

刚察县文体旅游广电局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）指导、协调文化产业、体育产业、新闻出版业和广播影视业、旅游业的发展、合作和交流。推进相关产业科技进步及信息化建设。

（二）规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设：协调推进基本公共服务化和城乡一体化发展。

（三）指导、管理社会文化事业，指导实施图书馆（站）事业和基层文化建设。

（四）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

（五）指导监督文化旅游市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动的行业监管，负责对从事经营活动民办机构的监管工作，负责对文艺类产品网上传播、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务进行监管，本地人的过程“扫黄打非”领导小组的日常工作。

（六）负责著作权监督管理工作，组织查处著作权侵权案件，监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规活动，负责对从事出版活动民办机构、印刷业的监管工作。

（七）负责出版物内容监管。拟订古籍整理出版规划并组织实施，负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管等职责。

(八) 广播新闻和其他信息，播映电视节目促进社会经济文化发展。

(九) 新闻广播、专题广播、文艺广播、资讯服务、广告。

(十) 电视产业经营，广播电视服务，广播电视业务培训。

(十一) 组织开展公益文化艺术活动。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县文体旅游广电局机关内设机构1个，具体为：刚察县文体旅游广电局。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	1,282.47	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	784.82
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	43.92
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	500.00
		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	29.75
		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	35.00
		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	1,282.47	本年支出合计	1,450.09
上年结转	167.62	结转下年	
收入总计	1,450.09	支出总计	1,450.09

收入总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	1,450.09	167.62	1,282.47								
刚察县文体旅游广电局（本级）	1,450.09	167.62	1,282.47								

支出总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	1,450.09	561.50	888.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	784.82	431.23	353.58			
20701	文化和旅游	586.73	431.23	155.50			
2070101	行政运行	434.83	431.23	3.60			
2070102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2070108	文化活动	1.90		1.90			
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00			
20702	文物	32.23		32.23			
2070204	文物保护	32.23		32.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.85		165.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.85		165.85			
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60				
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60				
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68				
210	卫生健康支出	43.92	43.92				
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49				
213	农林水支出	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130505	生产发展	500.00		500.00			

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
221	住房保障支出	29.75	29.75				
22102	住房改革支出	29.75	29.75				
2210201	住房公积金	29.75	29.75				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	1,282.47	一、本年支出	1,450.09	1,415.09	35.00	
一般公共预算拨款收入	1,282.47	（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	784.82	784.82		
		（八）社会保障和就业支出	56.60	56.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	43.92	43.92		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	500.00	500.00		
		（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	29.75	29.75		
		（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	35.00		35.00	
		(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				
二、上年结转	167.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	132.62					
(二) 政府性基金预算拨款	35.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,450.09	支出总计	1,450.09	1,415.09	35.00	

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	1,415.09	561.50	853.59
207	文化旅游体育与传媒支出	784.82	431.23	353.59
20701	文化和旅游	586.73	431.23	155.50
2070101	行政运行	434.83	431.23	3.60
2070102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2070108	文化活动	1.90		1.90
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
20702	文物	32.23		32.23
2070204	文物保护	32.23		32.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.86		165.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.86		165.86
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60	
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	43.92	43.92	
21011	行政事业单位医疗	43.92	43.92	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.49	5.49	
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00

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
2130505	生产发展	500.00		500.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	
22102	住房改革支出	29.75	29.75	
2210201	住房公积金	29.75	29.75	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	561.50	473.31	88.19
301	工资福利支出	461.25	461.25	
30101	基本工资	76.22	76.22	
30102	津贴补贴	136.99	136.99	
30103	奖金	38.47	38.47	
30106	伙食补助费	4.56	4.56	
30107	绩效工资	85.45	85.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35	
30109	职业年金缴费	16.68	16.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	22.31	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	29.75	29.75	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	87.72		87.72
30201	办公费	14.82		14.82
30202	印刷费	1.14		1.14
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	31.39		31.39
30211	差旅费	4.37		4.37
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.81		4.81

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
30231	公务用车运行维护费	18.60		18.60
30239	其他交通费用	4.76		4.76
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303	对个人和家庭的补助	12.53	12.06	0.47
30302	退休费	6.57	6.57	
30307	医疗费补助	5.49	5.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47		0.47
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	
						19.60		18.60		18.60	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	35.00		35.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

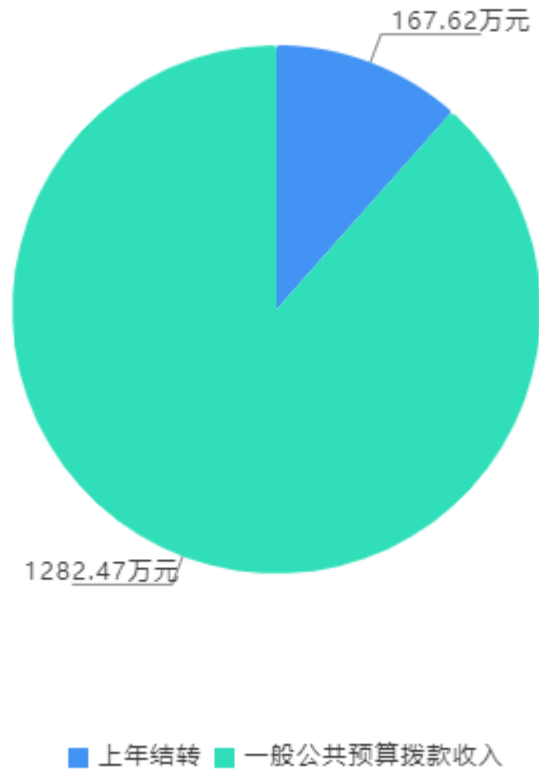
按照综合预算的原则，刚察县文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,282.47万元、上年结转167.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出784.82万元、社会保障和就业支出56.60万元、卫生健康支出43.92万元、农林水支出500.00万元、住房保障支出29.75万元、其他支出35.00万元。

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年收支总预算1,450.09万元。

二、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2022年单位收入预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年收入预算1,450.09万元，其中：上年结转167.62万元，占11.56%；一般公共预算拨款收入1,282.47万元，占88.44%。

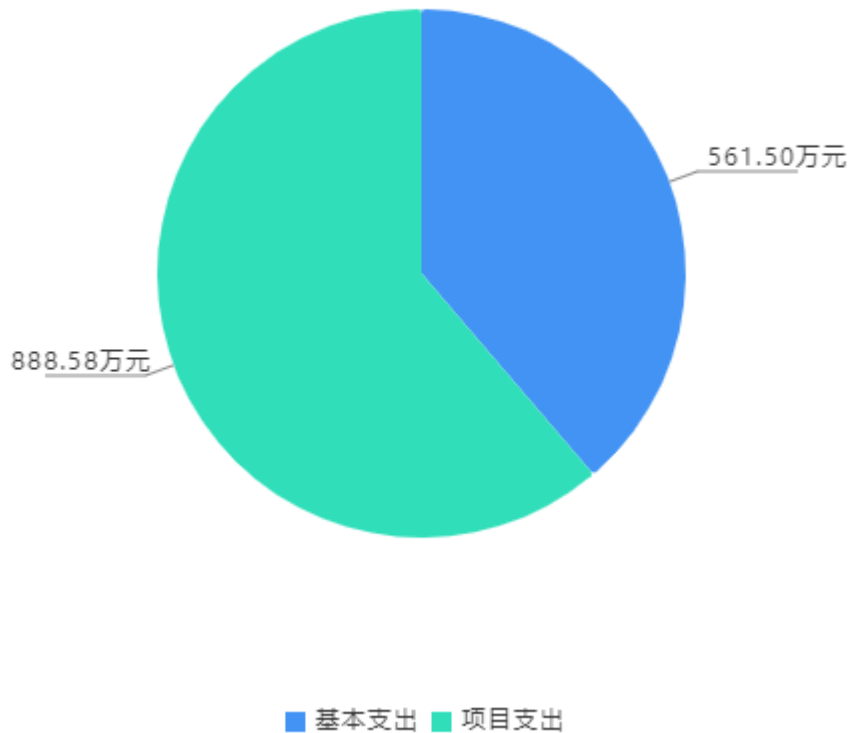
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2022年单位支出预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年支出预算1,450.09万元，其中：基本支出561.50万元，占38.72%；项目支出888.58万元，占61.28%。

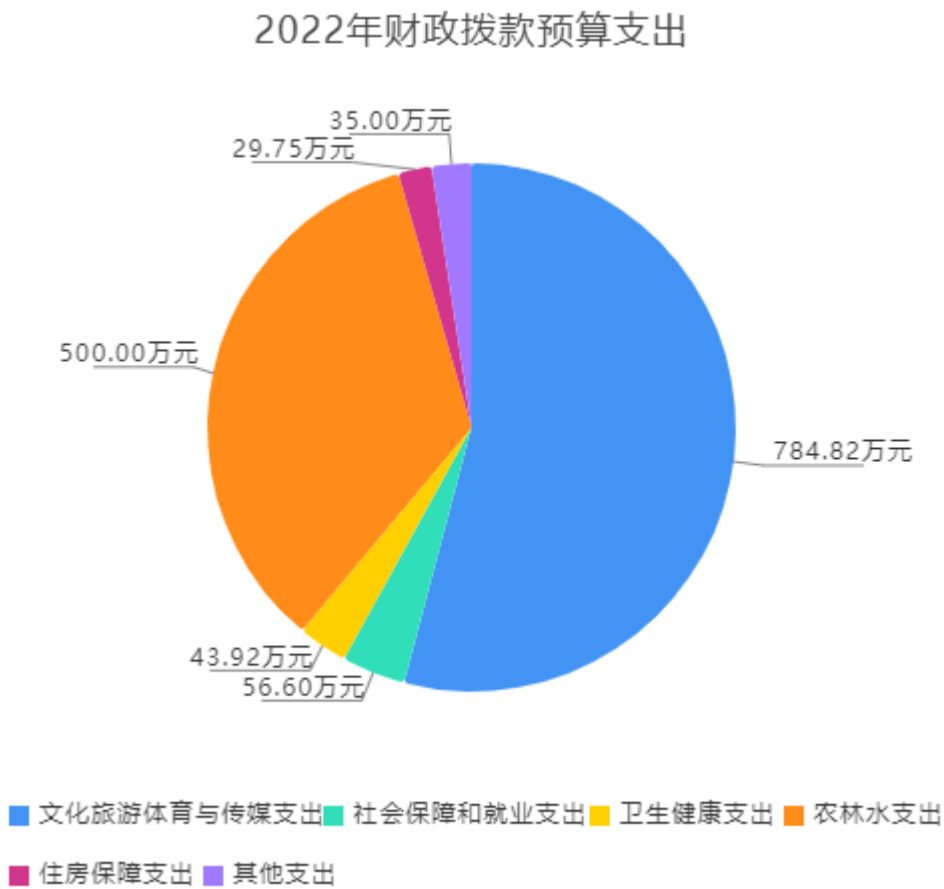
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,450.09万元，比上年增加357.59万元，主要是上年结转结余项目2021年省级文物保护专项资金、2021年文化人才（市州级）专项经费、2021年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金（全民健身场地器材补短板工程）、2021年省级体育彩票公益金（全民健身中心提升改造项目）、2021年文化旅游发展专项资金和一般债券（海北藏城AAAA级旅游景区赛马场新建厕所）、海北州财政局关于下达调整指标的通知（王洛宾音乐文化旅游节-特色产品展示活动企业奖金列入预算；2022年退休人员退休费、商品服务支出以及2022年财政推进乡村振兴补助资金、2022年文化人

才专项经费等项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,282.47万元，上年结转132.62万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转35.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出784.82万元，社会保障和就业支出56.60万元，卫生健康支出43.92万元，农林水支出500.00万元，住房保障支出29.75万元，其他支出35.00万元。



五、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

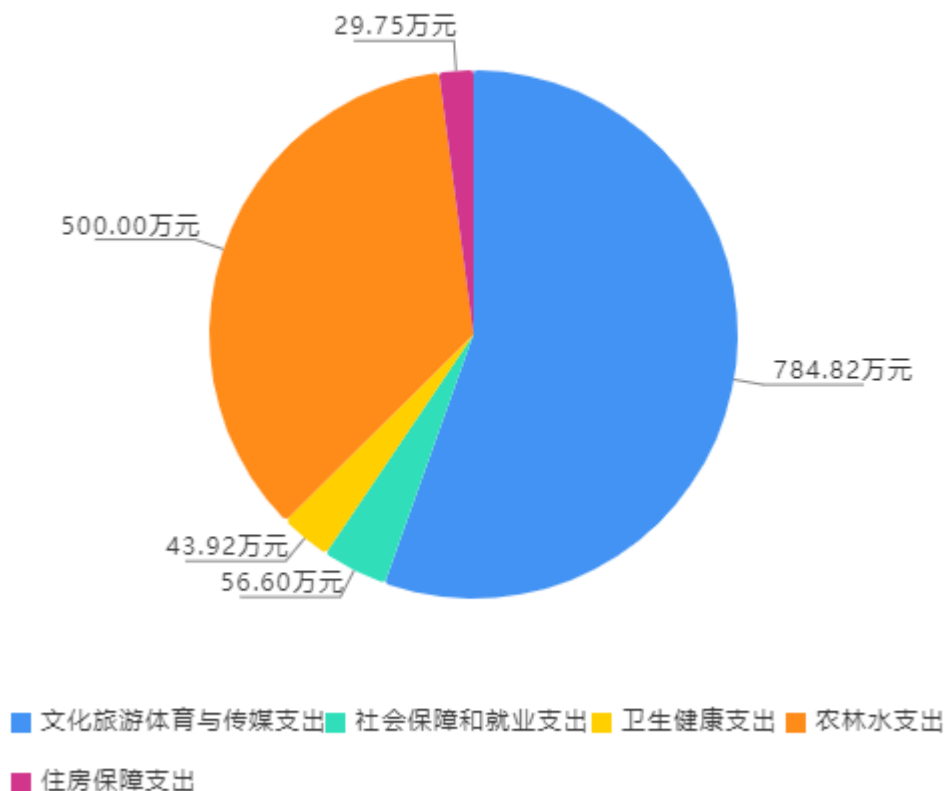
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算当年拨款1,415.09万元，比上年增加322.59万元，主要是今年上年结转结余项目列入预算、退休人员工资、商品服务支出以及2022年项目的增加。

（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784.82万元，占55.46%；社会保障和就业（类）支出56.60万元，占4.00%；卫生健康（类）支出43.92万元，占3.10%；农林水（类）支出500.00万元，占35.33%；住房保障（类）支出29.75万元，占2.10%。

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434.83万元，比上年减少94.95万元，下降17.92%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局退休1人，调出1

人。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为100.00万元，比上年减少250.00万元，下降71.43%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局文旅发展基金减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为1.90万元，比上年增加1.90万元，增长100.00%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目北财（2021）775号海北州财政局关于调整指标的通知（王洛滨音乐文化旅游节特色产品展示活动企业奖金列入预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（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2022年刚察县文体旅游广电局将沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金项目列入预算。

5、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）2022年预算数为45.00万元，与上年持平。主要是2022年全民健身事业经费和上年结转结余项目海北藏城AAAA级旅游景区赛马场新建厕所列入预算。

6、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32.23万元，比上年增加27.23万元，增长544.60%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目北财（2021）145号海北州财政局关于下达2021年省级文物保护专项资金列入预算。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为

165.86万元，比上年增加148.50万元，增长855.41%。主要是2022年文体旅游广电局上年结转结余项目2021年文化人才（市州级）专项经费、2021年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金（全民健身场地器材补短板工程），2022年文化人才专项资金列入预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为6.57万元，比上年增加6.57万元，增长100.00%。主要是将行政单位退休人员工资全部由本单位发放。

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33.35万元，比上年减少12.26万元，下降26.88%。主要是刚察县文体旅游广电局退休1人，调出1人工资基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费也相应减少。

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16.68万元，比上年减少6.12万元，下降26.84%。主要是文体旅游广电局退休1人，调出1人工资基数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

11、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6.49万元，比上年减少1.12万元，下降14.72%。主要是文体旅游广电局退休1人，调出1人以及事业机构改革将执法大队原行政发放工资调入事业发放工资，工资基数减少，行政单位医疗也相应减少。

12、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9.62万元，比上年增加0.13万元，增长1.37%。主要是文体旅游广电局事业机构改革将执法大队原行政发放工资调入事业发放工资，工资基数增加，事业单位医疗也相应增加。

13、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22.31万元，比上年减少3.34万元，下降13.02%。主要是文体旅游广电局退休1人，调出1人工资基数减少，公务员医疗补助也相应减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5.49万元，比上年增加5.49万元，增长100.00%。主要是2022年新增加此功能科目。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为500.00万元，比上年增加500.00万元，增长100.00%。主要是2022年财政推进乡村振兴补助资金项目列入此功能科目中。

16、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29.75万元，比上年减少4.45万元，下降13.01%。主要是文体旅游广电局退休1人，调出1人工资基数减少，住房公积金也相应减少。

六、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算基本支出561.50万元，其中：

人员经费 473.31万元，主要包括：基本工资76.22万元，津贴补贴136.99万元，奖金38.47万元，伙食补助费4.56万元，绩效工资85.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.35万元，职业年金缴费16.68万元，职工基本医疗保险缴费16.12万元，公务员医疗补助缴费22.31万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金29.75万元，退休费6.57万元，医疗费补助5.49万元；

公用经费 88.19万元，主要包括：办公费14.82万元，印刷费1.14万元，水费0.57万元，电费0.95万元，邮电费0.95万元，取暖费31.39万元，差旅费4.37万元，公务接待费1.00万元，工会经费4.81万元，公务用车运行维护费18.60万元，其他交通费用4.76万元，其他商品和服务支出4.36万元，其他对个人和家庭的补助0.47万元。

七、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为19.60万元，比上年增加11.00万元，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18.60万元，增加10.60万元；公务接待费1.00万元，增加0.40万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年刚察县文体旅游广电局公用接待费和公务用车运行费预算比上年增加。

八、关于刚察县文体旅游广电局（本级）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。

刚察县文体旅游广电局（本级）2022年政府性基金预算当年

拨款35.00万元,比上年增加35.00万元,主要是刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目2021年省级体育彩票公益金(全民健身中心提升改造项目)列入预算。。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出35.00万元,占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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35.00万元,比上年增加35.00万元,增长100.00%。主要是刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目2021年省级体育彩票公益金(全民健身中心提升改造项目)列入预算。。

九、关于刚察县文体旅游广电局(本级)2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县文体旅游广电局(本级)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年刚察县文体旅游广电局(本级)机关运行经费财政拨款预算87.72万元,比上年预算增加20.36万元,增长30.23%。主要是今年接待费和公务用车运行费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2022年刚察县文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额31.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算31.39万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县文体旅游广电局（本级）共有车辆2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0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1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年刚察县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额123.60万元。

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T000000058016-临聘人员工资			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：				项目总额：	3.60	万元		
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：	3.60	万元		
年度目标：	发放临聘人员工资、民族团结奖、精神文明奖、目标考核奖					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时发放	≥		2022	2022	年	18	18	正向指标
产出指标	质量指标	按时发放率	≥		100	100	%	18	18	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员工资	≥		36000	36000	元/人年	18	18	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员工资	≥		1	1	人	18	18	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		100	100	%	18	18	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T000000057983-全民健身事业经费			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	项目办			项目总额：	10.00	万元		
预算执行率 权重：	10	项目经办人电 话：	7673138			其中：财政资金：	10.00	万元		
年度目标：	开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动。					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全民健身宣传及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	全民健身体育赛事举办成功率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	组织全民健身体育赛事场次	≥		6	6	场次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时举办	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	全民健身活动举办成本	≤		10	10	万元	20	20	反向指标
产出指标	质量指标	全民健身宣传内容符合率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	体育赛事活动群众参与率	≥		5000	5000	人数	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	≥		95	95	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	≥		95	95	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高群众身体素质	≥		90	90	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	体育赛事参与者满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T00000077786-沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：				项目总额：	5.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	5.00	万元		
年度目标：	沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金后期管理费用					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	提升管理维护率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	项目管理费用	≤		1	1	项	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	项目单位成本率	≤		5	5	万元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提升高原海滨藏城国家4A级景区品质	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效推动旅游市场主体	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态旅游环境不断优化	=		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T000001584181-文旅发展资金（2）			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：				项目总额：	100.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	100.00	万元		
年度目标：	支持文旅行业规划编制和行业编制，支持文旅行业人员培训，用于优化旅游市场环境、保障景区安全机制建设，支持文旅宣传促销，提升我县旅游业整体形象，建立完善旅游宣传推广平台，支持重点景区基础设施提升和综合服务能力建设，保障景区费用正常运转。					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	举办宣传促销文化活动	≥		2	2	次	5.62	5.62	正向指标
产出指标	成本指标	举办宣传促销文化活动	≥		10	10	万元	5.62	5.62	正向指标
产出指标	数量指标	旅游景区正常运转	≥		15	15	项	5.62	5.62	正向指标
产出指标	时效指标	旅游公共设施使用率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	时效指标	基础设施建设和维护及时率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	时效指标	旅游服务人员工资发放及时率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	数量指标	基础设施和建设维护	≥		10	10	处	5.7	5.7	正向指标
产出指标	成本指标	公共设施维修和维护	≥		40	40	万元	5.62	5.62	正向指标
产出指标	成本指标	旅游景区运营	≥		50	50	万元	5.62	5.62	正向指标
产出指标	质量指标	旅游基础设施验收合格率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	质量指标	宣传促销文化活动主题符合率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	质量指标	旅游景区正常运转率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
效益指标	可持续影响指标	宣传机制健全性	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态旅游环境不断优化，生态旅游发展前景进一步明朗	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效推动旅游市场主体	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	游客人员、工作人员满意度	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）		预算项目：	63222422T000000057993-文物保护费			职能职责与活动：	02-综合管理		
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局		项目经办人：	项目办			项目总额：	5.00	万元	
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	7673138			其中：财政资金：	5.00	万元	
年度目标：	全面落实文物保护，提高对文物保护重要性的认识，加强文物安全宏观管理，扎实开展文物安全排查，加强协作单位的协调沟通，积极主动、全力配合、落实宗教活动场所日常性保护和管理工						财政专户管理资金：		万元	
	作、文物保护、抢救、维修项目						单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	文物保护建设项目验收合格率	=		100	100	%	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	沙陀寺文物保护维修费	≥		1	1	处	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	文物保护项目一处	≥		5	5	万元	9	9	正向指标
产出指标	时效指标	文物保护及时率	=		100	100	%	9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	应急管理机制有效性	≥		92	92	%	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	文物保护率	≥		95	95	%	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升市民文物保护意识	=		95	95	%	9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	文物保护机制健全性	≥		90	90	%	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	关注文物保护市民满意度	≥		95	95	%	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护工作者满意度	≥		95	95	%	9	9	正向指标

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）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。

（三）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）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。

（四）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）：指行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（五）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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于文物保护和管理方面的支出。

（七）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）：反映其他用

于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

（十一）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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十六）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。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。