

刚察县文体旅游广电局  
2024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

（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。根据部门“三定方案”，刚察县文化馆机关内设机构2个，具体为：刚察县文化馆、刚察县融媒体中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入刚察县文体旅游广电局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	刚察县文体旅游广电局（本级）
2	刚察县文化馆
3	刚察县融媒体中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	4,686.65	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	4,409.16
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	242.79
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	112.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	300.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	92.65
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	6.67
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	4,686.65	<b>本年支出合计</b>	5,163.55
上年结转	476.89	结转下年	
<b>收入总计</b>	5,163.55	<b>支出总计</b>	5,163.55

### 收入总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	5,163.55	476.89	4,686.65								
刚察县文体旅游广电局	5,163.55	476.89	4,686.65								
刚察县文体旅游广电局 (本级)	3,449.08	448.14	3,000.94								
刚察县文化馆	728.95	25.49	703.46								
刚察县融媒体中心	985.51	3.26	982.25								

## 支出总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	5,163.55	1,074.13	4,089.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,409.16	703.60	3,705.56			
20701	文化和旅游	2,904.72	454.03	2,450.69			
2070101	行政运行	400.17	343.44	56.72			
2070102	一般行政管理事务	744.37		744.37			
2070104	图书馆	26.83		26.83			
2070108	文化活动	6.30		6.30			
2070109	群众文化	327.83	110.59	217.24			
2070111	文化创作与保护	14.00		14.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,385.23		1,385.23			
20702	文物	5.34		5.34			
2070204	文物保护	5.34		5.34			
20703	体育	278.46		278.46			
2070307	体育场馆	278.46		278.46			
20708	广播电视	820.36	249.57	570.79			
2070801	行政运行	450.62	249.57	201.04			
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2070899	其他广播电视支出	360.25		360.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.28		400.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.28		400.28			
208	社会保障和就业支出	242.79	197.47	45.32			
20805	行政事业单位养老支出	242.79	197.47	45.32			
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46				
2080502	事业单位离退休	59.26	59.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	83.16	45.32			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58				
210	卫生健康支出	112.28	112.28				
21011	行政事业单位医疗	112.28	112.28				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82				
2101103	公务员医疗补助	42.59	42.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.93	38.93				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130505	生产发展	300.00		300.00			
221	住房保障支出	92.65	60.78	31.86			
22102	住房改革支出	92.65	60.78	31.86			
2210201	住房公积金	92.65	60.78	31.86			
229	其他支出	6.67		6.67			
22960	彩票公益金安排的支出	6.67		6.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.67		6.67			

## 财政拨款收支总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	4,686.65	一、本年支出	5,163.55	5,156.87	6.67	
一般公共预算拨款收入	4,686.65	(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	4,409.16	4,409.16		
		(八) 社会保障和就业支出	242.79	242.79		
		(九) 卫生健康支出	112.28	112.28		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	300.00	300.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	92.65	92.65		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出	6.67		6.67	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	476.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	470.22					
(二) 政府性基金预算拨款	6.67					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,163.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,163.55</b>	<b>5,156.87</b>	<b>6.67</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,686.65	1,074.13	3,612.52
207	文化旅游体育与传媒支出	3,938.94	703.60	3,235.34
20701	文化和旅游	2,799.28	454.03	2,345.25
2070101	行政运行	400.17	343.44	56.72
2070102	一般行政管理事务	744.37		744.37
2070104	图书馆	7.27		7.27
2070108	文化活动	6.30		6.30
2070109	群众文化	327.83	110.59	217.24
2070111	文化创作与保护	14.00		14.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,299.35		1,299.35
20702	文物	5.34		5.34
2070204	文物保护	5.34		5.34
20703	体育	182.87		182.87
2070307	体育场馆	182.87		182.87
20708	广播电视	817.11	249.57	567.53
2070801	行政运行	450.62	249.57	201.04
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50
2070899	其他广播电视支出	356.99		356.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134.34		134.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.34		134.34
208	社会保障和就业支出	242.79	197.47	45.32
20805	行政事业单位养老支出	242.79	197.47	45.32
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	
2080502	事业单位离退休	59.26	59.26	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.48	83.16	45.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	
210	卫生健康支出	112.28	112.28	
21011	行政事业单位医疗	112.28	112.28	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	22.82	22.82	
2101103	公务员医疗补助	42.59	42.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.93	38.93	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
221	住房保障支出	92.65	60.78	31.86
22102	住房改革支出	92.65	60.78	31.86
2210201	住房公积金	92.65	60.78	31.86

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,074.13	896.83	177.31
301	工资福利支出	785.17	785.17	
30101	基本工资	129.58	129.58	
30102	津贴补贴	226.60	226.60	
30103	奖金	26.78	26.78	
30106	伙食补助费	6.96	6.96	
30107	绩效工资	133.22	133.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.16	83.16	
30109	职业年金缴费	41.58	41.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30.76	
30111	公务员医疗补助缴费	42.59	42.59	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	60.78	60.78	
302	商品和服务支出	177.31		177.31
30201	办公费	6.58		6.58
30202	印刷费	0.97		0.97
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.01		1.01
30207	邮电费	3.82		3.82
30208	取暖费	120.29		120.29
30211	差旅费	3.87		3.87
30213	维修（护）费	1.55		1.55
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	4.16		4.16

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	13.54		13.54
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	5.66		5.66
303	对个人和家庭的补助	111.66	111.66	
30302	退休费	71.06	71.06	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	38.93	38.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数					2024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	
					15.60		15.00		15.00	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

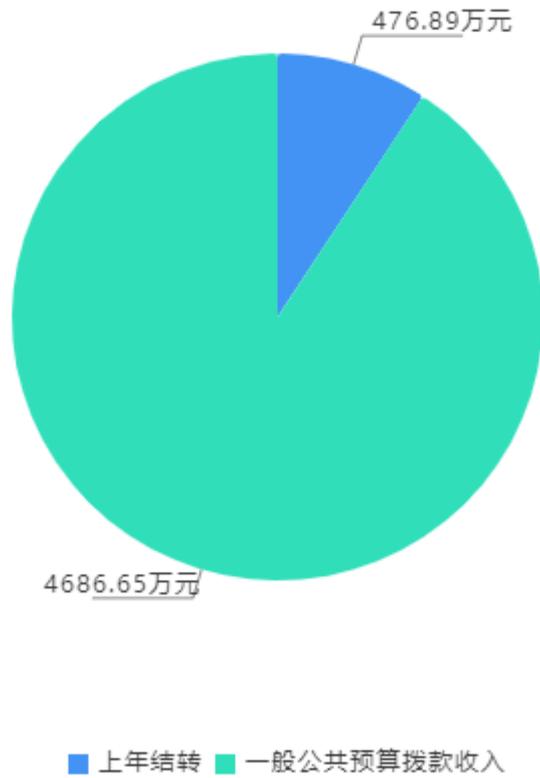
按照综合预算的原则，刚察县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,686.65万元、上年结转476.89万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,409.16万元、社会保障和就业支出242.79万元、卫生健康支出112.28万元、农林水支出300.00万元、住房保障支出92.65万元、其他支出6.67万元。

刚察县文体旅游广电局2024年收支总预算5,163.55万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2024年收入预算5,163.55万元，其中：上年结转476.89万元，占9.24%；一般公共预算拨款收入4,686.65万元，占90.76%。

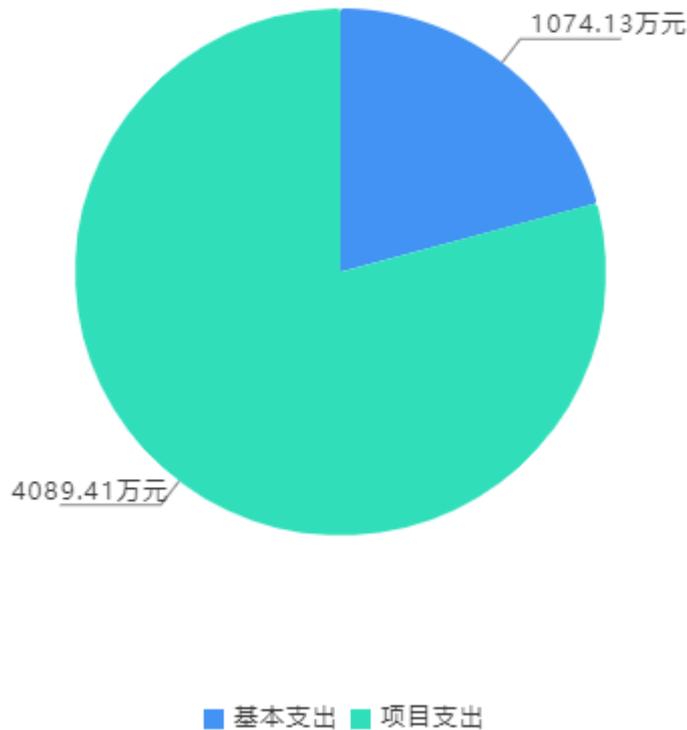
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2024年支出预算5,163.55万元，其中：基本支出1,074.13万元，占20.80%；项目支出4,089.41万元，占79.20%。

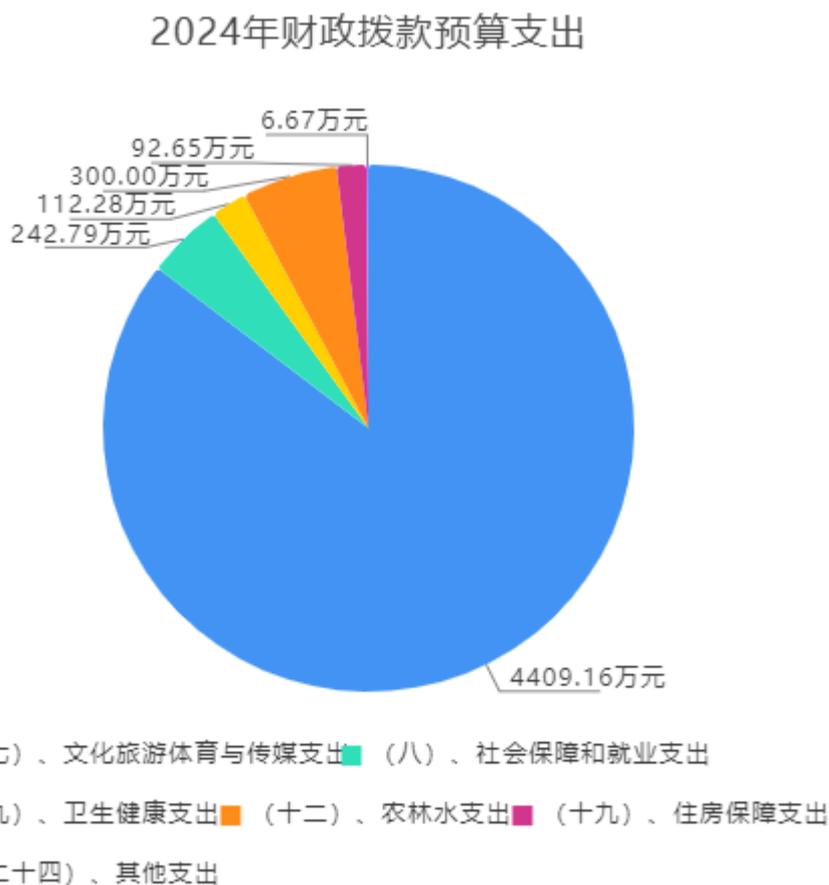
2024年支出预算构成图



#### 四、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2024年财政拨款收支总预算5,163.55万元，比上年增加2579.53万元，主要是2024年刚察县融媒体中心预算列入刚察县文体旅游广电局，刚察县文体旅游广电局（本级）本年增加中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目437.00万元、增加刚察县圣泉湾生态体验区提升项目150.73万元、增加刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目147.79万元、增加刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目145.94万元、增加刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目138.43万元、增加圣泉湾项目前期费用103.50万元、增加2024年刚察县迎新春灯展采购项目140.00万元、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、编外人员预算比上年增加、以及2024年中央及省级财政

衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）300.00万元列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,686.65万元，上年结转470.22万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转6.67万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,409.16万元，社会保障和就业支出242.79万元，卫生健康支出112.28万元，农林水支出300.00万元，住房保障支出92.65万元，其他支出6.67万元。



## 五、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。

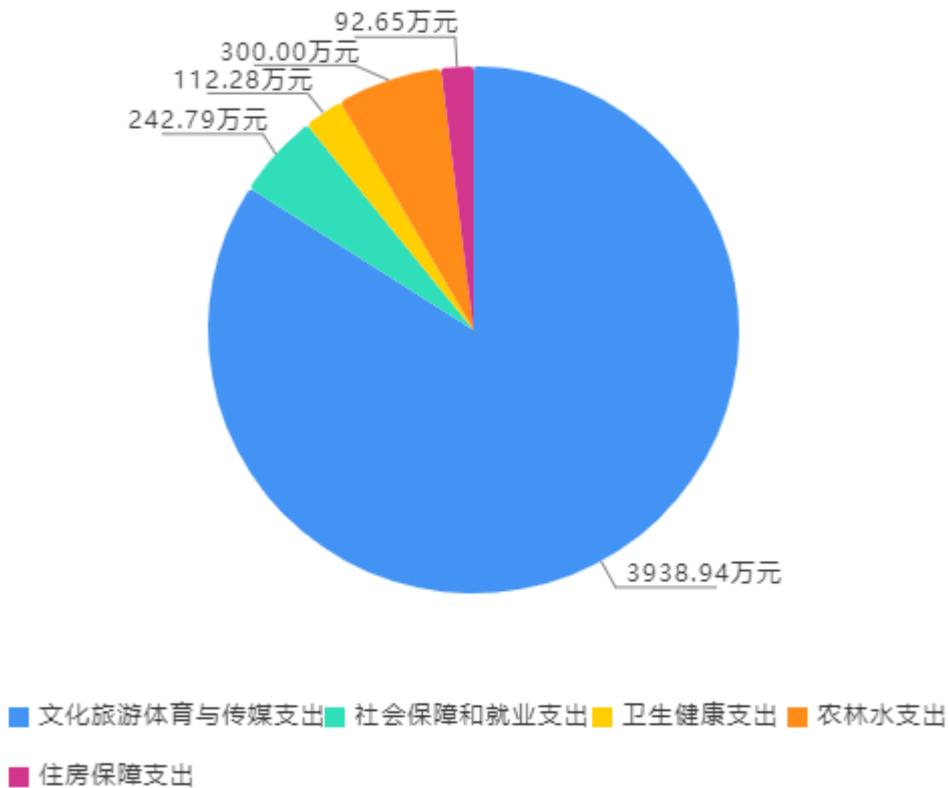
刚察县文体旅游广电局2024年一般公共预算当年拨款4,686.65万元，比上年增加2389.55万元，主要是2024年刚察县融

媒体中心列入刚察县文体旅游广电局，刚察县文化馆、刚察县融媒体中心项目增加，刚察县文体旅游广电局（本级）本年增加中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目437.00万元、增加刚察县圣泉湾生态体验区提升项目150.73万元、增加刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目147.79万元、增加刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目145.94万元、增加刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目138.43万元、增加圣泉湾项目前期费用103.50万元、增加2024年刚察县迎新春灯展采购项目140.00万元、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、编外人员预算比上年增加、以及2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）300.00万元列入预算。

## （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3,938.94万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出242.79万元，占5.18%；卫生健康（类）支出112.28万元，占2.40%；农林水（类）支出300.00万元，占6.40%；住房保障（类）支出92.65万元，占1.98%。

2024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）2024年预算数为400.17万元，比上年减少44.36万元，下降1.98%。主要是本年机构改革人员减少，人员经费和运转经费比上年减少。

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）2024年预算数为744.37万元，比上年增加139.92万元，增长23.15%。主要是本年编制外长期聘用人员增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为7.27万元，比上年减少56.31万元，下降88.57%。主要是提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出功能分类项有变动。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为6.30万元，比上年减少0.70万元，下降10.00%。主要是为刚察县文化馆春晚工作经费压缩预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为327.83万元，比上年减少54.69万元，下降14.30%。主要是本年文化馆临聘人员工资支出功能分类项有变动。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100%。主要是本年度新增文化遗产保护专项资金。

7、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）2024年预算数为1,299.35万元，比上年增加1103.85万元，增长564.63%。主要是 刚察县文化馆临聘人员工资增加，刚察县文体旅游广电局（本级）县级项目中国青海国际民族传统射箭精英赛费用、圣泉湾建设项目、2024年刚察县迎新春灯展采购项目等增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为5.34万元，比上年增加0.34万元，增长6.80%。主要是本年文物保护经费比上年增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为182.87万元，比上年增加24.57万元，增长15.52%。主要是青财教字（2023）1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金比上年增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2024年预算数为450.62万元，比上年增加139.35万元，

增长30.92%。主要是刚察县融媒体中心项目增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为9.50万元，与上年持平。主要是刚察县融媒体中心2024年新闻中心工作经费与上年持平。

12、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）2024年预算数为356.99万元，比上年减少7.00万元，降低1.96%。原因是人员变动。

13、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）2024年预算数为134.34万元，比上年增加44.98万元，增长50.34%。主要是刚察县文化馆提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金增加。

14、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）2024年预算数为13.46万元，比上年减少1.32万元，下降8.93%。主要是本年退休人员离退休费减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为59.26万元，比上年增加35.47万元，增长149.10%。主要是刚察县融媒体中心预算调整至本单位、事业退休人员增加。

16、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）2024年预算数为128.48万元，比上年增加45.50万元，增长54.83%。主要是本年刚察县融媒体中心预算调整至本单位、刚察县文化馆、刚察县文体旅游广电局（本级）人员养老金缴费基数增加，机关事业单位养老保险缴费支出项增加。

17、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）2024年预算数为41.58万元，比上年增加0.09万元，增长0.22%。主要是本年人员变动减少，职业年金比上年减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.94万元，比上年增加1.21万元，增长17.98%。主要是本年刚察县融媒体中心预算调整至本单位、人员医疗缴费基数增加，相应行政单位医疗增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.82万元，比上年减少4.28万元，下降15.79%。主要是事业单位人员减少，相应事业单位医疗减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为42.59万元，比上年减少9.18万元，下降17.73%。主要是 本年人员变动减少，公务员医疗补助相应减少。

21、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）2024年预算数为38.93万元，比上年增加16.19万元，增长71.20%。主要是本年刚察县融媒体中心预算调整至本单位、人员缴费基数增加，相应其他行政事业单位医疗支出增加。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100%。主要是青财农字（2023）1761号关于下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为92.65万元，比上年增加17.18万元，增长22.76。主要是刚察县融媒体中心预算调整至本单位。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文体旅游广电局2024年一般公共预算基本支出1,074.13万元，其中：

**人员经费** 896.83万元，主要包括：基本工资129.58万元，津贴补贴226.60万元，奖金26.78万元，伙食补助费6.96万元，绩效工资133.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.16万元，职业年金缴费41.58万元，职工基本医疗保险缴费30.76万元，公务员医疗补助缴费42.59万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金60.78万元，退休费71.06万元，生活补助1.66万元，医疗费补助38.93万元；

**公用经费** 177.31万元，主要包括：办公费6.58万元，印刷费0.97万元，水费0.25万元，电费1.01万元，邮电费3.82万元，取暖费120.29万元，差旅费3.87万元，维修（护）费1.55万元，公务接待费0.60万元，劳务费4.16万元，工会经费13.54万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用5.66万元。

## 七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为15.60万元，比上年增加1.15万元，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15.00万元，增加1.50万元；公务接待费0.60万元，减少0.35万元。2024年

“三公”经费预算比上年增加主要是刚察县融媒体中心预算调整至本单位。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县文体旅游广电局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、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2024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。

2024年刚察县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算177.31万元，比上年预算增加35.26万元，增长24.82%。主要是刚察县融媒体中心预算调整至本单位、2024年刚察县文体旅游广电局（本级）取暖面积增加，取暖费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年刚察县文体旅游广电局政府采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县文体旅游广电局共有车辆9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

8辆。单价50万元以上通用设备2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。**

2024年刚察县文体旅游广电局预算均实行绩效管理，涉及项目32个，预算金额3,612.52万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中：预算执行率权重0%				
合计-	-	-	3,612.52												
023001-刚察县文体旅游广电局(本级)	63222400024R00008108-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	71.11	同工同酬3人,财政临聘1人,援青干部1人,共计5人的全年工资、养老、医疗、工伤、失业、住房公积金等费用,确保单位正常运转。	成本指标	经济成本	编外人员工资	=	71.11	万元	20				
					产出指标	数量指标	5人	=	5	人	20				
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20				
					效益指标	可持续影响	保障工作人员的积极性	≥	98	%	20				
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10				
					63222400024T00000103-全民健身事业经费	3-特定目标类	9.00	全民健身事业经费总体目标,开展全民健身运动,举办全县各类运动赛事活动,提升全民健身身体素质,增强全民运动积极性。	成本指标	经济成本	全民健身活动举办成本	≤	10	万元	10
	产出指标	数量指标	组织全民健身体育赛事场次	≥					2	次	10				
		质量指标	全民健身宣传内容符合率	≥					98	%	10				
		数量指标	全民健身体育赛事举办成功率	≥					98	%	10				
		时效指标	全民健身宣传及时率	≥					98	%	10				
	效益指标	社会效益	体育赛事活动群众参与率	≥					98	%	5				
		可持续影响	提高群众身体素质	≥					90	%	5				
			配套设施完备性	≥					95	%	5				
		人员配备合理性	≥	95					%	5					
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95					%	10					
	63222400024T00000125-文旅发展基金	3-特定目标类	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。					成本指标	经济成本	旅游发展基金成本	≥	300	万元	5
									产出指标	数量指标	规划编制	≥	1	项	5
					宣传促销	≥	3	次			5				
					旅游基础设施建设	≥	5	处			5				
					旅游事业及对企业补助	≥	3	个			5				
					旅游景区运营费	≥	5	项		5					
					质量指标	宣传促销率	≥	95		%	5				
						规划编制率	≥	95	%	5					
					时效指标	对旅游事业及企业补助率	≥	95	%	5					
						景区正常运营率	≥	95	%	5					
					效益指标	社会效益	有效提升发展旅游市场主体	定性	持续发展		5				
						提升高原海滨藏城4A级景区建设	定性	不断提升		5					
					可持续影响	宣传机制健全性	定性	持续健全		5					
						景区运营持续性	定性	持续运营		5					
	满意度指标	服务对象满意度	游客人员,工作人员满意度达到	≥	98	%	10								
	63222400024T00000126-全域旅游发展资金	3-特定目标类	300.00	藏城宣传营销三年行动计划,并举办2024年各类活动产生的相关费用,加快创新中国成立家级全域旅游示范区,提升综合实力,打造高品质鱼鸟天堂、藏城刚察品牌。	成本指标	经济成本	全域旅游发展成本	≥	300	万元	15				
					产出指标	数量指标	宣传营销	≥	6	次	5				
							节庆活动次数	≥	5	次	5				
						质量指标	培训宣传次数	≥	3	次	5				
							产品验收合格率	≥	95	%	5				
					时效指标	节庆活动次数达标率	≥	95	%	5					
						培训人员参与率	≥	95	%	5					
					效益指标	社会效益	加大藏城宣传营销宣传	定性	持续加大		5				
						活动管理制度健全性	定性	合理		5					
					可持续影响	推进全域旅游示范区建设	定性	持续推进		5					
	推进全域旅游事业发展	定性	持续推进			5									
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	98	%	10								
63222400024T00000134-文物保护费	3-特定目标类	5.34	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,加强协作单位的沟通协调,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	成本指标	经济成本	文物保护成本	≥	5	万元	15					
				产出指标	数量指标	文物保护和维修	≥	1	处	15					
					质量指标	文物保护建设项目验收合格率	=	100	%	15					
					时效指标	文物保护及时率	=	100	%	15					
				效益指标	社会效益	提升群众文物保护意识	≥	95	%	5					
					文物保护率	≥	95	%	5						
				可持续影响	应急管理机制有效性	≥	95	%	5						
					文物保护机制健全性	≥	95	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	文物保护者满意度	≥	95	%	5									
											关注文物保护市民满意度	≥	95	%	5

023001-刚察县文体旅游广电局(本级)	63222400024T000000254-援青干部运转经费	3-特定目标类	0.77	援青干部日常运转经费,保障援青干部2024年日常运转正常运行,为援青干部更好的提供工作保障,加强日常工作推进效率。	成本指标	经济成本	援青干部运转经费成本	≥	0.85	万元	15	
					产出指标	数量指标	援青干部数	=	1	人	15	
							质量指标	保障援青干部工作经费	=	100	%	15
							时效指标	按工作计划完成经费	=	100	%	15
						效益指标	可持续影响	支援刚察县建设	定性	持续支持		20
						满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000519-刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目	3-特定目标类	138.43	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目,完成刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造,打造刚察县青海湖圣泉湾露营地	成本指标	经济成本	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目成本	≥	299.78	万元	20	
					产出指标	数量指标	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目	=	1	处	15	
							质量指标	圣泉湾提升改造率	≥	90	%	15
							时效指标	圣泉湾景区建设及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	露营地改造建设覆盖率	≥	90	%	10	
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63222400024T000000520-刚察县圣泉湾体验区景观点建设项目	3-特定目标类	145.94	刚察县圣泉湾体验区景观点建设项目,建成刚察县圣泉湾体验区景观点,打造刚察县青海湖圣泉湾体验区旅游景观点	成本指标	经济成本	刚察县圣泉湾体验区景观点建设成本	=	397.5	万元	20		
				产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾体验区景观点建设	=	1	处	15		
						质量指标	景区覆盖率	≥	90	%	15	
						时效指标	景区景观点建设及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	生态体验区建设覆盖率	≥	90	%	10	
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10		
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10	
63222400024T000000529-刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目	3-特定目标类	147.79	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目,建成刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道,打造刚察县青海湖圣泉湾祭海台木栈道体验区	成本指标	经济成本	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目成本	=	399	万元	20		
				产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目	≥	1	处	15		
						质量指标	景区木质栈道建设率	≥	90	%	15	
						时效指标	景区栈道建设及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	体验区木质栈道建设覆盖率	≥	90	%	10	
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10		
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10	
63222400024T000000525-刚察县圣泉湾生态体验区提升项目	3-特定目标类	150.73	完成刚察县圣泉湾生态体验区提升项目工程,建成刚察县圣泉湾生态体验区,打造刚察县青海湖圣泉湾生态体验区。	成本指标	经济成本	刚察县圣泉湾生态体验区提升项目成本	=	394	万元	20		
				产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾生态体验区提升	=	1	处	15		
						质量指标	景区提升率	≥	90	%	15	
						时效指标	景区提升及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	生态体验区提升覆盖率	≥	90	%	10	
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10		
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10	
63222400024T000000528-中国青海国际民族传统射箭精英赛费用	3-特定目标类	437.00	支持2024年中国青海国际民族传统射箭精英赛的成功举办,保障赛事活动保质保量完成,持续推动刚察县宣传影响力。	成本指标	经济成本	赛事活动成本	≤	437	万元	10		
				产出指标	数量指标	赛事活动宣传营销	≥	2	次	10		
						数量指标	赛事活动奖金、补助	≥	10	项	10	
						数量指标	承办赛事活动	≥	1	场次	10	
						质量指标	赛事活动宣传营销率	≥	98	%	5	
						质量指标	赛事活动完成率	=	100	%	5	
						时效指标	按时举办	=	2024	年	5	
						时效指标	赛事活动完成及时率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	赛事活动全民参与率	≥	3	万人	5	
					可持续影响	配套设施完备性	≥	98	%	5		
						可持续影响	人员配备合理性	≥	95	%	5	
						可持续影响	全民参与率	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	赛事参与者满意度	≥	95	%	10	
63222400024T000000652-圣泉湾项目前期费用	3-特定目标类	103.50	刚察县圣泉湾生态体验区前期费用,包括自然保护区(生物多样性),生态红线(生物多样性),水土保持,社会稳定性评估,草原临时征占用、永久性草原可行性研究、平安道口安全评估、节地评价、压覆矿产、地质灾害危险性评估。	成本指标	经济成本	圣泉湾项目前期费用成本	=	103.5	万元	20		
				产出指标	数量指标	前期费用数量	≥	10	个	15		
						质量指标	保障圣泉湾前期合法合规性	≥	95	%	15	
						时效指标	完成时效	=	2024	年	10	
					效益指标	社会效益	生态体验区覆盖率	≥	95	%	10	
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63222400024T000000760-2024年刚察县迎新春灯展采购项目	3-特定目标类	140.00	2024年刚察县迎新春灯展采购项目,用于采购2024年"山海泉、仓央嘉措、刚察归来不看雪、捣怪铃铃、可爱铃铃、藏式廊灯、灯谜长廊、广场亮化、神龙送福、互动灯光棒、有福之城、法螺"等12组灯展。	成本指标	经济成本	采购成本	≥	140	万元	10		
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	12	组	10		
						质量指标	举办成功率	≥	98	%	10	
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	
						时效指标	灯展举办及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	营造灯展氛围率	定性	持续营造		10	
					可持续影响	采购机制健全性	≥	95	%	10		
						可持续影响	应急管理机制有效性	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	

023001-刚察县文体旅游广电局(本级)	63222400024T000000776-青财教字【2023】1879号关于下达2024年文化人才专项经费	3-特定目标类	64.80	为支持文化人才队伍建设,根据《青海省财政厅关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知》(青财教字【2023】1879号),下达2024年文化人才专项经费4.8万元(选派工作者32人,每人2万元补助标准)。	成本指标	经济成本	补助成本	=	64.8	万元	10
					产出指标	数量指标	补助标准	=	2	万元/人	10
						质量指标	选派工作者	≤	32	人	10
						时效指标	资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	资金发放到位率	=	100	%	10
	可持续影响	提高文化人才质量	定性	持续提高			10				
	满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度	≥	98	%	10				
	63222400024T000000810-青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(中央146.3万元)	3-特定目标类	146.30	为支持和鼓励我省公共体育场馆向社会免费或低收费开放,补助群众体育需求,下达青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金182.87万元,(其中:中央146.3万元,省级36.57万元)	成本指标	经济成本	公共体育场馆免费或低收费补助成本	=	146.3	万元	5
					产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	≥	2	场次	10
						质量指标	免费或低收费对外开放天数	≤	30	天/月	10
						时效指标	周平均免费或低收费对外开放时长	≥	12	小时	10
					效益指标	社会效益	支持场地设施数量	≥	2	个	10
	可持续影响	场馆设施开放率	≥	98		%	5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5				
	63222400024T000000844-青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(省级36.57万元)	3-特定目标类	36.57	为支持和鼓励我省公共体育场馆向社会免费或低收费开放,补助群众体育需求,下达青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金182.87万元,(其中:省级36.57万元)	成本指标	经济成本	公共体育场馆免费或低收费补助成本	=	36.57	万元	5
产出指标					数量指标	支持场地设施数量	≥	2	个	10	
					质量指标	周平均免费或低收费对外开放时长	≥	12	小时	10	
					时效指标	免费或低收费对外开放天数	≤	30	天/月	10	
效益指标					社会效益	支持赛事活动数量	≥	2	场次	10	
	可持续影响	赛事和活动任务完成率	≥	98	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5					
63222400024T000000947-青财农字【2023】1761号关于下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(刚察县2024年少数民族特色产业手工业产品扶持项目)	3-特定目标类	300.00	贯彻执行党和国家的民族宗教政策,负责做好我县少数民族产业扶持发展;按规定管理使用少数民族发展资金,负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。	成本指标	社会成本	工程竣工验收后按实际工程量通过财政设计部门审核的结算价	定性	审核后的工程预算费用		3	
				产出指标	数量指标	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥	10	人	5	
					质量指标	财政支农资金形成资产农户股权占比	≥	100	%	5	
					时效指标	资产入股贫困人口总数	≥	10	人	5	
				效益指标	社会效益	参与扶贫就业车间人数	≥	60	人	5	
					可持续影响	项目收益中村集体分配比例	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5	
				经济收益	数量指标	以本次可研批复的设计方案及专家评审意见为基础,通过竣工验收,发挥效益	=	100	%	5	
					质量指标	项目实施周期	=	365	天	5	
					时效指标	项目完工率	≥	98	%	5	
					社会效益	资产股权年收益率	≥	100	%	5	
					可持续影响	村集体经济年收入	≥	50	万元	5	
				社会效益	数量指标	带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)	≥	40	万元	5	
					质量指标	大力挖掘民族民间传统手工艺,积极引导、支持民族手工艺制作和生产不断上档次上规模	=	100	%	5	
					时效指标	受益建档立卡贫困人口数	≥	5	人	5	
可持续影响	数量指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥	10	人	5					
	质量指标	鼓励支持发展村级特色产业,发挥帮扶车间作用持续增加就业岗位,推动创业带就业、就业带增收	=	100	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	少数民族产业发展和旅游开发价值、合理利用	=	100	%	2.5					
社会效益	数量指标	充分展示民族优秀文化,促进民族团结和社会稳定,保护和利用与地方的文化经济发展	=	100	%	2.5					
	质量指标	资产入股贫困人口满意度	≥	95	%	1					
	时效指标	管理使用单位对产业发展情况满意度	≥	95	%	1					
满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门对产业建设情况满意度	≥	95	%	1					
社会效益	数量指标	社会公众对少数民族产业发展的满意度	≥	95	%	1					
	质量指标	农村文艺演出活动补助	=	0.24	万元/每村	5.00					
	时效指标	农村体育活动	=	0.12	万元/每村	5.00					
产出指标	数量指标	文化信息共享工程村基层服务点	=	0.2	万元/每村	5.00					
	质量指标	行政村数	=	31	个	15.00					
	时效指标	资金到位率	=	100	%	15.00					
效益指标	社会效益	资金使用周期	=	1	年	15.00					
	可持续影响	提高各村文化服务活动	≥	98	%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	提高群众公共文化水平	定性	持续提高		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	各村服务对象满意度	≥	98	%	10.00					

023001-刚察县文体旅游广电局(本级)	63222400024T00000978-北财【2023】801号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)补助资金(13.64万元)	3-特定目标类	13.64	为健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化服务体系建设,文化信息共享工程村基层服务点,农村文艺演出活动补助,农村体育活动	成本指标	社会成本	文化信息共享工程村基层服务点	=	0.2	万元/每村	5.00
					产出指标	数量指标	农村体育活动	=	0.12	万元/每村	5.00
						质量指标	农村文艺演出活动补助	=	0.24	万元/每村	5.00
						时效指标	行政村数	=	31	个	15.00
					效益指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	15.00
						质量指标	资金使用周期	=	1	年	15.00
						时效指标	提高各村文化服务活动	≥	98	%	10.00
					满意度指标	社会效益	提高群众公共文化水平	定性	持续提高		10.00
						可持续影响	提高群众公共文化水平	定性	持续提高		10.00
					023002-刚察县文化馆	63222400023T00000051-2024春晚工作经费	3-特定目标类	6.30	确保举办春节联欢会场,购置春晚服装及道具,健全春晚管理制度,营造浓厚节日氛围,弘扬民族文化,保障工作人员积极演出,确保春晚顺利演出。	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	举办春节联欢会晚会场次	=	1						场	5
	质量指标	春晚服装购置及时率	=	100						%	5
	时效指标	春晚举办成功率	=	100						%	10
效益指标	社会效益	春晚举办及时率	=	100						%	10
	质量指标	弘扬民族文化	≥	98						%	10
	时效指标	营造节日气氛	≥	98						%	10
满意度指标	社会效益	春晚参与人数	≥	34						人	10
	可持续影响	协调机制有效性	≥	98						%	10
023002-刚察县文化馆	63222400024R00008105-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	450.58	同工同酬20人,财政临聘19人,总共39人的工资,养老金,失业金,工伤,住房公积金等各种经费,正常保障文化馆的日常工作运行						成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	临聘人员工资	=	450.58	万元	20
						质量指标	39人	=	39	人	20
						时效指标	工资发放及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高人员工资积极性	≥	98	%	20
						质量指标	满意度	≥	98	%	10
						时效指标	组织工作人员培训数	≥	3	人	5
					满意度指标	社会效益	组织工作人员培训数	≥	3	次	5
						质量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次	5
						时效指标	开放天数	≥	210	天	5
023002-刚察县文化馆	63222400024T00000300-2024年两馆免费开放县级配套	3-特定目标类	7.27	组织群众参加文化活动,组织工作人员参加培训,保障两馆免费开放天数不少于210天,健全两馆日常管理制度配备合理,档案资料整理规范,工作人员,读者,参与者满意度达到98%。	成本指标	经济成本	培训人员到位率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	宣传主题符合率	=	100	%	10
						质量指标	免费开放及时率	=	100	%	10
						时效指标	举办及时率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	年接待人次	≥	0.7	万人	10
						质量指标	工作人员满意度	≥	98	%	10
						时效指标	参观者满意度	≥	98	%	10
					满意度指标	社会效益	免费开放补助金额	≤	46.7	万元	5
						可持续影响	乡镇综合文化站免费开放数	=	5	个	10
					023002-刚察县文化馆	63222400024T00000819-北财【2023】799号关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央资金46.7万元)	3-特定目标类	46.70	为了保障公民基本文化权益,促进基本公共文化服务均等化,下达北财【2023】799号关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金49.85万元。	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	县级文化馆免费开放数	=	1						个	10
	质量指标	人员配备合格率	≥	98						%	10
	时效指标	设施设备正常运转率	≥	98						%	10
效益指标	社会效益	两馆免费开放天数	≤	31						天/月	10
	质量指标	保障两馆正常开放	定性	长期保障							10
	时效指标	提高公共文化服务能力	定性	有效提高							10
满意度指标	社会效益	保障两馆正常开放	定性	长期保障							10
	可持续影响	提高公共文化服务能力	定性	有效提高							5
023002-刚察县文化馆	63222400024T00000895-北财【2023】799号关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级资金3.15万元)	3-特定目标类	3.15	为了保障公民基本文化权益,促进基本公共文化服务均等化,下达北财【2023】799号关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金省级资金3.15万元。						成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	乡镇综合文化站免费开放数	=	5	个	10
						质量指标	县级图书馆免费开放数	=	1	个	10
						时效指标	县级文化馆免费开放数	=	1	个	10
					效益指标	社会效益	设施设备正常运转率	≥	98	%	10
						质量指标	人员配备合格率	≥	98	%	10
						时效指标	两馆免费开放天数	≤	31	天/月	10
					满意度指标	社会效益	保障两馆正常开放	定性	长期保障		20
						可持续影响	提高公共文化服务能力	定性	有效提高		5
					023002-刚察县文化馆	63222400024T00000911-青财教字【2023】1878号关于下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金14万元	3-特定目标类	14.00	(青财教字【2023】1878号关于下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金,确保刚察藏族服饰制作工艺,方法,进行长期的保护,以及支持藏族服饰传承人的交流,培训,学习等。	成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	实施省级重点保护项目数	=	1						个	10
	质量指标	项目验收合格率	≥	95						%	15
	时效指标	非遗宣传展示获得完成时效	=	2024						年	15
效益指标	经济效益	传统工艺相关产品种类增长率	≥	3						%	10
	社会效益	非遗传承人增长率	≥	90						%	10
	可持续影响	对提升非遗社会关注度影响率	≥	95						%	5
满意度指标	社会效益	对提升非遗社会关注度影响率	≥	95						%	5
	可持续影响	对提升非遗社会关注度影响率	≥	98						%	5
023003-刚察县融媒体中心	63222400023T00000028-东山头电费及维护费	3-特定目标类	2.34	健全基站维护长效机制,基站设施设备齐全,基站档案管理规范,用于东山头基站电费开支,东山头基站的基础设备6台。						成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	维修维护基站室内外设施	≥	1	次	15
						质量指标	基站设备故障重复率	≤	3	次	15
						时效指标	基站维护响应时间	≤	3	天	15
					效益指标	社会效益	信号覆盖率	≥	98	%	20
						可持续影响	信号覆盖率	≥	98	%	20
					满意度指标	社会效益	信号覆盖率	≥	98	%	20
						可持续影响	信号覆盖率	≥	98	%	20

023003-刚察县融媒体中心	63222400023T00000003-1刚察县融媒体中心(广播电视台)临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费以及设备更新经费	3-特定目标类	161.00	用于14个临聘专业技术人员工资、技能培训、设备更新、设施设备正常运行维护,确保播出相关工作,健全网站网页制作及维护,临聘人员配备合理。	成本指标	经济成本	设备更新维护及临聘人员工资	≥	161	万元	15	
					产出指标	数量指标	设备更新维护	≥	1	台	15	
						质量指标	临聘人员达标率	≥	100	%	15	
						时效指标	维修维护及时率	≥	100	%	15	
						效益指标	社会效益	临聘人员在岗率	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63222400023T000000036-安全播出工作经费	3-特定目标类	6.00	保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全,有效正常进行,保障新闻工作有条不紊的进行。	成本指标	经济成本	安全播出维修维护	≥	6	万元	20	
					产出指标	数量指标	安全播出设备更新维护	≥	1	台	22	
						质量指标	安全播出率	≥	99	%	18	
						时效指标	社会效益	新闻覆盖率	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益	新闻覆盖率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	播出满意度	≥	98	%	10
	63222400024R000000078-编外人员工资	12-编外人员类	201.04	保障编外人员工资发放到位,提高编外人员的工作效率于工作热情,提升岗位的就业率,提高编外人员的生活水平。	成本指标	经济成本	工资成本	=	201.04	万元	15	
					产出指标	数量指标	编外人员人数	=	3	人	15	
						质量指标	编外人员工作达标率	≥	98	%	15	
						时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	15	
						效益指标	社会效益	提高岗位就业率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000263-新闻中心工作经费	3-特定目标类	9.50	保障新闻网站设施设备正常运转健全网站网页制作及维护长效机制,临聘人员配备合理,保障全年新闻网站有序运转。	成本指标	经济成本	临聘人员工资,保障新闻工资正常运转	≥	95000	元	12.85	
					产出指标	数量指标	网站临聘人员	≥	2	人	12.85	
						质量指标	设备更新率	≥	100	%	12.85	
						时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥	100	%	14.3	
						效益指标	社会效益	网站正常运转率	≥	100	%	11.4
						满意度指标	可持续影响	网站长期可持续运转	定性	持续	持续	15.75
63222400024T000000279-新媒体文本监测系统租赁费	3-特定目标类	3.80	监测融媒体中心公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测,避免出现新闻宣传安全播出事故,保障新闻电视播出正常运行。	成本指标	经济成本	成本控制	=	3.8	万元	20		
				产出指标	数量指标	文本监测账号	≤	3	个	18		
					质量指标	稿件文本出错率	≤	2	%	22		
					效益指标	社会效益	准确传递民生时政信息	≥	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥	99	%	10	
					社会效益	群众免费收听收看率	≥	99	%	10		
63222400024T000000843-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目(中央广播电视台节目无线覆盖运行维护和应急广播体系建设)116.2万元	3-特定目标类	116.20	保证广播电视无线实现基本覆盖,保证广播电视节目的工作正常运行,做好各个基地的运行维护,有效保证刚察广播电视台信号的持续稳定。	成本指标	经济成本	无线覆盖的成本	=	116.2	万元	9		
				产出指标	数量指标	数字电视发射机	=	26	台	9		
					数量指标	台站维护数量	=	10	站	9		
					质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	99	%	6		
					质量指标	设备运行正常率	≥	99	%	9		
					时效指标	满放率	≥	99	%	9		
				效益指标	时效指标	维修维护响应时间	≤	3	天	9		
					社会效益	群众免费收听收看率	≥	99	%	10		
					可持续影响	有效保证刚察广播电视台信号的持续稳定输出	定性	稳定		10		
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	99	%	10	
社会效益	群众免费收听收看率	≥	99		%	10						
63222400024T000000954-北附(2023)784号关于提前下达2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金(69.99万元)	3-特定目标类	69.99	巩固文化宣传阵地,确保农牧区群众收看同好广播,进一步提升广播电视巩固服务水平和质量,按规定转播好中央广播电视台节目,做到“满功率、满调制度、满时间”。	成本指标	经济成本	临聘人员工资及发射台附属设备更新改造	=	69.99	万元	15		
				产出指标	数量指标	发射台附属设备更新改造次数	≥	4	次	15		
					质量指标	发射台及附属设备完好率	≥	99	%	15		
					时效指标	满时间度	≥	98	%	15		
					效益指标	社会效益	广播电视节目覆盖率	≥	99	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	99	%	10	

## 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）：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）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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（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的支出。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 广播电视 (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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(十六) 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。

(十七) 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职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）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

（二十）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。

（二十一）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其他用于卫生健康方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）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

无