

刚察县文体旅游广电局 (本级)

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、部门预算部门构成

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）贯彻执行有关文体旅游广电、文物工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文体放水方剂民、文物的行业发展规划；指导、监督执行广播电视宣传、创作的规章制度。推进全县文体旅游广电融合发展，推进文体旅游广电体制改革。

（二）负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。

（三）管理全县性重大文体旅游活动，推进全县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和畜牧业产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，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。组织实施重大公益工程，促进文体旅游广电事业繁荣发展

（五）负责全县文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具人导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作等 18 个职责。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，刚察县文体旅游广电局不设内设机构。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县文体旅游广电局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1477.23	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	1493.03
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	76.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.46
		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	37.41
		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	1.00
		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	
本年收入合计	1477.23	本年支出合计	1662.08
上年结转	184.86	结转下年	
收入总计	1662.08	支出总计	1662.08

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1662.08	184.86	1477.23								
刚察县文体旅游广电局	1662.08	184.86	1477.23								
刚察县文体旅游广电局（本级）	1662.08	184.86	1477.23								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	1662.08	610.12	1051.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1493.03	444.53	1048.50			
20701	文化和旅游	1060.29	444.53	615.76			
2070101	行政运行	444.53	444.53				
2070102	一般行政管理事务	604.45		604.45			
2070199	其他文化和旅游支出	11.31		11.31			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
20703	体育	275.54		275.54			
2070307	体育场馆	257.66		257.66			
2070308	群众体育	17.87		17.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.20		152.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.20		152.20			
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97				
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97				
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	51.21	51.21				
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	26.49	26.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31				
213	农林水支出	2.46		2.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46		2.46			
2130505	生产发展	2.46		2.46			
221	住房保障支出	37.41	37.41				
22102	住房改革支出	37.41	37.41				
2210201	住房公积金	37.41	37.41				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	1477.23	一、本年支出	1662.08	1661.08	1.00
(一) 一般公共预算拨款收入	1477.23	(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	1493.03	1493.03	
		(八) 社会保障和就业支出	76.97	76.97	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	51.21	51.21	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	2.46	2.46	
		(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	37.41	37.41	
		(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	1.00		1.00
		(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	184.86	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	183.86				
(二) 政府性基金预算拨款	1.00				
收入总计	1662.08	支出总计	1662.08	1661.08	1.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				1477.23	610.12	867.11
207			文化旅游体育与传媒支出	1311.64	444.53	867.11
	01		文化和旅游	1058.98	444.53	614.45
		01	行政运行	444.53	444.53	
		02	一般行政管理事务	604.45		604.45
		99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
	02		文物	5.00		5.00
		04	文物保护	5.00		5.00
	03		体育	158.30		158.30
		07	体育场馆	158.30		158.30
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.36		89.36
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	89.36		89.36
208			社会保障和就业支出	76.97	76.97	
	05		行政事业单位养老支出	76.97	76.97	
		01	行政单位离退休	14.78	14.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.46	41.46	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
210			卫生健康支出	51.21	51.21	
	11		行政事业单位医疗	51.21	51.21	
		01	行政单位医疗	6.73	6.73	
		02	事业单位医疗	9.68	9.68	
		03	公务员医疗补助	26.49	26.49	
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.31	8.31	
221			住房保障支出	37.41	37.41	
	02		住房改革支出	37.41	37.41	
		01	住房公积金	37.41	37.41	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			610.12	514.22	95.89
301		工资福利支出	491.13	491.13	
	01	基本工资	83.56	83.56	
	02	津贴补贴	144.11	144.11	
	03	奖金	28.67	28.67	
	06	伙食补助费	4.56	4.56	
	07	绩效工资	72.42	72.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	
	09	职业年金缴费	20.73	20.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
	11	公务员医疗补助缴费	26.49	26.49	
	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
	13	住房公积金	37.41	37.41	
	99	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302		商品和服务支出	95.89		95.89
	01	办公费	4.47		4.47
	02	印刷费	0.95		0.95
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.67		0.67
	07	邮电费	2.66		2.66
	08	取暖费	63.70		63.70
	11	差旅费	2.85		2.85
	13	维修（护）费	1.33		1.33
	17	公务接待费	0.95		0.95
	26	劳务费	3.04		3.04
	28	工会经费	5.81		5.81
	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39	其他交通费用	0.28		0.28
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	23.09	23.09	
	02	退休费	14.78	14.78	
	07	医疗费补助	8.31	8.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.60		18.60		18.60	1.00	9.95		9.00		9.00	0.95

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

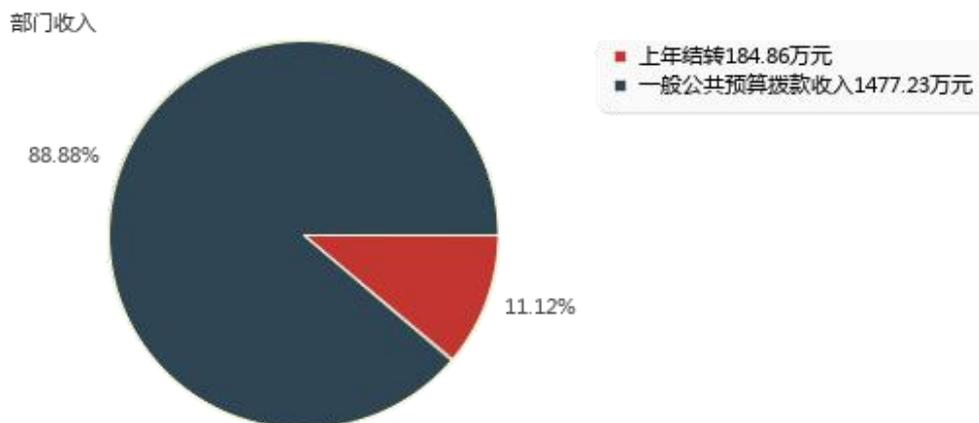
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2023 年部门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 1477.23 万元，上年结转 184.86 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1493.03 万元，社会保障和就业支出 76.97 万元，卫生健康支出 51.21 万元，农林水支出 2.46 万元，住房保障支出 37.41 万元，其他支出 1.00 万元。刚察县文体旅游广电局（本级）2023 年收支总预算 1662.08 万元。

二、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

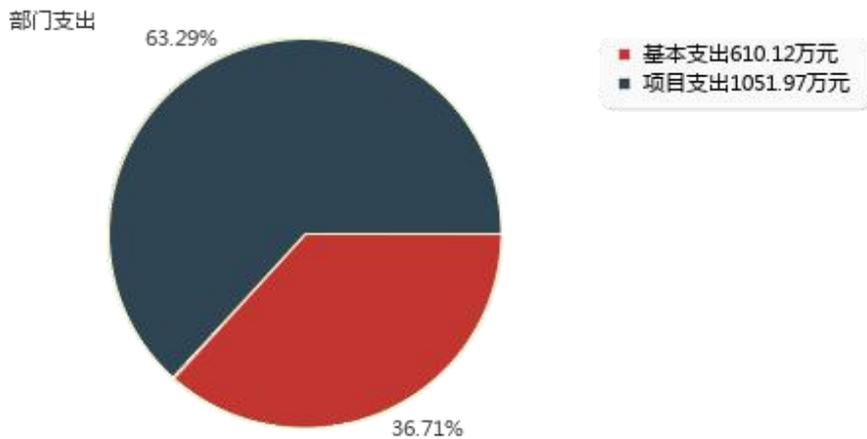
刚察县文体旅游广电局（本级）2023 年收入预算 1662.08 万元，其中：上年结转 184.86 万元，占 11.12%；一般公共预算拨款收入 1477.23 万元，占 88.88%。



三、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2023 年部门支出

预算情况说明

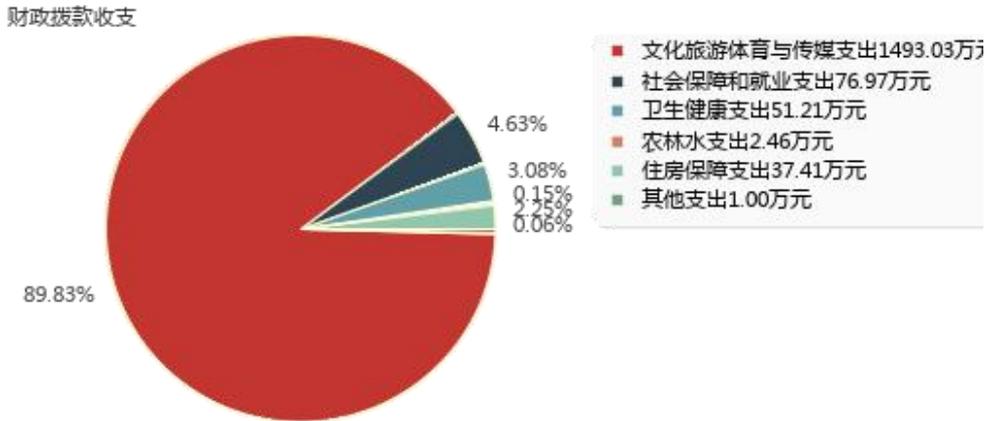
刚察县文体旅游广电局（本级）2023 年支出预算 1662.08 万元，其中：基本支出 610.12 万元，占 36.71%；项目支出 1051.97 万元，占 63.29%。



四、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2023 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）2023 年财政拨款收支总预算 1662.08 万元，比上年增加 311.99 万元，主要是工资福利支出、运转经费增加、项目青财教字【2022】1934 号 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金、青财教字【2022】1884 号 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算、临聘人员工资、援青干部运转经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1477.23 万元，上年结转 183.86 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 1.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1493.03 万元，社会保障和就业支出 76.97 万元，卫生健康支出 51.21 万元，农林水支出 2.46 万元，住房保障支出 37.41 万元，其他支出 1.00

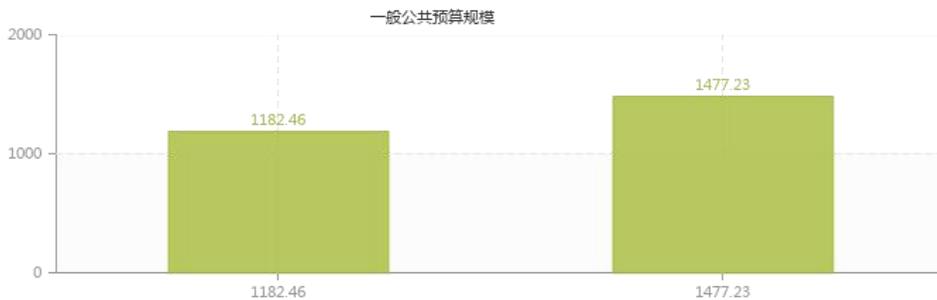
万元。



五、关于刚察县文体旅游广电局（本级）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。

刚察县文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算当年拨款1477.23万元，比上年增加294.77万元，主要是项目青财教字【2022】1934号2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金、青财教字【2022】1884号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算、临聘人员工资、援青干部运转经费增加。

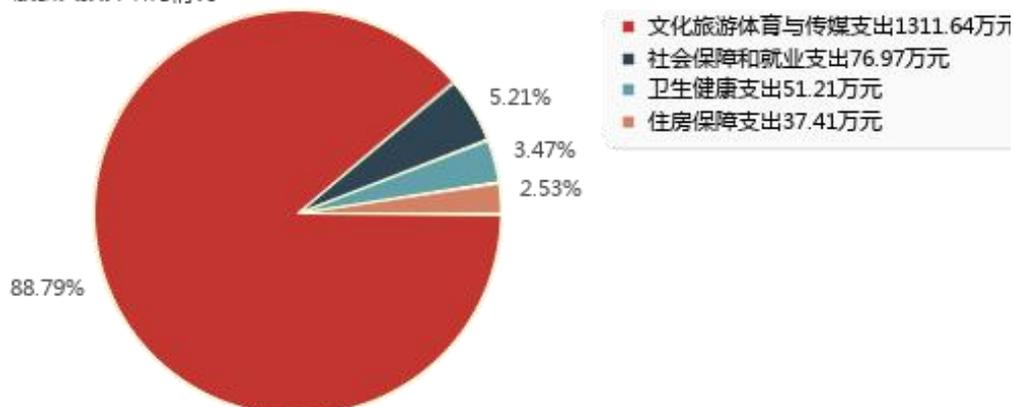


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1311.64万元，占88.79%；社会

保障和就业支出 76.97 万元，占 5.21%；卫生健康支出 51.21 万元，占 3.47%；住房保障支出 37.41 万元，占 2.53%。

一般公共预算结构情况



(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 444.53 万元，比上年增加 9.70 万元，增长 2.23%。主要是工资福利支出增长、运转经费增加。

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）2023 年预算数为 604.45 万元，比上年增加 604.45 万元，增长 100.00%。主要是项目旅游发展基金、全域旅游发展基金未增加。

3、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）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要是项目沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金减少。

4、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）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是项目全民健身事业经费未增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是项目文物保护费未增加。

6、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 158.30 万元，比上年增加 158.30 万元，增长 100.00%。主要是青财教字【2022】1884 号 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算项目增加。

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）2023 年预算数为 89.36 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 8.22%。主要是 2021 年结转结余项目文化人才专项经费、2021 年第二批公共文化服务体系建设项目减少。

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）2023 年预算数为 14.78 万元，比上年增加 8.21 万元，增长 124.96%。主要是退休人员工资增加。

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）2023 年预算数为 41.46 万元，比上年增加 8.11 万元，增长 24.32%。主要是人员工资增加，相应机关事业单位基本养老保险基数增加。

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）2023年预算数为20.73万元，比上年增加4.05万元，增长24.28%。主要是人员工资增加，相应机关事业单位职业年金基数增加。

11、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6.73万元，比上年增加0.24万元，增长3.70%。主要是人员工资增加，相应医疗保险基数增加。

12、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9.68万元，比上年增加0.06万元，增长0.62%。主要是人员工资增加，相应医疗保险基数增加。

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）2023年预算数为26.49万元，比上年增加4.18万元，增长18.74%。主要是人员工资增加，相应医疗保险基数增加。

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）2023年预算数为8.31万元，比上年增加2.82万元，增长51.37%。主要是人员工资增加，相应医疗保险基数增加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少500.00万元，下降100.00%。主要是项目哈尔盖塘渠村产业建设项目减少。

16、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37.41万元，比上年增加7.66万元，增长25.75%。

主要是人员工资增加，相应住房公积金基数增加。

六、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2023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）2023年一般公共预算基本支出610.12万元，其中：

人员经费514.22万元，主要包括：基本工资83.56万元、津贴补贴144.11万元、奖金28.67万元、伙食补助费4.56万元、绩效工资72.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.46万元、职业年金缴费20.73万元、职工基本医疗保险缴费16.41万元、公务员医疗补助缴费26.49万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金37.41万元、其他工资福利支出13.68万元、退休费14.78万元、医疗费补助8.31万元；

公用经费95.89万元，主要包括：办公费4.47万元、印刷费0.95万元、水费0.19万元、电费0.67万元、邮电费2.66万元、取暖费63.70万元、差旅费2.85万元、维修（护）费1.33万元、公务接待费0.95万元、劳务费3.04万元、工会经费5.81万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用0.28万元。

七、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2023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）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.95万元，比上年减少9.65万元，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 9.00 万元，减少 9.60 万元；公务接待费 0.95 万元，减少 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费和公务接待费预算数压缩减少。

八、关于刚察县文体旅游广电局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2023 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。

2023 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 95.89 万元，比上年预算增加了 7.7 万元，增加 87.31%。主要是运转经费标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县文体旅游广电局（本级）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 2023 年 2 月底，刚察县文体旅游广电局（本级）所属各预算单位共有车辆 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 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。

2023 年刚察县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 867.11 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	批复数	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			
全民健身事业经费	10.00	开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动。	产出指标	数量指标	组织全民健身体育赛事场次	≥	2	场次
				质量指标	全民健身宣传内容符合率	=	100	%
					全民健身体育赛事举办成功率	=	100	%
				时效指标	按时举办	=	2023	年
			全民健身宣传及时率		=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	体育赛事活动群众参与率	≥	5000	人数
				可持续影响指标	配套设施完备性	≥	95	%
					人员配备合理性	≥	95	%
					提高群众身体素质	≥	90	%
			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	%
文物保护费	5.00	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	产出指标	数量指标	文物保护和维修	≥	1	处
				质量指标	文物保护建设项目验收合格率	=	100	%

		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、文物保护、抢救、维修项目	效益指标	时效指标	文物保护及时率	=	100	%				
				社会效益指标	文物保护率	≥	95	%				
					提升市民文物保护意识	=	95	%				
					可持续影响指标	文物保护机制健全性	≥	90	%			
						应急管理机制有效性	≥	92	%			
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%				
					文物保护工作者满意度	≥	95	%				
				全域旅游发展基金	300.00	“藏城宣传营销”三年行动计划，并举办各类活动产生的费用	产出指标	数量指标	宣传营销活动次数	≥	6	次
									节庆活动次数	≥	5	次
									文创制作	≥	5	套
质量指标	产品验收合格率	≥	95					%				
	节庆活动次数达标率	≥	95					%				
时效指标	节庆活动及时率	≥	95					%				
	宣传营销活动及时率	≥	95					%				
效益指标	社会效益指标	持续推进旅游发展事业	=					100	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥					100	%			
援青干部运转经费	0.85	援青干部运转经费	产出指标				数量指标	援青干部	=	1	元/人	
				质量指标	保障援青干部工作经费	≥	100	%				

				时效指标	按工作计划完成经费	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	支援刚察建设	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部满意度达到	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	年成本为	≥	8500	元/年
文旅发展基金	300.00	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，保障景区机制建设支持文旅宣传促销，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。	产出指标	数量指标	宣传促消费	≥	3	个
					规划编制费	≥	1	项
					旅游基础设施建设	≥	5	处
					旅游景区运营费	≥	5	项
					旅游事业及对企业补助	≥	3	个
			质量指标	质量指标	景区正常运营率	≥	100	%
					规划编制率	≥	100	%
					对旅游事业及企业补助率	≥	100	%
					基础设施建设率	≥	100	%
					宣传促销率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效失去旅游市场主体	≥	100	%
					提升高原海滨藏城 4A 级景区	≥	100	%
				可持续影响指标	景区运营到时位率	≥	100	%
					宣传机制健全性	≥	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	游客人员，工作人员满意度达到	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	旅游发展基金成本为	≥	300	万元
临聘人员工资 (2023)	3.60	临聘人员工资	产出指标	数量指标	临聘人员工资	≥	1	人
				质量指标	按时发放率	≥	100	%
				时效指标	按时发放	≥	2023	年
			效益指标	可持续影响指标	保障临聘人员工资效率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度达到	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	临聘人员工资成本	≥	36000	元
青财教字【2022】 1934号2023年 中央支持地方公共文化服务体系 建设(农村文化建设)补助资金 (16.24万元)	17.36	文化信息共享工程 基层服务点;农村文艺演出活动补 助;农村体育活动。	产出指标	数量指标	行政村数	=	31	个
				质量指标	资金到位率	=	100	%
				时效指标	资金使用周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高各村文化服务活动	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各村服务对象满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本	农村体育活动	≤	0.1	万元/村

				指标	农村文艺演出活动补助	≤	0.24	万元/村
					文化信息共享工程村基层服务点	≤	0.2	万元/村
青财教字【2022】1884号2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（158.3万元）	158.30	对刚察县赛马场、全民健康中心公共体育场馆向社会免费或低价收费开放补助资金	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	=	2	个
					支持赛事活动数量	≥	1	场次
					周平均免费或低收费对外开放时长	≥	12	小时
					免费或低收费对外开放天数	≤	30	天/月
				质量指标	场馆设施开放率	≥	98	%
					赛事和活动任务完成率	≥	98	%
				时效指标	赛事活动举办及时率	=	100	%
					按时按计划完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响度	定性	长期	
					对群众体育可持续发展的影响度	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	公共体育场馆免费或低收费补助成本	≤	158.3	万元
北财【2022】894号关于下达2023	72.00	文化人才专项经费	产出指标	数量指标	文化人才数	=	40	人

年文化人才专项经费预算的通知 (72 万元)			质量指标	资金到位率	≥	100	%	
				时效指标	资金发放到位率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提长文化人才现代质量	≥	100	%
				可持续影响指标	加强基层一线工作	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	文化人才满意度	≥	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）费是指部门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部门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

支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(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職業年金支出。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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。

(十二)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。

（十三）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）：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。

（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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

四、部门专业类名词

无