

兴海县文体旅游广电局
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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、部门预算单位构成

纳入兴海县文体旅游广电局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县文体旅游广电局
2	兴海县广播电视台

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：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	1233.36	一. 一般公共服务支出	6.02
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1053.52
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	88.31
		九. 社会保险基金支出	0.96
		十. 卫生健康支出	48.44
		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	36.11
		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	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		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	
本年收入合计	1233.36	本年支出合计	1233.36
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	1233.36	支出总计	1233.36

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 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	1233.36		1233.36							
022-兴海县文体旅游广电局	1233.36		1233.36							
022001-兴海县文体旅游广电局 （本级）	962.82		962.82							
022002-兴海县广播站	270.54		270.54							

公开03表

支出总表

部门/单位：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	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1233.36	725.12	508.24			
201	一般公共服务支出	6.02	6.02				
20129	群众团体事务	6.02	6.02				
2012999	其他群众团体事务支出	6.02	6.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	1053.52	545.28	508.24			
20701	文化和旅游	830.61	322.37	235.00			
2070101	行政运行	87.36	87.36				
2070103	机关服务	235.01	235.01				
2070104	图书馆	64.90		64.90			
2070108	文化活动	160.10		160.10			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20702	文物	24.00		24.00			
2070204	文物保护	24.00		24.00			
20703	体育	155.00		155.00			
2070307	体育场馆	155.00		155.00			
20706	新闻出版电影	5.24	5.24				
2070607	电影	5.24	5.24				
20708	广播电视	279.99	217.67	62.32			
2070801	行政运行	217.67	217.67				
2070899	其他广播电视支出	62.32		62.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.92		31.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.92		31.92			
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31				
20805	行政事业单位养老支出	87.61	87.61				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70				
209	社会保险基金支出	0.96	0.96				
20902	失业保险基金支出	0.96	0.96				
2090201	失业保险金	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	48.44	48.44				
21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94				
221	住房保障支出	36.11	36.11				
22102	住房改革支出	36.11	36.11				
2210201	住房公积金	36.11	36.11				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：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
一、本年收入	1233.36	一、本年支出	1233.36	1233.36	
（一）一般公共预算拨款	1233.36	（一）一般公共服务支出	6.02	6.02	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1053.52	1053.52	
		（八）社会保障和就业支出	88.31	88.31	
		（九）社会保险基金支出	0.96	0.96	
		（十）卫生健康支出	48.44	48.44	
		（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	36.11	36.11	
		（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			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（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			
		二、结转下年			
收入总计	1233.36	支出总计	1233.36	1233.36	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			1233.36	725.12	508.24
201			6.02	6.02	
	20129		6.02	6.02	
201	20129	2012999	6.02	6.02	
207			1053.52	545.28	508.24
	20701		557.37	322.37	235.00
207	20701	2070101	87.36	87.36	
207	20701	2070103	235.01	235.01	
207	20701	2070104	64.90		64.90
207	20701	2070108	160.10		160.10
207	20701	2070199	10.00		10.00
	20702		24.00		24.00
207	20702	2070204	24.00		24.00
	20703		155.00		155.00
207	20703	2070307	155.00		155.00
	20706		5.24	5.24	
207	20706	2070607	5.24	5.24	
	20708		279.99	217.67	62.32
	20708	2070801	217.67	217.67	
207	20708	2070899	62.32		62.32
	20799		31.92		31.92
207	20799	2079999	31.92		31.92

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	88.31	88.31	
	20805		行政事业单位养老支出	87.61	87.61	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	
209			社会保险基金支出	0.96	0.96	
	20902		失业保险基金支出	0.96	0.96	
209	20902	2090201	失业保险金	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	48.44	48.44	
	21011		行政事业单位医疗	11.38	11.38	
210	21011	2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
210	21011	2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.94	3.94	
221			住房保障支出	36.11	36.11	
	22102		住房改革支出	36.11	36.11	
221	22102	2210201	住房公积金	36.11	36.11	

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	725.12	599.46	125.66
301		工资福利支出	584.22	584.22	
	30101	基本工资	89.15	89.15	
	30102	津贴补贴	221.35	221.35	
	30103	奖金	6.04	6.04	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.81	64.81	
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	44.50	
	30112	其他社会保障缴费	28.40	28.40	
	30113	住房公积金	36.11	36.11	
	30199	其他工资福利支出	93.86	93.86	
302		商品和服务支出	125.66		125.66
	30201	办公费	3.09		3.09
	30202	印刷费	0.66		0.66
	30204	手续费	0.37		0.37
	30205	水费	1.45		1.45
	30206	电费	4.35		4.35
	30207	邮电费	0.66		0.66
	30208	取暖费	10.44		10.44
	30211	差旅费	3.09		3.09
	30213	维修（护）费	1.03		1.03
	30214	租赁费	0.37		0.37
	30215	会议费	0.80		0.80
	30216	培训费	1.03		1.03
	30228	工会经费	6.02		6.02
	30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
	30239	其他交通费	1.16		1.16
	30299	其他商品和服务支出	87.44		87.44
303		对个人和家庭的补助	15.24	15.24	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.24	15.24	

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数						2021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	
1.20	0	1.20	0	1.20	0	2.10	0	2.10	0	2.10	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

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2021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1233.36万元；支出包括：一般公共服务支出6.02万元、文化旅游体育与传媒支出1053.52万元、社会保障和就业支出88.31万元、社会保险基金支出0.96万元、卫生健康支出48.44万元、住房保障支出36.11万元。兴海县文体旅游广电局2021年收支总预算1233.36万元。

二、关于兴海县文体旅游广电局2021年部门收入预算情况说明

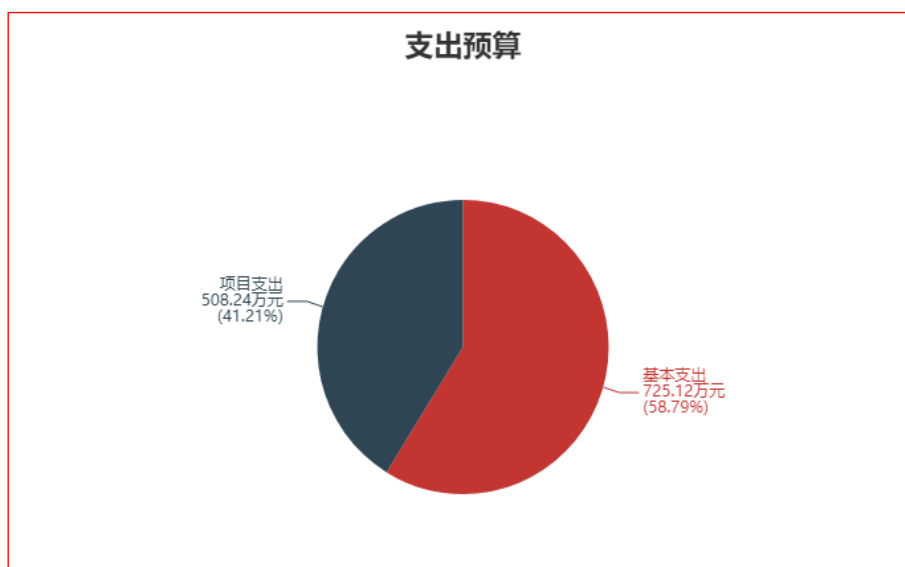
兴海县文体旅游广电局2021年收入预算1233.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1233.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县文体旅游广电局2021年部门支出预算情况说明

兴海县文体旅游广电局2021年支出预算1233.36万元，其中：基本支出725.12万元，占58.79%；项目支出508.24万元，占

41.21%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



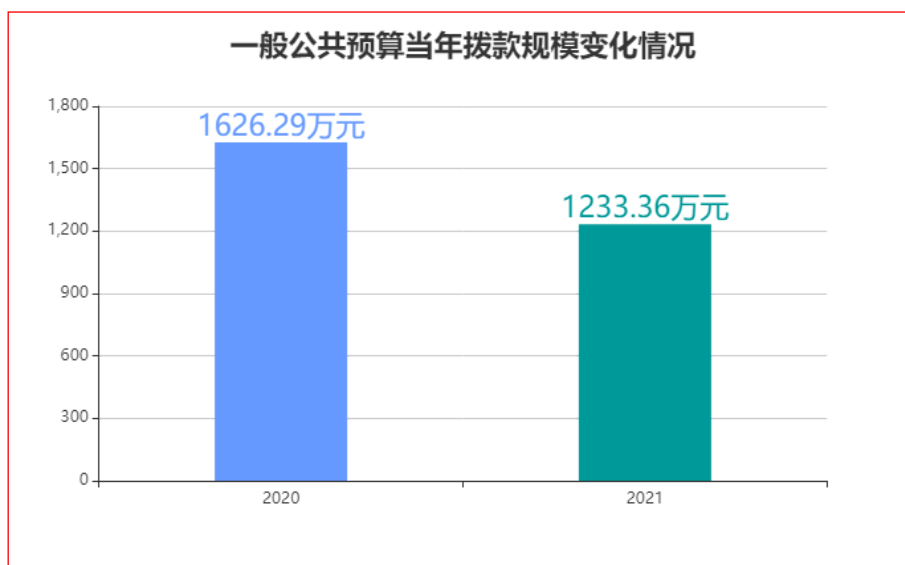
四、关于兴海县文体旅游广电局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县文体旅游广电局2021年财政拨款收支总预算1233.36万元，比上年减少392.93万元，主要是2021年减少了基建项目中央补助地方公共文化服务体系建设项目，赛宗寺文化旅游艺术经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1233.36万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出6.02万元；文化旅游体育与传媒支出1053.52万元；社会保障和就业支出88.31万元；社会保险基金支出0.96万元；卫生健康支出48.44万元；住房保障支出36.11万元。

五、关于兴海县文体旅游广电局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

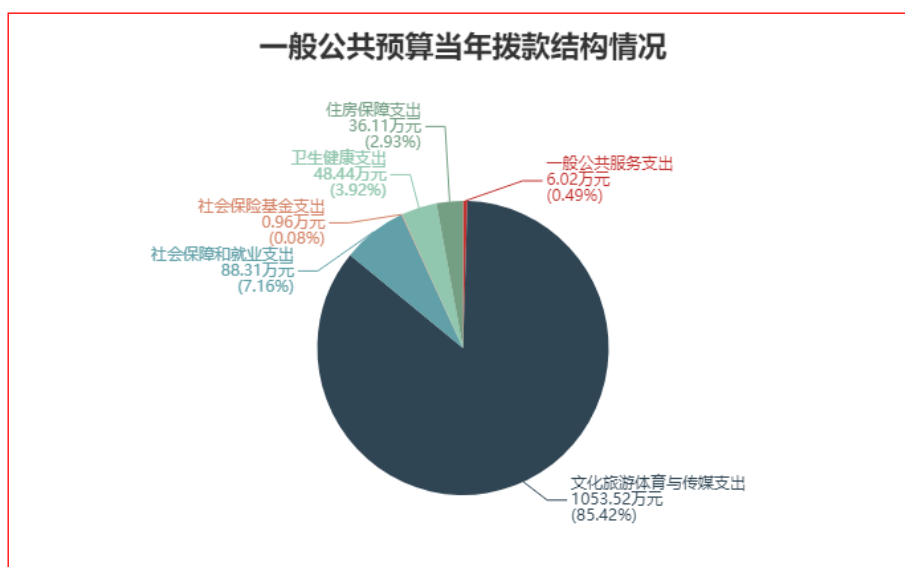
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县文体旅游广电局2021年一般公共预算当年拨款1233.36万元，比上年减少392.93万元，主要是2021年减少了基建项目中央补助地方公共文化服务体系建设项目，赛宗寺文化旅游艺术经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6.02万元，占0.49%；
 文化旅游体育与传媒（类）支出1053.52万元，占85.42%；
 社会保障和就业（类）支出88.31万元，占7.16%；
 社会保险基金（类）支出0.96万元，占0.08%；
 卫生健康（类）支出48.44万元，占3.92%；
 住房保障（类）支出36.11万元，占2.93%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为6.02万元，比上年减少1.22万元，下降16.85%。主要是减少了人员，所以比上年建设了1.22万元。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为87.36万元，比上年增加28.81万元，增长49.21%。主要是2021年增加了行政人员工资。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2021年预算数为235.01万元，比上年减少182.79万元，下降43.75%。主要是减少人员，电影院依然退休。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为64.90万元，比上年增加63.95万元，增长6731.58%。主要是调整了科目，2020年2070104是失业保险金，2021年2070104是公共图书馆、文化馆免费开放资金。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算数为160.10万元，比上年减少51.90万元，下降24.48%。主要是2021年减少了赛宗寺文化旅游艺术节经费。

6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为10.00万元，比上年减少36.00万元，下降78.26%。主要是2021年减少了旅游发展经费。

7、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2021年预算数为24.00万元，比上年增加24.00万元，去年无预算。主要是2021年增加了非物质文化遗产保护专项经费。

8、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2021年预算数为155.00万元，比上年增加25.00万元，增长19.23%。主要是2021年增加了融媒体行政改造资金。

9、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）2021年预算数为5.24万元，比上年增加0.53万元，增长11.25%。主要是2021年增加了老放映员3名。

10、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）2021年预算数为217.67万元，比上年增加208.67万元，增长2318.56%。主要是2021年减少了应急广播建设项目。

11、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算数为62.32万元，比上年减少498.12万元，下降88.88%。主要是提前下达了2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金（农村文化建设）资金。

12、文化旅游体育与传媒（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）2021年预算数为31.92万元，比上年增加21.82万元，增长216.04%。主要是2021年增加了29名政府聘用人员养老金。

13、社会保障和就业（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）2021年预算数为87.61万元，比上年增加12.36万元，增长16.43%。主要是2021年增加了29名政府聘用人员失业金。

14、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.70万元，比上年减少0.16万元，下降18.60%。主要是科目调整，2020年失业保险金2070104文化和旅游图书馆。

15、社会保险基金（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）2021年预算数为0.96万元，比上年增加0.96万元，去年无预算。主要是2020年医疗保险由财政统一做预算，2021年由单位自己做预算。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为11.38万元，比上年增加11.38万元，去年无预算。主要是2020年医疗保险由财政统一做预算，2021年由单位自己做预算。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为33.12万元，比上年增加33.12万元，去年无预算。主要是2020年医疗保险由财政统一做预算，2021年由单位自己做预算。

18、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为3.94万元，比上年增加3.94万元，去年无预算。主要是2021年新考入2名事业编制人员。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.11万元，比上年减少7.28万元，下降16.78%。主要是2021年人员减少，退休1人。

六、关于兴海县文体旅游广电局2021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2021年一般公共预算基本支出725.12万元，其中：

人员经费599.46万元，主要包括：基本工资89.15万元、津贴补贴221.35万元、奖金6.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.81万元、职工基本医疗保险缴费44.50万元、其他社会保障缴费28.40万元、住房公积金36.11万元、其他工资福利支出93.86万元、其他对个人和家庭的补助支出15.24万元；

公用经费125.66万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费0.66万元、手续费0.37万元、水费1.45万元、电费4.35万元、邮电费0.66万元、取暖费10.44万元、差旅费3.09万元、维修（护）费1.03万元、租赁费0.37万元、会议费0.80万元、培训费1.03万元、工会经费6.02万元、公务车运行维护费3.70万元、其他交通费1.16万元、其他商品和服务支出87.44万元。

七、关于兴海县文体旅游广电局2021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2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.10万元，比上年增加0.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.10万元，增加0.90万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年广播站增加了0.9万元。

八、关于兴海县文体旅游广电局2021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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算125.66万元，比上年预算增加82.36万元，增长190.21%。主要是增加了人员，新考入2名事业编制人员。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县文体旅游广电局各单位政府采购预算总额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2020年12月底，兴海县文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0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2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021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502.86万元。

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	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	疑似者筛查人数			
		指标	指标	指标			
2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金）	81.94	产出指标	数量指标	数字电视发射机	=	18	台
			质量指标	发射机及附属设备完好率	=	100	%
			时效指标	满时间率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	=	100	%
			可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	=	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	=	100	%

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	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
2021年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	130	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	%
2021年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场次	≧	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	%
旅游发展资金	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	%
2021年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	75	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	%
		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	150	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	%
2021年非物质文化遗产保护专项补助经费	24	产出指标	数量指标	非遗传承人员研修研习培训班次	≧	2	次/年
			质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格	≧	90	%
			时效指标	12月之前	定性	高中低	
		效益指标	社会效益指标	非遗传习场所设备增长率	≧	60	%
			可持续影响指标	对提高非遗领域理论研究水平的影响	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	%

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

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2、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。

3、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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

7、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。

8、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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反应电影制片、发行、发映等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

12、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。

13、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。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

15、社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）：反映按规定支付给失业人员在失业期间的基本生活费用。

16、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。

17、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。

18、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

19、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。