

兴海县文体旅游广电局

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）县文体旅游广电局是县政府的工作部门，为正科级，挂县文物局的牌子。（二）贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文体旅游和广播电视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文体旅游和广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：（三）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视，网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆

论导向和创作导向。（四）拟订全县文化体育广电事业、产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

（五）管理全县性重大文化体育活动，指导推进重点文化体育广播电视设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。（六）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。（七）负责公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（八）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（九）负责非物

质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（十）统筹规划文化产业和旅游产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。（十三）指导全县文化市场综合执法，协调查处跨区域文化、文物、出版、广播影视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（十四）拟订全县工艺美术行业发展规划、技术标准、负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。（十五）负责推动多元化体育服务体系建设，负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导工作。负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票监督管理工作。（十六）负责综合性体育运动和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事。指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作。负责运动队伍建设和人才培养工作。（十七）负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。（十八）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。（十九）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。（二十）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。（二十一）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推

进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。（二十二）指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县文体旅游广电局。

部门内设机构1个，具体为：兴海县文体旅游广电局（本级）。

## **三、部门预算单位构成**

纳入兴海县文体旅游广电局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县文体旅游广电局没有二级单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	996.77	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,265.68
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34.94
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	34.29
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	7.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	996.77	<b>本年支出合计</b>	1,393.77
上年结转	397.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,393.77	<b>支出总计</b>	1,393.77

收入总表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,393.77	397.00	996.77								
兴海县文体旅游广电局	1,393.77	397.00	996.77								
兴海县文体旅游广电局 (本级)	1,393.77	397.00	996.77								

## 支出总表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,393.77	557.05	836.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.68	435.96	829.72			
20701	文化和旅游	875.96	435.96	440.00			
2070101	行政运行	238.99	238.99				
2070103	机关服务	196.97	196.97				
2070109	群众文化	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	390.00		390.00			
20703	体育	197.60		197.60			
2070307	体育场馆	197.60		197.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.12		192.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	192.12		192.12			
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86				
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29				
210	卫生健康支出	34.94	34.94				
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06				
221	住房保障支出	34.29	34.29				
22102	住房改革支出	34.29	34.29				
2210201	住房公积金	34.29	34.29				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	996.77	一、本年支出	1,393.77	1,386.77	7.00	
一般公共预算拨款收入	996.77	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,265.68	1,265.68		
		(八) 社会保障和就业支出	51.86	51.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	34.94	34.94		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(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) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	34.29	34.29		
		(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) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	7.00		7.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	397.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	390.00					
(二) 政府性基金预算拨款	7.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,393.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393.77</b>	<b>1,386.77</b>	<b>7.00</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	996.77	557.05	439.72
207	文化旅游体育与传媒支出	875.68	435.96	439.72
20701	文化和旅游	485.96	435.96	50.00
2070101	行政运行	238.99	238.99	
2070103	机关服务	196.97	196.97	
2070109	群众文化	50.00		50.00
20703	体育	197.60		197.60
2070307	体育场馆	197.60		197.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.12		192.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	192.12		192.12
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	34.94	34.94	
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	
221	住房保障支出	34.29	34.29	
22102	住房改革支出	34.29	34.29	
2210201	住房公积金	34.29	34.29	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	557.05	529.95	27.10
301	工资福利支出	529.95	529.95	
30101	基本工资	64.23	64.23	
30102	津贴补贴	114.05	114.05	
30103	奖金	19.54	19.54	
30107	绩效工资	60.86	60.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	34.57	
30109	职业年金缴费	17.29	17.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	19.06	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	34.29	34.29	
30199	其他工资福利支出	148.84	148.84	
302	商品和服务支出	27.10		27.10
30201	办公费	5.55		5.55
30208	取暖费	2.96		2.96
30211	差旅费	4.08		4.08
30215	会议费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	4.96		4.96
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.44		3.00		3.00	0.44	3.49		3.00		3.00	0.49

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于兴海县文体旅游广电局2023年部门收支预算情况的总体说明

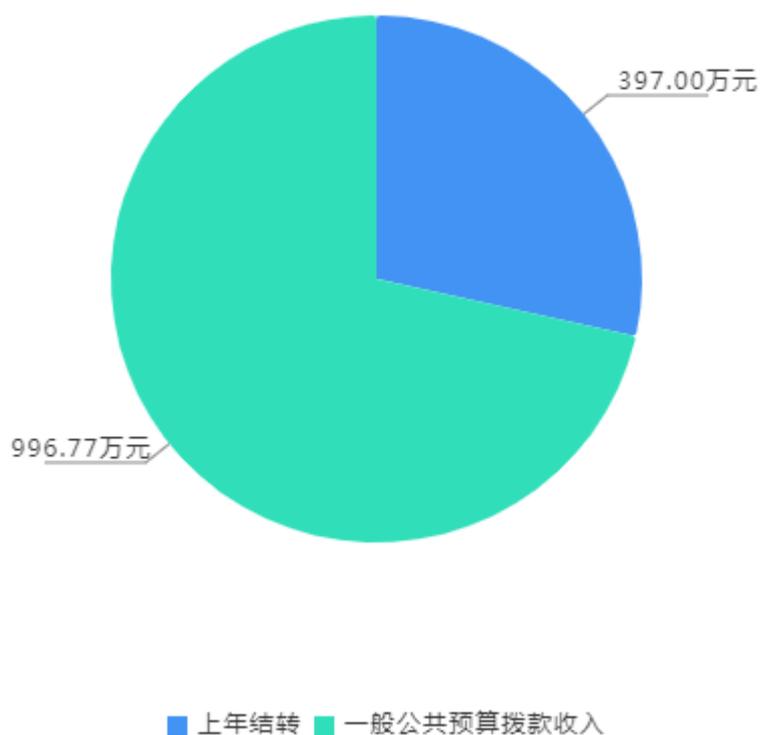
按照综合预算的原则，兴海县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入996.77万元、上年结转397.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,265.68万元、社会保障和就业支出51.86万元、卫生健康支出34.94万元、住房保障支出34.29万元、其他支出7.00万元。

兴海县文体旅游广电局2023年收支总预算1,393.77万元。

### 二、关于兴海县文体旅游广电局2023年部门收入预算情况说明

兴海县文体旅游广电局2023年收入预算1,393.77万元，其中：上年结转397.00万元，占28.48%；一般公共预算拨款收入996.77万元，占71.52%。

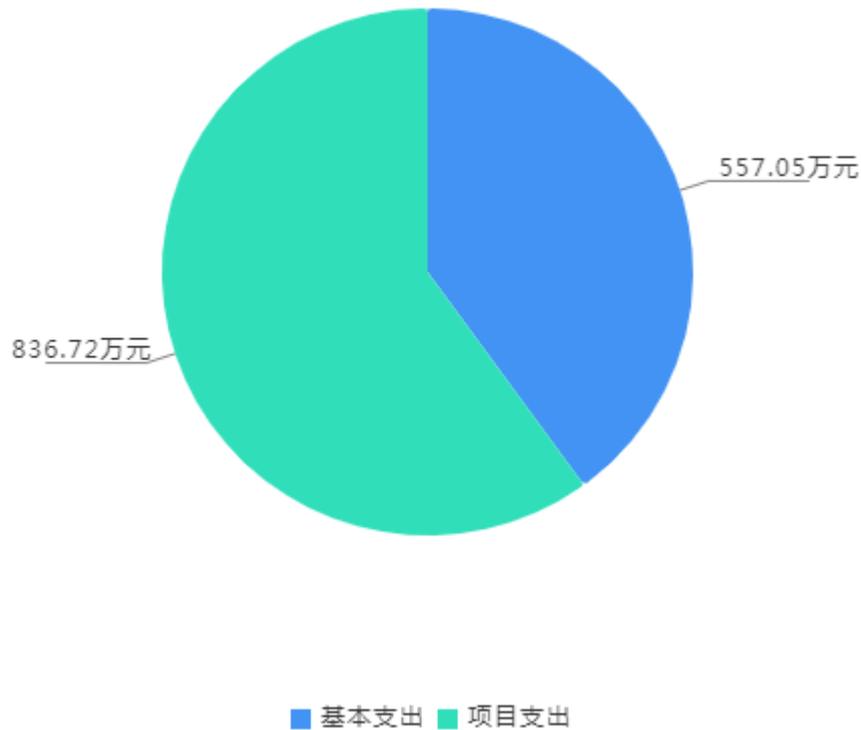
2023年收入预算构成图



### 三、关于兴海县文体旅游广电局2023年部门支出预算情况说明

兴海县文体旅游广电局2023年支出预算1,393.77万元，其中：基本支出557.05万元，占39.97%；项目支出836.72万元，占60.03%。

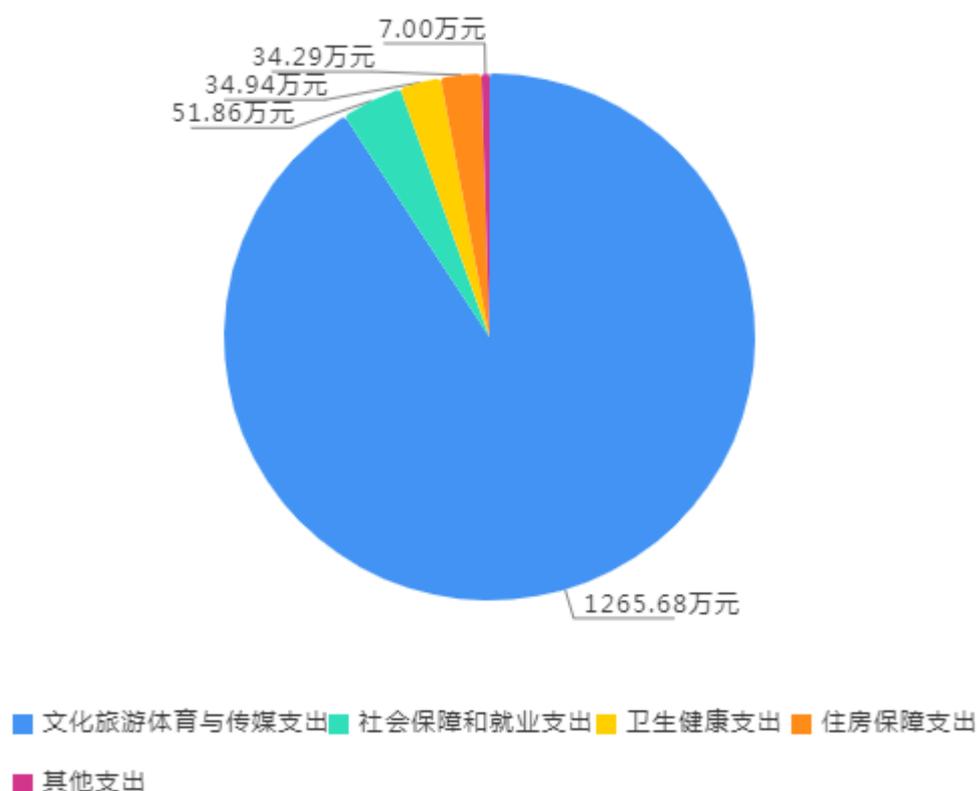
2023年支出预算构成图



#### 四、关于兴海县文体旅游广电局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县文体旅游广电局2023年财政拨款收支总预算1,393.77万元，比上年增加442.45万元，主要是增加了俄合萨寺建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入996.77万元，上年结转390.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转7.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,265.68万元，社会保障和就业支出51.86万元，卫生健康支出34.94万元，住房保障支出34.29万元，其他支出7.00万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于兴海县文体旅游广电局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

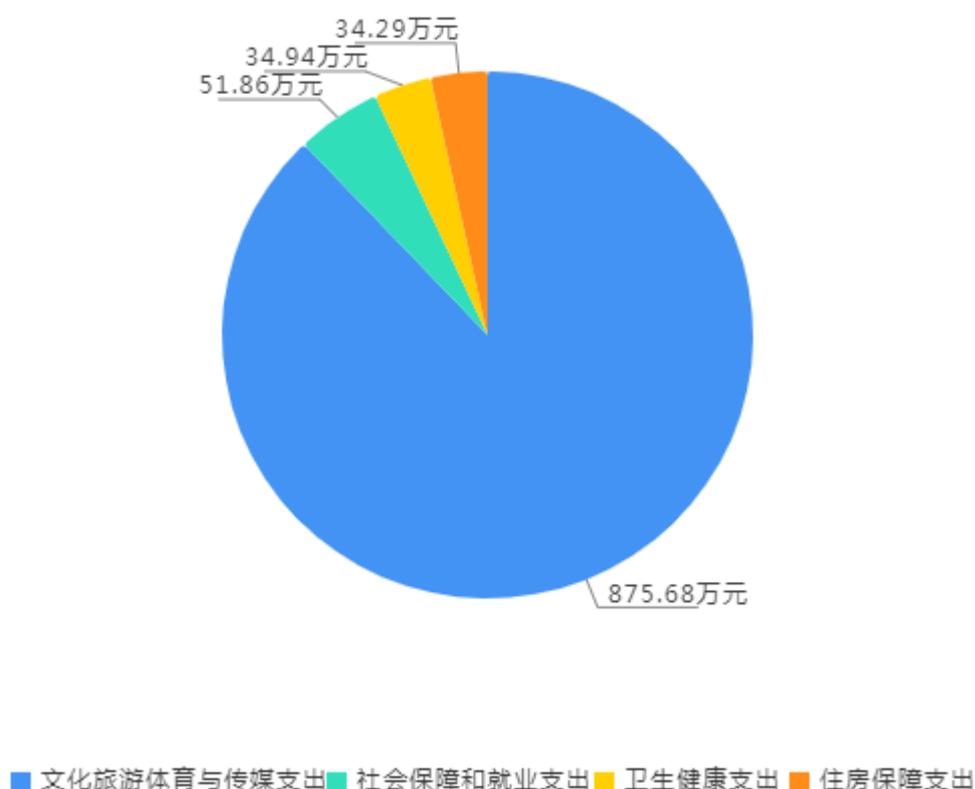
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县文体旅游广电局2023年一般公共预算当年拨款996.77万元，比上年增加45.45万元，主要是2023年兴海县文体旅游广电局项目增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出875.68万元，占87.85%；社会保障和就业（类）支出51.86万元，占5.20%；卫生健康（类）支出34.94万元，占3.51%；住房保障（类）支出34.29万元，占3.44%。

## 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为238.99万元，比上年减少34.88万元，下降12.74%。主要是人员减少，行政人员调出1人。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2023年预算数为196.97万元，比上年增加20.96万元，增长11.91%。主要是兴海县文体旅游广电局人员工资增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为50.00万元，比上年减少30.00万元，下降37.50%。主要是兴海县文体旅游广电局群众文化活动减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为197.60万元，比上年增加62.60万元，增长46.37%。主要是2023年增加了兴海县民族体育场及兴海县全民健

身中心补助资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为192.12万元，比上年增加17.30万元，增长9.90%。主要是2023年增加了图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.57万元，比上年增加6.71万元，增长24.08%。主要是人员增加，兴海县文体旅游广电局2023年新考入一名行政人员，故养老金增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17.29万元，比上年增加3.36万元，增长24.12%。主要是人员增加，兴海县文体旅游广电局2023年新考入一名行政人员，故职业年金增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.35万元，比上年减少0.77万元，下降15.04%。主要是人员减少，兴海县文体旅游广电局，调出1名行政人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.53万元，比上年增加3.52万元，增长43.95%。主要是人员

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.06万元，比上年增加2.96万元，增长18.39%。主要是主要是人员增加，兴海县文体旅游广电局

2023年新考入一名行政人员，故公务员医疗补助增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.29万元，比上年增加2.10万元，增长6.52%。主要是主要是人员增加，兴海县文体旅游广电局2023年新考入一名行政人员，故住房公积金增加。

## 六、关于兴海县文体旅游广电局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县文体旅游广电局2023年一般公共预算基本支出557.05万元，其中：

**人员经费** 529.95万元，主要包括：基本工资64.23万元，津贴补贴114.05万元，奖金19.54万元，绩效工资60.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.57万元，职业年金缴费17.29万元，职工基本医疗保险缴费15.88万元，公务员医疗补助缴费19.06万元，其他社会保障缴费1.34万元，住房公积金34.29万元，其他工资福利支出148.84万元；

**公用经费** 27.10万元，主要包括：办公费5.55万元，取暖费2.96万元，差旅费4.08万元，会议费0.65万元，公务接待费0.49万元，工会经费4.96万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用2.78万元，其他商品和服务支出2.59万元。

## 七、关于兴海县文体旅游广电局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县文体旅游广电局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.49万元，比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）

费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.49万元，增加0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年三公经费压缩了10%。

## **八、关于兴海县文体旅游广电局2023年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县文体旅游广电局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于兴海县文体旅游广电局2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

兴海县文体旅游广电局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年兴海县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算27.10万元，比上年预算增加1.61万元，增长6.32%。主要是2022年财政压缩经费10%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年兴海县文体旅游广电局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，兴海县文体旅游广电局共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用

车1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4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年兴海县文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额439.72万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	197.6	产出指标	数量指标	全年开放330天，体育场馆开展体育健身培训1000人次	≧	10	次/年
			质量指标	每周对外开放35小时以上	≧	90	%
			时效指标	每天开放5小时以上	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	有效提高人民群众的获得感和幸福感	定性	优良中低	
			可持续影响指标	有效提高人民群众健康水平	定性	优良中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%		
中央支持地方公共文化服务体系（农村文化建设）补助资金	31.92	产出指标	数量指标	每村文艺演出2场次，体育活动6场	≧	1	次/年
			质量指标	按演出次数拨付资金	≧	90	%
			时效指标	每月进行一次文艺演出	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	丰富广大农牧民文化生活，提高农牧民健康意识	定性	优良中低	
			可持续影响指标	打造兴海县57个行政村艺术之村	定性	优良中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%		
大美文艺轻期兵	10	产出指标	数量指标	每年接待游客100万人次	≧	1	次/年
			质量指标	对重大文旅项目补助符合相关规定	≧	90	%
			时效指标	每年1-12月份	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	促进农村精神文明建设，同时也将为农民致富拓宽信息渠道，促进农村经济的发展发挥重要作用。	定性	高中低	
			可持续影响指标	推进兴海旅游发展，加快兴海经济发展，提升兴海县的知名度。	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%		
		产出指标	数量指标	受益群众年均达3万余人次	≧	7	个
			质量指标	我县图书馆全部实行免费开放	≧	12	次/年
			时效指标	每年1月-12月	≧	90	%

公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	75	效益指标	社会效益指标	能充分满足广大群众的基本文化需求，保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了文化馆、图书馆的公众服务意识。	定性	优良中低	
			可持续影响指标	弘扬中华文化，促进精神文明和文化的建设	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	90	%
群众文化旅游艺术节	50	产出指标	数量指标	2021年建党百年之际，举办党建系列活动。	≥	20	次/年
			质量指标	提供的材料进行审核，合格后进行资金拨付	定性	高中低	
			时效指标	2021年8月份	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	促进社会主义精神文明建设，拓展群众文化覆盖范围，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众文化素质。	定性	高中低	
			可持续影响指标	提升我县特色文化内涵，传承优秀传统文化遗产，带动本地文化产业发展	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	95	%
戏曲进乡村演出费	14	产出指标	数量指标	30	≥	28	次/年
			质量指标	对重大文旅项目补助符合相关规定	≥	90	%
			时效指标	12月之前	定性	高中低	
		绩效指标	社会效益指标	推进兴海旅游发展，加快兴海经济发展，提升兴海县的知名度。	≥	60	%
			可持续影响指标		长期	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	90	%
艰苦边远地区文化人才补助	61.2	产出指标	数量指标	2023年补助人员34人	=	34	人
			质量指标	每人每年2万元	=	20000	元
		绩效指标	时效指标	2023年9月1日至2024年8月31日	=	2023-2024	年
			社会效益指标	增加贫困文化人才收入	≥	90	%
		满意度指标	可持续影响指标	减少贫困人员	≥	90	%
			服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(六) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。