

# 尖扎县文体广电旅游局（本级）

## 2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县文体旅游广电局，所属财政全额预算拨款行政单位。  
统一社会信用代码证书：11632322757440059；法定代表人：马忠仓。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（二）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（三）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（四）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（五）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（六）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

（七）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工

作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

（八）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

（九）负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。

（十）承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

尖扎县文体旅游广电局是县人民政府主管的行政单位。编办核定在职人数为8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。实有在职行政人员7人，工勤人员1人。其中：三级调研员二名，四级调研员一名，主任科员二名，科员二名；退休人员6人；财政临聘3人，遗属人员2人。核定车辆编制1辆，实有车辆1辆，公用办公电话1部。公用办公用房面积3950平方米。局下属单位有旅游服务中心、文化综合执法大队、文化馆、博物馆。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	583.59	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	500.42
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	41.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	26.82
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	583.59	<b>本年支出合计</b>	583.59
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	583.59	<b>支出总计</b>	583.59

## 收入总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	583.59		583.59								
尖扎县文体旅游广电局（本级）	583.59		583.59								

## 支出总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	583.59	248.59	334.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	500.42	172.81	327.61			
20701	文化和旅游	287.32	172.81	114.51			
2070101	行政运行	183.82	172.81	11.01			
2070199	其他文化和旅游支出	103.50		103.50			
20703	体育	148.10		148.10			
2070307	体育场馆	117.50		117.50			
2070308	群众体育	30.60		30.60			
20706	新闻出版电影	50.00		50.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	41.85	36.14	5.70			
20805	行政事业单位养老支出	38.60	35.84	2.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	15.28	2.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.92	12.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.94		2.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94		2.94			
210	卫生健康支出	26.82	25.63	1.18			
21011	行政事业单位医疗	26.82	25.63	1.18			
2101101	行政单位医疗	9.37	8.19	1.18			
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45				

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
221	住房保障支出	14.50	14.01	0.49			
22102	住房改革支出	14.50	14.01	0.49			
2210201	住房公积金	14.50	14.01	0.49			

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	583.59	一、本年支出	583.59	583.59		
一般公共预算拨款收入	583.59	（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	500.42	500.42		
		（八）社会保障和就业支出	41.85	41.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	26.82	26.82		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	14.50	14.50		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	583.59	<b>支出总计</b>	583.59	583.59		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	583.59	248.59	334.98
207	文化旅游体育与传媒支出	500.42	172.81	327.61
20701	文化和旅游	287.32	172.81	114.51
2070101	行政运行	183.82	172.81	11.01
2070199	其他文化和旅游支出	103.50		103.50
20703	体育	148.10		148.10
2070307	体育场馆	117.50		117.50
2070308	群众体育	30.60		30.60
20706	新闻出版电影	50.00		50.00
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	41.85	36.14	5.70
20805	行政事业单位养老支出	38.60	35.84	2.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	15.28	2.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.94		2.94
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94		2.94
210	卫生健康支出	26.82	25.63	1.18
21011	行政事业单位医疗	26.82	25.63	1.18
2101101	行政单位医疗	9.37	8.19	1.18

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
221	住房保障支出	14.50	14.01	0.49
22102	住房改革支出	14.50	14.01	0.49
2210201	住房公积金	14.50	14.01	0.49

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	248.59	220.23	28.37
301	工资福利支出	197.65	197.65	
30101	基本工资	48.31	48.31	
30102	津贴补贴	63.04	63.04	
30103	奖金	28.78	28.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
30109	职业年金缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	14.01	14.01	
30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
302	商品和服务支出	28.37		28.37
30201	办公费	1.61		1.61
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	9.88		9.88
30211	差旅费	1.53		1.53
30216	培训费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.23		0.23
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.53		1.53

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	8.41		8.41
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
30302	退休费	12.92	12.92	
30305	生活补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	8.11	8.11	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
2.03		1.80		1.80	0.23	1.76		1.53		1.53	0.23

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：本单位2022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

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

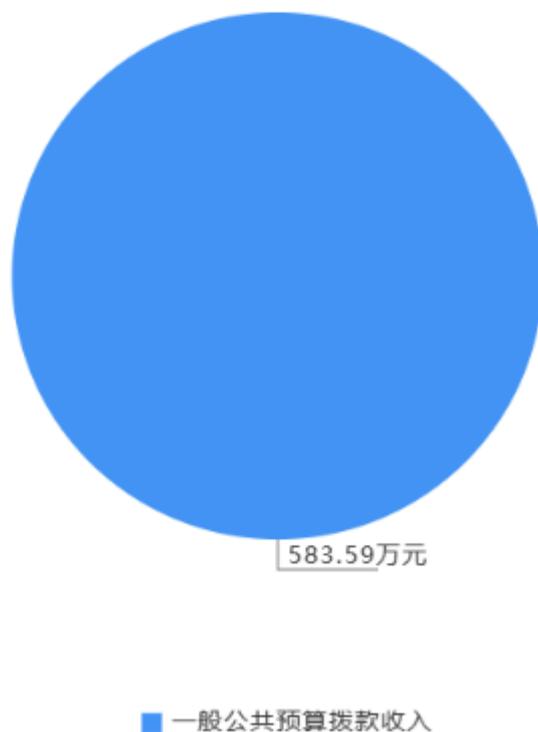
按照综合预算的原则，尖扎县文体广电旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入583.59万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出500.42万元、社会保障和就业支出41.85万元、卫生健康支出26.82万元、住房保障支出14.50万元。

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年收支总预算583.59万元。

### 二、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年单位收入预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年收入预算583.59万元，其中：一般公共预算拨款收入583.59万元，占100.00%。

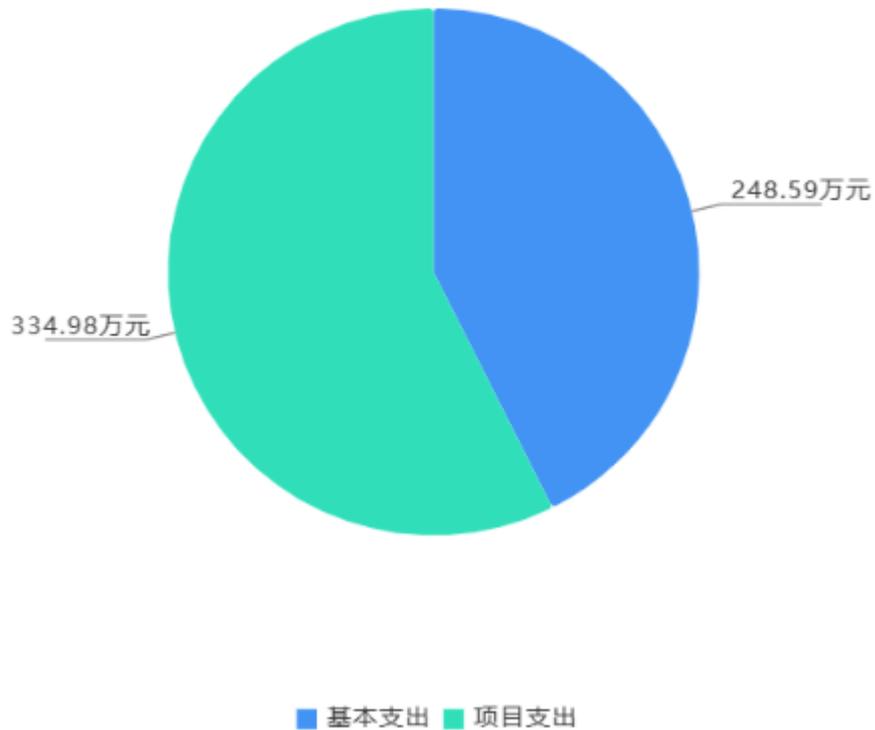
2022年收入预算构成图



### 三、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年单位支出预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年支出预算583.59万元，其中：基本支出248.59万元，占42.60%；项目支出334.98万元，占57.40%。

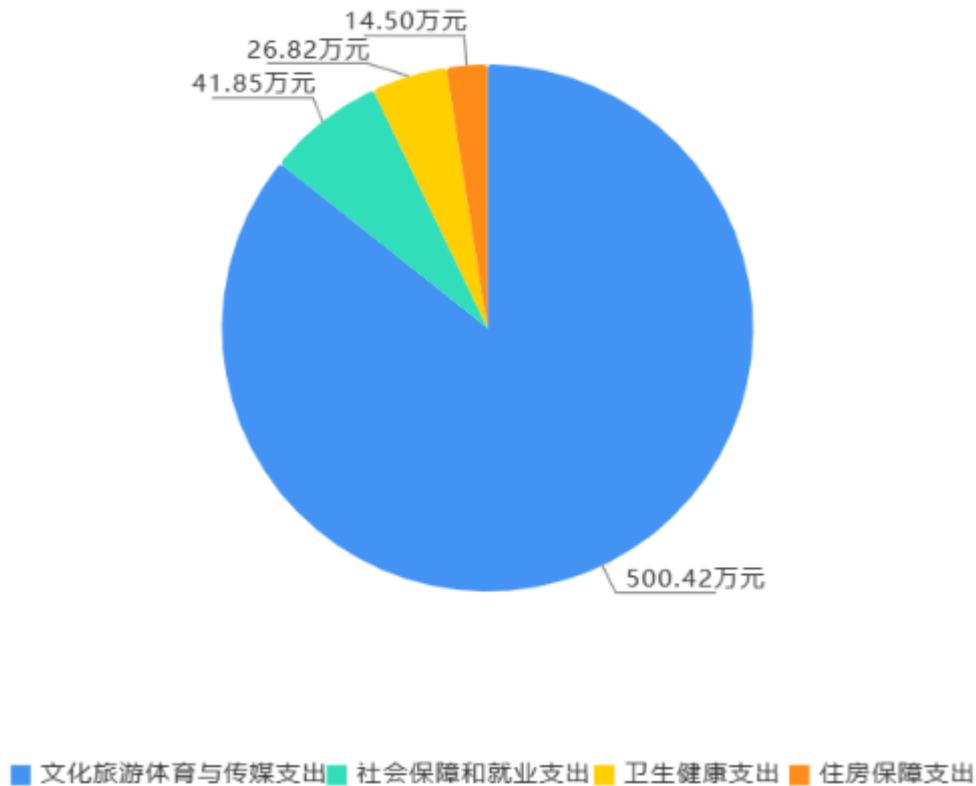
2022年支出预算构成图



#### 四、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年财政拨款收支总预算583.59万元，比上年减少50.59万元，主要是本年减少人员经费和专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入583.59万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入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500.42万元，社会保障和就业支出41.85万元，卫生健康支出26.82万元，住房保障支出14.50万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

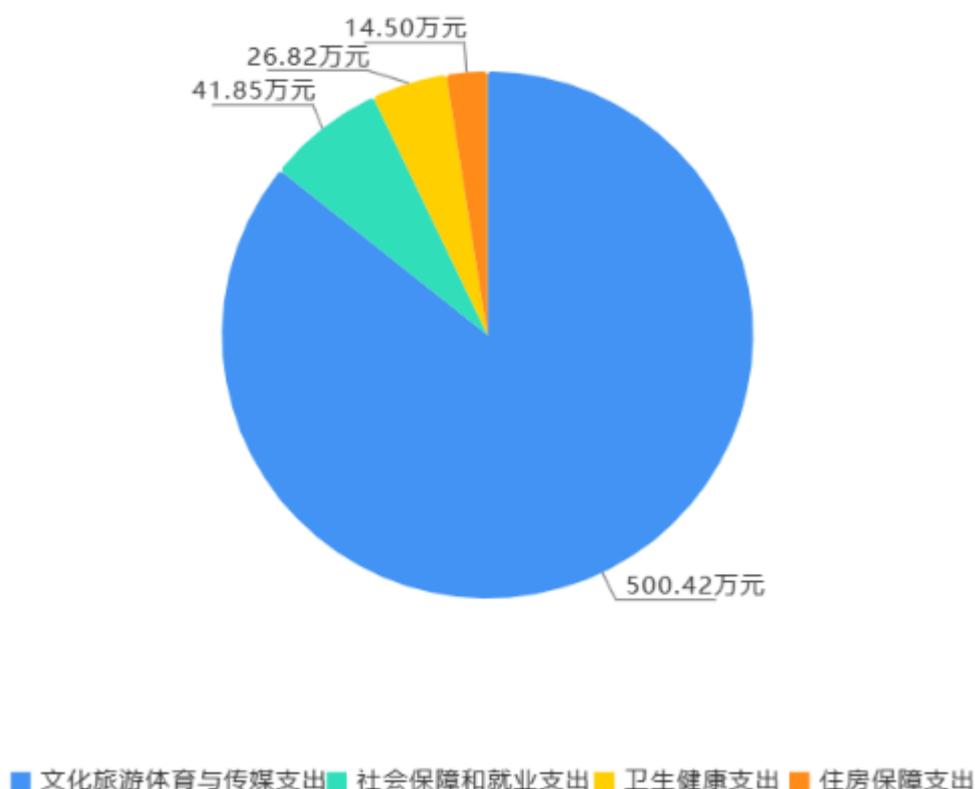
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年一般公共预算当年拨款583.59万元，比上年减少50.59万元，主要是本年减少人员经费和专项资金。

#### （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500.42万元，占85.75%；社会保障和就业（类）支出41.85万元，占7.17%；卫生健康（类）支出26.82万元，占4.60%；住房保障（类）支出14.50万元，占2.48%。

## 2022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）2022年预算数为183.82万元，比上年增加6.57万元，增长3.71%。主要是人员工资调整和业务费用增加。

2、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）2022年预算数为103.50万元，比上年增加97.82万元，增长1722.18%。主要是本年新增县全域旅游规划编制前期费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为117.50万元，比上年减少12.5万元，下降9.62%。主要是本年减少文化旅游体育与传媒支出的项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为30.60万元，比上年减少34.4万元，下降52.92%。

主要是本年减少文化旅游体育与传媒支出的项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加50万元。主要是本年新增有线电视台新闻节目加入全省有限电视网轮播费。

6、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）2022年预算数为15.00万元，比上年减少100.71万元，下降87.04%。主要是本年减少文化旅游体育与传媒支出的项目。

7、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）2022年预算数为18.04万元，比上年减少0.56万元，下降3.01%。主要是本年人员基本养老保险减少。

8、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）2022年预算数为7.64万元，比上年增加7.64万元。主要是因上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为12.92万元，比上年减少2.36万元，下降15.45%。主要是本年退休人员减少。

10、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）2022年预算数为0.07万元，比上年减少0.75万元，下降91.46%。主要是本年将临聘人员失业保险科目调整所致。

11、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）2022年预算数为0.23万元，比上年减少0.1万元，下降30.30%。主要是本年将临聘人员工伤保险科目调整所致。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.94万元，比上年增加2.94万元。主要是本年临聘人员失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.37万元，比上年减少12.72万元，下降57.58%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和行政单位基本医疗保险，行政医疗支出减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为17.45万元，比上年增加17.45万元。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和行政单位基本医疗保险，公务员医疗增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.50万元，比上年增加2.46万元，增长20.43%。主要是本年人员工资调整和住房公积金基数调整所致。

## 六、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年一般公共预算基本支出248.59万元，其中：

**人员经费** 220.23万元，主要包括：基本工资48.31万元，津贴补贴63.04万元，奖金28.78万元，机关事业单位基本养老保险

缴费15.28万元，职业年金缴费7.64万元，职工基本医疗保险缴费8.19万元，公务员医疗补助缴费9.34万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金14.01万元，其他工资福利支出2.76万元，退休费12.92万元，生活补助1.56万元，医疗费补助8.11万元；

**公用经费** 28.37万元，主要包括：办公费1.61万元，水费0.23万元，电费0.46万元，邮电费0.99万元，取暖费9.88万元，差旅费1.53万元，培训费0.23万元，公务接待费0.23万元，工会经费2.22万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1.53万元，其他交通费用8.41万元，其他商品和服务支出1.02万元。

## **七、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.76万元，比上年减少0.27万元，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1.53万元，减少0.27万元；公务接待费0.23万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

## **八、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于尖扎县文体广电旅游局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2022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。

2022年尖扎县文体广电旅游局（本级）机关运行经费财政拨款预算28.37万元，比上年预算增加9.59万元，增长51.06%。主要是单位人员增加，各项支出指标增加，单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约公务接待费。

### （二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县文体广电旅游局（本级）无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县文体广电旅游局（本级）共有车辆1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。

2022年尖扎县文体广电旅游局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额316.60万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
大型体育场馆免费低收费开放补助资金	95	大型体育场馆免费低收费开放补助资金	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次
					展品数量	≥	50	件
					举办活动天数	≥	40	天
					展览面积	≥	400	平方米
				质量指标	展品安全保障率	≥	100	%
					演出上座率	≥	95	%
				时效指标	展品租赁成本	≤	1	万元/天
					场地租赁成本	≤	1	万元/天
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	200	个
					观众人次	≥	5000	人次
					观展人次	≥	5000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	968	%
			冬春季农牧民射箭赛经费	20.4	坚持“热烈、节俭、安全、和谐”原则，每年2月1日-15日举办冬季农牧民射箭赛。赛事按照先由各乡镇预赛，后在县城进行决赛两个阶段进行，参赛队以全县9各乡镇农牧民为主。	产出指标	数量指标	举办活动场次
举办活动天数	≥	15						天
质量指标	演出上座率	≥					90	%
效益指标	社会效益指标	观众人次				≥	2000	人次
满意度	服务对象满意度指标	受益人员满意度				≥	95	%

全民健身运动经费	10.2	开展职工射箭赛、职工篮球赛、青少年足球赛、锅庄舞、广场舞表演赛等全民健身活动5场以上，培训社会体育指导员10人以上。	产出指标	数量指标	培训社会体育指导员	≥	10	人
					全民参与健身活动人数	≥	20000	人
					全年开展全民健身活动	≥	5	场次
				质量指标	全民健身参赛率	≥	85	%
					全民健身活动率	≥	90	%
				时效指标	全年开展全民健身活动次数	≥	5	场次
					培训社会体育指导员	≥	10	人
			效益指标	经济效益指标	全民健身活动开展费用	≥	30	万元
					全民健身设施增加及完善	≥	90	%
				社会效益指标	全民健身活动不断深入，大力开展群众性体育活动	≥	85	%
					体育组织发展，全民健身志愿服务形成机制	≥	85	%
					全民健身服务体系，健身组织网络覆盖延伸	≥	85	%
				可持续影响指标	全民健身运动深入人心，参与体育活动人数逐年增加	≥	80	%
					群众体质明显增强，参与体育运动热情不断高涨	≥	80	%
			满意度	服务对象满意度指标	全县各族人民对开展全民健身运动满意度	≥	98	%
			尖扎县有线电视新闻节目加入全省有限电视网轮播费	50	尖扎县广播电视台新闻节目加入全省有线电视网内。	产出指标	时效指标	舆情及时处置率
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率				≥	95	%
		公众号订阅人数增长率				≥	90	%
		官方网站点击量增长率				≥	90	%
		主流媒体报道次数				≥	18	次

昂拉千户府运转经费	15	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，强化组织领导，落实保护制度，加大经费投入，落实保护措施，文物保护工作得到健康有序发展。加快文化旅游融合发展。将昂拉千户府的深厚文化底蕴融入到旅游中，打造文化旅游景点。	产出指标	数量指标	主题教育宣讲率	≥	100	%
					开展爱国教育活动	≥	50	场次
					全年接待游客数	≥	25000	人数
				质量指标	游客接待率	≥	85	%
					旅游服务率	≥	95	%
				时效指标	全年接待游客数量	≥	25000	人数
			开展爱国教育活动		≥	50	场次	
			效益指标	社会效益指标	加强爱国主义教育，强化主题教育	=	100	%
					引导健康生活方式，丰富群众文化生活，共建和谐社会	=	100	%
				生态效益指标	环境打造及维护	=	100	%
				可持续影响指标	全面加强爱国主义教育，开展主题教育活动	≥	1	处
大力宣传文物保护工作，推介旅游活动，打造文化旅游景点	≥	1	个					
满意度	服务对象满意度指标	群众文化旅游活动满意度	≥	98	%			
五彩神箭射箭协会经费	2	弘扬五彩神箭射箭精神，提高我县知名度。	产出指标	数量指标	五彩神箭射箭种类	≥	2	种
			效益指标	社会效益指标	弘扬五彩神箭射箭精神，提高我县知名度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	
传统角弓协会经费	1.5	弘扬和传承传统角弓所需经费	产出指标	成本指标	传统角弓协会成本	=	20000	元/年
			效益指标	社会效益指标	弘扬和传承传统文物	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中低差	

尖扎县 全域旅 游规划 编制前 期费	100	发展全县旅游业，打造文 旅旅行环境，提高群众集体 经济，带动全县 县域经济。	产出指标	效果指标	发展全县旅游业，打造文 旅旅行环境	定性	优良中 低差	
			效益指标	经济效益指 标	提高群众集体经济，带动全 县县域经济	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	97	%
			项目管理	预算管理	是否合理使用项目资金	定性	优良中 低差	
提前下 达大型 体育场 馆免费 低收费 开放补 助资金	22.5	大型体育场 馆免费开 放补助 资金。	产出指标	数量指标	展品数量	≥	100	件
					举办活动天数	≥	100	天
					展览面积	≥	400	平方 米
					举办活动场次	≥	100	次
				质量指标	展品安全保障率	≥	98	%
					演出上座率	≥	98	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	3	万元/ 天
					场地租赁成本	≤	2	万元/ 天
			效益指标	社会效益指 标	参展主体数量	≥	50	个
					观展人次	≥	300	人次
					观众人次	≥	400	人次
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥	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、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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位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）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化旅游方面的支出。

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

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

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

（六）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）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业

年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十）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支出（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位临聘人员部分社保费及单位残疾人保障金等方面的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）住房公积金：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。