

附件 1

共和县文体旅游广播电视 系统

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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) 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

(三) 管理全县性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设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。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有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、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(五) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(六) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游

市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(七) 指导全县文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(八) 管理县文物局。

(九) 负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

(十) 负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

(十一) 负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十二) 指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十四) 指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入共和县文体旅游广播电视系统 2021 年部门预算编制范

围的二级预算单位 2 个，包括：

序号	单位名称
1	共和县广播电视台
2	共和县文化馆

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	2114.29	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	120.50	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1793.72
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	176.96
		九. 卫生健康支出	79.20
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	120.50
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	64.41
本 年 收 入 合 计	2234.79	本 年 支 出 合 计	2234.79
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2234.79	支 出 总 计	2234.79

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
汇总合计	2234.79		2114.29	120.50						
共和县文体旅游广电局（本级）	1058.91		938.41	120.50						
共和县文化馆	461.36		461.36							
共和县广播电视台	714.52		714.52							

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2234.79	1326.02	908.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	1793.72	1005.45	788.27			
20701	文化和旅游	1166.16	641.05	525.11			
2070101	行政运行	273.70	273.70				
2070104	图书馆	30.00		30.00			
2070107	艺术表演团体	3.00		3.00			
2070109	群众文化	373.45	367.35	6.10			
2070112	文化和旅游市场管理	5.10		5.10			
2070199	其他文化和旅游支出	480.91		480.91			
20703	体育	39.00		39.00			
2070308	群众体育	39.00		39.00			
20708	广播电视	577.26	364.40	212.86			
2070801	行政运行	364.40	364.40				
2070808	广播电视事务	212.86		212.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.30		11.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.30		11.30			
208	社会保障和就业支出	176.96	176.96				
20805	行政事业单位养老支出	176.96	176.96				
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77				
2080502	事业单位离退休	41.92	41.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88				
2080506	机关事业单位	35.79	35.79				

	职业年金缴费支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	79.20	79.20				
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11				
2101103	公务员医疗补助	43.61	43.61				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.89	2.89				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.89	2.89				
212	城乡社区支出	120.50		120.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.50		120.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.50		120.50			
221	住房保障支出	64.41	64.41				
22102	住房改革支出	64.41	64.41				
2210201	住房公积金	64.41	64.41				

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	2234.79	一、本年支出	2234.79	2114.29	120.50
（一）一般公共预算拨款	2114.29	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	120.50	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒 支出	1793.72	1793.72	
		（八）社会保障和就业 支出	176.96	176.96	
		（九）卫生健康支出	79.20	79.20	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	120.50		120.50
		（十九）住房保障支出	64.41	64.41	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2234.79	支 出 总 计	2234.79	2114.29	120.50

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	2114.29	1326.02	788.27
207			文化旅游体育与传媒支出	1793.72	1005.45	788.27
207	01		文化和旅游	1166.16	641.05	525.11
207	01	01	行政运行	273.70	273.70	
207	01	04	图书馆	30.00		30.00
207	01	07	艺术表演团体	3.00		3.00
207	01	09	群众文化	373.45	367.35	6.10
207	01	12	文化和旅游市场管理	5.10		5.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	480.91		480.91
207	03		体育	39.00		39.00
207	03	08	群众体育	39.00		39.00
207	08		广播电视	577.26	364.40	212.86
207	08	01	行政运行	364.40	364.40	
207	08	08	广播电视事务	212.86		212.86
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.30		11.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.30		11.30
208			社会保障和就业支出	176.96	176.96	
208	05		行政事业单位养老支出	176.36	176.36	
208	05	01	行政单位离退休	12.77	12.77	
208	05	02	事业单位离退休	41.92	41.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	79.20	79.20	
210	11		行政事业单位医疗	76.31	76.31	
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59	
210	11	02	事业单位医疗	26.11	26.11	
210	11	03	公务员医疗补助	43.61	43.61	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2.89	2.89	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.89	2.89	
221			住房保障支出	64.41	64.41	
221	02		住房改革支出	64.41	64.41	
221	02	01	住房公积金	64.41	64.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	1326.02	1294.57	31.45
301	工资福利支出	1236.99	1236.99	
	01 基本工资	126.31	126.31	
	02 津贴补贴	155.95	155.95	
	03 奖金	170.08	170.08	
	07 绩效工资	63.61	63.61	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	85.88	85.88	
	09 职业年金缴费	35.79	35.79	
	10 职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	
	11 公务员医疗补助缴费	29.15	29.15	
	12 其他社会保障缴费	30.88	30.88	
	13 住房公积金	64.41	64.41	
	99 其他工资福利支出	453.07	453.07	
302	商品和服务支出	31.45		31.45
	01 办公费	3.57		3.57
	02 印刷费	2.62		2.62
	05 水费	0.36		0.36
	06 电费	0.36		0.36
	07 邮电费	0.36		0.36
	08 取暖费	4.76		4.76
	11 差旅费	5.47		5.47
	13 维修(护)费	0.71		0.71
	15 会议费	0.95		0.95
	16 培训费	0.48		0.48
	17 公务接待费	1.19		1.19
	31 公务用车运行维护费	6.46		6.46
	99 其他商品和服务支出	4.16		4.16
303	对个人和家庭的补助	57.58	57.58	
	02 退休费	36.26	36.26	
	05 生活补助	0.77	0.77	
	07 医疗费补助	11.84	11.84	
	09 奖励金	3.00	3.00	
	99 其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
9.09		7.68		7.68	1.41	7.65		6.46		6.46	1.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	120.50		120.50
212			城乡社区支出	120.50		120.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.50		120.50
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.50		120.50

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县文体旅游广电系统 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县文体旅游广电系统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 2114.29 万元，政府性基金预算拨款 120.50 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1793.72 万元，社会保障与就业支出 176.96 万元，卫生健康支出 79.20 万元，城乡社区支出 120.50 万元，住房保障支出 64.41 万元。共和县文体旅游广电系统 2021 年收支总预算 2234.79 万元。

二、关于共和县文体旅游广电系统 2021 年部门收入预算情况说明

共和县文体旅游广电系统 2021 年收入预算 2234.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2114.29 万元，占 94.61%；政府性基金预算拨款收入 120.50 万元，占 5.39%。

三、关于共和县文体旅游广电系统 2021 年部门支出预算情况说明

共和县文体旅游广电系统 2021 年支出预算 2234.79 万元，其中：基本支出 1326.02 万元，占 59.34%；项目支出 908.77 万元，占 40.66%。

四、关于共和县文体旅游广电系统 2021 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

共和县文体旅游广电系统 2021 年财政拨款收支总预算 2234.79 万元，比上年减少 313.22 万元，主要是大型文化活动预算纳入县财政局。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2114.29 万元；政府性基金预算当年拨款收入 120.50 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1793.72 万元，社会保障与就业支出 176.96 万元，卫生健康支出 79.20 万元，城乡社区支出 120.50 万元，住房保障支出 64.41 万元。

五、关于共和县文体旅游广电系统 2021 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。

共和县文体旅游广电系统 2021 年一般公共预算当年拨款 2114.29 万元，比上年减少 311.72 万元，主要是大型文化活动预算纳入县财政局。

（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 1793.72 万元，占 84.84%；社会保障和就业（类）支出 176.96 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 79.20 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 64.41 万元，占 3.04%。

（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）2021 年预算数为 273.70 万元，比上年增加 35.95 万

元，增长 15.12%，主要是人员工资变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021 年预算数为 30.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2021 年预算数为 3.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要是 2020 年发生疫情三下乡演出场次减少，本年三下乡正常开展。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 373.45 万元，比上年减少 427.95 万元，减少 53.40%，主要是本年基础设施建设项目减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2021 年预算数为 5.10 万元，比上年减少 0.90 万元，减少 15.00%，主要是县财政局压缩经费。

6、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）2021 年预算数为 480.91 万元，比上年增加 412.91 万元，增长 607.22%，主要是 2020 年度基础设施建设项目未使用资金纳入 2021 年预算中。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021 年预算数为 39.00 万元，比上年增加 39.00 万元，增长 100.00%，主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），今年将此功能

分类列出核算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2021年预算数为364.40万元，比上年增加364.40万元，增长100.00%，主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2021年预算数为212.86万元，比上年增加212.86万元，增长100.00%，主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

10、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）2021年预算数为11.30万元，比上年增加0万元，增长0%。

11、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）2021年预算数为12.77万元，比上年增加9.18万元，增长255.71%，主要是2020年新增退休人员3名，且退休人员民族团结进步创建奖和民族团结进步示范县纳入2021年预算中。

12、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）2021年预算数为41.92万元，比上年增加39.38万元，增长1550.39%，主要是退休人员民族团结进步

创建奖和民族团结进步示范县纳入 2021 年预算中。

13、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）2021 年预算数为 85.88 万元，比上年增加 11.73 万元，主要是人员工资调整。

14、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）2021 年预算数为 35.79 万元，比上年增加 35.79 万元，增加 100%，主要是财政配套的职业年金从 2020 年开始执行。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.42 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要是上年度将此功能科目归类于文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 6.59 万元，比上年减少 12.49 万元，减少 65.46%，主要是上年度将局机关事业单位人员按行政医疗核算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为26.11万元，比上年增加22.00万元，增长535.28%，主要是上年度将局机关事业单位人员按行政医疗核算，本年单独核算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为43.61万元，比上年增加8.12万元，增长22.88%，主要是人员工资调整。

20、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为2.89万元，比上年减少5.47万元，下降65.43%，主要是退休人员基本医疗部分合并至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）中核算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为64.41万元，比上年增加5.99万元，增长10.25%，主要是人员工资调整。

六、关于共和县文体旅游广电系统2021年一般公共预算基本支出情况说明

共和县文体旅游广电系统2021年一般公共预算基本支出1326.02万元，其中：

人员经费1294.57万元，主要包括：基本工资126.31万元，津贴补贴155.95万元，奖金170.08万元，绩效工资63.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.88万元，职业年金缴费

35.79 万元，职工基本医疗保险缴费 21.86 万元，公务员医疗补助缴费 29.15 万元，其他社会保障缴费 30.88 万元，住房公积金 64.41 万元，其他工资福利支出 453.07 万元，退休费 36.26 万元，生活补助 0.77 万元，医疗费补助 11.84 万元；

公用经费 31.45 万元，主要包括：办公费 3.57 万元，印刷费 2.62 万元，水费 0.36 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 4.76 万元，差旅费 5.47 万元，维修（护）费 0.71 万元，会议费 0.95 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 1.19 万元，公务用车运行维护费 6.46 万元，其他商品和服务支出 4.16 万元。

七、关于共和县文体旅游广电系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县文体旅游广电系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.65 万元，比上年减少 1.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 6.46 万元，减少 1.22 万元；公务接待费 1.19 万元，减少 0.22 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公车改革后车辆运行经费减少。

八、关于共和县文体旅游广电系统 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021 年

预算数为 120.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 1.23%，主要是 2021 年全民健身体育设施建设项目利息减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共和县文体旅游广电系统机关运行经费财政拨款预算 31.45 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 10.68%。主要是本年公用经费压缩 15%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县文体旅游广电系统各单位政府采购预算总额 447.16 万元，其中：政府采购货物预算 16.21 万元、政府采购工程预算 107.00 万元、政府采购服务预算 323.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，2021 年共和县文体旅游广电系统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 3 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 0 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。

2021 年共和县文体旅游广电系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目 29 个，预算金额 908.77 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
图书馆水电暖	30	图书馆、文化馆及射箭场馆冬季供暖，冬季提供舒适的阅读和文体活动环境	产出指标	数量指标；质量指标；时效指标；成本指标	图书馆、文化馆、射箭馆；三馆及时供暖；三馆按时为群众开放服务；三馆水电暖30万元	≥	三馆免费开放时长每周不得低于56小时	个；%，元
			效益指标	社会效益；可持续影响	满足广大人民群众健身读书的需求，提高文化知识；给广大人民群众营造一个安全、舒适的学习环境。	≥	95%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读书、健身、文体活动的人员满意度	≥	95%	%
文化和旅游市场管理	5.1	净化文化和旅游市场环境	产出指标	数量指标；质量指标；成本指标	全县文化和旅游市场；净化文旅市场；文旅市场执法经费5.1万元	≥	95%	%；元
			效益指标	社会效益指标；可持续影响	铲除阻碍文旅市场健康发展的“绊脚石”，不断净化全县文旅市场环境		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众及广大游客	≥	97%	%
共和县旅游厕所整改工作经费	20	更好的满足广大游客需要	产出指标	数量指标；质量指标；成本指标	旅游厕所；更好的满足广大游客需要；旅游厕所整改经费20万元。	≥	整改旅游60座；	座；%，元
			效益指标	社会效益指标；可持续影响	更好的满足广大游客需要；发展旅游展业带动当地经费发展。	≥	95%	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众及广大游客。	≥	95%	%
共和县莫热景区游客集散中心建设项目	109.5	提高居民就业率，改善人居环境，提高居民收入	数量指标	数量指标；质量指标；成本指标	新建莫热景区游客集散中心；新建莫热景区游客集散中心 109.5 万元。	≥	游客集散中心 1 座	座；%；元
			效益指标	社会效益指标；可持续影响	提高居民就业率，改善人居环境，提高居民收入	≥	95%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众及广大游客。	≥	97%	%
吉庄村级综合性文化服务中心	7.5	满足农村群众精神文化需求，改善农村文化基础设施建设滞后的需求	产出指标	数量指标；质量指标；成本指标	新建村级活动室改善农村文化工作现状，促进农村文化健康发展；吉庄村级活动中心 7.5 万	≥	村级活动中心一座	座，%，元
			效益指标	社会效益指标；可持续影响	改善和提高农民生活质量，提升村庄形象，改善村容村貌	≥	97%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	切吉乡吉庄广大人民群众	≥	97%	%
旅游发展资金项目	200	更好的为旅游宣传做好保障	产出指标	数量指标；质量指标；成本指标	举办旅游推介会，旅游、酒店、农家乐技能提升培训，广告宣传；旅游发展资金 200 万元	≥	每年 4 场旅游推介会；技能提升培训班 3 场，长期广告宣传	场次，元
			效益指标	社会效益指标；可持续影响	对本地区社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，社会效益良好	≥	97%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众及广大游客。	≥	98%	%
人文旅游资料编纂费	75.91	更好的将共和人文、历史、景观宣传出去，带动旅游产业	产出指标	数量指标；质量指标；成本指标	图书《悦读共和》；宣传视频；经费 75.91 万元	=	《悦读共和》6000 册，宣传视频一部	册，部，元
			效益指标	社会效益指标；可持续影响	更好的宣传共和文化和旅游业	≥	95%	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥	92%	%
射箭场馆免费开放活动经费	68	射箭运动场馆日常运行经费	产出指标	数量指标; 质量指标; 成本指标	场馆占地面积, 场馆建筑面积, 群众文化服务率, 免费开放资金 68 万元	≥	占地面积 2000 m ² , 建筑面积 7500 m ² , 服务率 95%以上	m ² , %, 元
			效益指标	社会效益指标; 可持续影响	可举办大型文艺演出、大型庆祝活动, 是集多项运动一体的全民健身综合运动馆。满足现阶段农牧民群众对健身的需求, 提升体育场馆服务水平。		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	≥	95%	%
全民健身活动经费	39	以增强人民体质, 提高健康水平根本目标, 以满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求	产出指标	数量指标; 质量指标; 成本指标	参与人次; 活动场次; 健身活动经费 39 万元	≥	13 万人, 40 场次	个, 场次, 元
			效益指标	社会效益指标; 可持续影响	增强人民体质, 提高健康水平	≥	95%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众	≥	97%	%
全民健身体育设施建设项目本金	110	及时归还全民健身体育设施建设项目本金	产出指标	数量指标; 成本指标	新建全民健身体育设施大楼, 归还本金 110 万元	=	1 栋	栋, 元
			效益指标	可持续影响	按时归还本金	=	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	建成后服务全县广大人民群众	=	100%	%
全民健身体育设施建设项目利息	10.5	及时归还全民健身体育设施建设项目利息	产出指标	数量指标; 成本指标	恒晟投资有限公司, 归还利息 10.5 万元	=	100%	%, 元
			效益指标	可持续影响	按时支付利息	=	100%	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	恒晟投资有限公司	=	100%	%

广播电视工作人员业务能力提升经费	10	该项目实施全面提高新闻采编人员的整体素质,提高写作能力,培养敏锐的新闻触觉,能够及时捕捉、报道最新动态,宣传先进典型,掌握摄像技巧,提高我台新闻整体质量。	产出指标	数量指标	全年不定期进行广播电视工作人员培训	≥	10	次
新闻荟萃平台维护经费	50	通过网络平台向外宣传我县人文地理及旅游资源,吸引受众	产出指标	数量指标	对外宣传我县人文地理及自办节目	=	50	万元
暖气费	4.5	确保广播电视工作人员冬季工作环境,满足单位工作人员采暖需求。	产出指标	数量指标	冬季采暖环境	=	4.5	万元
电视服务器维护费用	5	项目实施保障电视服务器设备正常运行,对服务器设备定期进行检测和维修,通过对服务器的维修延长设备生命周期,降低故障率,确保广播电视的安全播出。	产出指标	数量指标	电视服务器资源维护	=	5	万元
电视栏目制作费用	17.81	为了宣传落实党和政府的各项政策,扩大我台新闻在全县的覆盖面,加强自办节目的宣传力度,促进社会经济交流发展、满足人民文化生活需求,有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度。	产出指标	数量指标	全年进行对自办节目资源维护	=	17.81	万元
广播服务维修费用	10	保障广播播出设备正常运行,通过对广播设备的维护,确保广播安全	产出指标	数量指标	确保录音、制作设施维护费用	=	10	万元

		播出						
广播节目维护费用	12.5	确保广播栏目的质量更好的为我县群众服务,满足人民群众的文化需求。	产出指标	数量指标	制作藏汉双语专题类栏目	=	12.5	万元
电视频道维护费	3	该项目实施确保了数字电视正常运行,终端用户正常观看广播电视节目,对数字电视系统,终端用户、采编播输出进行维护,为全县广播电视节目的安全播出提供有利的信号源保障。	产出指标	数量指标	电视频道信息网络维护	=	3	万元
新媒体中心网络传输租赁费用	7.65	新媒体中心网络传输保障	产出指标	数量指标	保障融媒体中心至传输发射之间线路新建及维护	≥	7.65	万元
融媒体中心办公费	4.25	购置设备及日常单位运行维护费	产出指标	数量指标	采购日常融媒体中心运行维护的设备	≥	4.25	万元
融媒体中心电力及维护费	36.05	保障融媒体中心电力保障	产出指标	数量指标	每月电费按时缴纳	≥	12	月
应急广播体系建设运行维护费	32.94	全县 11 个乡镇, 99 个行政村 922 个应急广播维护	产出指标	数量指标	每月检查及维护设备	≥	12	次
无线电频率占用费	19.15	38 套电视频道, 15 套广播频道, 占频率	产出指标	数量指标	年底支付无线电管理委员会	=	19.15	万元
报刊费	3	满足广大群众读书的需求	产出指标	数量指标, 质量指标, 时效指标, 成本指标	图书馆, 群众服务, 报刊费	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标, 可持续影	满足广大人民群众读书的需求		长期	

				响指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	\geq	95	%
两馆免费开放资金	11.3	图书馆及文化馆正常运行及文化惠民	产出指标	数量指标, 质量指标, 时效指标, 成本指标	提高全县人民读书及文化娱乐需求	\geq	11.3	万元
			效益指标	社会效益指标, 可持续影响指标	提高全县人民的读书需求及文化娱乐		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	\geq	98	%
电子阅览室维护费	2	为广大基层群众提供绿色, 便捷的互联网信息服务	产出指标	数量指标, 质量指标, 时效指标, 成本指标	群众服务, 电脑维护费	\geq	2	万元
			效益指标	社会效益治安表, 可持续影响指标	进一步健全各乡镇网络服务, 确保电子阅览室设施升级工作, 为广大基层群众提供绿色, 便捷的互联网信息服务		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	\geq	95%	%
三下乡	2	进一步加强文化科技卫生的宣传力度普及文化科技卫生知识, 不断推进农村各项事业	产出指标	数量指标, 质量指标, 时效指标, 成本指标	深入推进三下乡活动	\geq	11个乡镇, 批次	批次
			效益指标	社会效益指标, 可持续影响指标	全面推进全县文化、科技、卫生工作的开展		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	\geq	98	%
临聘人员意外保险费	2.1	防止临聘人员发生意外	产出指标	数量指标, 质量指标, 时效指标, 成本指标	文化馆, 临聘人员人身意外县	\geq	2.1	万元
			效益指标	社会效益指标, 可持续影响指标	防止临聘人员发生意外		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	防止临聘人员发生意外	\geq	98	%

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。

(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) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指共和县文体旅游广电系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指共和县文体旅游广电系统反映图书馆的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指共和县文体旅游广电系统反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指共和县文体旅游广电系统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。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指共和县文体旅游广电系统反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

(六) 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):指共和县文体旅游广电系统反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指共和县文体旅游广电系统反映业余体校和全民健身等群众体

育活动方面的支出。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):指共和县文体旅游广电系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指共和县文体旅游广电系统反映广播电视台等的支出。

(十)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):指共和县文体旅游广电系统反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(十一)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):反映共和县文体旅游广电系统开支的退休经费。

(十二)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):反映共和县文体旅游广电系统开支的退休经费。

(十三)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):反映共和县文体旅游广电系统实施方案养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映共和县文体旅游广电

系统实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十五) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项): 反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十六) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(十七) 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。

(十八) 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, 未参加养老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。

(十九) 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) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项): 反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二十一) 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。

四、部门专业类名词

本系统无专业类名词