

共和县文体旅游广播电视局

2026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、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播电视局部门2026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	共和县文体旅游广播电视局（本级）
2	共和县文化馆
3	共和县图书馆

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,722.52	一、一般公共服务支出	162.88
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	9,675.47
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	105.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.59
		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	37.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	44.73
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,722.52	本年支出合计	10,072.98
上年结转	350.46	结转下年	
收入总计	10,072.98	支出总计	10,072.98

收入总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	10,072.98	350.46	9,722.52								
019-共和县文体旅游广播电视局	10,072.98	350.46	9,722.52								
019001-共和县文体旅游广播电视局（本级）	9,590.60	350.46	9,240.14								
019002-共和县文化馆	352.89		352.89								
019003-共和县图书馆	129.50		129.50								

支出总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

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	10,072.98	542.82	9,530.16			
201	一般公共服务支出	162.88		162.88			
20104	发展与改革事务	162.88		162.88			
2010499	其他发展与改革事务支出	162.88		162.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,675.47	354.52	9,320.96			
20701	文化和旅游	8,058.73	354.52	7,704.22			
2070101	行政运行	196.91	196.91				
2070104	图书馆	4,625.55	61.92	4,563.63			
2070108	文化活动	424.86		424.86			
2070109	群众文化	295.40	95.69	199.72			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00			
2070113	旅游宣传	1,200.00		1,200.00			
2070114	文化和旅游管理事务	1.32		1.32			
2070199	其他文化和旅游支出	1,301.69		1,301.69			
20702	文物	36.27		36.27			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
2070205	博物馆	16.27		16.27			
20703	体育	264.54		264.54			
2070307	体育场馆	223.54		223.54			
2070308	群众体育	41.00		41.00			
20709	旅游发展基金支出	40.00		40.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,275.93		1,275.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,275.93		1,275.93			

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
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17				
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17				
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95				
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60				
210	卫生健康支出	45.49	45.49				
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10				
213	农林水支出	1.59		1.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.59		1.59			
2130504	农村基础设施建设	1.59		1.59			
221	住房保障支出	37.65	37.65				
22102	住房改革支出	37.65	37.65				
2210201	住房公积金	37.65	37.65				
229	其他支出	44.73		44.73			
22960	彩票公益金安排的支出	44.73		44.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.73		33.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

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	9,722.52	一、本年支出	10,072.98	9,988.25	84.73	
一般公共预算拨款收入	9,722.52	(一) 一般公共服务支出	162.88	162.88		
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	9,675.47	9,635.47	40.00	
		(八) 社会保障和就业支出	105.17	105.17		
		(九) 卫生健康支出	45.49	45.49		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1.59	1.59		
		(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	37.65	37.65		
		(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	44.73		44.73	
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	350.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	265.73					
(二) 政府性基金预算拨款	84.73					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,072.98	支出总计	10,072.98	9,988.25	84.73	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,722.52	542.82	9,179.70
201	一般公共服务支出	162.88		162.88
20104	发展与改革事务	162.88		162.88
2010499	其他发展与改革事务支出	162.88		162.88
207	文化旅游体育与传媒支出	9,369.74	354.52	9,015.23
20701	文化和旅游	8,058.73	354.52	7,704.22
2070101	行政运行	196.91	196.91	
2070104	图书馆	4,625.55	61.92	4,563.63
2070108	文化活动	424.86		424.86
2070109	群众文化	295.40	95.69	199.72
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	1,200.00		1,200.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.32		1.32
2070199	其他文化和旅游支出	1,301.69		1,301.69
20702	文物	36.27		36.27
2070204	文物保护	20.00		20.00
2070205	博物馆	16.27		16.27
20703	体育	216.00		216.00
2070307	体育场馆	175.00		175.00
2070308	群众体育	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,058.74		1,058.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,058.74		1,058.74
208	社会保障和就业支出	105.17	105.17	
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	24.95	24.95	
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	45.49	45.49	
21011	行政事业单位医疗	45.49	45.49	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	
213	农林水支出	1.59		1.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.59		1.59
2130504	农村基础设施建设	1.59		1.59
221	住房保障支出	37.65	37.65	
22102	住房改革支出	37.65	37.65	
2210201	住房公积金	37.65	37.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	542.82	509.54	33.29
301	工资福利支出	466.16	466.16	
30101	基本工资	100.65	100.65	
30102	津贴补贴	108.51	108.51	
30103	奖金	27.27	27.27	
30107	绩效工资	83.24	83.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	41.20	
30109	职业年金缴费	20.60	20.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	25.10	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	37.65	37.65	
302	商品和服务支出	33.29		33.29
30201	办公费	6.28		6.28
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.17		0.17
30208	取暖费	4.20		4.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	5.73		5.73
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	5.49		5.49
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	43.38	43.38	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	31.80	31.80	
30307	医疗费补助	11.58	11.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

上年预算数					2026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	
5.28		4.56		4.56	0.72	7.68		6.84		6.84	0.84

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

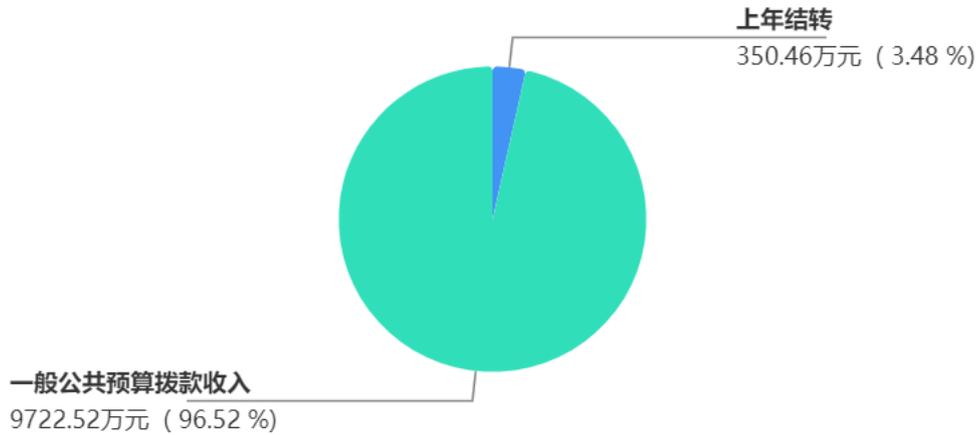
按照综合预算的原则，共和县文体旅游广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,722.52万元、上年结转350.46万元；支出包括：一般公共服务支出162.88万元、文化旅游体育与传媒支出9,675.47万元、社会保障和就业支出105.17万元、卫生健康支出45.49万元、农林水支出1.59万元、住房保障支出37.65万元、其他支出44.73万元。

共和县文体旅游广播电视局2026年收支总预算10,072.98万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县文体旅游广播电视局2026年收入预算10,072.98万元，其中：上年结转350.46万元，占3.48%；一般公共预算拨款收入9,722.52万元，占96.52%。

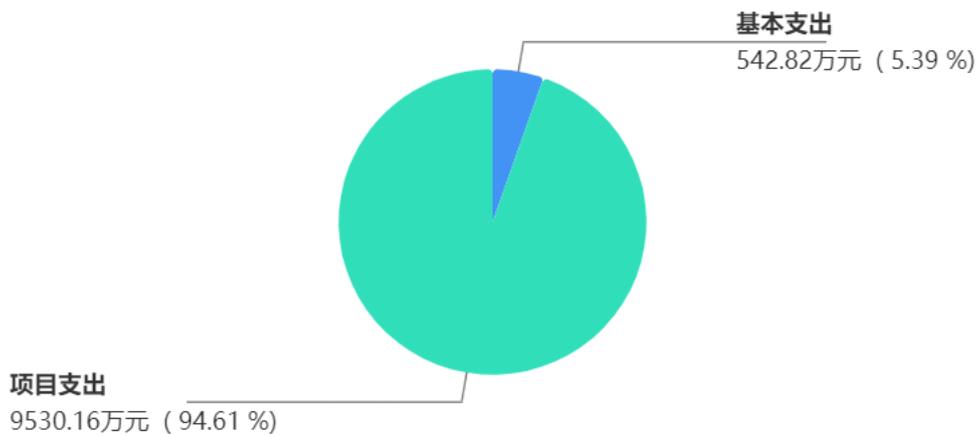
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县文体旅游广播电视局2026年支出预算10,072.98万元，其中：基本支出542.82万元，占5.39%；项目支出9,530.16万元，占94.61%。

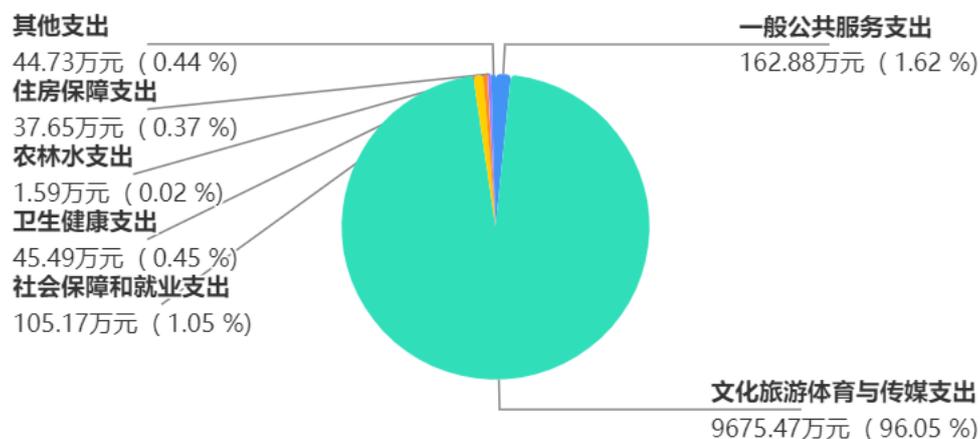
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县文体旅游广播电视局2026年财政拨款收支总预算10,072.98万元，比上年增加6,354.12万元，主要是本年度新增图书馆迁址改造项目及国有企业注资项目等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,722.52万元，上年结转265.73万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转84.73万元；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：一般公共服务支出162.88万元，文化旅游体育与传媒支出9,675.47万元，社会保障和就业支出105.17万元，卫生健康支出45.49万元，农林水支出1.59万元，住房保障支出37.65万元，其他支出44.73万元。

2026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。

共和县文体旅游广播电视局2026年一般公共预算当年拨款9,722.52万元，比上年增加6,657.28万元，主要是本年度新增图书馆迁址改造项目及国有企业注资项目等。

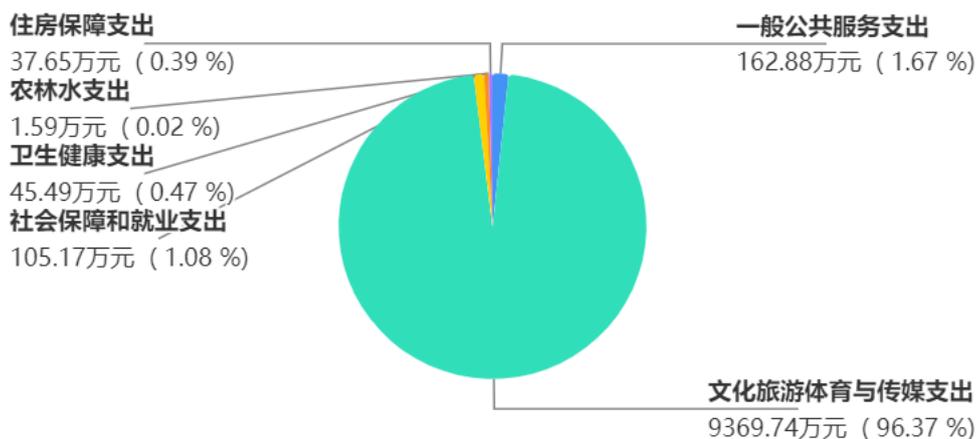
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出162.88万元，占1.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出9,369.74万元，占96.37%；社会保障和就业（类）支出105.17万元，占1.08%；卫生健康（类）支出45.49万元，占0.47%；农林水（类）支出1.59万元，占0.02%；住房保障（类）支出37.65万元，占0.39%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为162.88万元，比上年增加162.88万元，增长100.00%。主要是结转上年度共和县龙羊湖沙漠生态体验营地建设项目前期工作经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为196.91万元，比上年增加33.83万元，增长20.74%。主要是2025年7月新招录行政人员1名。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为4,625.55万元，比上年增加4,565.88万元，增长7651.89%。主要是本年度新增图书馆迁址改造项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算数为424.86万元，比上年增加124.86万元，增长41.62%。主要是本年度大型文体活动安排经费较上年度有所增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为295.40万元，比上年减少128.96万元，下降30.39%。主要是本年度图书馆成立独立机构人员工资和专项经费减少。

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）2026年预算数为10.00万元，比上年减少15.00万元，下降60.00%。主要是本年度提前下达的项目较上年度有所减少。

7、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）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是本年度将文化和旅游市场管理经费由

文化和旅游管理事务调整至文化和旅游市场管理。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算数为1,200.00万元，比上年增加1,200.00万元，增长100.00%。主要是上年度旅游发展资金年中安排，未纳入到当年预算中。

9、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）2026年预算数为1.32万元，比上年减少9.00万元，下降87.21%。主要是本年度部分项目减少，并且文化和旅游市场管理经费由文化和旅游管理事务调整至文化和旅游市场管理。

10、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）2026年预算数为1,301.69万元，比上年减少52.21万元，下降3.86%。主要是本年度结转资金较上年有所减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为20.00万元，与上年持平。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为16.27万元，比上年增加16.27万元，增长100.00%。主要是本年度新增原海南州民族博物馆维修加固项目竣工决算费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为175.00万元，比上年减少78.58万元，下降30.99%。主要是是本年度提前下达资金较上年度有所减少。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为41.00万元，与上年持平。

15、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）2026年预算数为1,058.74万元，比上年增加794.30万元，增长300.37%。主要是本年度提前下达资金较上年有所增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为24.95万元，比上年增加2.24万元，增长9.86%。主要是退休人员工资调整。

17、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）2026年预算数为18.43万元，比上年增加0.61万元，增长3.42%。主要是退休人员工资调整。

18、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）2026年预算数为41.20万元，比上年增加10.25万元，增长33.12%。主要是本年度图书馆成立独立机构，新增事业人员2名加之2025年7月新招录行政人员1名。

19、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）2026年预算数为20.60万元，比上年增加5.12万元，增长33.07%。主要是本年度图书馆成立独立机构，新增事业人员2名加之2025年7月新招录行政人员1名。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.10万元，比上年增加1.59万元，增长28.86%。主要是本年度图书馆成立独立机构，新增事业人员2名加之2025年7月新招录行政人员1名。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2026年预算数为13.29万元，比上年增加3.36万元，增长33.84%。主要是本年度图书馆成立独立机构，新增事业人员2名加之2025年7月新招录行政人员1名。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.10万元，比上年增加6.10万元，增长32.11%。主要是本年度图书馆成立独立机构，新增事业人员2名加之2025年7月新招录行政人员1名。

23、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）2026年预算数为1.59万元，比上年增加1.59万元，增长100.00%。主要是本年度新增共和县江西沟镇莫热十社基础设施建设项目竣工决算费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.65万元，比上年增加9.16万元，增长32.15%。主要是本年度图书馆成立独立机构，新增事业人员2名加之2025年7月新招录行政人员1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县文体旅游广播电视局2026年一般公共预算基本支出542.82万元，其中：

人员经费 509.54万元，主要包括：基本工资100.65万元，津贴补贴108.51万元，奖金27.27万元，绩效工资83.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.20万元，职业年金缴费20.60万元，职工基本医疗保险缴费20.39万元，公务员医疗补助缴费25.10万元，其他社会保障缴费1.56万元，住房公积金37.65万元，退休费31.80万元，医疗费补助11.58万元；

公用经费 33.29 万元，主要包括：办公费 6.28 万元，水费 0.17 万元，电费 0.17 万元，取暖费 4.20 万元，差旅费 0.20 万元，公务接待费 0.84 万元，工会经费 5.73 万元，公务用车运行维护费 6.84 万元，其他交通费用 5.49 万元，其他商品和服务支出 3.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县文体旅游广播电视局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.68 万元，比上年增加 2.40 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 6.84 万元，增加 2.28 万元；公务接待费 0.84 万元，增加 0.12 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度图书馆成立独立机构，新增事业人员 2 名加之 2025 年 7 月新招录行政人员 1 名。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县文体旅游广播电视局 2026 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

共和县文体旅游广播电视局 2026 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。

2026 年共和县文体旅游广播电视局机关运行经费财政拨款预算 33.29 万元，比上年增加 5.65 万元，增长 20.44%。主要是本年度

图书馆成立独立机构，新增事业人员2名加之2025年7月新招录行政人员1名。

（二）政府采购安排情况。

2026年共和县文体旅游广播电视局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，共和县文体旅游广播电视局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县文体旅游广播电视局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年共和县文体旅游广播电视局部门委托业务费财政拨款预算1350.87万元，比上年减少375.41万元，下降21.75%。主要原因是：本年度委托业务费相关项目较上年度有所减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年共和县文体旅游广播电视局预算均实行绩效管理，涉及项目43个，预算金额9179.7万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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10%			
合计-	-	-	9,179.70											
63252126T000000000299 射箭场馆免费开放资金	3-特定目标类	65.00	通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。	成本指标	经济成本	射箭场馆免费开放资金成本	≤	65	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	射箭场馆	0	1	处	10.00				
					数量指标	射箭场馆免费开放天数	≥	330	天	10.00				
					质量指标	射箭场馆开放率	≥	97	%	10.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	为全县群众提供全民健身服务，完善全民健身	定性	良		10.00				
					可持续影响	持续提高体育全民参与度，推动体育产业可持	定性	长期		10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00				
				63252126T000000000301 大型文体活动	3-特定目标类	350.00	共和县春节文体活动及民族传统射箭赛、举办赛马会，“和美共和”篮球比赛，第三届“和美共和”歌舞嘉年华音乐节，持续做好第二十五届环青海湖国际公路自行车赛共和地区赛事，第十三届环青海湖国际电动汽车挑战赛等省州体育赛事活动协调服务工作。	成本指标	经济成本	大型文体活动成本	≤	350	万元	20.00
								产出指标	数量指标	举办各类文体活动场次	≥	5	场次	15.00
									质量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00
									时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00
效益指标	社会效益	拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活	定性						良		20.00			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10.00				
63252126T000000000303 全民健身活动中心免费开放资金	3-特定目标类	110.00	通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入持续发展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。					成本指标	经济成本	全民健身活动中心免费开放资金成本	≤	110	万元	20.00
								产出指标	数量指标	全民健身中心数量	0	1	处	10.00
									数量指标	全民健身活动中心免费开放天数	≥	330	天	10.00
									质量指标	工作完成率	≥	97	%	10.00
									时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
								效益指标	社会效益	逐步满足现阶段农牧民群众对健身的需求，提	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90		%	10.00				
				63252126T000000000304 龙羊峡黄河水利博物馆、共和县民族体育场馆维护资金	3-特定目标类	12.00	确保黄河水利博物馆及共和县民族体育场馆正常运行，保障全民健身、文化惠民等工作有序发展，使文体事业再上新台阶。		成本指标	经济成本	龙羊峡黄河水利博物馆、共和县民族体育场馆	≤	12	万元
								产出指标	数量指标	场馆数量	0	2	处	15.00
									质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
									时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00
								效益指标	社会效益	规范公共基础设施管理、提升资产管护效能	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	≥	95						%	10.00				
63252126T000000000305 2024年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	1,261.69	紧紧围绕党中央、国务院和省、省政府关于文化旅游工作的重大决策部署和要求，聚焦“一芯片一环多带”生态旅游发展格局。全力推进国家生态旅游目的地建设，高效利用2024年省级文化和旅游发展专项引导资金，加快培养新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。						成本指标	经济成本	2024年省级文化和旅游发展专项引导资金成本	≤	1261.69	万元
								产出指标	数量指标	实施项目数量	0	3	个	15.00
									质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15.00
									时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00
									效益指标	社会效益	带动当地群众就业人数	≥	50	人
								可持续影响	全力推进国家生态旅游目的地的建设，加快培	定性	长期		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	游客及群众满意度	≥	95	%	10.00				
				63252126T0000000001062 图书馆运行维护费	3-特定目标类	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，使文体事业再上新台阶。	成本指标	经济成本	图书馆运行维护成本	≤	59.67	万元	20.00
								产出指标	数量指标	供暖面积	≥	15000	平方米	15.00
									质量指标	工作完成率	≥	98	%	15.00
									时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00
									效益指标	社会效益	为丰富人民群众的文化、体育生活提供了新的	定性	良	
可持续影响	持续以全民阅读为契机，培养良好的阅读习惯	定性	长期						10.00					
满意度指标	服务对象满意度	广大群众读书、健身的人员满意度	≥					90	%	10.00				
63252126T0000000001072 全民健身活动经费	3-特定目标类	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动参与体育健身的意识，全面提高全民健身素质，建设健康共和做出积极贡献。					成本指标	经济成本	全民健身活动经费成本	≤	39	万元	20.00
								产出指标	数量指标	举办各项文体赛事活动场次	≥	2	场次	8.00
									数量指标	购置健身器材	≥	3	套	8.00
									质量指标	举办各项文体赛事完成率	≥	90	%	8.00
									质量指标	验收合格率	0	100	%	8.00
				时效指标	完成时限	0	1	年	8.00					
				效益指标	社会效益	不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意	定性	良		20.00				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00				

63252126T000000001091 文化和旅游市场管理	3-特定目标类	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、综合治理方针，遵照“只能加强、不能削弱”的要求，坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针，不断强化日常监管，扎实开展专项行动，积极探索网络“扫黄打非”机制，严厉打击政治性有害出版物、淫秽色情出版物、侵权盗版出版物和非法报刊，努力开创“扫黄打非”工作新局面	成本指标	经济成本	文化和旅游市场管理检查经费	≤	3	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	文旅市场联合检查商户数量	≥	83	家	15.00	
					质量指标	工作完成率	≥	97	%	15.00	
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	不断强化对文旅市场的日常监管	定性	良	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众及游客满意度	≥	97	%	10.00					
63252126T000000001118 旅游发展资金	3-特定目标类	1,200.00	抓效益，确保旅游经济持续增长；抓品牌创建，促进景区优化升级；大力推进乡村振兴，促进乡村旅游发展，通过旅游，促进乡风、民风建设，让广大农牧民尽快走上富裕道路；抓专题培训，全面提升旅游行业人员服务能力和水平，举办旅游行业服务技能大赛培训；抓营销，加大共和旅游品牌宣传力度。	成本指标	经济成本	旅游发展资金成本	≤	1200	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	宣传品制作	≥	3000	册	1.60	
						旅游从业人员培训场次	≥	5	期	1.60	
						旅游推介会场次	≥	4	场次	1.60	
						共和文旅视频号宣传视频制作发布条数	≥	30	条	1.60	
						文旅宣传广告投放点	≥	2	处	1.60	
						旅游基础设施改造、提档升级数量	≥	1	处	1.60	
						打造环湖大地艺术景观	≥	1	处	1.60	
						入境短信服务	≥	3	家	1.60	
						维修维护旅游公厕数量	≥	4	座	1.60	
						旅游从业人员技能大赛	≥	1	场次	1.60	
						文创产品开发及制作	≥	1000	个	1.60	
						文旅融合活动	≥	2	场次	1.60	
						质量指标	宣传品制作验收合格率	≥	99	%	1.60
							举办旅游从业人员培训完成率	≥	90	%	1.60
				举办旅游推介会完成率	≥		90	%	1.60		
				共和文旅视频号宣传视频制作合格率	≥		90	%	1.60		
				文旅宣传广告投放完成率	≥		90	%	1.60		
				旅游基础设施改造、提档升级验收合格率	≥		90	%	1.60		
				环湖大地艺术景观验收合格率	≥		90	%	1.60		
				短信推送成功率	≥		90	%	1.60		
				维修维护旅游公厕验收合格率	≥		90	%	1.60		
				旅游从业人员技能大赛举办完成率	≥		90	%	1.60		
				文创产品开发及制作验收合格率	≥		90	%	1.60		
				文旅融合活动举办完成率	≥	90	%	1.60			
时效指标	项目完成时限	0	1	年	1.60						
效益指标	经济效益	旅游发展资金成本通过旅游营销宣传推广带动	≥	20	%	7.00					
	社会效益	对当地旅游、经济和文化的发展会有较大的促	定性	良	7.00						
	可持续影响	持续促进旅游业发展	定性	长期	6.00						
满意度指标	服务对象满意度	旅游从业人员及游客满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001128 驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	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，加快推进农业农村现代化，驻村工作队队员扶贫工作取得群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感；配合驻村第一书记积极开展各项工作。	成本指标	经济成本	驻村工作队队员生活补助	0	60	元/天	20.00	
				产出指标	数量指标	驻村队员人数	0	1	人	10.00	
						驻村工作队队员驻村天数	≥	220	天	10.00	
					质量指标	驻村天数出勤率	0	100	%	10.00	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
效益指标	社会效益	入户覆盖率	0	100	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00					
63252126T000000001138 非物质文化遗产工作经费	3-特定目标类	10.00	对非遗传承人研培活动进行补助，推动非遗传承保护工作，受培训非遗传承人群相关产品销售额增加，非遗保护与非遗传承受益公众增加。	成本指标	经济成本	非遗传承人活动补助费用	≤	4	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	非物质文化遗产培训费用	≤	6	万元	10.00	
						县域内非遗传承人数量	≥	96	人	8.00	
					非遗传承人研培班次	≥	1	场次	8.00		
					质量指标	非遗传承人活动补助发放到位率	≥	99	%	8.00	
				非遗传承人研培结业率	≥	95	%	8.00			
时效指标	项目完成时限	0	1	年	8.00						
效益指标	社会效益	推动非遗传承保护工作	定性	良	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人群满意度	≥	95	%	10.00					
			文物是不可再生的文化资源。加强文物保护的宣传教育，推	成本指标	经济成本	文物保护工作经费成本	≤	10	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	对县域内现有文物保护单位检查次数	≥	20	次/年	10.00	
						文物损毁、违规修复发生率	≤	1	%	10.00	

019001-共和县文化旅游广播电视局(本级)

63252126T000000001141 文物保护工作经费	3-特定目标类	10.00	加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护的意识,鼓励文物保护的科学研究,提高文物保护的科学技术水平。	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	1	%	10.00				
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00					
				效益指标	社会效益	加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护	定性	良	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	当地居民及使用人员对文物保护的满意度	≥	95	%	10.00				
				63252126T000000001150 第四次文物普查经费	3-特定目标类	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态管理机制。完善不可移动文物认定公布程序,健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制,构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员,建强文物保护队伍,增强全	成本指标	经济成本	第四次文物普查经费成本	≤	10	万元	20.00
								产出指标	数量指标	聘请第三方单位	≥	1	个	15.00
									质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00
									时效指标	文物普查阶段	0	1	年	10.00
								效益指标	社会效益	完善不可移动文物认定公布机制,规范认定标	定性	良	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	文物普查人员满意度	≥	90	%	10.00
				63252126T000000001159 社会体育三级指导员培训经费	3-特定目标类	2.00	通过培训,培养更多合格履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,增加全民身体素质,使学员进一步充实社会体育工作的理论知识,提高业务工作能力,使学员达到三级社会体育指导员应具备的专业理论知识水平与开展工作能力。	成本指标	经济成本	社会体育三级指导员培成本	≤	2	万元	20.00
								产出指标	数量指标	三级体育指导员培训天数	≥	2	天	10.00
质量指标	三级体育指导员培训人数	≥	100						人	10.00				
时效指标	项目完成时限	0	1						年	10.00				
效益指标	社会效益	促使学员进一步充实社会体育工作的理论知识	定性					良	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	指导员证书持证年限	定性					长期	10.00					
63252126T000000001167 全国民族团结进步示范单位奖励资金	3-特定目标类	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后一笔资金。《江河父辈》剧目修改、编排、演出	成本指标	经济成本	《江河父辈》编排、演出成本	≤	74.85	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	《江河父辈》演出场次	≥	2	场次	15.00				
					质量指标	演出完成率	≥	90	%	15.00				
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	丰富干部职工精神生活	定性	良	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000001170 共和县图书馆迁址改造项目	3-特定目标类	4,458.29	通过本项目的实施将海南州共和县图书馆打造为功能完善、设施先进、安全可靠、环境舒适且具备数字化服务能力的现代图书馆。通过消防、强电、弱电、给排水等基础设施改造,保障图书馆安全运营;同时新增地暖、新风系统,优化阅读环境舒适度,满足不同群体的阅读与活动需求,实现“安全+舒适+多元功能”的一体化运营基础;通过外墙改造、室内装修,修缮图书馆破损外墙,提升内部空间质感,营造兼	成本指标	经济成本	共和县图书馆迁址改造项目成本	≤	4458.29	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	消防、新风系统、强电工程、弱电工程(监控系统)改造装修、数字化系统面积	≥	8549.34	平方米	10.00				
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00				
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	将图书馆打造为功能更完善、设施更先进、更	定性	良	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000001172-莫热十社基础设施建设项目(以工代赈)竣工决算费	3-特定目标类	1.59	项目的实施,将极大的改善沿线居民出行条件,提高生活质量,改善产业结构,为沿线居民全面实现小康生活奠定了基础;有效解决当地富余农村劳动力就近就业难题,助力当地农村低收入人口增收致富;同时有利于自然保护区的生态保护和建设,能带动旅游资源的开发和规模化生产建设。	成本指标	经济成本	莫热十社基础设施建设项目(以工代赈)竣工	≤	1.59	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	编制竣工决算报告项目数量	0	1	个	15.00				
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00				
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	提升沿线居民出行条件	定性	良	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000001174 原海南州民族博物馆维修加固项目决算费	3-特定目标类	4.27	为进一步丰富群众文化生活,建好用好文化阵地,我局谋划依托原州民族博物馆主城区中心区位优势,将其升级改造为共和县文化阵地仓储场馆,用于后续群众性文化场馆建设,主要满足图书阅读、科普宣传、教育培训等功能。通过本项目的实施将进一步改善图书馆的读书环境,读书环境及条件满意度达到95%以上,并且有利于打造具有现代及地域特色文	成本指标	经济成本	原海南州民族博物馆维修加固项目决算成本	≤	4.27	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	编制竣工决算报告项目数量	0	1	个	15.00				
					质量指标	工作完成率	0	100	%	15.00				
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	进一步改善海南州共和县图书馆的使用功能,	定性	良	20.00					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63252126T000000001177 共和县文旅投资有限公司投资	3-特定目标类	800.00	保障黑马河镇班禅包景区的正常运行,通过并购藏宫演艺中心、投资常州高校部分食堂拉面馆,实现资产保值增值,净资产收益率不低于行业平均水平。	成本指标	经济成本	共和县文旅投资有限公司注入资本金成本	≤	800	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	保障景区正常运行数量	≥	1	个	8.00				
					数量指标	并购演艺中心数量	≥	1	个	8.00				
					数量指标	投资常州高校食堂数量	≥	1	处	8.00				
				质量指标	工作完成率	≥	90	%	8.00					
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	8.00					
效益指标	社会效益	聚焦核心业务,促进产业链协同,带动上下游	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	旅游从业人员及游客满意度	≥	90	%	10.00								
63252126T000000001179 2026年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补	3-特定目标类	3.30	通过项目的实施,保障各乡镇文化站正常运转和开展业务活动所需,贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则,广泛开展文	成本指标	经济成本	2026年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补	≤	3.3	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	保障县域内文化站数量	0	11	个	10.00				
					质量指标	文化站免费开放天数	≥	330	天	10.00				
数量指标	文化站免费开放率	≥	90	%	10.00									

助资金			体活动，资金支出合理性，提高资金的使用效益。	时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	不断满足广大群众日益增长的文体服务需求，	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	90	%	10.00
63252126T000000002109 共和县龙羊湖沙漠生态 体验营地建设项目	3-特定目标类	162.88	根据《关于下达2025年州级预算内前期项目工作经费支出预算的通知》文件内容，主要用于支持项目前期工作，编制可研、初设等前期工作，力争项目早日开工建设。	成本指标	经济成本	共和县龙羊湖沙漠生态体验营地建设项目成本	≤	162.88	万元	20.00
				产出指标	数量指标	纳入省级、市县级重大项目库	0	100	%	5.00
						前期工作任务完成率	0	100	%	5.00
						前期工作经费支付金额	≥	100	%	5.00
						前期项目督查次数	≥	2	次	5.00
						质量指标	资金使用和管理情况	定性	严格按照《海	
				项目落地实施率	≥		60	%	5.00	
				规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	0		100	%	5.00	
				时效指标	前期工作完成时限	0	1	年	5.00	
				效益指标	经济效益	发挥财政资金引导带动作用	定性	通过规划		7.00
					社会效益	贯彻落实国家省市县相关政策情况	≥	80	%	6.00
可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	10		%	7.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00				
63252126T000000002569 省级文化和旅游发展专 项资金	3-特定目标类	10.50	落实行业贷款贴息政策，精准扶持符合条件的企业，有效降低其融资成本，助力产业结构优化升级，稳定并扩大就业岗位，最终推动区域经济高质量、可持续发展。	成本指标	经济成本	省级文化和旅游发展专项资金成本	≤	10.5	万元	20
				产出指标	数量指标	贷款贴息补助数量	≥	2	家	15
					质量指标	贷款贴息工作完成率	≥	90	%	15
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	完成旅游基础设施，带动第三产业的发展	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252126T000000002570 中央支持地方公共文化 服务体系建设（重点项 目）省级	3-特定目标类	10.00	以舞蹈、歌曲、则柔等喜闻乐见的演出形式，为广大群众送上丰富的文艺节目，营造喜庆祥和、昂扬向上的浓厚氛围。	成本指标	经济成本	中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	场次	15
					质量指标	下乡演出工作完成率	≥	90	%	15
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002572 农村文化建设补助资金	3-特定目标类	4.32	提高全县农村农民群众的精神文化生活水平，满足广大农民群众的文化娱乐需求，得到群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。提高农村文化建设专项补助项目与群众需求的契合度，提升农民群众对文化民生工程的知晓率、满意度、支持度。让更多的群众从各项活动中增长知识，充分感受到精神文化产品带来的乐趣	成本指标	经济成本	农村文化建设补助资金成本	≤	4.32	万元	20
				产出指标	数量指标	资金涉及全县行政村数量	≥	99	个	15
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	15
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002573 农村文化建设	3-特定目标类	51.12	提高全县农村农民群众的精神文化生活水平，满足广大农民群众的文化娱乐需求，得到群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。提高农村文化建设专项补助项目与群众需求的契合度，提升农民群众对文化民生工程的知晓率、满意度、支持度。让更多的群众从各项活动中增长知识，充分感受到精神文化产品带来的乐趣	成本指标	经济成本	农村文化建设成本	≤	51.12	万元	20
				产出指标	数量指标	资金涉及全县行政村数量	≥	99	个	15
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	15
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002575 文化人才专项经费	3-特定目标类	102.60	通过本项目的实施，可以积极调动各乡镇文化干事工作积极性，将基层文化下沉至各村，各乡镇各村积极举办各类文体活动。	成本指标	经济成本	文化人才专项经费成本	≤	102.6	万元	20
				产出指标	数量指标	招募文化人才人数	≥	57	人	15
					质量指标	工作完成率	≥	90	%	15
					时效指标	项目完成时限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度	≥	90	%	10				
63252126T000000002580 图书馆美术馆文化馆（ 站）免费开放补助资金	3-特定目标类	83.70	保障图书馆、文化馆及乡镇文化站日常运转和开展业务活动所需，资金支出合理性，提高资金的使用效益，提升群众文化素养。	成本指标	经济成本	图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	≤	83.7	万元	20
				产出指标	数量指标	保障县域馆站数量	≥	13	个	10
						馆（站）免费开放天数	≥	330	天	10
					质量指标	免费开放率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成时效	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	不断满足广大群众日益增长的文体服务需求，	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	90	%	10				
			以舞蹈、歌曲、则柔等喜闻乐见的演出形式，为广大群众	成本指标	经济成本	中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项	≤	19.5	万元	20
				数量指标	演出场次	≥	39	场次	15	

				套*3000=0.6万元；3、内部局域网网络设备检修及线材更换1批*2000=0.2万元；4、外围设备维护（打印机、扫描仪等）1	效益指标	社会效益	提升信息共享与业务广泛应用	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	内部员工满意度	≥	95	%	10.00
	63252126R000000006045	12-编外人员类	26.17	用于2026年共和县图书馆编外人员的工资福利支出及社保缴纳费用，确保人员生活保障问题，提升共和县人员就业率。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出总成本	≤	26.1690	万元	20
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	5	人	15
				质量指标		金额及时足额发放率	≥	98	%	15	
				时效指标		完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥	5	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63252126T000000000547	3-特定目标类	4.00	共财政行（2025）225，为保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，更好的促进公共对文化的参与和享受，丰富群众的精神文化生活。	成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	场馆开放天数	≥	365	天	10.00
				质量指标		正常开放运转率	0	100	%	20.00	
				时效指标		完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	促进群众对文化的参与和享受，丰富群众的精神文化生活。	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000000549	3-特定目标类	0.20	《共和县人民政府常务会议纪要》共和人社【2019】147号关于聘用卓玛措等五名同志为临时聘用人员的通知临聘5人；共和人社局函【2023】8号关于同意共和县文体旅游广电局招聘王洪军等13名同志为政府临聘人员的复函临聘12人；共和人社【2025】65号关于同意部分机关企事业单位补充政府临聘人员的通知临聘22人；共计5人其中4130元*1人=4130万元*13	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	5	人	10
				质量指标		工作完成率	≥	95	%	15	
				时效指标		完成时限	0	1	年	15	
					效益指标	社会效益	确保工作人员安全顺利完成工作	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
019003-共和县图书馆	63252126T000000000551	3-特定目标类	2.00	征订2026年报刊及杂志，满足读者的阅读需求，提升全民文化素质及加强群众的文化涵养和内涵，加强全民文化意识。	成本指标	经济成本	全年的报刊杂志费用总成本	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	订购报刊和杂志数量	≥	70	份	15.00
				质量指标		杂志报刊验收合格率	≥	95	%	15.00	
				时效指标		完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	满足读者的阅读需求，提升知识文化。	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000000552	3-特定目标类	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，确保群众的查阅资料和电子阅读的需求。	成本指标	经济成本	电子阅览室维护费及网络总成本	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	电子阅览室维护次数	≥	2	次	10
				数量指标		电子阅览室网费缴纳次数	≥	12	次	10	
				质量指标		工作完成率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	确保群众的查阅资料和电子阅读的需求	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63252126T000000000553	3-特定目标类	3.00	根据共和县图书馆2026年送书三下乡实施方案，三下乡租赁费及印刷费2727*11=3万元（乡镇）；预算金额：3万元，其中租赁费2万元，印刷费1万元，宣传一号文件精神，满足各个乡镇文化需求及提升素养。	成本指标	经济成本	图书下乡总成本	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	图书下乡次数	≥	11	次	15.00
				质量指标		工作完成率	≥	95	%	15.00	
				时效指标		完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	满足不同群体阅读需求	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252126T000000000561	3-特定目标类	5.00	共和县政府办公室公文处理单收文字号[2076]共文旅[2021]154号根据《中华人民共和国公共图书馆法》第四条，推测金额5万元。满足图书馆图书种类及提升群众文化素养，保障群众阅读需求。	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	1000	册	10.00
				质量指标		购买书籍验收合格率	≥	98	%	15.00	
				时效指标		完成时限	0	1	年	15.00	
					效益指标	社会效益	满足全县读者的读书需求量	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00

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，如投资收益、利息收入等。

（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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）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。

（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）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（七）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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十三) 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。

(十四) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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(含职业年

金补记支出)。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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):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。

(二十四) 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。