作,吸引更多的群众参观博物馆。	做好博物馆文物保护工作,创造知名度,打造地方品牌。	100%			
鞍山市文化旅游发展促进中心	文化馆物业管理等费用(含水电费)	60.00	60.00	60.00									保障文化馆正常开馆,提供良好的环境,保护人身和财产安全。	提升群众参与活动的幸福感和满足感	提高文化馆免费开放的活动环境、提高服务质量。	水费3万,电费23万,物业费23.94万,电梯维保等其他费用10.6万。	保证文化馆正常运转,提高文化馆免费开放的活动环境、提高服务质量。	全年。项目进度各部门,按照工作计划和任务汇总上报给后勤保障部,后委托公司联系负责人安排	60万	为文化馆在日常运营节省时间和效能	提高文化馆免费开放的活动环境、提高服务质量,吸引更多群众走进文化馆,丰富群众文化生活。	保证文化馆的管理服务水平,提升社会形象。	群众满意度80%以上			
鞍山市文化旅游发展促进中心	免费开放及系列文化活动补助	92.36	92.36	92.36									全面推进公共图书馆、文化馆、朝鲜馆等免费开放工作。	更好的展示公共文化服务功能及新成果。	扩大活动覆盖面和受众群体。	免费开放及系列文化活动补助(图书馆读者纪念品3万元;图书馆消防改造30万元;文化馆;美丽的钢都14万元;钢都大舞台11.36万元;书画院参展及购置美术、书法用品;3万元;朝鲜族民俗节;2万元)讲解员费用:29万元	活跃广大市民的业余文化生活	全年	92.36	加强公共文化服务体系,进一步推进免费开放,发展本地文化经济。	提升鞍山城市品牌,推介鞍山地域文化。	号召参与者热爱家乡,建立文化自信。	95%			
鞍山市文化旅游和广播电视局	区域合作及宣传推介	20.00	20.00	20.00									鞍山与南京文化旅游对口合作	与“东北文化旅游推广联盟”交流合作	与沈阳经济区交流合作	3次推介活动	高质量完成	全年	20万元	提升城市知名度和城市影响力,实现“引客入鞍”的目标	提升城市知名度和城市影响力,实现“引客入鞍”的目标	提升城市知名度和城市影响力,实现“引客入鞍”的目标	95%	参加推介会2次	推广文旅资源,引客入鞍	完成项目考察调研

