

附件 1

同德县文化旅游广电局 (汇总)

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德文体旅游广电局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县文体旅游广电局 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县文体旅游广电局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县文体旅游广电局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、州有关于文化、体育、旅游、广播电视、文物工作的路线、方针、政策、法规和标准；制定全县文化、体育、旅游、广播电视发展规划，统筹协调全县相关产业的发展，负责全县文化、体育、旅游、广播电视业工作。

2. 拟定关于文化、体育、旅游、广播电视市场发展战略和实施方案，组织实施全县文化、旅游整体形象的宣传和境内外旅游市场重大促销活动。

3. 组织全县文化、体育、旅游、广播电视相关资源普查、开发和保护、规划工作；文化、旅游项目的开发、建设；相关建设项目管理、信息统计，文化、旅游行门业信息发布和信息化工作。

4. 担规范全县文化、体育、旅游、广播电视市场秩序、监督管理服务质量的工作，维护其消费者和经营者合法权益；规范相关企业、从业人员经营和服务行为；组织贯彻实施相关行业的国家、省级、州级标准，结合实际拟定地方标准并组织实施。

5. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导文化、旅游等相关行业精神文明建设和诚信体系建设。

6. 指导全县文化、体育、旅游、广播电视工作。

7. 承办全县文化、旅游对外交流工作。

8. 负责全县体育的行政（行业）管理。负责《全民健身计划纲要》的实施，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。有计划、多层次地培养体育人才；组织管理全县综合性运动会以及参加县内外各类体育运动项目的竞赛。协同有关部门做好全县体育设施布局规划和体育设施建设；培育、

发展体育产业；负责全县体育社团的资格审查；按规定权限申请和实施全县体育对外交流计划和项目，推进对外交流与合作。

9. 负责全县群众文化工作和文化馆（站）、图书馆业务建设，组织、指导、协调全县性重大社会文化活动。

10. 负责全县文物和非物质文化遗产保护、挖掘工作，贯彻执行国家和省州县有关文物保护法律、法规，监督指导文物保护和利用。管理全县文物、博物馆事业，负责指导、协调全县文物的保护、管理、抢救、征集、利用、宣传等工作；负责文物出境展览、宣传的初审申报工作；负责全县县级以上重点文物保护单位的初核和申报工作；组织实施全县非物质文化遗产和其它文化遗产的申报和管理的工作；会同有关部门指导和管理人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作；负责指导县级博物馆的建设和发展工作。

11. 指导全县文物执法和文物安全管理工作，配合有关部门打击文物违法犯罪活动；研究处理文物保护重大问题，对查出盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境；负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。

12. 依据国家有关法规政策有关规定，监督、指导全县文化、体育、旅游、广播电视管理和文化市场稽查工作，按规定负责分工范围内的文化、体育、旅游、广播电视市场管理工作，组织开展“扫黄打非”活动。

13. 负责县广播电视台、卫星收转站的建立、撤销有关事宜的审核与报批，规划广播电视频率和技术参数。

14. 负责编制文化、旅游、广播电视、文物、体育各类事业经费、物资的预决算和分配计划，指导、审计、监督文化体育旅游广播电视的财务工作。

15. 按照国家、省州县的统一部署，负责全县“西新”工程和“村村通”“户户通”工程的统一规划和建设及验收任务，组织实施全县文化下乡活动。

16. 承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入同德县文体旅游广电局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：（含编制政府性基金预算的单位）0 个

序号	单位名称
1	同德县文体旅游广电局
2	同德县文化馆

第二部分 同德县文体旅游广电局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1357.10	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1824.37	1824.37	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	46.18	46.18	
		九、住房保障支出	34.48	34.48	
		十、卫生健康支出	33.37	3.37	
		十一、其他支出	102.00	95.00	7.00
本年收入合计	1357.10	本年支出合计			
二、上年结转	683.29	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	676.29				
（二）政府性基金预算拨款	7.00				
收入总计	2040.39	支出总计	2,040.39	2,033.39	7.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合计	1,357.10	599.40	757.70
207			文化旅游体育与传媒支出	1,243.07	485.37	757.70
	01		文化和旅游	400.35	319.55	80.80
		01	行政运行	67.77	67.77	
		04	图书馆	50.80		50.80
		09	群众文化	30.00		30.00
		12	文化和旅游市场管理	147.36	147.36	
		14	文化和旅游管理事务	104.42	104.42	
	02		文物	84.00		84.00
		04	文物保护	84.00		84.00
	03		体育	164.60		164.60
		07	体育场馆	158.60		158.60
		08	群众体育	5.00		5.00
		99	其他体育支出	1.00		1.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	594.12	165.82	428.30
		02	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	590.12	165.82	424.30
208			社会保障和就业支出	46.18	46.18	
	05		行政事业单位养老支出	44.81	44.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
		99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	33.37	33.37	
	11		行政事业单位医疗	33.37	33.37	
		01	行政单位医疗	2.85	2.85	
		02	事业单位医疗	10.93	10.93	
		03	公务员医疗补助	19.58	19.58	
221			住房保障支出	34.48	34.48	
	02		住房改革支出	34.48	34.48	
		01	住房公积金	34.48	34.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	公用支出
类	款	项			
	合计		599.40	560.65	38.75
301			工资福利支出	560.65	
	01		基本工资	76.18	
	02		津贴补贴	98.69	
	03		奖金	12.97	
	07		绩效工资	92.96	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	
	09		职业年金缴费	14.94	
	10		职工基本医疗保险缴费	13.79	
	11		公务员医疗补助缴费	19.58	
	12		其他社会保障缴费	1.36	
	13		住房公积金	34.48	
	99		其他工资福利支出	165.82	
302			商品和服务支出	38.75	38.75
	01		办公费	8.57	8.57
	05		水费	1.28	1.28
	06		电费	1.15	1.15
	07		邮电费	1.28	1.28
	08		取暖费	4.86	4.86
	11		差旅费	2.10	2.10
	15		会议费	0.46	0.46
	16		培训费	1.15	1.15
	17		公务接待费	2.30	2.30
	28		工会经费	4.24	4.24
	31		公务用车运行维护费	6.90	6.90
	39		其他交通费用	3.31	3.31
	99		其他商品和服务支出	1.15	1.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年 预算 数	9.20		2.30	6.90		6.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项				
			合计			

注:本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1357.10	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	1,824.37
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.37
		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	34.48
		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	102.00
		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	
本年收入合计	1357.10	本年支出合计	2040.39
上年结转	683.29	结转下年	
收入总计	2040.39	支出总计	2040.39

部门收入表

单位：万元

部门单位代码	部门及功能科目名称	资金来源										
		小计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收入				
018	同德县文体旅游广电局	2040.39	683.29	1357.10								
018001	同德县文体旅游广电局（本级）	1731.14	683.29	1047.84								
018002	同德县文化馆	309.25		309.25								
合计		2040.39	683.29	1357.10								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	2040.39	599.40	1440.99				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,824.37	485.37	1,338.99				
	01		文化和旅游	698.33	319.55	378.78				
		01	行政运行	67.77	67.77					
		04	图书馆	50.80		50.80				
		09	群众文化	30.00		30.00				
		12	文化和旅游市场管理	147.36	147.36					
		14	文化和旅游管理事务	104.42	104.42					
		99	其他文化和旅游支出	297.98		297.98				
	02		文物	84.00		84.00				
		04	文物保护	84.00		84.00				
	03		体育	164.60		164.60				
		07	体育场馆	158.60		158.60				
		08	群众体育	5.00		5.00				
		99	其他体育支出	1.00		1.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	877.43	165.82	711.61				
		02	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00				
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	873.43	165.82	707.61				
208			社会保障和就业支出	46.18	46.18					
	05		行政事业单位养老支出	44.81	44.81					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94					
	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
		99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36					
210			卫生健康支出	33.37	33.37					
	11		行政事业单位医疗	33.37	33.37					
		01	行政单位医疗	2.85	2.85					
		02	事业单位医疗	10.93	10.93					
		03	公务员医疗补助	19.58	19.58					
221			住房保障支出	34.48	34.48					
	02		住房改革支出	34.48	34.48					
		01	住房公积金	34.48	34.48					
229			其他支出	102.00		102.00				
	60		彩票公益金安排的支出	7.00		7.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00				
	99		其他支出	95.00		95.00				
		99	其他支出	95.00		95.00				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码				部门及功能科目名称	资金来源										
					总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
										金额	其中：教育收入				
合计				1440.99	683.29	757.70									
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出	1338.99	581.29	757.70									
	01		文化和旅游	378.78		80.80									
		04	图书馆	50.80		50.80									
		09	群众文化	30.00		30.00									
		99	其他文化和旅游支出	297.98	297.98										
	02		文物	84.00		84.00									
		04	文物保护	84.00		84.00									
	03		体育	164.60		164.60									
		07	体育场馆	158.60		158.60									
		08	群众体育	5.00		5.00									
		99	其他体育支出	1.00		1.00									
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	711.61	283.31	428.30									
		02	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	707.61	283.31	424.30									
229			其他支出	102.00	102.00										
	60		彩票公益金安排的支出	7.00	7.00										
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00										
	99		其他支出	95.00	95.00										
		99	其他支出	95.00	95.00										

第三部分 同德县文体旅游广电局 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县文体旅游广电局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县文体旅游广电局 2023 年财政拨款收支总预算 2040.39 万元，比 2022 年增加 426.03 万元，主要原因有 2022 年结转下来的资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 1357.10 万元，上年结转 683.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1824.37 万元，占支出的 89.41%；社会保障和就业支出 46.18 万元，占支出的 2.26%；卫生健康支出 33.37 万元，占支出的 1.64%；住房保障支出 34.48 万元，占支出的 1.69%；其他支出 102 万元，占支出的 5.00%；

二、关于同德县文体旅游广电局部门 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。

同德县文化旅游广电局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1357.10 万元，比上年增加 277.59 万元，主要是部门文化旅游体育与传媒支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出 1357.10 万元（其中：基本支出 599.40 万元，占 44.17%，项目支出 757.7 万元，占 55.83%）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 1357.10 万元，比 2022 年增加 277.59 万元，增长 25.71%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 1243.07 万元：其中 2070101 行政运行支出 67.77 万元；2070104 图书馆 50.8 万元；2070109 群

众文化支出 30 万元；2070112 文化和旅游市场管理支出 147.36 万元；2070114 其他文化和旅游支出 104.42 万元；2070204 文物保护支出 84 万元；2070307 体育场馆支出 158.6 万元；2070308 群众体育支出 5 万元；2070399 其他体育支出 1 万元；2079902 宣传文化发展专项支出 4 万元；2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 590.12 万元。比上年减少 161.02 万元，下降 10.61%，主要原因：本年度关于文化旅游体育与传媒支出方面的项目减少。

2. 社会保障和就业支出 46.18 万元：其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.88 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.94 万元，其他社会保障和就业支出 1.36 万元。比上年增加 3.03 万元，增长 7.02%；主要原因是社保基数调整各类支出预算增加。

3. 卫生健康支出 33.37 万元；其中 2101101 行政单位医疗 2.85 万元；2101102 事业单位医疗 10.93 万元；2101103 公务员医疗补助 19.58 万元。比上年增加 10.01 万元，增长 42.85%；主要原因是聘用人员变动及社保基数调整单位医疗支出预算增加。

4. 住房保障支出 34.48 万元，其中 2210201 住房公积金 34.48 万元。比上年增加 4.75 万元，增长 15.98%；主要原因是社保基数调整住房公积金支出预算增加。

三、关于同德县文体旅游广电局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县文体旅游广电局部门 2023 年一般公共预算基本支出 599.40 万元，其中：人员经费 560.65 万元，主要包括：基本工资 76.18 万元、津贴补贴 98.69 万元，奖金 12.97 万元，绩效工

资 92.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.88 万元，职业年金缴费 14.94 万元，职工基本医疗保险缴费 13.79 万元，公务员医疗补助缴费 19.58 万元，其他社会保障缴费 1.36 万元，住房公积金 34.48 万元；其他工资福利支出 165.82 万元。

公用经费 38.75 万元，主要包括：办公费 8.57 万元，水费 1.28 万元，电费 1.15 万元，邮电费 1.28 万元，取暖费 4.86 万元，差旅费 2.10 万元，会议费 0.46 万元，培训费 1.15 万元，公务接待费 2.30 万元，工会经费 4.24 万元，公务用车运行维护费 6.90 万元，其他交通费用 3.31，其他商品和服务支出 1.15 万元。

四、关于同德县文体旅游广电局部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县文体旅游广电局单位 2023 年“三公”经费预算数为 9.2 万元与上年相比不变。公务用车购置及运行费 6.9 万元，与上年相比不变；公务接待费 2.3 万元，与上年相比不变。

五、关于同德县文体旅游广电局单位 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县文体旅游广电局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。同德县文体旅游广电局部门 2023 年收支总预算 2040.39 万元。收入包括一般公共预算拨款 1357.10 万元，占收入 66.51%；上年结余 683.29 万元，占收入 33.49%。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1824.37 万元，占支出 89.41%；社会保障和就业支出 46.18 万元，占支出 2.26%；卫生健康支出 33.37 万元，占支出 1.64%；住房保障支出 34.48 万元，占支出 1.69%；其他支出 102 万元，占支出 5.00%。

六、关于同德县文体旅游广电局部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县文体旅游广电局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县文体旅游广电局 2023 年部门收入预算情况说明

同德县文体旅游广电局部门 2023 年收入预算 2040.39 万元，一般公共预算拨款收入 1357.10 万元，占 66.51%；上年结余收入 683.29 万元，占 33.49%、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额上年结余。

八、关于同德县文体旅游广电局部门 2023 年部门支出预算情况说明

同德县文体旅游广电局部门 2023 年支出预算 2040.39 万元，其中：基本支出 599.40 万元，占 29.38%；项目支出 1440.99 万元，占 70.62%；

九、关于同德县文体旅游广电局部门项目支出预算情况的说明

2070104 图书馆 2023 年预算数为 50.8 万元，比 2022 年增加 50.8 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了图书馆预算资金。2070109 群众文化 2023 年预算数 30 万元，比上年减少 20 万元，下降 40%，主要原因是群众文化活动减少使预算资金减少。2070199 其他文化和旅游支出 2023 年预算数 297.98 万元，比 2022 年增加 297.98 万元，增长 100%。主要原因是其他文化和旅游项目增加使预算资金增加。2070204 文物保护 2023 年预算数 84 万元，比 2022 年增加 83 万元，增长 98.81%。主要原因是关于文物保护项目增加使预算资金增加。2070307 体育场馆 2023 年

预算数 158.6 万元，比 2022 年增加 158.6 万元，增长 100%。主要原因是体育场馆项目增加使预算资金增加。2070308 群众体育 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。2070399 其他体育支出 2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 1 万元，增长 100%。主要原因是其他体育支出项目增加使预算资金增加。2079902 宣传文化发展专项支出 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降 25%。主要原因是宣传文化发展专项支出预算资金减少。2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2023 年预算数 707.61 万元，比 2022 年增加 253.27 万元，增长 55.74%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出资金由上年度结转下来的资金使预算资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同德县文体旅游广电局部门机关运行经费财政拨款预算 34.51 万元，与 2022 年预算相比不变。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县文体旅游广电局部门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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县文体旅游广电局部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、其他车辆 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县文体旅游广电局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1440.99 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	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			
提前下达 2023 年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金（民族体育馆）	63.60	推动全县文化、旅游大发展、大繁荣，激发全县人民奋力谱写新时代实现追赶超越、建设净秀同德崭新篇章热情和干劲，进一步推动同德县经济社会又好又快。	产出指标	数量指标	免费开放人次	≥	49500	人/次
			产出指标	质量指标	群众服务水平逐年提高	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完成年限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	63.60	万元
			效益指标	社会效益指标	提高群众业余文化生活水平	≥	80	%
			效益指标	可持续发展指标	全县公共文化服务体系基本形成	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
全民健身经费	5.00	人均经费标准 3 元、人均 6.75 万元。	产出指标	数量指标	举办其他群众赛事	≥	40	次
			产出指标	质量指标	按照赛事规则为准	≥	80	%
			产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	20.25	万元
			效益指标	社会效益指标	促进全民健身发展，提高农牧民群众及干部职工精神文化生活。	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	按照《全民健身实施计划》稳步推进	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
文物保护单位工作经费	1.00	对全县的文物单位日常监督管理工作	产出指标	质量指标	按文物保护法实施	≥	100	年
			产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	2	万
			产出指标	数量指标	文物保护巡护员	≥	2	人/户
			产出指标	数量指标	文物保护宣传册制作	≥	100	册/期

			效益指标	社会效益指标	加强文物保护工作提升文物保护力度	≥	100	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
文化执法工作经费	1.00	为了提高文化市场日常监管、提高执法法制培训、购置文化执法装备配备	产出指标	数量指标	文化市场日常监管、提高执法培训、购置文化执法装备	=	1	万
			产出指标	质量指标	购置执法服装及装备达到验收标准	≥	100	%
			产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	=	1	万
			效益指标	社会效益指标	进一步完善文化市场行政执法机制，提高执法人员素质	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%
体育人才队伍建设资金	1.00	为了培养体育人才，推进体育文化发展	产出指标	数量指标	为全县培训社会体育指导员	≥	30	名
			产出指标	质量指标	社会体育指导员合格率达到	≥	98	%
			产出指标	时效指标	完成时限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标	参与、组织全县各类全民健身及体育活动中发挥作用	≥	15	场次
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上。	≥	95	%
省级旅游发展引导资金	283.31	用于支持旅游行业建设、旅游产业发展、旅游形象宣传和人才培养等工作	产出指标	质量指标	保证保量完成	≥	100	%
			产出指标	时效指标	按计划完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发展全县文体旅游事业	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
提前下达 2023	46.70	支持和鼓励公共体育场馆面向社	产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	90	%

年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金（全民健身中心）		会免费或低收费开放。	产出指标	时效指标	按计划完成	≥	1	年
			产出指标	数量指标	开放体育馆面积	≥	3000	平方米
			产出指标	成本指标	财政拨款	=	46.70	万
			效益指标	社会效益指标	持续提高全民素质	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	99	%
两馆一站县级免费开放资金	9.20	全面推开，逐步完善。贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放要求，全面推动‘两馆一站’免费开放。在推动免费开放的过程中，建立与其职能任务相适应的基本公共文化服务内容和方式，加强管理，深化改革，提升服务能力	产出指标	数量指标	发放聘用人员工资、差旅费等	≥	6	人数
			产出指标	质量指标	高读书量、丰富群众文化生活。	≥	98	%
			产出指标	时效指标	完成年限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	18.4	万元
			产出指标	数量指标	场馆日常费用	≥	95	%
			产出指标	数量指标	场馆设备购置	≥	1	次
			产出指标	数量指标	场馆维修维护费	≥	1	次/年
			效益指标	可持续影响指标	促进文化交流丰富群众文化生活	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	有效提高文化服务水平：提高全民族思想和文化素质。	≥	95	%
乡镇老电影放映员生活补助	0.72	乡镇老电影放映员生活补人员年龄超过 60 岁，按每满 1 年月补助 20 元标准满半年按一年计算，如放映员从事放映工作 15 年年满 60 周岁后，每月发放生活补贴 19 年*20 元=300 元	产出指标	数量指标	老电影放映员人数	=	1	人
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	资金使用标准	=	20	元/年
			产出指标	质量指标	按时足额发放	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	保障老电影放映员生活补助	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%
提前下达 2023 年公共体育场向社会免费或低收费开放。	48.30	支持和鼓励公共体育场面向社会免费或低收费开放。	产出指标	数量指标	厂区建设面积	≥	3000	平方米
			产出指标	质量指标	保障经费合理使用	≥	100	%

会免费或低收费开放补助资金（同德县全民健身体育馆）			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
			产出指标	成本指标	项目总投资	=	48.30	万元
			效益指标	社会效益指标	宣传文化、体育活动等赛事	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%
各类大型活动专项经费	350.00	为了进一步提高州级系列活动开展顺利，推动我县文化、建设我县净秀同德崭新篇章的热情和干劲，进一步推动我县宗日文化发展。	产出指标	数量指标	州级系列文体活动	≥	5	场次
			产出指标	质量指标	群众服务水平逐年提高	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完成年限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	150	万
			效益指标	社会效益指标	进一步推动我县宗日文化发展。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
两节活动举办经费	30.00	2022 年两节活动经费	产出指标	数量指标	各乡镇活动	≥	5	个
			产出指标	效果指标	群众文化	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	资金安排率	≥	100	%
提前下达 2023 年国家文物保护资金	83.00	国家文物保护资金	产出指标	数量指标	保护遗址规划	=	1	座
			产出指标	质量指标	提升文物保护能力	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年
			产出指标	成本指标	国家文物保护资金	=	83	万元
			效益指标	社会效益指标	提升文物保护能力	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
提前下达 2023 年中央支持地	40.88	健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村	产出指标	成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	=40.88	2.5	万元
			产出指标	数量指标	行政村数量	=	73	人

方公共文化服务体系 建设补助资金 （农村文化建设）		公共文化活动持续发展。	产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			产出指标	质量指标	资金使用标准	=	0.5	万元/场
			效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%
中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金	7.00	1：前期工作安排：培训基础资料收集；2：工作安排（1）进行编制设备购置方案；（2）根据设备购置方案进行采购项目；（3）设备购置完成后，应达到可靠各项指标要达到国家标准。	产出指标	数量指标	行政村数量	=	79	个
			产出指标	质量指标	保质保量完成	定性	高中低	
			产出指标	时效指标	资金使用期限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	资金使用标准	=	7	万元
			效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	≥	95	%
提前下达 2023 年图书馆文化馆（站）美术馆免费开放补助资金（中央与省级）	50.8	两馆免费开放补助资金	产出指标	数量指标	资金总量	=	50.8	万元
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	群众受益成效	≥	98	%
			满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%
提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	12.50	我省保护扶持濒危剧种项目资金为 200 万元： 1. 青海省演艺集团平弦传承保护中心青海平弦演出项目经费 50 万元。演出场次为 100 场，每场补助 5000 元，	产出指标	数量指标	演出场次	=	15	场次
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	群众受益成效	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

（戏曲进乡村）		共 50 万元。2. 黄南州民族歌舞剧团（青海省藏剧团）及黄南地区民间藏戏团黄南藏戏演出项目经费 50 万元。演出场次为 100 场，每场补助 5000 元，共 50 万元。3. 玉树州文体旅游广电局公共服务与艺术科负责组织玉树州所属民间格萨尔藏戏演出团体开展演出，演出项目经费 50 万元。演出场次为 100 场，每场补助 5000 元，共 50 万元。4. 果洛州文化馆负责组织果洛州所属果洛马背藏戏演出团体开展演出，演出项目经费 50 万元。演出场次为 100 场，每场补助 5000 元，共 50 万元						
固定资产投资奖励资金	95.00	同德县宗日博物馆以宗日文化考古研究，保护展示等为内容的一体的展示保护厅及附属设施建设项目可研编制费、地勘费等前期费用	产出指标	数量指标	资金总量	=	95	万元
			产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	群众受益成效	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
旅游发展专项资金	4.00	用于支持旅游行业建设、旅游产业发展、旅游形象宣传和人才培养等工作	产出指标	质量指标	保证保量完成	≥	100	%
			产出指标	时效指标	按计划完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发展全县文体旅游事业	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%

海南州同德县尕毛寺文物保护利用设施	297.98	土建施工：建设冲沟治理工程1项，排水沟300米及附属设施，排水管300米及附属设施等。	产出指标	质量指标	保证保量完成	≥	100	%
			产出指标	时效指标	按计划完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发展全县文体旅游事业	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
提前下达2023年省级文化发展补助资金	10.00	用于支持旅游行业建设、旅游产业发展、旅游形象宣传和人才培养等工作	产出指标	质量指标	保证保量完成	≥	100	%
			产出指标	时效指标	按计划完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	发展全县文体旅游事业	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%

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）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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

一、**部门专业名词**
属于各部门专用名词必须予以解释