

尖扎县文体旅游广电局 部门

2023 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

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：扎西尼玛。

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）承担全县文物的征集、收藏、陈列和研究等工作；承担民俗文物的征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

（十三）做好全县旅游服务工作，促进旅游业健康发展。承担全县旅游资源的宣传和推介工作。承担全县旅游信息数据的统计、整理、上报和信息发布工作。受理全县旅游服务质量投诉、举报，依据相关规定专办，承担全县旅游资源利用的技术支撑和服务工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 12 个，具体为：办公室、财务室、综合办公室、档案室、资料室、非遗综合办公室、赛事办、旅游咨询师、业务培训室、健身房、台球室、篮球馆。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县文体旅游广电局部门 2023 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	尖扎县文体旅游广电局（本级）
2	尖扎县文化市场综合行政执法大队
3	尖扎县旅游服务中心
4	尖扎县文化馆
5	尖扎县博物馆

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

金额单位: 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	1,378.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	1,142.13
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	168.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	54.56
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.54
		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	63.77
		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	
		二十五、其他支出	66.00
		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	
本年收入合计	1,408.66	本年支出合计	1,587.84

上年结转	179.18	结转下年	
收入总计	1,587.84	支出总计	1,587.84

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	资金性质										
		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		1,587.84	179.18	1,378.66	30.00							
021	尖扎县文体旅 游广电局	1,587.84	179.18	1,378.66	30.00							
021001	尖扎县文体旅 游广电局（本 级）	629.79	125.95	473.83	30.00							
021002	尖扎县文化市 场综合行政执法大队	216.56		216.56								
021003	尖扎县旅游服 务中心	138.31		138.31								
021004	尖扎县文化馆	486.30	53.23	433.08								
021005	尖扎县博物馆	116.89		116.89								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		1,587.84	1,054.27	533.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,142.13	729.67	412.46			

20701	文化和旅游	867.37	647.85	219.52			
2070101	行政运行	142.62	142.62				
2070104	图书馆	257.41	257.41				
2070108	文化活动	57.22		57.22			
2070111	文化创意与保护	28.00		28.00			
2070112	文化和旅游市场管理	151.65	150.65	1.00			
2070114	文化和旅游管理事务	97.08	97.08				
2070199	其他文化和旅游支出	133.39	0.09	133.30			
20702	文物	81.82	81.82				
2070205	博物馆	81.82	81.82				
20703	体育	95.34		95.34			
2070308	群众体育	95.34		95.34			
20706	新闻出版电影	20.00		20.00			
2070607	电影	20.00		20.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30			
2070701	资助国产影片放映	0.30		0.30			
20708	广播电视	50.00		50.00			
2070808	广播电视事务	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.30		27.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.30		27.30			
208	社会保障和就业支出	168.26	168.26				
20805	行政事业单位养老支出	168.26	168.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.70	57.70				
210	卫生健康支出	92.58	92.58				
21011	行政事业单位医疗	92.58	92.58				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	28.02	28.02				

2101103	公务员医疗补助	58.76	58.76				
213	农林水支出	54.56		54.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.56		54.56			
2130505	生产发展	54.56		54.56			
215	资源勘探工业信息等支出	0.54		0.54			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.54		0.54			
2150805	中小企业发展专项	0.54		0.54			
221	住房保障支出	63.77	63.77				
22102	住房改革支出	63.77	63.77				
2210201	住房公积金	63.77	63.77				
229	其他支出	66.00		66.00			
22960	彩票公益金安排的支出	66.00		66.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.00		66.00			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：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	1,408.66	一、本年支出	1,587.84	1,521.54	66.30
一般公共预算拨款收入	1,378.66	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,142.13	1,141.83	0.30
		社会保障和就业支出	168.26	168.26	
		社会保险基金支出			

		卫生健康支出	92.58	92.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	54.56	54.56	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	0.54	0.54	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	63.77	63.77	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	66.00		66.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	179.18	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	142.88				
（二）政府性基金预算拨款	36.30				
收入总计	1,587.84	支出总计	1,587.84	1,521.54	66.30

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				1,378.66	1,054.27	324.39
207			文化旅游体育与传媒支出	1,054.05	729.67	324.39
	01		文化和旅游	820.07	647.85	172.22
		01	行政运行	142.62	142.62	
		04	图书馆	257.41	257.41	
		08	文化活动	57.22		57.22

		12	文化和旅游市场管理	151.65	150.65	1.00
		14	文化和旅游管理事务	97.08	97.08	
		99	其他文化和旅游支出	114.09	0.09	114.00
	02		文物	81.82	81.82	
		05	博物馆	81.82	81.82	
	03		体育	80.09		80.09
		08	群众体育	80.09		80.09
	06		新闻出版电影	20.00		20.00
		07	电影	20.00		20.00
	08		广播电视	50.00		50.00
		08	广播电视事务	50.00		50.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.08		2.08
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.08		2.08
208			社会保障和就业支出	168.26	168.26	
	05		行政事业单位养老支出	168.26	168.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	
		99	其他行政事业单位养老支出	57.70	57.70	
210			卫生健康支出	92.58	92.58	
	11		行政事业单位医疗	92.58	92.58	
		01	行政单位医疗	5.79	5.79	
		02	事业单位医疗	28.02	28.02	
		03	公务员医疗补助	58.76	58.76	
221			住房保障支出	63.77	63.77	
	02		住房改革支出	63.77	63.77	
		01	住房公积金	63.77	63.77	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,054.27	989.57	64.70
301			工资福利支出	904.43	904.43	
	01		基本工资	170.36	170.36	
	02		津贴补贴	189.68	189.68	
	03		奖金	29.88	29.88	
	07		绩效工资	200.64	200.64	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.70	73.70	
	09	职业年金缴费	36.85	36.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	33.81	33.81	
	11	公务员医疗补助缴费	41.95	41.95	
	12	其他社会保障缴费	12.37	12.37	
	13	住房公积金	63.77	63.77	
	99	其他工资福利支出	51.41	51.41	
302		商品和服务支出	64.70		64.70
	01	办公费	4.01		4.01
	05	水费	1.03		1.03
	06	电费	2.05		2.05
	07	邮电费	3.29		3.29
	08	取暖费	26.13		26.13
	11	差旅费	6.84		6.84
	13	维修（护）费	0.94		0.94
	16	培训费	0.32		0.32
	17	公务接待费	0.82		0.82
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.94		9.94
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	4.82		4.82
	99	其他商品和服务支出	1.39		1.39
303		对个人和家庭的补助	85.15	85.15	
	02	退休费	57.70	57.70	
	05	生活补助	6.53	6.53	
	07	医疗费补助	16.81	16.81	
	99	其他对个人和家庭的补助	4.10	4.10	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

4.34		3.57		3.57	0.77	3.82		3.00		3.00	0.82
------	--	------	--	------	------	------	--	------	--	------	------

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				30.00		30.00
229			其他支出	30.00		30.00
	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县文体旅游广电局部门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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年收支总预算 1587.84 万元。

二、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年收入预算 1587.84 万元，其中：上年结转 179.18 万元，占 11.28%；一般公共预算拨款收入 1378.66 万元，占 86.83%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 1.89%。

三、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年支出预算 1587.84 万元，其中：基本支出 1054.27 万元，占 66.4%；项目支出 533.57 万元，占 33.6%。

四、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年财政拨款收支总预算 1587.84 万元，比上年增加 95.98 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调所致。收入包括：一般公共预算拨款 1378.66 万元，政府性基金预算拨款 30 万元，上年结转 179.18 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1142.13 万元，社会保障和就业支出 168.26 万元，卫生健康支出 92.58 万元，农林水支出 54.56 万元，资源勘探工业信息等支出 0.54 万元，住房保障支出 63.77 万元，其他支出 66 万元。

五、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 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。

尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 1378.66 万元，比上年减少 113.2 万元，主要是本年本部门所属单位提前下达转移性项目减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（207）支出 1054.05 万元，占 76.45%；社会保障和就业（208）支出 168.26 万元，占 12.2%；卫生健康（210）支出 92.58 万元，占 6.72%；住房保障（221）支出 63.77 万元，占 4.63%。

（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（207）文化和旅游（01）行政运行（01）2023年预算数为142.62万元，比上年减少49.67万元，下降25.83%。主要是本年本部门所属单位部分支出功能分类科目调整所致。

2、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）图书馆（04）2023年预算数为257.41万元，比上年增加3.03万元，增长1.19%。主要是年将行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目和人员增加所致。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）2023年预算数为57.22万元，比上年增加57.22万元。主要是本年增加文化活动项目，导致该支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）2023年预算数为151.65万元，比上年增加17.6万元，增长13.13%。主要是本年将行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目和人员增加所致。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）2023年预算数为97.08万元，比上年增加10.13万元，增长11.65%。主要是本年将行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科

目所致。

6、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）2023 年预算数为 114.09 万元，比上年增加 5.59 万元，增长 5.15%。主要是本年增加文化旅游项目所致。

7、文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）2023 年预算数为 81.82 万元，比上年增加 8.98 万元，增长 12.33%。主要是本年将行政事业人员缴纳的失业保险和工伤保险、单位残疾人保障金等支出功能分类科目调整至单位主科目所致。

8、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）2023 年预算数为 80.09 万元，比上年增加 49.49 万元，增长 161.73%。主要是本年增加群众体育项目所导致。

9、文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电影（07）2023 年预算数为 20 万元，比上年增加 20 万元。主要是本年新增数字影视补助资金所致。

10、文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）2023 年预算数为 50 万元，比上年增加 50 万元。主要是本年新增尖扎县有线电视台新闻节目加入全省有线电视网轮播费项目所致。

11、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）2023 年预算数为 2.08 万元，比上年减少 127.64 万元，下降 98.4%。主要是本年减少其他文化旅游体育与传媒类项目。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为73.7万元，比上年减少5.81万元，下降8.56%。主要是本年在职人员减少所致。

13、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为36.85万元，比上年减少5.2万元，下降16.43%。主要是本年在职人员减少所致。

14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为57.7万元，比上年增加21.14万元，增长57.82%。主要是本年退休人员统筹外经费调整和退休人员增加所致。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为5.79万元，比上年减少3.58万元，下降38.21%。主要是本年人员减少，导致行政单位医疗保险支出预算减少。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为28.02万元，比上年增加2.02万元，增长7.77%。主要是上年将行政事业人员缴纳的事业单位医疗保险缴费基数上调所致。

17、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为58.76万元，比上年减少1.86万元，下降3.07%。主要是本年人员减少，导致公务员医疗支出预算减少。

18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 63.77 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 2.79%。主要是本年行政事业单位人员缴纳的住房公积金缴费基数上调，导致住房公积金支出预算增加。

六、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1054.27 万元，其中：

人员经费 989.57 万元，主要包括：基本工资 170.36 万元、津贴补贴 189.68 万元、奖金 29.88 万元、绩效工资 200.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.7 万元、职业年金缴费 36.85 万元、职工基本医疗保险缴费 33.81 万元、公务员医疗补助缴费 41.95 万元、其他社会保障缴费 12.37 万元、住房公积金 63.77 万元、其他工资福利支出 51.41 万元、退休费 57.7 万元、生活补助 6.53 万元、医疗费补助 16.81 万元、其他对个人和家庭的补助 4.10 万元；

公用经费 64.7 万元，主要包括：办公费 4.01 万元、水费 1.03 万元、电费 2.05 万元、邮电费 3.29 万元、取暖费 26.13 万元、差旅费 6.84 万元、维修（护）费 0.94 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 9.94 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 4.82 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

七、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.82 万元,比上年减少 0.52 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元元;公务用车购置及运行费 3 万元,减少 0.57 万元;公务接待费 0.82 万元,增加 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求,减少了“三公”经费支出预算。

八、关于尖扎县文体旅游广电局部门 2023 年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。

尖扎县文体旅游广电局 2023 年政府性基金预算当年拨款 30 万元,比上年增加 30 万元,主要是本年新增中央专项彩票公益金支持群众赛事活动项目所致。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(229)支出 30 万元,占 100%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(229)彩票公益金安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03)2023 年预算数为 30 万元,比上年增加 30 万元。主要是本年新增中央专项彩票公益金支持群众赛事活动项目所致。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 22.4 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 21.04%。主要是上年压减三公经费，本尚未压减。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县文体旅游广电局所属各单位政府采购预算总额 7.08 万元，其中：政府采购货物预算 7.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

2023 年尖扎县文体旅游广电局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，一般公共预算当年拨款 354.39 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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			
632322 23T000 001921 449-20 23年冬 春季农 牧民射 箭赛经 费	41.09	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	农牧民射箭次数	≥	4	次/年
					参赛乡镇数量	=	9	个
			效益指标	社会效益指标	对农牧民生活增加娱乐活动	定性	好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%

632322 23T000 001921 452-20 23年全 民健身 运动经 费	6.00	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	全民健身参赛率	≥	91	%
					全民健身活动率	≥	90	%
					全民参与健身活动 人数	≥	2000 0	人
					培训社会体育指导 员	=	10	人
					全年开展全民健身 活动次数	=	5	场次
			效益指 标	社会效益 指标	全民健身服务体 系，健身组织网络 覆盖延伸	定性	好	
					全民健身活动开展 费用	≥	2000 00	元
			满意度 指标	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	%
632322 23T000 001921 455-20 23年昂 拉千户 府运转 经费	15.00	坚持“保护为主、抢修 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	全年接待游客数量	≥	2500 0	人
					开展爱国教育活动	≥	50	次
			效益指 标	质量指标	旅游服务率	≥	99	%
				社会效益 指标	加强爱国主义教 育，强化主题教 育	定性	好	
				可持续影 响指标	大力宣传文物保护 工作，推介旅游活 动，打造文化旅游	定性	好	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众文化旅游活动 满意度	≥	98	%
632322 23T000 001921 458-20 23年尖 扎县有 线电视 台新闻 节目加 入全省 有线电 视网轮 播费	50.00	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	质量指标	工程施工事故率	=	0	%
					保障我县有线电视 网络正常运营，让 群众收看到清晰的 电视节目	定性	好	
			效益指 标	时效指标	有线电视24小时 内故障处理及时率	≥	98	%
				社会效益 指标	有线电视网络户 通，能让广播电视 更好地发挥宣传思 想工作的作用	定性	作用 很大	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥	99	%

632322 23T000 001921 461-20 23年数字影视 补助经费	20.00	满足广大群众不断增长精神文化需求,让更多的观众看到电影和看好电影,丰富文化娱乐生活,提高电影教育功能好服务能力,推动电影产业的健康稳定发展。	产出指标	数量指标	播放主题教育类专题片数量	≥	5	篇 (部)
					影院每月播放影视数量	≥	20	篇 (部)
				质量指标	影院全年放映影片率	≥	80	%
			效益指标	经济效益指标	影院放映影片收入占比	≥	50	%
				社会效益指标	影片票房收入增加	≥	15	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	≥	90	%
632322 23T000 001921 467-20 23年五彩神箭 协会经费	3.00	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	五彩神剑举办次数	=	1	次/年
					五彩神剑射箭种类	=	2	个
			效益指标	社会效益指标	弘扬五彩神箭射箭精神,提高知名度	定性	优良 中底 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
632322 23T000 001921 470-20 23年传统角弓 协会经费	2.00	1. 弘扬和传承传统角弓; 2. 提升尖扎县射箭之乡品牌效应; 3. 提升全民健身运动的社会效益。	产出指标	数量指标	传统角弓协会成本	=	2000 0	元/年
				质量指标	传统角弓射箭队比赛	≥	50	人次
			效益指标	经济效益指标	提升传统文化品牌	定性	提升	
				社会效益指标	弘扬和传承传统文化	定性	好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
632322 23T000 001921 476-20 23年尖扎县全域旅游 规划编制前期 费	100.00	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	数量指标	本次申请资金额度	=	100	万元
				时效指标	资金按时下达率	=	100	%
			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	好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%

632322 23T000 001921 479-20 23年尖 扎县职 工运动 会经费	16.00	丰富全县干部职工精 神文化生活,促进干部 职工身心健康,增强各 部门直接的交流合作。	产出指 标	数量指标	奖项设置	≥	4	种
					参赛人数	≥	2000	人
					组织机关及职责	≥	4	个
					比赛项目	≥	10	个
			效益指 标	社会效益 指标	全年开展职工运动 会次数	=	3	次
					体育组织发展壮大, 健身志愿服务形成机制	定性	优良 中底 差	
					职工健身服务体系 不断健全完善	定性	优良 中底 差	
					职工满意度	≥	98	%
632322 23T000 001921 500-20 23年旅 游宣传 经费	5.00	以形象宣传为重点,以 旅游活动为依托,进一 步解放思想,把握大 局,明确目标,创新宣 传方式,加大促销力 度,扩大尖扎文物旅游 知名度。	产出指 标	数量指标	旅游主题形象推广	≥	5	项
					旅游宣传专题活动	≥	2	项
					宣传片数量	≥	3	个
				质量指标	旅游宣传专题活动	定性	完成	
			效益指 标	社会效益 指标	宣传公益力度	定性	全县	
					接待游客总人次增 长率≥10%	定性	完成	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥	98	%
632322 23T000 002008 557-提 前下达 2023年 省级体 育彩票 (群众 赛事活 动经 费)	30.00	1.提升尖扎县群众体 育赛事精神; 2.提升 尖扎县群众身体素质; 3.提升尖扎县体育强 县运动品牌	产出指 标	数量指标	举办活动场次	≥	5	次
					展品数量	≥	50	件
					举办活动天数	≥	15	天
					展览面积	≥	300	平方 米
				质量指标	展品安全保障率	≥	99	%
					演出上座率	≥	98	%
			效益指 标	社会效益 指标	观众人次	≥	2000	人次
					参展主体数量	≥	20	个
					观展人次	≥	3000 0	人次
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥	98	%

632322 23T000 002043 947-20 23年演 艺人员 慰问费	1.00	1. 提升演艺人员的收入水平； 2. 提升演艺人员参加节目演出的积极性，更好的演出，使观看人员满意度提升； 3. 有效提高尖扎县文化品牌效益。	产出指标	数量指标	两节文艺演出方案中演出数量	≥	5	场次
				质量指标	根据排练全部完成	≥	98	%
				时效指标	按时按场地完成	定性	准时	
			效益指标	社会效益指标	提高群众两节文化活动带来社会效益	定性	有效提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观看节目人员	≥	98	%
632322 23T000 001920 253-20 23年执 法工作 经费	1.00	1. 保障文化和意识形态领域安全，进一步提高文化市场监管能力，“扫黄打非”工作取得实效。 2. 维护稳定全县文化市场环境，进一步净化社会文化环境，清理不良文化内容、产品，保护未成年人健康成长。3. 强化网络文化行业、出版物行业、上网服务行业、娱乐行业守法规范经营意识。	产出指标	数量指标	开展执法检查，检查文化旅游市场经营单位	≥	24	次/年
					使用执法检查车辆及燃油费	≤	0.5	万
					开展经营单位法制培训，发放培训手册等	≥	2	次/年
					开展法制宣传，制作展板横幅及宣传手册等	≥	4	次/年
				时效指标	及时处理举报案件，缩短受理时间	≤	3	天
					压缩办案时间	≤	20	天
					缩短行政审批办理时限	≤	15	天
			效益指标	可持续影响指标	对稳定全县文化市场发挥长期作用	定性	长期	
					保障全县文化和意识形态领域长期安全	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案率效率提升	=	100	%
632322 23T000 001914 348-20 23年文 献购置 费	5.00	增加县级图书馆馆藏量；以人为本引导健康生活方式，丰富群众文化生活	产出指标	数量指标	国家通用语言文学类图书	≥	800	套
					少数民族语言文学类图书	≥	350	套
			效益指标	社会效益指标	以人为本引导健康生活方式，丰富群众文化生活	≥	100	%
			成本指标	社会成本指标	丰富群众文化生活	≥	100	%

632322 23T000 002023 433-20 23年两 节文艺 汇演活 动经费 （文化 馆）	8. 49	2023 年元旦、春节期 间举办“新春走基层文 化进万家”主题文艺汇 演活动；丰富全县各族 群众的精神文化生活， 让群众过一个热烈、喜 庆、祥和、团结的新春 佳节。	产出指 标	数量指标	两节举办汇演场次	≥	20	场次
				质量指标	举办汇演场次数量 完成	定性	好	场次
			效益指 标	社会效益 指标	汇演提高群众过节 热情	定性	提升	人次
				可持续影 响指标	持续提高群众文化 水平	定性	提升	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥	100	%
632322 23T000 002023 460-20 23年箭 乡迎春 玉兔年 新春联 欢会活 动经费	48. 73	以“箭乡迎春玉兔年” 为主题，充分展示全县 上下政通人和、团结向 上的精神风貌，让群众 过一个欢乐、祥和、喜 庆的春节。	产出指 标	数量指标	展品数量	≥	15	件
					举办活动天数	≥	1	天
					举办活动场次	≥	1	次
					展览面积	≥	1300 0	平方 米
			质量指标	演出上座率	≥	100	%	
				展品安全保障率	≥	100	%	
			效益指 标	社会效益 指标	参展主体数量	≥	1000	个
					观展人次	≥	1000	人次
					观众人次	≥	1000	人次
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥	100	%
632322 23T000 002056 586-20 22年文 化专项 资金 （大美 青海文 艺轻骑 兵团队 扶持项 目）	2. 08	进一步激发广大人民 群众热爱党、热爱祖国 热爱社会主义的热情， 迎接、宣传、贯彻党的 二十大和省第十四次 党代会。通过大美青海 文艺轻骑兵演出、创作 更多满足人民群众文 化需求和增强人民群 众精神力量的惠民政 策，营造良好的文化氛 围。	产出指 标	数量指标	场次	≥	5000	期/年
				质量指标	作品创排	≥	5000	元/ 人·次
			效益指 标	社会效益 指标	86 个行政村	=	1000 0	人数
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	86 个行政村	定性	1000 0	人数

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（207）文化和旅游（01）行政运行（01）：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（207）文化和旅游（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）：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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：指反映其他用于文化旅游方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电影（07）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）：反映广播电视台等的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

（十三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（十四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：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。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：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。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映部门集中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的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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

尖扎县文体旅游广电局无解释的专业类名词。