

共和县文体广电局

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。

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、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入共和县文体旅游广电部门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	共和县文体旅游广电局（本级）
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

部门名称：共和县文体广电局

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	4,911.91	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	81.37	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	5,355.23
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	98.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	38.00
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	64.80
		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	33.37
		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	102.74
		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	
本年收入合计	4,993.29	本年支出合计	5,692.37
上年结转	699.09	结转下年	
收入总计	5,692.37	支出总计	5,692.37

收入总表

部门名称：共和县文体广电局

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	5,692.37	699.09	4,911.91	81.37							
共和县文体旅游广播电视局	5,692.37	699.09	4,911.91	81.37							
共和县文体旅游广播电视局(本级)	5,274.08	699.09	4,493.62	81.37							
共和县文化馆	418.30		418.30								

支出总表

部门名称：共和县文体广电局

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	5,692.37	471.21	5,221.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,355.23	301.61	5,053.62			
20701	文化和旅游	4,656.49	301.61	4,354.88			
2070101	行政运行	209.74	209.74				
2070104	图书馆	86.29		86.29			
2070108	文化活动	374.86		374.86			
2070109	群众文化	325.74	91.87	233.87			
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00			
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00			
2070113	旅游宣传	2,000.00		2,000.00			
2070114	文化和旅游管理事务	511.86		511.86			
2070199	其他文化和旅游支出	1,120.00		1,120.00			
20702	文物	10.00		10.00			
2070204	文物保护	10.00		10.00			
20703	体育	419.11		419.11			
2070307	体育场馆	378.11		378.11			
2070308	群众体育	41.00		41.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.64		269.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.64		269.64			
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22				
20805	行政事业单位养老支出	98.22	98.22				
2080501	行政单位离退休	25.41	25.41				
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83				

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
210	卫生健康支出	38.00	38.00				
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97				
213	农林水支出	64.80		64.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.80		64.80			
2130504	农村基础设施建设	64.80		64.80			
221	住房保障支出	33.37	33.37				
22102	住房改革支出	33.37	33.37				
2210201	住房公积金	33.37	33.37				
229	其他支出	102.74		102.74			
22960	彩票公益金安排的支出	102.74		102.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.74		102.74			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县文体广电局

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	4,993.29	一、本年支出	5,692.37	5,589.63	102.74	
一般公共预算拨款收入	4,911.91	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	81.37	(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	5,355.23	5,355.23		
		(八) 社会保障和就业支出	98.22	98.22		
		(九) 卫生健康支出	38.00	38.00		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	64.80	64.80		
		(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	33.37	33.37		
		(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	102.74		102.74	
		(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	699.09	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	677.72					
(二) 政府性基金预算拨款	21.37					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,692.37	支出总计	5,692.37	5,589.63	102.74	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县文体广电局

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	4,911.91	471.21	4,440.71
207	文化旅游体育与传媒支出	4,709.92	301.61	4,408.31
20701	文化和旅游	4,096.49	301.61	3,794.88
2070101	行政运行	209.74	209.74	
2070104	图书馆	86.29		86.29
2070108	文化活动	374.86		374.86
2070109	群众文化	325.74	91.87	233.87
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	2,000.00		2,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	511.86		511.86
2070199	其他文化和旅游支出	560.00		560.00
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
20703	体育	419.11		419.11
2070307	体育场馆	378.11		378.11
2070308	群众体育	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.32		184.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.32		184.32
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22	
20805	行政事业单位养老支出	98.22	98.22	
2080501	行政单位离退休	25.41	25.41	
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
210	卫生健康支出	38.00	38.00	
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
2101103	公务员医疗补助	20.97	20.97	
213	农林水支出	32.40		32.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.40		32.40
2130504	农村基础设施建设	32.40		32.40
221	住房保障支出	33.37	33.37	
22102	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县文体广电局

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	471.21	442.36	28.85
301	工资福利支出	397.61	397.61	
30101	基本工资	82.91	82.91	
30102	津贴补贴	98.33	98.33	
30103	奖金	42.29	42.29	
30107	绩效工资	48.10	48.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	35.65	
30109	职业年金缴费	17.83	17.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	17.03	
30111	公务员医疗补助缴费	20.97	20.97	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	33.37	33.37	
302	商品和服务支出	28.85		28.85
30201	办公费	1.79		1.79
30202	印刷费	1.22		1.22
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	2.72		2.72
30211	差旅费	2.80		2.80
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	4.97		4.97

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
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	44.74	44.74	
30302	退休费	29.34	29.34	
30307	医疗费补助	15.41	15.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县文体广电局

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	公务用车运行费	
5.40		4.56		4.56	0.84	5.24		4.56		4.56	0.68

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县文体广电局

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	81.37		81.37
229	其他支出	81.37		81.37
22960	彩票公益金安排的支出	81.37		81.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.37		81.37

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县文体广电局

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

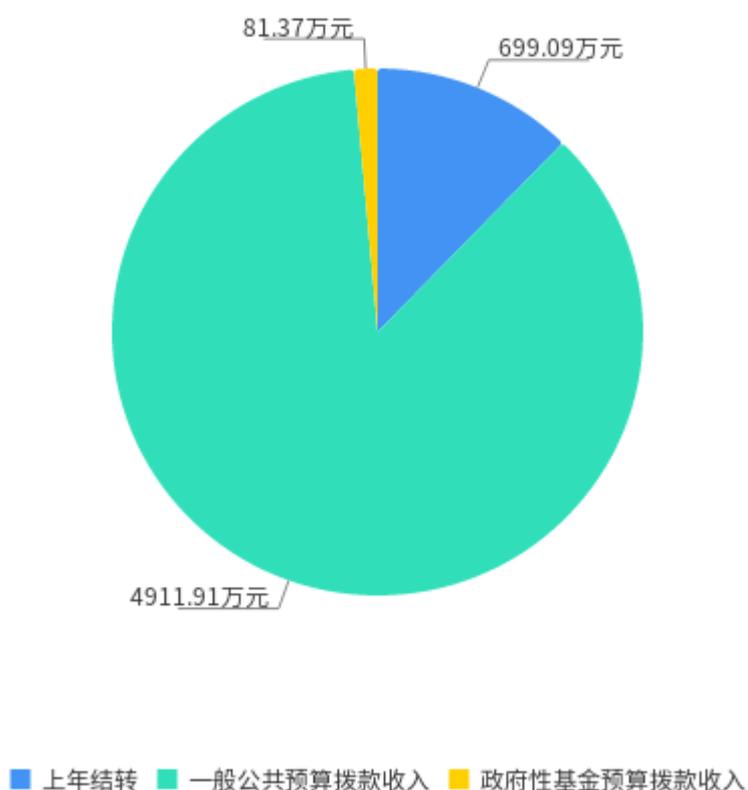
按照综合预算的原则，共和县文体广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,911.91万元、政府性基金预算拨款收入81.37万元、上年结转699.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,355.23万元、社会保障和就业支出98.22万元、卫生健康支出38.00万元、农林水支出64.80万元、住房保障支出33.37万元、其他支出102.74万元。

共和县文体广电局2024年收支总预算5,692.37万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县文体广电局2024年收入预算5,692.37万元，其中：上年结转699.09万元，占12.28%；一般公共预算拨款收入4,911.91万元，占86.29%；政府性基金预算拨款收入81.37万元，占1.43%。

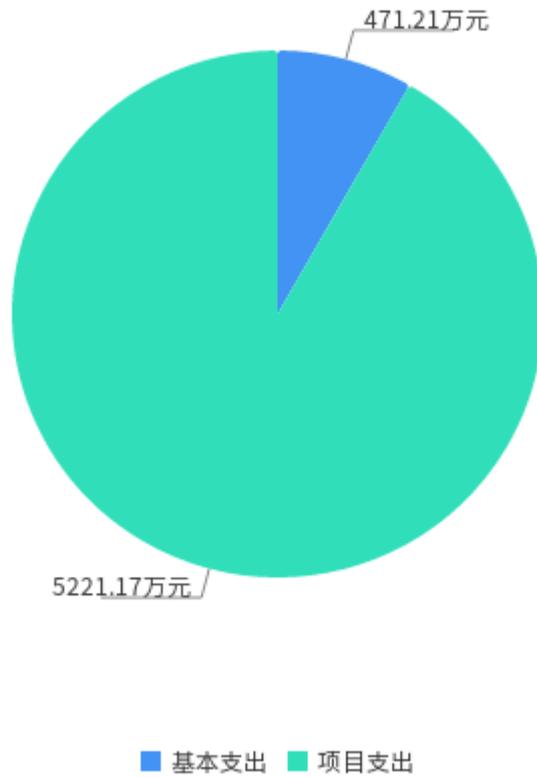
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县文体广电局2024年支出预算5,692.37万元，其中：基本支出471.21万元，占8.28%；项目支出5,221.17万元，占91.72%。

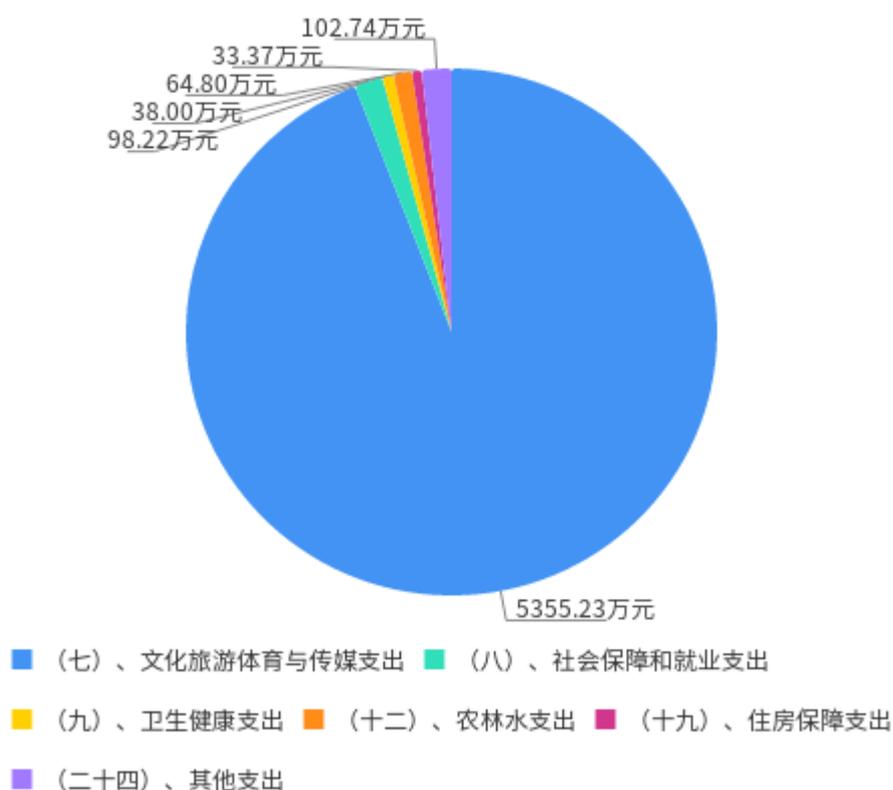
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县文体广电局2024年财政拨款收支总预算5,692.37万元，比上年增加2,081.74万元，主要是本年度项目较上年度有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,911.91万元，上年结转677.72万元；政府性基金预算当年拨款收入81.37万元，上年结转21.37万元；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5,355.23万元，社会保障和就业支出98.22万元，卫生健康支出38.00万元，农林水支出64.80万元，住房保障支出33.37万元，其他支出102.74万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

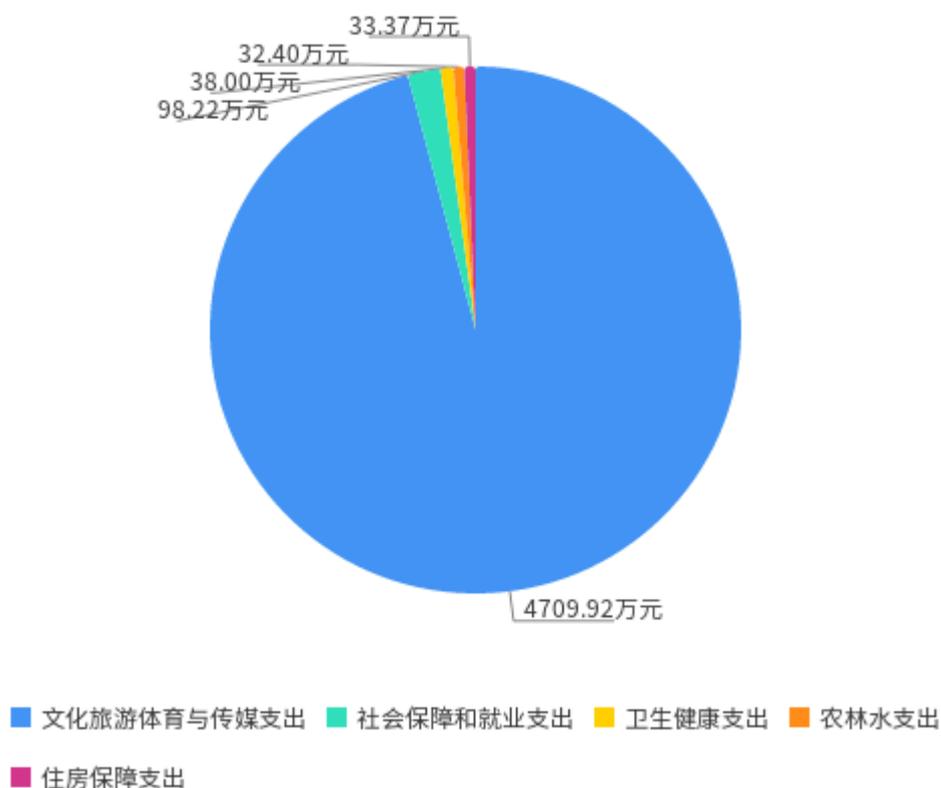
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县文体广电局2024年一般公共预算当年拨款4,911.91万元，比上年增加2,002.16万元，主要是本年度项目较上年度有所增加。

(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4,709.92万元，占95.89%；社会保障和就业（类）支出98.22万元，占2.00%；卫生健康（类）支出38.00万元，占0.77%；农林水（类）支出32.40万元，占0.66%；住房保障（类）支出33.37万元，占0.68%。

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209.74万元，比上年减少59.43万元，下降22.08%。主要是本年度在职人员人数较上年减少。

2、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86.29万元，比上年增加56.29万元，增长187.63%。主要是本年度项目经费较上年有所增加。

3、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374.86万元，比上年减少200.00万元，下降34.79%。主要是本年度大型文体活动经费较上年有所减少。

4、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325.74万元，比上年减少13.98万元，下降4.12%。主要是本年度项目经费较上年度有所减少。

5、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25.00万元，比上年增加15.00万元，增长150.00%。主要是本年度项目较上年度有所增加。

6、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）2024年预算数为3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%。主要是本年度文旅执法人员减少，文旅执法经费减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为2,000.00万元，比上年增加2,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将旅游发展资金纳入文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)中列支。

8、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）2024年预算数为511.86万元，比上年增加511.86万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将新增青海湖南岸旅游基础设施建设项目纳入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)中列支。

9、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560.00万元，比上年减少317.40万元，下降36.18%。主要是本年度将部分项目支出功能科目作出调整。

10、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10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、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378.11万元, 比上年增加313.11万元, 增长481.71%。主要是本年度新增全民健身中心免费开放等项目。

12、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项) 2024年预算数为41.00万元, 比上年增加2.00万元, 增长5.13%。主要是本年度将社会体育三级指导员培训纳入预算中, 并在此功能科目下核算。

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184.32万元, 比上年增加88.92万元, 增长93.21%。主要是本年度较上年项目所有增加。

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25.41万元, 比上年增加5.35万元, 增长26.67%。主要是本年度较上年度退休人员有所增加。

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19.33万元, 比上年增加6.21万元, 增长47.33%。主要是本年度较上年度退休人员有所增加。

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35.65万元, 比上年减少12.92万元, 下降26.60%。主要是本年度在职人员较上年度有所减少。

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17.83万元, 比上年减少6.45万元, 下降26.57%。主要是本年度在

职人员较上年度有所减少。

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8.34万元，比上年增加1.08万元，增长14.88%。主要是本年度人员工资较上年度有所增长。

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8.69万元，比上年减少3.78万元，下降30.31%。主要是机构改革将事业编制及人员并入共和县综合执法局中。

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20.97万元，比上年减少3.31万元，下降13.63%。主要是机构改革将事业编制及人员并入共和县综合执法局中。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为32.40万元，比上年减少367.60万元，下降91.90%。主要是该项目资金为上年结转资金。

22、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33.37万元，比上年减少7.79万元，下降18.93%。主要是本年度在职人员较上年度有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县文体广电局2024年一般公共预算基本支出471.21万元，其中：

人员经费 442.36万元，主要包括：基本工资82.91万元，津贴补贴98.33万元，奖金42.29万元，绩效工资48.10万元，机关事

业单位基本养老保险缴费35.65万元，职业年金缴费17.83万元，职工基本医疗保险缴费17.03万元，公务员医疗补助缴费20.97万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金33.37万元，退休费29.34万元，医疗费补助15.41万元；

公用经费 28.85万元，主要包括：办公费1.79万元，印刷费1.22万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费2.72万元，差旅费2.80万元，会议费0.46万元，培训费0.27万元，公务接待费0.68万元，工会经费4.97万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用6.24万元，其他商品和服务支出2.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县文体广电局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.24万元，比上年减少0.16万元，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4.56万元，增加0.00万元；公务接待费0.68万元，减少0.16万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压减三公经费。

八、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。

共和县文体广电局2024年政府性基金预算当年拨款81.37万元，比上年减少161.63万元，下降66.51%。主要是本年度政府性基金项目较上年有所减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出81.37万元，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）2024年预算数为81.37万元，比上年减少43.63万元，下降34.90%。主要是本年度政府性基金项目较上年有所减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县文体广电局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年共和县文体广电局机关运行经费财政拨款预算28.85万元，比上年预算减少2.76万元，下降8.73%。主要是本年度在职人员人数较少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县文体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2023年12月底，共和县文体广电局共有车辆4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2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。

2024年共和县文体广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额3,810.99万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
											算执行率权重10%
合计-	-	-	3,810.99								
	63252100024T000000862-射箭场馆免费开放资金	65.00	运动馆在日常经营中,一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行,体育辅导员及场内工作人员要合理	成本指标	经济成本	射箭场馆免费	≤	10.64	万元	5	
						射箭场馆免费	≤	54.36	万元	5	
				产出指标	数量指标	射箭场馆	0	1	处	10	
						质量指标	射箭场馆开放	≥	97	%	20
							射箭场馆免费	≥	330	天	20
				效益指标	社会效益	可举办大型文	定性	良		10	
					可持续发展	射箭运动场馆	定性	长期	定性	10	
	满意度指标	服务对象	全县广大人民	≥	99	%	10				
	63252100024T000000874-图书馆水电暖	59.67	确保县图书馆、文化馆、射箭运动馆冬季正常运行,保障全民健身、全民阅读、文化惠民等工作有序发展,使	成本指标	经济成本	图书馆暖气费	≤	59.67	万元	10	
						产出指标	数量指标	供暖面积	≥	15000	平方米
				供暖单价	≤			6.63	元/平方米	10	
				质量指标	室内供暖正常		≥	98	%	20	
				时效指标	项目完成时限	≤	6	个月	10		
				效益指标	社会效益	为丰富人民群众	定性	优		10	
					可持续发展	保障图书馆室	定性	优		10	
	满意度指标	服务对象	广大群众读书	≥	95	%	10				
	63252100024T000000906-全民健身活动经费	39.00	贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则,广泛开展全民健身赛事活动,为不断增强全县人民群众主	成本指标	经济成本	全民健身活动	≤	39	万元	10	
						产出指标	数量指标	全县常住人口	≥	13	万人
				人均全民健身	0			3	元/人	15	
				质量指标	举办各项文体		≥	90	%	10	
				时效指标	项目完成时限	0	12	个月	10		
				效益指标	社会效益	充分发挥民间	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象	全县广大人民	≥	95	%	10	
	63252100024T000000913-文化和旅游市场管理	3.00	遵照“只能加强、不能削弱”的要求,坚持打防并举、标本兼治、综	成本指标	经济成本	文旅市场管理	≤	0.125	万元/月	10	
产出指标						数量指标	文旅市场检查	≥	2	次/月	15
				质量指标	全面清查文旅		≥	97	%	15	
				时效指标	项目完成时限	0	12	个月	10		
效益指标				社会效益	发生文旅投诉	≤	5	%	15		

管理	63252100024T000000917-文化馆赛钦文化传媒中心服装道具更新	5.00	合治理方针，遵照“只能加	效益指标	可持续性	持续净化文旅	定性	长期		15
			丰富全县广大人民群众	满意度指标	服务对象	全县广大人民	≥	97	%	10
63252100024T000000917-文化馆赛钦文化传媒中心服装道具更新	2,000.00	举办旅游从业人员培训、旅游推介会；申报5A级景区1个，制作旅游宣传册、宣传视频；乡村旅游及恰弯旅游发展和控制性规划；环湖地区大地艺术设计和实施；三网短信通知；新评定星级酒店及乡村旅游接待点奖补；旅游职业技能大赛。	成本指标	经济成本	旅游发展资金	≤	2000	万元	5	
			产出指标	数量指标	每套演出服装	≤	1040	元/套	10	
购置藏族演出	≥	24			套	10				
购置汉族演出	≥	24			套	10				
购置演出服装	≥	95			%	15				
项目完成时限	0	12			个月	15				
效益指标	社会效益	丰富我县广大			定性	优		20		
满意度指标	服务对象	全县广大人民			≥	99	%	10		
产出指标	数量指标	旅游从业人员			≥	8	场次	2.4		
		旅游推介会场			≥	4	场次	2.4		
		申报5A级景区			≥	1	个	2.4		
		制作旅游宣传			≥	4	部	2.4		
		制作旅游宣传			≥	2500	册	2.4		
		乡村旅游及恰			≥	5	年	2.4		
		打造环湖大地			≥	1	处	2.4		
		短信通知服务			≥	3	个	2.4		
		星级酒店、民	≥	41	家	2.4				
		智慧旅游平台	≥	4	客服务中	2.4				
		旅游技能大赛	≥	1	场次	2.4				
		网络宣传	≥	3	次	2.4				
		产出指标	质量指标	旅游从业人员	≥	97	%	2.4		
				参加旅游展会	0	100	%	2.4		
				申报5A级景区	0	100	%	2.4		
旅游宣传片验	≥			97	%	2.4				
旅游宣传画册	≥			97	%	2.4				
规划符合“十	0			100	%	2.4				
环湖大地艺术	0			100	%	2.4				
短信通知服务	≥			95	%	2.4				
星级酒店、民	0	100	%	2.4						
智慧旅游平台	≥	95	%	2.4						
旅游技能大赛	0	100	%	2.4						

					网络宣 传验收	≥	97	%	2.4	
				时效指标	项目完 成时限	0	12	个月	2.4	
			效益指标	经济效益	通过旅 游营销	≥	20	%	5	
				社会效益	对当地 旅游、	定性	优	定性	5	
				可持续影响	持续为 来我县	定性	长期	定性	10	
			满意度指标	服务对象 满意度	≥	95	%	5		
632521 00024T 000000 929-驻 村干部 生活补 助		1.32	配合驻 村第一 书记积 极开展 各项工 作，加 强农村 基层基 础工作 ，加快 推进乡 村治理 体系和 治理能	成本指标	经济成本	≤	1.32	万元	10	
				产出指标	数量指标	驻村工 作队员	0	1	人	15
					数量指标	驻村工 作队员	0	60	元/天	15
					质量指标	全额足 额按时	0	100	%	10
					时效指标	驻村工 作队员	≥	220	天	10
				效益指标	社会效益	帮助脱 贫户解	0	52	户	20
				满意度指标	服务对象	驻村工 作人员	≥	99	%	10
632521 00024T 000000 933-全 民健身 体育设 施建设 项目本 金		110.00	广泛开 展全民 健身赛 事活动 ，为不 断增强 全县人 群众主 动参与 体育健 身的意 识，全 面提高 全民身 体素质 ，建设 健康中 国做出 积极贡 献。	成本指标	经济成本	≤	110	万元	10	
				产出指标	数量指标	全民健 身体育	0	1100	万元	10
					数量指标	全民健 身体育	0	5	年	10
					数量指标	按时归 还全民	0	110	万元	10
					质量指标	贷款及 时归还	≥	100	%	10
				时效指标	项目完 成时限	≤	5	个月	10	
				效益指标	社会效益	全面提 高全民	定性	优		20
			满意度指标	服务对象	群众满 意度	≥	95	%	10	
632521 00024T 000000 935-全 民健身 体育设 施建设 项目利 息		6.50	广泛开 展全民 健身赛 事活动 ，为不 断增强 全县人 群众主 动参与 体育健 身的意 识，全 面提高 全民身 体素质 ，建设 健康中 国做出 积极贡 献。	成本指标	经济成本	≤	6.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	全民健 身体育	0	1100	万元	10
					数量指标	全民健 身体育	0	5	年	10
					数量指标	按季度 归还全	0	6.5	万元	10
					质量指标	利息归 还率	0	100	%	10
				时效指标	项目完 成时限	0	12	月	10	
				效益指标	社会效益	全面提 高全民	定性	优	定性	20
			满意度指标	服务对象	群众满 意度	≥	95	%	10	
632521 00024T 000000			对非遗 传承人 群研培 活动进 行补助 ，推动 非遗传 承保护	成本指标	经济成本	≤	6	万元	10	
					数量指标	非物质 文化遗 产	≤	4	万元	10
					数量指标	非物质 传承人 活	≥	2	场次	5
					数量指标	非物质 传承人 群 县域内 非遗传	0	54	人	10

019001-共和县文体旅游广播电视局（本级）	000000 938-非物质文化工作经费	10.00	工作，受培训非遗传承人相关产品销售额增加，非遗保护与非遗	产出指标	质量指标	非遗传承人	≥	99	%	5	
	非遗传承人活					0	100	%	10		
	项目完成时限					0	12	月	10		
	效益指标			社会效益	非遗保护与非	≥	7	%	20		
					满意度指标	服务对象	非遗传承人	≥	99	%	10
							文物保护工作	≤	10	万元	10
	产出指标			数量指标	全国重点文物	0	1	处	5		
					省级文物保护单位	0	23	处	5		
					市县级文物保护单位	0	6	处	5		
					尚未核定公布	0	215	处	5		
		可移动文物	0		43	件/套	5				
		质量指标	安全事故发生	文物损毁、违	≤	1	%	5			
				项目完成时限	0	12	月	5			
			效益指标	社会效益	满足人民群众	定性	优	定性	10		
		文物保护项目			定性	优	定性	10			
		文物的保护，			定性	长期	定性	10			
	满意度指标	服务对象	当地居民及使	≥	95	%	10				
	2.00	通过培训，培养更多合格尽职的县级体育指导员，使其能更科学、健康、有效的带领广大群众进行健身锻炼，	成本指标	经济成本	社会体育三级	≤	100	元/人/天	10		
					三级体育指导	0	100	人	10		
			产出指标	数量指标	三级体育指导	0	2	天	10		
					质量指标	达到三级社会	≥	97	%	20	
					时效指标	项目完成时限	0	12	月	10	
			效益指标	社会效益	切实加强我县	定性	优	定性	10		
					可持续性	切实加强我县	定性	长期	定性	10	
						服务对象	全县广大人民	≥	97	%	10
	10.00	建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动	成本指标	经济成本	第四次普	≤	30	万元	10		
					产出指标	数量指标	现有全国重点	0	1	处	5
现有省级文物			0	23			处	5			
现有市县级文			0	6			处	5			
现有尚未核定			0	215			处	5			
现有可移动文			0	43			件/套	5			
质量指标			文物普查覆盖	0	100	%	5				

四次文物普查经费	3-特定目标类		态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健		时效指标	文物普查第一	0	6	年11月至	5	
						文物普查第二	0	12	年5月至2	5	
					效益指标	社会效益	满足人民群众	定性	优		10
						生态效益	文物保护项目	定性	优		10
						可持续发展	文物的保护，	定性	长期		10
满意度指标	服务对象	当地居民及使用	≥	95	%	10					
63252100024T000000956-全民健身活动中心免费开放资金	150.00	运动馆在日常经营中，一般小范围的运动与其他球类排练同时进行，教练员及场内工作人员要合理安排场地，球类其他运动必须分开进行，其中	成本指标	经济成本	办公费（含水	≤	96	万元	5		
					维修（护）费	≤	50	万元	5		
					人员劳务费	≤	54	万元	5		
			产出指标	数量指标	全民健身活动	0	1	处	10		
					全民健身活动	≥	9235.36	平方米	10		
					全民健身活动	≥	6666.67	平方米	10		
					全民健身活动	0	100	%	10		
			时效指标	全民健身活动	≥	330	天	10			
			效益指标	社会效益	可举办大型文	定性	良	定性	10		
				可持续发展	不断满足广大	定性	良	定性	10		
满意度指标	服务对象	全县广大人民		≥	95	%	5				
63252100024T000000959-环青海湖南岸旅游基础设施建设项目	296.38	项目建成后，能够促进青海湖区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提	成本指标	经济成本	环青海湖南岸	≤	296.382	万元	5		
					产出指标	数量指标	青海湖南岸旅	0	3	处	15
							质量指标	项目质量验收	定性	合格	
			时效指标	项目完成时限			≤	6	个月	10	
			效益指标	经济效益	项目建成后，	≥	10	个	10		
				社会效益	加大了共和县	定性	良	定性	10		
				生态效益	增强生态环境	定性	长期	定性	10		
				可持续发展	项目的建设将	定性	长期	定性	10		
			满意度指标	服务对象	广大人民群众	≥	95	%	5		
			63252100024T000000963-环青海湖南岸旅游基础设施建设项目（	200.16	项目建成后，能够促进青海湖区及周边地区经济发展，有利于保护青海湖国家级自然保护区生态环境，有序规范旅游市场秩序，推动文化要素和旅游资源的深度融合，强化文旅产业市场竞争力，提	成本指标	经济成本	环湖地区旅游	≤	00.1551	万元
产出指标	数量指标	环青海湖南岸						0	5	个	10
		环青海湖南岸						0	3	个	10
		质量指标				项目质量验收	定性	合格		10	
时效指标	项目完成时限	≤				6	个月	10			
效益指标	经济效益	项目建成后，				≥	20	个	10		
	社会效益	加大了共和县	定性	良	定性	5					

1169.98)		升生态环境质量。	效益指标	生态效益	增强生态环境	定性	长期	定性	10
				可持续性	项目的建设将	定性	长期	定性	10
			满意度指标	服务对象	广大人民群众	≥	95	%	5
63252100024T000000968-全国民族团结进步示范单位奖励资金	74.86	根据大型舞台剧《江河父辈》剧目创作、编排、演出项目的中标价299万元，合同中约定演出完成后拨付最	成本指标	经济成本	《江河父辈》	≤	74.85	万元	10
			产出指标	数量指标	《江河父辈》	0	1	次	10
				质量指标	《江河父辈》	≥	2	场次	10
				时效指标	符合要求演出	≥	100	%	10
				社会效益	项目完成时限	0	12	月	10
			效益指标	社会效益	满足全县人民	≥	95	%	15
				可持续性	《江河父辈》	定性	长期	定性	15
			满意度指标	服务对象	观众满意度	≥	97	%	10
63252100024T000001329-大型文体活动	300.00	拟承办全省旅发大会170万元、共和县春节文体活动及民族传统射箭赛70万元、环湖赛马会180	成本指标	经济成本	举办各类大型	≤	300	万元	20
			产出指标	数量指标	举办各类文体	≥	8	场次	15
				质量指标	举办各项文体	≥	95	%	15
				时效指标	项目完成时限	0	12	月	10
			效益指标	社会效益	拓展群众文体	定性	优		10
				可持续性	拓展群众文体	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象	全县广大人民	≥	97	%	10
63252100024T000001353-乡村振兴工作经费	4.00	加强农村基层基础工作，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业	成本指标	经济成本	乡村振兴工作	≤	4	万元	20
			产出指标	数量指标	驻村队员人数	0	1	人	15
				质量指标	全额足额及时	0	100	%	15
				时效指标	驻村人员驻村	≥	220	天	10
			效益指标	社会效益	帮助脱贫户解	0	52	户	20
			满意度指标	服务对象	驻村工作人员	≥	98	%	10
63252100024T000002027-中央彩票公益金支持体育事业发展资金	60.00	为持续打造具有世界影响、代表国际水平、体现中国特色、展示青海形象的国际大赛。着力打造体育IP，通过赛事+赛事、	成本指标	经济成本	青海国际抢渡	≤	60	万元	10
			产出指标	数量指标	参赛专业运动员	≥	400	人	10
				数量指标	赛事举办天数	≥	2	天	10
				质量指标	举办赛事活动	0	100	%	10
			时效指标	项目完成时限	≤	8	月	10	
			效益指标	经济效益	赛事期间，进	定性	良		10
				社会效益	拓展群众文体	定性	良		10
				可持续性	赛事的举办，	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象	参赛运动员及	≥	95	%	10

63252100024T000002316-2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	37.29	运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行，体育辅导	成本指标	经济成本	公共体育场馆	≤	37.29	万元	10	
			产出指标	数量指标	体育锻炼标准	≥	5000	人次	15	
					面向运动员、	≥	320	天	20	
					举办大型群众	≥	10	次	20	
					增强国民身体素质	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益	全县广大人民	≥	95	%	5	
	满意度指标	服务对象								
	63252100024T000002317-2024年文化人才专项经费预算的通知（共	99.00	关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知（共	成本指标	经济成本	2024年文化人	≤	99	万元	20
				产出指标	数量指标	演出总场次	≥	20	次	40
				效益指标	社会效益	传播推广次数	≥	20	个	20
				满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	96	%	10
	63252100024T000002349-中央支持地方公共文化服务体系补助资金（2024年公共体育场馆	9.32	运动馆在日常经营中，一般小范围的射箭运动与其他球类排练同时进行，体育辅导及场内工	成本指标	经济成本	公共体育场馆	≤	9.32	万元	20
产出指标				数量指标	群众体育场馆	0	1	座	20	
					射箭运动场馆	≥	96	%	10	
					射箭运动场馆	≥	300	天	10	
效益指标				社会效益	可举办大型文	定性	优		10	
					射箭运动场馆	定性	优		10	
满意度指标	服务对象	全县广大人民	≥	97	%	10				
63252100024T000000744-乡村振兴工作经费	2.00	为更好的解决驻村人员的生活需求以及满足驻村队员的工作开展需求，更好的完成	成本指标	经济成本	驻村工作经费	≤	2	万元	5	
			产出指标	数量指标	乡村振兴人数	0	1	人	20	
					驻村工作人员	≥	95	%	20	
					完成时限	0	12	月	20	
			效益指标	社会效益	帮办脱贫户解	≥	10	次	20	
			满意度指标	服务对象	阿乙亥村村民	≥	98	%	5	
63252100024T000000855-三下乡	3.00	进一步加强文化科技卫生的宣传力度及文化科技卫生知识，不断推进农村牧区各项事业发展，促	成本指标	经济成本	11个乡镇的文	≤	2700	元/次/月	10	
			产出指标	数量指标	文化和图书下	0	11	次	20	
					文化下乡乡镇	0	100	%	15	
					完成时限	0	12	月	20	
			效益指标	社会效益	提高了群众的	定性	优		10	
					促进乡村精神	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象	群众对文化和	≥	98	%	5				
63252100024T000000871-图		征订2024全年报刊及杂志，切实群众的	成本指标	经济成本	全年的报刊杂	≤	12	元/册	10	
			产出指标	数量指标	订购报刊和杂	≥	1500	册	20	
					保障读者的需	定性	优		20	

019002-共和县文化馆	871-图书馆报刊、杂志费		需求, 满足读者的阅读需求, 提升全民	时效指标	完成时限	0	12	月	15	
				效益指标	社会效益	满足全县读者	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	98	%	5
	63252100024T000000872-电子阅览室维护费	2.00	图书馆电子阅览室1250*12(每月网费)及5000(1年维修费)维护费, 确保群众的查阅资	成本指标	经济成本	电脑维护标准	≤	6600	元/次	10
				产出指标	数量指标	图书馆电子阅	≥	3	次	15
					质量指标	图书馆电子阅	≥	90	%	20
					时效指标	完成时限	0	12	月	15
				效益指标	社会效益	为读者提供安	定性	良		15
					可持续发展	给群众提供一	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	98	%	5
	63252100024T000000904-临聘人员意外保险	1.44	文化馆、图书馆36名临聘人员购买人身意外保险, 发生意外事故保障, 提升临聘工作人员的工	成本指标	经济成本	总支出不超过	≤	1.44	万元	10
				产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	37	人	20
					质量指标	临聘人员人身	≤	5	%	20
					时效指标	完成时限	0	12	月	15
				效益指标	社会效益	发生意外事故	定性	良		10
					可持续发展	保障临聘人员	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象	临聘人员满意	≥	95	%	5
	63252100024T000000995-两馆免费开放资金	8.00	文化馆40000元, 图书馆40000元, 用于发放图书馆和文化馆门卫及保洁工资, 用于两馆里日	成本指标	经济成本	支出不超过预	≤	8	万元	10
				产出指标	数量指标	免费开放馆数	0	2	个	20
					质量指标	两馆正常开放	≥	95	%	20
					时效指标	完成时限	0	12	月	15
				效益指标	社会效益	提升群众文化	定性	良		10
					可持续发展	保障群众基本	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象	群众对文化服	≥	98	%	5
63252100024T000001061-图书馆总馆图书购置费	5.00	用于图书馆2024年新书的购置, 满足群众阅读, 借阅需求, 提升全民文化涵养。	成本指标	经济成本	总支出不超过	≤	5	万元	10	
			产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	1000	册	20	
				质量指标	购买书籍的正	≥	98	%	20	
				时效指标	完成时限	0	12	月	15	
			效益指标	社会效益	满足全县读者	≥	98	%	20	
			满意度指标	服务对象	广大群众对读	≥	98	%	5	
			63252100024T000001064-图	3.02	用于图书馆2024年复习文库书籍的购置	成本指标	经济成本	全年新购图书	≤	75
产出指标	数量指标	购买图书数量				≥	400	册	20	
	质量指标	购买书籍的正				≥	98	%	20	

书购置经费《复兴文库》		3.02	，满足群众阅读，借阅需求，提升全民文	时效指标	完成时限	0	12	月	15	
				效益指标	社会效益	满足全县读者	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象	群众对读物的	≥	98	%	5
63252100024T000001085-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	204.11	用于2024年图书馆、文化馆、美术馆临聘人员及同工同酬人员的工资福利，确保	成本指标	经济成本	编制外长期聘	≤	204.11	万元	10
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	37	人	20
					质量指标	金额及时足额	≥	98	%	20
				时效指标	完成时限	0	12	月	15	
				效益指标	社会效益	提升就业	≥	1	%	20
				满意度指标	服务对象	编外人员满意	≥	98	%	5
63252100024T000001262-乡村振兴驻村干部生活补助		1.32	满足乡村振兴驻村干部生活补贴，更好的为乡村振兴服务，补助经费20000元/年	成本指标	经济成本	驻村工作人员	≤	1.32	万元	5
				产出指标	数量指标	乡村振兴人数	0	1	人	20
					质量指标	驻村工作人员	≥	95	%	20
				时效指标	完成时限	0	12	月	20	
				效益指标	社会效益	帮办脱贫户解	≥	19	次	20
				满意度指标	服务对象	驻村干部满意	≥	98	%	5
63252100024T000002315-青海湖的传说	3-特定目标类	15.00	开展项目调查，丰富项目蕴含故事内容，制作青海湖的传说物质项	成本指标	经济成本	青海湖的传说	≤	15	万元	15.00
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	3	场	20.00
					时效指标	完成时效	0	12	月	20.00
				效益指标	社会效益	进校园宣传深	定性	良		25.00
				满意度指标	服务对象	广大人民群众	≥	98	%	10.00
63252100024T000002430-图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金		23.60	图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知共政财行（2024）86号用于发放图书馆和文	成本指标	经济成本	支出不超过预	≤	23.6	万元	10
				产出指标	数量指标	免费开放馆数	0	2	个	20
					质量指标	两馆正常开放	≥	95	%	20
				时效指标	完成时限	0	12	月	15	
				效益指标	社会效益	提升群众文化	定性	良		10
				可持续性指标	保障群众基	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象	群众对文化服	≥	98	%	5

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。

（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）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）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）文化活动（项）：指共和县文体旅游广电系统反映举办大型文化艺术活动支出。

（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。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）文化活动（项）：指共和县文体旅游广电系统反映举办大型文化艺术活动支出。

（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）文化创作与保护（项）：指共和县文体旅游广电系统反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（六）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。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指共和县文体旅游广电系统反映境内开展各类旅游宣传促销活动的支出。

（八）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）：指共和县文体旅游广电系统反映文化和旅游管理事务支出。

（九）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。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指共和县文体旅游广电系统反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

(十一) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：

(五) 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)：指共和县文体旅游广电系统反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(六) 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。

(七) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 旅游宣传(项)：指共和县文体旅游广电系统反映境内开展各类旅游宣传促销活动的支出。

(八) 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)：指共和县文体旅游广电系统反映文化和旅游管理事务支出。

(九) 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。

(十) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护(项)：指共和县文体旅游广电系统反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

(十一) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项)：指共和县文体旅游广电系统反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(十二) 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。

（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）：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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映共和县文体旅游广电系统事业单位开支的退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门实际缴纳的职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（二十三）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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。