

同德县文体旅游广电局
2022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

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. 承担规范全县文化、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；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、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的编制范围的预算单位共计2个，具体包括：同德县文体旅游广电局本级、同德县文化馆

三、部门预算单位构成

纳入同德县文体旅游广电局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同德县文化馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	1, 072. 54	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	7. 00	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, 518. 12
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	43. 15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23. 36
		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	29. 73
		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	
		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	1, 079. 54	本年支出合计	1, 614. 36
上年结转	534. 82	结转下年	
收入总计	1, 614. 36	支出总计	1, 614. 36

收入总表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	1,614.36	534.82	1,072.54	7.00							
同德县文体旅游广电局	1,614.36	534.82	1,072.54	7.00							
同德县文体旅游广电局（本级）	1,313.84	534.82	772.02	7.00							
同德县文化馆	300.52		300.52								

支出总表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	1,614.36	549.20	1,065.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,518.12	452.96	1,065.16			
20701	文化和旅游	408.48	292.59	115.89			
2070101	行政运行	61.10	61.10				
2070108	文化活动	6.45		6.45			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
2070111	文化创作与保护	0.68		0.68			
2070112	文化和旅游市场管理	135.71	135.71				
2070114	文化和旅游管理事务	95.78	95.78				
2070199	其他文化和旅游支出	58.76		58.76			
20702	文物	201.00		201.00			
2070204	文物保护	201.00		201.00			
20703	体育	5.00		5.00			
2070308	群众体育	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	903.64	160.37	743.27			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	898.64	160.37	738.27			
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15				
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	23.36	23.36				
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				

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
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
221	住房保障支出	29.73	29.73				
22102	住房改革支出	29.73	29.73				
2210201	住房公积金	29.73	29.73				

财政拨款收支总表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	1,079.54	一、本年支出	1,614.36	1,614.36		
一般公共预算拨款收入	1,072.54	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	7.00	（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	1,518.12	1,518.12		
		（八）社会保障和就业支出	43.15	43.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	23.36	23.36		
		（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	29.73	29.73		
		（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				

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、上年结转	534.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	534.82					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,614.36	支出总计	1,614.36	1,614.36		

一般公共预算支出表

部门名称：同德县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,079.54	549.20	530.34
207	文化旅游体育与传媒支出	983.30	452.96	530.34
20701	文化和旅游	342.59	292.59	50.00
2070101	行政运行	61.10	61.10	
2070109	群众文化	50.00		50.00
2070112	文化和旅游市场管理	135.71	135.71	
2070114	文化和旅游管理事务	95.78	95.78	
20702	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
20703	体育	5.00		5.00
2070308	群众体育	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	634.71	160.37	474.34
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	629.71	160.37	469.34
208	社会保障和就业支出	43.15	43.15	
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	23.36	23.36	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	29.73	29.73	
22102	住房改革支出	29.73	29.73	
2210201	住房公积金	29.73	29.73	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	549.20	510.73	38.47
301	工资福利支出	510.73	510.73	
30101	基本工资	66.48	66.48	
30102	津贴补贴	95.69	95.69	
30103	奖金	9.28	9.28	
30107	绩效工资	82.67	82.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	27.85	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	29.73	29.73	
30199	其他工资福利支出	155.03	155.03	
302	商品和服务支出	38.47		38.47
30201	办公费	8.57		8.57
30205	水费	1.28		1.28
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	1.28		1.28
30208	取暖费	4.86		4.86
30211	差旅费	2.10		2.10
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数						2022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	
5.49		4.70		4.70	0.79	9.20		6.90		6.90	2.30

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7.00		7.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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2022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、关于同德县文体旅游广电局2022年部门收支预算情况的总体说明

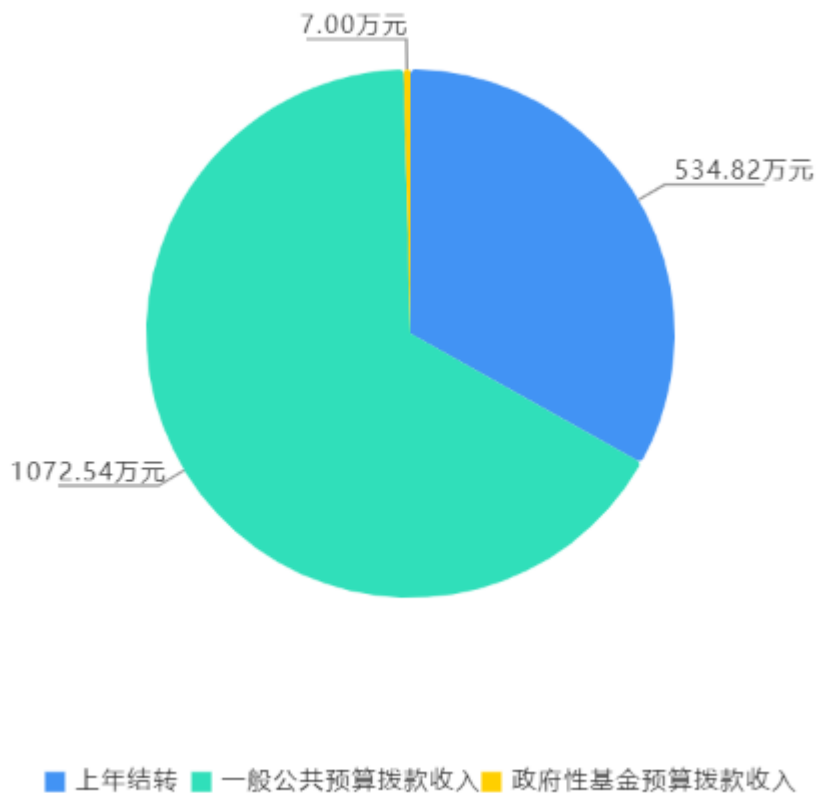
按照综合预算的原则，同德县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,072.54万元、政府性基金预算拨款收入7.00万元、上年结转534.82万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,518.12万元、社会保障和就业支出43.15万元、卫生健康支出23.36万元、住房保障支出29.73万元。

同德县文体旅游广电局2022年收支总预算1,614.36万元。

二、关于同德县文体旅游广电局2022年部门收入预算情况说明

同德县文体旅游广电局2022年收入预算1,614.36万元，其中：上年结转534.82万元，占33.13%；一般公共预算拨款收入1,072.54万元，占66.44%；政府性基金预算拨款收入7.00万元，占0.43%。

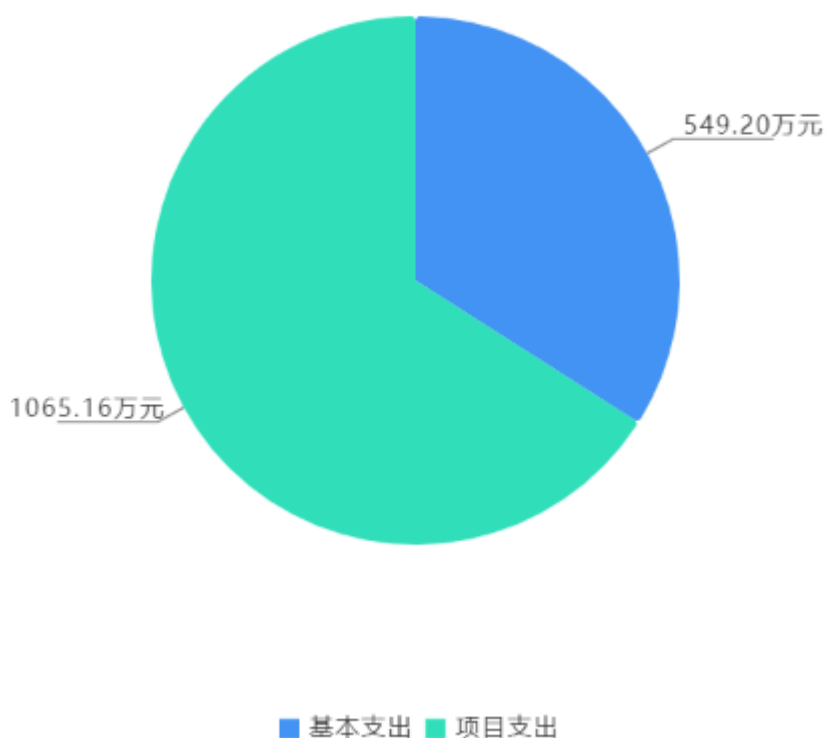
2022年收入预算构成图



三、关于同德县文体旅游广电局2022年部门支出预算情况说明

同德县文体旅游广电局2022年支出预算1,614.36万元，其中：基本支出549.20万元，占34.02%；项目支出1,065.16万元，占65.98%。

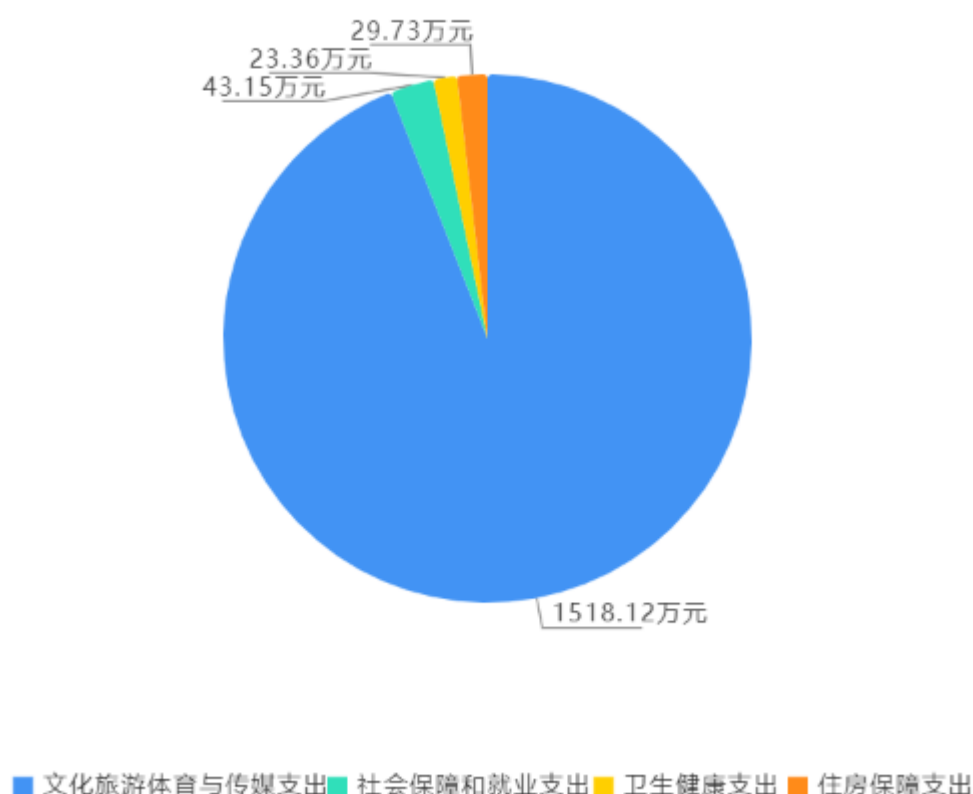
2022年支出预算构成图



四、关于同德县文体旅游广电局2022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2022年财政拨款收支总预算1,614.36万元，比上年增加966.66万元，主要是部门预算收支总预算包括同德县文化旅游广电局本级和下属单位同德文化馆。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,072.54万元，上年结转534.82万元；政府性基金预算当年拨款收入7.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,518.12万元，社会保障和就业支出43.15万元，卫生健康支出23.36万元，住房保障支出29.73万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

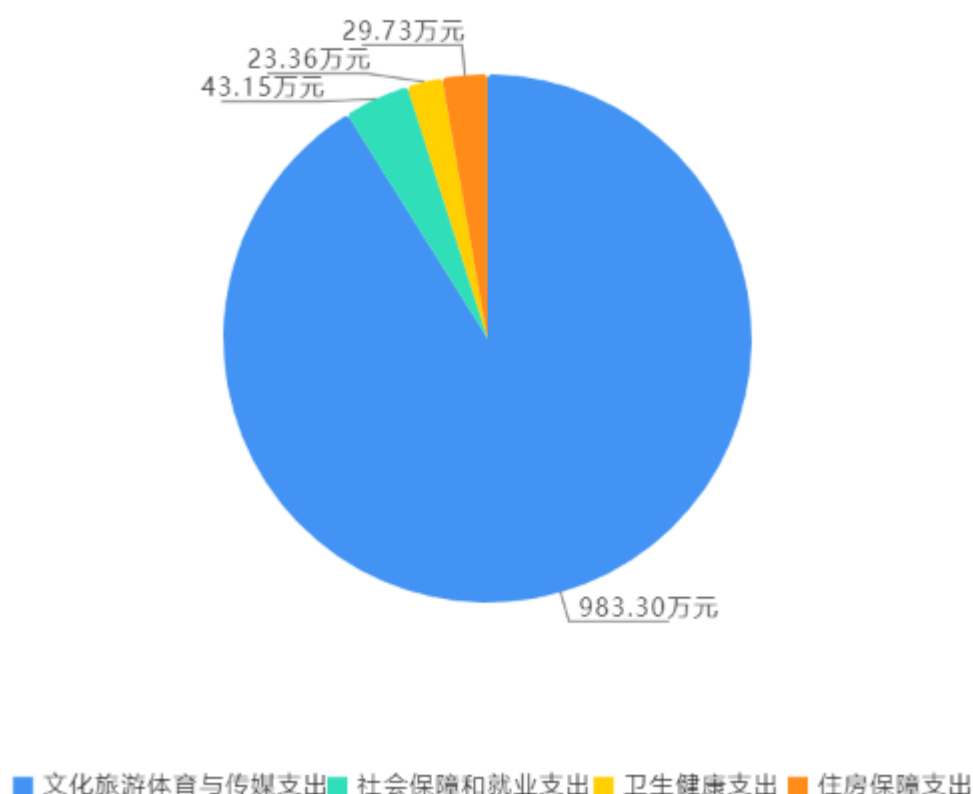
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款1,079.54万元，比上年增加378.34万元，主要是部门预算收支总预算包括同德县文化旅游广电局本级和下属单位同德文化馆。

(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983.30万元，占91.09%；社会保障和就业（类）支出43.15万元，占4.00%；卫生健康（类）支出23.36万元，占2.16%；住房保障（类）支出29.73万元，占2.75%。

2022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）2022年预算数为61.10万元，比上年减少8.85万元，下降12.65%。主要是经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加49.00万元，增长490.00%。主要是开展“三区”人才支持计划文化人员专项计划项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）2022年预算数为135.71万元，比上年增加12.22万元，增长9.90%。主要是人员经费和公用经费均有增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）2022年预算数为95.78万元，比上年减少116.31

万元，下降54.84%。主要是工资福利支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加1万元，增长100.00%。主要是增加了文物保护单位工作经费1.00万元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为5.00万元，比上年减少20.25万元，下降80.20%。主要是全民健身经费5.00万元，项目支出减少。

7、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）宣传文化发展专项支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是增加了旅游发展宣传专项资金。

8、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）2022年预算数为629.71万元，比上年增加552.96万元，增长720.47%。主要是下达了文化旅游体育与传媒项目补助支出。

9、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）2022年预算数为27.85万元，比上年减少26.4万元，下降48.67%。主要是人员调动使单位基本养老保险缴费支出预算减少。

10、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）2022年预算数为13.92万元，比上年减少13.48X万元，下降49.20%。主要是主要是人员调动使单位职业年金缴费支出预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.38万

元，比上年减少0.58万元，下降29.59%。主要是人员调动使单位其他社会保障就业支出预算减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.65万元，比上年减少1.77万元，下降40.05%。主要是人员变动使单位行政单位医疗缴费支出预算减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.22万元，比上年减少20.98万元，下降67.24%。主要是人员变动使单位事业单位医疗缴费支出预算减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.50万元，比上年增加7.12万元，增长210.65%。主要是人员变动使单位公务员医疗补助缴费支出预算增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.73万元，比上年增加3.06万元，增长11.47%。主要是人员变动使单位住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于同德县文体旅游广电局2022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2022年一般公共预算基本支出549.20万元，其中：

人员经费 510.73万元，主要包括：基本工资66.48万元，津贴补贴95.69万元，奖金9.28万元，绩效工资82.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.85万元，职业年金缴费13.92万元，

职工基本医疗保险缴费12.87万元，公务员医疗补助缴费15.83万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金29.73万元，其他工资福利支出155.03万元；

公用经费 38.47万元，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3.96万元，公务用车运行维护费6.90万元，其他交通费用3.31万元，其他商品和服务支出1.15万元。

七、关于同德县文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.20万元，比上年增加9.20万元，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6.90万元，增加6.90万元；公务接待费2.30万元，增加2.30万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是一辆事业编制车辆。

八、关于同德县文体旅游广电局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

同德县文体旅游广电局2022年政府性基金预算当年拨款7.00万元,比上年增加7.00万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

用于体育事业的彩票公益金（类）支出7.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

九、关于同德县文体旅游广电局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县文体旅游广电局2022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。

2022年同德县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算38.47万元，比上年预算增加23.78万元，增长161.88%。主要是机关运行经费预算均有增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德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2021年12月底，同德县文体旅游广电局共有车辆3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2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。

2022年同德县文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额530.34万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2022

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			
宗日文化艺术 活动经费	100	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	宗日文化旅游艺术节	≧	10	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	≧	170	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	%
			产出 指标	数量指标	举办其他群众赛事	≧	40	次
全民健身经费	5	人均经费标准3元、人均6.75万元。	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	%
			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
文物保护单位 工作经费	1	对全县的文物保护单位日常监督管理工作	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	%
			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	≧	6	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
文化执法工作	2	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	成本指标	财政拨款	≧	6	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	%
			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
体育人才队伍 建设资金	1	为了培养体育人才, 推进体育文化发展	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上。	≧	95	%
			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	%
			产出 指标	质量指标	保质保量完成	≧	90	%
			产出 指标	时效指标	按计划完成	≧	1	年
			产出 指标	数量指标	造餐厅5间、宾馆7间、公厕等维修	≧	12	个/套
旅游发展宣传 专项资金	5	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	成本指标	财政拨款	≧	30	万
			效益 指标	社会效益指标	通过改造维修, 保证游客满意	≧	80	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	满意	≧	99	%
			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	%
两馆一站县级 免费开放资金	9.2	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, 深化改造, 提升服务能力	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	%
			产出 指标	数量指标	老电影放映员人数	=	1	人
			产出 指标	数量指标	老电影放映员人数	=	1	人
			产出 指标	数量指标	老电影放映员人数	=	1	人
			产出 指标	数量指标	老电影放映员人数	=	1	人

乡镇老电影放映员生活补助	0.46	乡镇老电影放映员生活补助人员年龄超过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	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	%
文化及体育活动经费	10	各项文化及体育经费	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	举办场次	=	6	场次
			产出指标	质量指标	保障经费合理使用	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年
2022年州庆系列活动经费	150	为了进一步提高州级系列活动开展顺利，推动我县文化、建设我县净秀同德新篇章的热情和干劲，进一步推动我县宗日活动发展。	产出指标	成本指标	项目总投资	=	23	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	%
			产出指标	数量指标	州级系列文体活动	≥	5	场次
两节活动举办经费	50	2022年两节活动经费	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活动发展。	≥	90	%
图书馆取暖费缺口资金	15	图书馆的服务提升	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
			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	%
“三区”人才支持计划文化人员专项计划	50	支持边远、贫困地区三区工作志愿者，丰富人民群众文化活动，让群众满意。	产出指标	数量指标	图书馆的服务提升	≥	98	%
			产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	99	%
			产出指标	时效指标	按计划完成	≥	1	年
			产出指标	成本指标	财政拨款	≥	17	万
文化事业发展一大美青海文艺轻骑兵团扶持项目	10	支持大美青海文艺轻骑兵团开展文艺活动，将党的声音和关怀以文艺活动形式传递到偏远农牧区，让当地群众享受到新时代的精神文化生活。	效益指标	社会效益指标	满足人员供暖	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	99	%
			产出指标	数量指标	选派工作者总数	≥	25	人
			产出指标	质量指标	补助发放及时率	≥	100	%
中央支持地方公共文化服务体系建设项目（农村文化能建设）资金	40.88	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	时效指标	完成时限	=	1	年
			产出指标	成本指标	志愿者人才补助标准	=	20000	元/人
			效益指标	社会效益指标	支持边远、贫困地区文化工作者补助时限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	2.8	两馆免费开放补助资金	产出指标	成本指标	文艺演出活动各项支出	≥	2.5	万元
			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
			产出指标	质量指标	资金使用标准	=	0.5	万元/场
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放补助资金	48	两馆免费开放补助资金	效益指标	社会效益指标	丰富当地群众文化活动，享受新时代精神文化生活。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	98	%
			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	=	5600	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	%
			产出指标	数量指标	资金总量	=	2.8	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	%
			产出指标	数量指标	资金总量	=	48	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	%

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指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。

四、部门专业类名词