

格尔木市文体旅游广电局  
2022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)贯彻执行省、州、市有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游广播电视、体育及文物政策措施并监督实施。

(二)拟订全市文化、体育、广电事业和产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，统筹指导区域性重大文化、旅游项目规划，开展规划建设项目招投标和分析评估及督查督办工作。

(三)管理全市重大文化体育旅游活动，推进全市重点文化设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业，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，推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各门类艺术和各艺术品种发展。

(五)承担全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划好有关制度措施；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。

(六)承担全市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。指导传统工艺美术的保护抢救

和发展工作。

(七)指导全市文化旅游市场综合执法,组织和协调查处全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为,维护市场秩序。

(八)指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作,组织文化和旅游对外交流活动。

(九)负责拟订全市广播电视领域事业发展规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(十)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作。

(十一)统筹规划竞技体育的发展,指导全市体育运动项目的设置与布局;组织全市综合性体育竞赛,组织参加省内和州内重大体育比赛。

(十二)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作,组织开展反兴奋剂工作。

(十三)负责全市文物保护工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

办公室、旅综科、广电科、文体科。

## **三、部门预算单位构成**

纳入格尔木市文体旅游广电局2022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  | 格尔木市文体旅游广电局（本级） |
| 2  | 格尔木市图书馆         |
| 3  | 格尔木市文化馆         |
| 4  | 格尔木市群众体育指导服务中心  |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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   | 3,250.81 | 一. 一般公共服务支出     | 302.00   |
| 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  | 3,067.52 |
| 八. 事业单位经营收入     |          | 八. 社会保障和就业支出    | 225.59   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 95.80    |
|                 |          | 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      | 64.93    |
|                 |          | 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  |            |
| 本年收入合计 | 3, 250. 81 | 本年支出合计           | 3, 755. 84 |
| 上年结转   | 505. 03    | 结转下年             |            |
| 收入总计   | 3, 755. 84 | 支出总计             | 3, 755. 84 |

收入总表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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              | 3,755.84 | 505.03 | 3,250.81   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 格尔木市文体旅游广电局     | 3,755.84 | 505.03 | 3,250.81   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 格尔木市文体旅游广电局（本级） | 2,375.51 | 505.03 | 1,870.49   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 格尔木市文化馆         | 751.98   |        | 751.98     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 格尔木市图书馆         | 296.60   |        | 296.60     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 格尔木市群众体育指导服务中心  | 331.75   |        | 331.75     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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            | 3,755.84 | 1,479.79 | 2,276.05 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出      | 302.00   |          | 302.00   |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务       | 302.00   |          | 302.00   |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 302.00   |          | 302.00   |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 3,067.52 | 1,093.47 | 1,974.05 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游         | 1,954.62 | 997.62   | 957.00   |          |        |           |
| 2070101 | 行政运行          | 228.22   | 228.22   |          |          |        |           |
| 2070104 | 图书馆           | 169.25   | 105.25   | 64.00    |          |        |           |
| 2070108 | 文化活动          | 32.00    |          | 32.00    |          |        |           |
| 2070109 | 群众文化          | 268.38   | 153.38   | 115.00   |          |        |           |
| 2070111 | 文化创作与保护       | 10.00    |          | 10.00    |          |        |           |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理     | 179.37   | 173.37   | 6.00     |          |        |           |
| 2070113 | 旅游宣传          | 27.00    |          | 27.00    |          |        |           |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务     | 42.50    |          | 42.50    |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 997.90   | 337.40   | 660.50   |          |        |           |
| 20702   | 文物            | 109.00   |          | 109.00   |          |        |           |
| 2070204 | 文物保护          | 4.00     |          | 4.00     |          |        |           |
| 2070205 | 博物馆           | 105.00   |          | 105.00   |          |        |           |
| 20703   | 体育            | 305.85   | 95.85    | 210.00   |          |        |           |
| 2070305 | 体育竞赛          | 18.00    |          | 18.00    |          |        |           |
| 2070306 | 体育训练          | 8.00     |          | 8.00     |          |        |           |
| 2070307 | 体育场馆          | 151.00   |          | 151.00   |          |        |           |
| 2070308 | 群众体育          | 128.85   | 95.85    | 33.00    |          |        |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698.05   |          | 698.05   |          |        |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 698.05   |          | 698.05   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 225.59   | 225.59   |          |          |        |           |

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 225.59 | 225.59 |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.71  | 71.71  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.86  | 35.86  |      |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 118.02 | 118.02 |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 95.80  | 95.80  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.80  | 95.80  |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.32   | 9.32   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.24  | 25.24  |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 61.24  | 61.24  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 64.93  | 64.93  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.93  | 64.93  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.93  | 64.93  |      |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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       | 3,250.81 | 一、本年支出           | 3,755.84 | 3,755.84 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,250.81 | （一）一般公共服务支出      | 302.00   | 302.00   |         |          |
| 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   | 3,067.52 | 3,067.52 |         |          |
|              |          | （八）社会保障和就业支出     | 225.59   | 225.59   |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 95.80    | 95.80    |         |          |
|              |          | （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       | 64.93    | 64.93    |         |          |
|              |          | （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         | 505.03   | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 505.03   |                  |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                  |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                  |          |          |         |          |
| 收入总计           | 3,755.84 | 支出总计             | 3,755.84 | 3,755.84 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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            | 3,250.81 | 1,479.79 | 1,771.02 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 56.00    |          | 56.00    |
| 20104    | 发展与改革事务       | 56.00    |          | 56.00    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出   | 56.00    |          | 56.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2,808.49 | 1,093.47 | 1,715.02 |
| 20701    | 文化和旅游         | 1,954.62 | 997.62   | 957.00   |
| 2070101  | 行政运行          | 228.22   | 228.22   |          |
| 2070104  | 图书馆           | 169.25   | 105.25   | 64.00    |
| 2070108  | 文化活动          | 32.00    |          | 32.00    |
| 2070109  | 群众文化          | 268.38   | 153.38   | 115.00   |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 10.00    |          | 10.00    |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 179.37   | 173.37   | 6.00     |
| 2070113  | 旅游宣传          | 27.00    |          | 27.00    |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务     | 42.50    |          | 42.50    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 997.90   | 337.40   | 660.50   |
| 20702    | 文物            | 109.00   |          | 109.00   |
| 2070204  | 文物保护          | 4.00     |          | 4.00     |
| 2070205  | 博物馆           | 105.00   |          | 105.00   |
| 20703    | 体育            | 305.85   | 95.85    | 210.00   |
| 2070305  | 体育竞赛          | 18.00    |          | 18.00    |
| 2070306  | 体育训练          | 8.00     |          | 8.00     |
| 2070307  | 体育场馆          | 151.00   |          | 151.00   |
| 2070308  | 群众体育          | 128.85   | 95.85    | 33.00    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 439.02   |          | 439.02   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 439.02   |          | 439.02   |

| 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 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 225.59   | 225.59 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 225.59   | 225.59 |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.71    | 71.71  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.86    | 35.86  |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 118.02   | 118.02 |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.80    | 95.80  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 95.80    | 95.80  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.32     | 9.32   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25.24    | 25.24  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 61.24    | 61.24  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 64.93    | 64.93  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 64.93    | 64.93  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 64.93    | 64.93  |      |

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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             | 1,479.79  | 1,392.52 | 87.27 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,245.12  | 1,245.12 |       |
| 30101    | 基本工资           | 191.04    | 191.04   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 260.22    | 260.22   |       |
| 30103    | 奖金             | 35.78     | 35.78    |       |
| 30107    | 绩效工资           | 176.67    | 176.67   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.71     | 71.71    |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 35.86     | 35.86    |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 34.56     | 34.56    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 31.85     | 31.85    |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.80      | 2.80     |       |
| 30113    | 住房公积金          | 64.93     | 64.93    |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 339.69    | 339.69   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 87.27     |          | 87.27 |
| 30201    | 办公费            | 10.66     |          | 10.66 |
| 30202    | 印刷费            | 6.40      |          | 6.40  |
| 30205    | 水费             | 1.28      |          | 1.28  |
| 30206    | 电费             | 2.13      |          | 2.13  |
| 30207    | 邮电费            | 1.71      |          | 1.71  |
| 30208    | 取暖费            | 13.80     |          | 13.80 |
| 30209    | 物业管理费          |           |          |       |
| 30211    | 差旅费            | 8.53      |          | 8.53  |
| 30213    | 维修（护）费         |           |          |       |
| 30215    | 会议费            | 2.00      |          | 2.00  |
| 30216    | 培训费            |           |          |       |

| 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  |
| 30217    | 公务接待费       | 2.13      |        | 2.13  |
| 30226    | 劳务费         |           |        |       |
| 30227    | 委托业务费       |           |        |       |
| 30228    | 工会经费        | 10.82     |        | 10.82 |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 7.91      |        | 7.91  |
| 30239    | 其他交通费用      | 10.10     |        | 10.10 |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 9.81      |        | 9.81  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 147.40    | 147.40 |       |
| 30301    | 离休费         | 16.84     | 16.84  |       |
| 30302    | 退休费         | 98.74     | 98.74  |       |
| 30303    | 退职（役）费      | 1.68      | 1.68   |       |
| 30305    | 生活补助        | 0.77      | 0.77   |       |
| 30307    | 医疗费补助       | 29.38     | 29.38  |       |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |           |        |       |
| 30999    | 其他基本建设支出    |           |        |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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 |       |
| 4.50  |           | 4.50       |         | 4.50    |       | 10.04    |           | 7.91       |         | 7.91    | 2.13  |

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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：本部门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

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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2022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、关于格尔木市文体旅游广电局2022年部门收支预算情况的总体说明

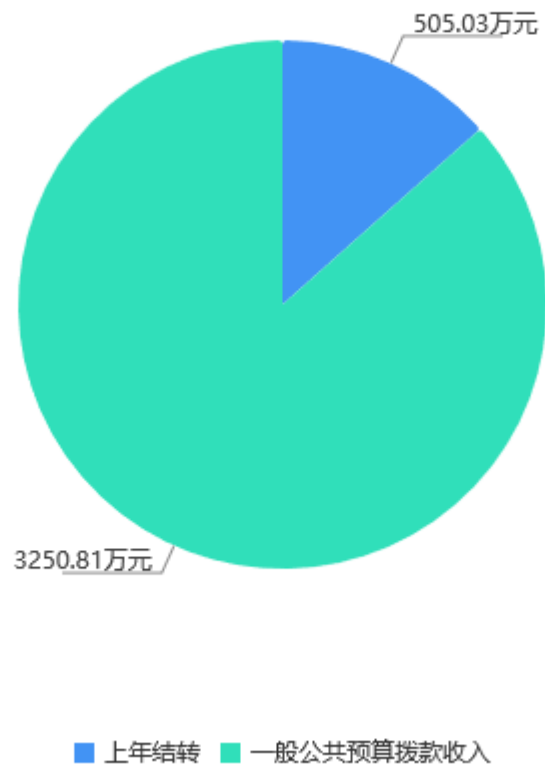
按照综合预算的原则，格尔木市文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,250.81万元、上年结转505.03万元；支出包括：一般公共服务支出302.00万元、文化旅游体育与传媒支出3,067.52万元、社会保障和就业支出225.59万元、卫生健康支出95.80万元、住房保障支出64.93万元。

格尔木市文体旅游广电局2022年收支总预算3,755.84万元。

### 二、关于格尔木市文体旅游广电局2022年部门收入预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局2022年收入预算3,755.84万元，其中：上年结转505.03万元，占13.45%；一般公共预算拨款收入3,250.81万元，占86.55%。

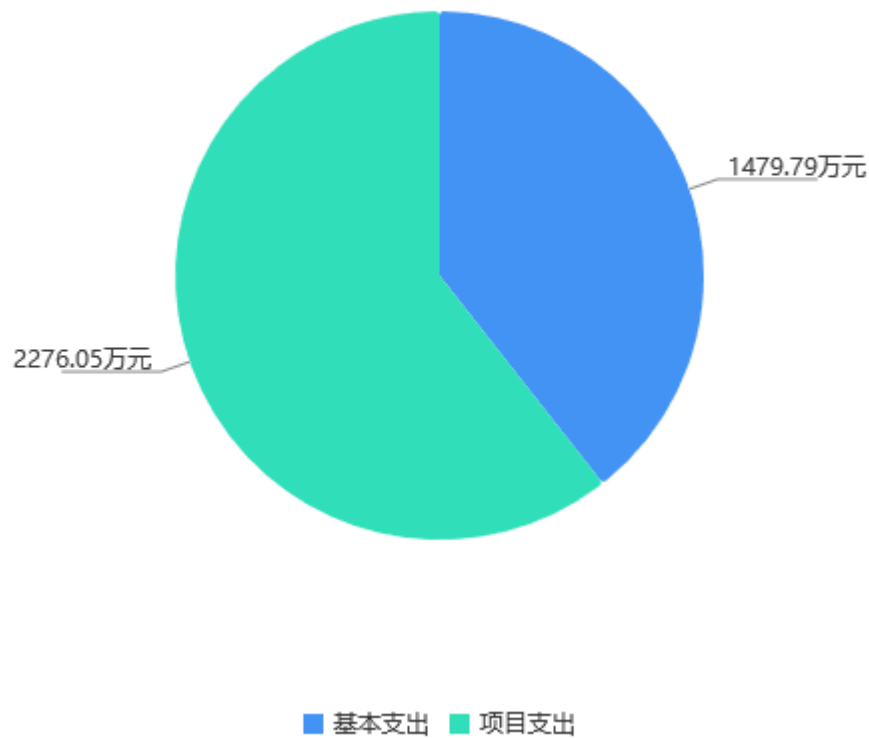
2022年收入预算构成图



### 三、关于格尔木市文体旅游广电局2022年部门支出预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局2022年支出预算3,755.84万元，其中：基本支出1,479.79万元，占39.40%；项目支出2,276.05万元，占60.60%。

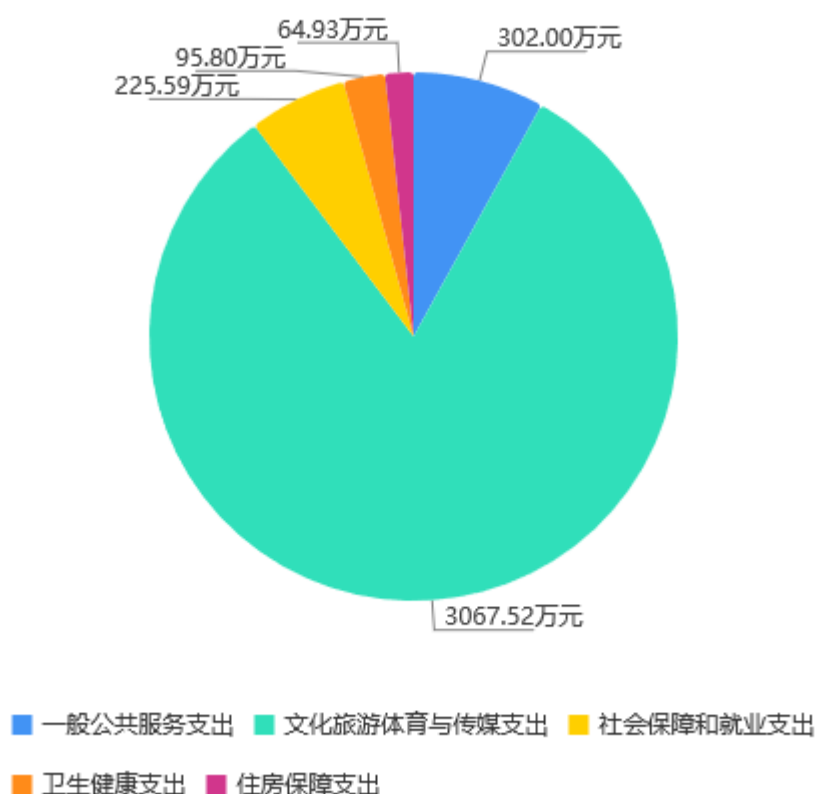
2022年支出预算构成图



#### 四、关于格尔木市文体旅游广电局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文体旅游广电局2022年财政拨款收支总预算3,755.84万元，比上年增加1,522.21万元，主要是上年结转资金及经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,250.81万元，上年结转505.03万元；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：一般公共服务支出302.00万元，文化旅游体育与传媒支出3,067.52万元，社会保障和就业支出225.59万元，卫生健康支出95.80万元，住房保障支出64.93万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于格尔木市文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

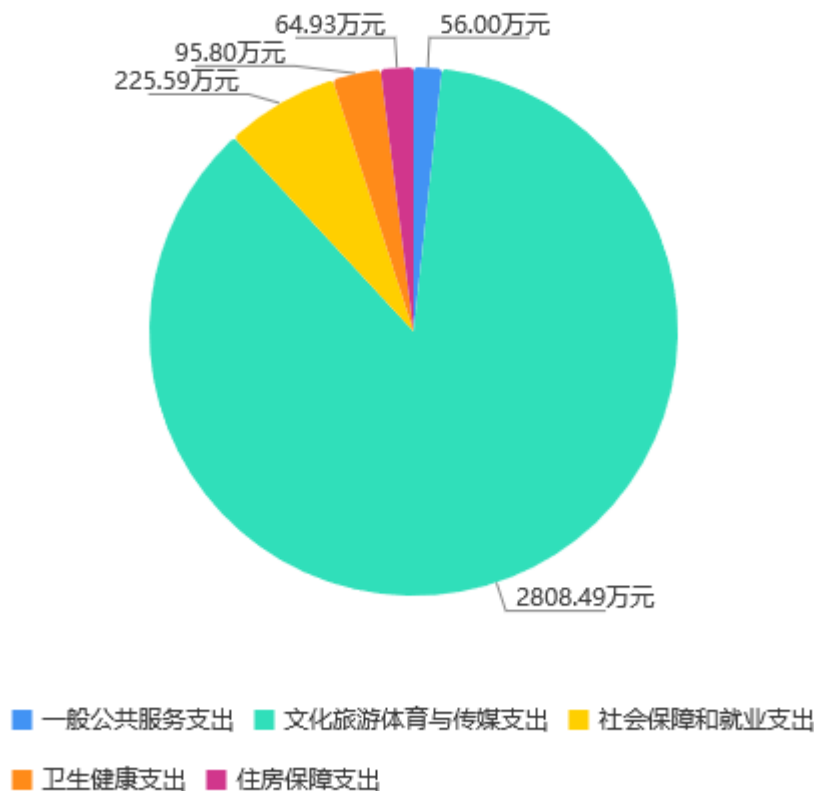
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款3,250.81万元，比上年增加1017.18万元，主要是专项资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出56.00万元，占1.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,808.49万元，占86.39%；社会保障和就业（类）支出225.59万元，占6.94%；卫生健康（类）支出95.80万元，占2.95%；住房保障（类）支出64.93万元，占2.00%。

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、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）2022年预算数为56.00万元，无上年对比数。主要是上级专项资金增加。

2、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228.22万元，比上年减少10.40万元，下降4.36%。主要是人员经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为169.25万元，比上年增加2.20万元，增长1.32%。主要是人员经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为32.00万元，比上年减少0.80万元，下降2.44%。主要是根据中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的要

求，压缩开支。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为268.38万元，比上年减少64.63万元，下降19.41%。主要是根据中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的要求，压缩开支。

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）2022年预算数为10.00万元，无上年对比数。主要是上级专项资金增加。

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）2022年预算数为179.37万元，比上年增加88.83万元，增长98.11%。主要是人员经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算数为27.00万元，比上年减少0.58万元，下降2.10%。主要是根据中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的要求，压缩开支。

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）2022年预算数为42.50万元，比上年减少314.31万元，下降88.09%。主要是根据中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的要求，压缩开支。

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）2022年预算数为997.90万元，比上年增加849.34万元，增长571.72倍。主要是经费增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为4.00万元，比上年减少0.35万元，下降8.05%。主要是根据中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的要

求，压缩开支。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为105.00万元，比上年增加87.40万元，增长496.59倍。主要是预告上级专项资金增加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022年预算数为18.00万元，无上年对比数。主要是经费增加。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为8.00万元，无上年对比数。主要是经费增加。

15、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151.00万元，比上年增加5.00万元，增长3.42%。主要是上级专项资金增加。

16、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128.85万元，比上年减少41.50万元，下降24.36%。主要是根据中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的要求，压缩开支。

17、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439.02万元，比上年增加415.50万元，增长1766.58倍。主要是预告省州专项资金增加。

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）2022年预算数为71.71万元，比上年减少17.51万元，下降19.63%。主要是缴费基数调整。

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）2022年预算数为35.86万元，比上年减少8.74万元，下降19.60%。主要是缴费基数调整。

20、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118.02万元，比上年增加30.19万元，增长34.37%。主要是退休人员增加，人员经费增加。

21、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9.32万元，比上年减少2.55万元，下降21.48%。主要是缴费基数调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为25.24万元，比上年减少10.40万元，下降29.18%。主要是缴费基数调整。

23、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61.24万元，比上年减少7.49万元，下降10.90%。主要是缴费基数调整。

24、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64.93万元，比上年减少19.11万元，下降22.74%。主要是缴费基数调整。

## **六、关于格尔木市文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

格尔木市文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出1,479.79万元，其中：

**人员经费** 1,392.52万元，主要包括：基本工资191.04万元，津贴补贴260.22万元，奖金35.78万元，绩效工资176.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.71万元，职业年金缴费35.86万元，职工基本医疗保险缴费34.56万元，公务员医疗补助缴费31.85万元，其他社会保障缴费2.80万元，住房公积金64.93万元，其他工资福利支出339.69万元，离休费16.84万元，退休费98.74万元，退职（役）费1.68万元，生活补助0.77万元，医疗费补助29.38万元；

**公用经费** 87.27万元，主要包括：办公费10.66万元，印刷费6.40万元，水费1.28万元，电费2.13万元，邮电费1.71万元，取暖费13.80万元，差旅费8.53万元，会议费2.00万元，公务接待费2.13万元，工会经费10.82万元，公务用车运行维护费7.91万元，其他交通费用10.10万元，其他商品和服务支出9.81万元。

## **七、关于格尔木市文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.04万元，比上年增加5.54万元，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7.91万元，增加3.41万元；公务接待费2.13万元，增加2.13万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木市财政局关于调整市本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预〔2021〕1338号），按照定额标准的80%执行；根据《预算管理一体化规范》统计口径有变化。

## 八、关于格尔木市文体旅游广电局2022年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文体旅游广电局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于格尔木市文体旅游广电局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市文体旅游广电局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年格尔木市文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算70.16万元，比上年预算增加32.24万元，增长85.02。主要是人员经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年格尔木市文体旅游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2021年12月底，格尔木市文体旅游广电局共有车辆2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年格尔木市文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额1,020.00万元。

# 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               |        |       |        |
| 奥林匹克广场及体育场运行费 | 16.00 | 对体育场及奥林匹克广场的正常运转提供取暖保障。           | 产出指标  | 数量指标      | 对体育场及奥林匹克广场提供供暖    | ≥      | 4000  | 平方米    |
|               |       |                                   |       | 质量指标      | 覆盖面积               | ≥      | 4000  | 平方米    |
|               |       |                                   |       | 时效指标      | 取暖期                | =      | 180   | 天      |
|               |       |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强全民体质，调动群众体育活动积极性 | 定性     | 优良中低差 |        |
|               |       |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥      | 99    | %      |
| 群众文化          | 4.00  | 举办小型群众性文化活动，组织开展激情广场大家唱、百姓大舞台等活动。 | 产出指标  | 数量指标      | 小型群众文化活动           | ≥      | 5     | 场次     |
|               |       |                                   |       | 质量指标      | 宣传培训合格率            | ≥      | 90    | %      |
|               |       |                                   |       | 时效指标      | 完成时限               | =      | 2022  | 年      |
|               |       |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活           | 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              | ≥      | 97    | %      |

# 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          |        |       |        |
| 群众体育  | 4.00   | 举办各类小型体育群众活动                                          | 产出指标  | 数量指标      | 小型赛事活动        | ≥      | 2     | 场次     |
|       |        |                                                       |       | 质量指标      | 体育赛事参与度       | ≥      | 98    | %      |
|       |        |                                                       |       | 时效指标      | 完成时限          | =      | 2022  | 年      |
|       |        |                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 发展全民健身，增强全民体质 | 定性     | 优良中低差 |        |
|       |        |                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥      | 99    | %      |
| 四馆运行费 | 148.50 | 确保新区四馆正常运行，保证后期各项服务工作顺利开展，而进行的物业费、水费、电费、维修费、取暖费等各项工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 建筑使用面积        | ≥      | 15000 | 平方米    |
|       |        |                                                       |       | 质量指标      | 四馆使用率         | ≥      | 98    | %      |
|       |        |                                                       |       | 时效指标      | 完成时限          | =      | 2022  | 年      |
|       |        |                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 拓展四馆服务功能      | 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         | ≥      | 98    | %      |

# 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

|            |        |                                                  | 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              |        |       |        |
| 旅游宣传经费     | 27.00  | 提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；开展旅游市场管理服务及推介工作。  | 产出指标  | 数量指标      | 旅游推介              | ≥      | 2     | 场次     |
|            |        |                                                  |       | 质量指标      | 旅游推介成功率           | ≥      | 97    | %      |
|            |        |                                                  |       | 时效指标      | 完成时限              | =      | 2022  | 年      |
|            |        |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进企业收入增长，旅游经济持续发展 | 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             | ≥      | 98    | %      |
|            |        |                                                  |       |           |                   |        |       |        |
| 文化旅游发展专项资金 | 512.00 | 为提升国民文明旅游意识及素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度，开展各类大型群众性文化体育活动。 | 产出指标  | 数量指标      | 举办各类大型文化活动        | ≥      | 6     | 场次     |
|            |        |                                                  |       | 质量指标      | 活动完成率             | ≥      | 98    | %      |
|            |        |                                                  |       | 时效指标      | 完成时限              | =      | 2022  | 年      |
|            |        |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富文化活动提高格尔木市知名度   | 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             | ≥      | 98    | %      |

# 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

|            |       |                                                                  | 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                         |        |       |        |
| 旅游景区治理经费   | 42.50 | 景区标志式建筑物、墙面、混凝土地坪、土路、围栏保持洁净、无脏污、无小广告和乱涂乱画，干净无垃圾；垃圾桶清运及消毒；湖面无漂浮垃圾 | 产出指标  | 数量指标      | 景区卫生处理                       | ≥      | 12    | 处      |
|            |       |                                                                  |       | 质量指标      | 垃圾回收处理率                      | =      | 100   | %      |
|            |       |                                                                  |       | 时效指标      | 完成时限                         | =      | 2022  | 年      |
|            |       |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动就业增长率                      | 定性     | 优良中低差 |        |
|            |       |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度                        | ≥      | 97    | %      |
|            |       |                                                                  |       |           |                              |        |       |        |
| 将军楼公园管理维护费 | 96.00 | 落实市委政府提出的将军楼公园免费开放工程，保证将军楼公园正常运行。                                | 产出指标  | 数量指标      | 每年接待团体                       | ≥      | 500   | 场次     |
|            |       |                                                                  |       | 质量指标      | 正常运行率                        | =      | 100   | %      |
|            |       |                                                                  |       | 时效指标      | 完成时限                         | =      | 2022  | 年      |
|            |       |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 将军楼公园的正常免费开放，提高接待能力，更好的服务于大众 | 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                        | ≥      | 96    | %      |
|            |       |                                                                  |       |           |                              |        |       |        |

# 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                                   |        |       |        |
| 群众文化<br>活动专项<br>经费 | 7.00 | 通过丰富多彩的文艺演出及书画交流培训，提高广大人民群众的文化素养机对于书画作品的鉴赏能力。开展好非物质文化遗产保护。 | 产出指标  | 数量指标      | 文艺演出                                   | ≥      | 24    | 场次     |
|                    |      |                                                            |       |           | 艺术展、书画展                                | ≥      | 4     | 场次     |
|                    |      |                                                            |       |           | 两乡两镇演出                                 | ≥      | 4     | 场次     |
|                    |      |                                                            |       | 质量指标      | 完成率                                    | ≥      | 98    | %      |
|                    |      |                                                            |       | 时效指标      | 完成时限                                   | =      | 2022  | 年      |
|                    |      |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足人民群众日益增长的精神文化需求，不断丰富和活跃我市人民群众的精神文化生活 | 定性     | 优良中低差 |        |
|                    |      |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                | ≥      | 96    | %      |
| 文物<br>保护<br>费      | 4.00 | 每年组织开展文物保护保护宣传，文物点进行巡查。让人民群众了解保护文物的重要性，增强群众文物保护意识。         | 产出指标  | 数量指标      | 每年组织开展文物保护宣传                           | ≥      | 6     | 次      |
|                    |      |                                                            |       |           | 对31处文物点进行巡查                            | ≥      | 6     | 次      |
|                    |      |                                                            |       | 质量指标      | 完成率                                    | =      | 100   | %      |
|                    |      |                                                            |       | 时效指标      | 完成时限                                   | =      | 2022  | 年      |
|                    |      |                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 定期巡检保护，对各文物点进行保护和修缮，起到对各文物点持续有效的保护。    | 定性     | 优良中低差 |        |
|                    |      |                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                | ≥      | 95    | %      |
|                    |      |                                                            |       |           |                                        |        |       |        |

# 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              |        |        |        |
| 图书购置费     | 24.00 | 全面提升图书馆馆藏图书的服务能力和质量，增加图书类别，丰富市民文化生活，实现社会文化的传承及知识的增长。通过增添新的图书激发群众的阅读兴趣，提升我市公共文化服务水平。 | 产出指标  | 数量指标    | 报刊订阅              | ≥      | 50000  | 元      |
|           |       |                                                                                     |       |         | 图书订阅              | ≥      | 190000 | 元      |
|           |       |                                                                                     |       | 质量指标    | 图书质量              | ≥      | 98     | %      |
|           |       |                                                                                     |       | 时效指标    | 完成时限              | =      | 2022   | 年      |
|           |       |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 推升图书馆服务能力及图书质量    | 定性     | 优良中低差  |        |
|           |       |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度             | ≥      | 98     | %      |
|           |       |                                                                                     |       |         |                   |        |        |        |
| 电子图书使用维护费 | 21.00 | 电子图书设备使图书更方便快捷，书本内容更新快，节省纸张，零树木砍伐，环保高效。                                             | 产出指标  | 数量指标    | 网络运行维护            | ≥      | 1      | 次      |
|           |       |                                                                                     |       |         | 统一检索平台及文献检索平台更新维护 | ≥      | 1      | 次      |
|           |       |                                                                                     |       | 质量指标    | 网络畅通              | ≥      | 95     | %      |
|           |       |                                                                                     |       | 时效指标    | 完成时限              | =      | 2022   | 年      |
|           |       |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 降低图书成本，扩大图书内容     | 定性     | 优良中低差  |        |
|           |       |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度             | ≥      | 98     | %      |
|           |       |                                                                                     |       |         |                   |        |        |        |

# 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                       |        |       |        |
| 倡导全民阅读活动经费 | 4.00  | 举办全民阅读活动，丰富读者业余生活，充分发挥图书馆的作用，增强我市文化氛围。激发群众的读书兴趣，提升我市公共文化服务水平。                                    | 产出指标  | 数量指标    | 活动用品采购                     | ≥      | 2     | 次      |
|            |       |                                                                                                  |       |         | 开展阅读活动                     | ≥      | 2     | 次      |
|            |       |                                                                                                  |       |         | 流动图书设备运行维护                 | ≥      | 6     | 次/年    |
|            |       |                                                                                                  |       | 质量指标    | 工作完成率                      | ≥      | 98    | %      |
|            |       |                                                                                                  |       | 时效指标    | 完成时限                       | =      | 2022  | 年      |
|            |       |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 群众普及阅读意识                   | 定性     | 优良中低差 |        |
|            |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度                      | ≥      | 98    | %      |
| 城市书房运行经费   | 15.00 | 保障城市书房运行正常，通过城市书房为广大市民读者提供更好、更便捷的阅读场所及图书借阅，丰富市民文化生活，实现社会文化的传承及知识的增长通过城市书屋激发群众的阅读兴趣，提升我市公共文化服务水平。 | 产出指标  | 数量指标    | 网络运行费                      | ≥      | 1     | 次      |
|            |       |                                                                                                  |       |         | 运行人员管理费                    | ≥      | 2     | 次      |
|            |       |                                                                                                  |       | 质量指标    | 城市书房运行正常                   | ≥      | 98    | %      |
|            |       |                                                                                                  |       | 时效指标    | 完成时限                       | =      | 2022  | 年      |
|            |       |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 推升图书馆服务能力及图书质量，给群众普及图书阅读意识 | 定性     | 优良中低差 |        |
|            |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度                      | ≥      | 98    | %      |
|            |       |                                                                                                  |       |         |                            |        |       |        |

# 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                  |        |       |        |
| 训练参赛及赛会活动费 | 50.00 | 开展体教融合，组织学生青训，举办青少年及群众赛事，参加省州青少年及群众赛事，进行各类体育普查，开展青少年及群众职工体质监测，参加及承办省运会。                             | 产出指标  | 数量指标      | 参加及承办省运会单项            | ≥      | 17    | 项/次    |
|            |       |                                                                                                     |       |           | 举办青少年及群众、传统赛事         | ≥      | 5     | 项/次    |
|            |       |                                                                                                     |       |           | 每周参训学生                | ≥      | 40    | 人次     |
|            |       |                                                                                                     |       |           | 每周青训天数                | ≥      | 2     | 天      |
|            |       |                                                                                                     |       | 质量指标      | 学生体质提升、参赛取得名次         | ≥      | 98    | %      |
|            |       |                                                                                                     |       | 时效指标      | 完成时限                  | =      | 2022  | 年      |
|            |       |                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 综合提升青少年体质及群众幸福指数      | 定性     | 优良中低差 |        |
|            |       |                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训及参赛人员               | ≥      | 80    | %      |
| 体育场运行维修维护费 | 9.00  | 做好体育场及各健身站点的基础设施及器材维修维护，进行场馆日常清洁防疫，配合主管单位及省州主管部门做好公益宣传，为群众创造良好的健身环境，推进体育事业发展，促进全民健身，提升公共基础设施综合服务水平。 | 产出指标  | 数量指标      | 缴纳水电费                 | ≥      | 2     | 次      |
|            |       |                                                                                                     |       | 质量指标      | 器材完好率                 | ≥      | 80    | %      |
|            |       |                                                                                                     |       | 时效指标      | 完成时限                  | =      | 2022  | 年      |
|            |       |                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进全民健身，提升公共基础设施综合服务水平 | 定性     | 优良中低差 |        |
|            |       |                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度               | ≥      | 98    | %      |

# 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     |        |       |        |
| 歌舞团专项经费 | 28.00 | 落实“文化惠民工程”，丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设，组织专业人员进行演出。 | 产出指标  | 数量指标      | 慰问演出     | ≥      | 10    | 场/次    |
|         |       |                                                       |       | 质量指标      | 演出完成情况   | ≥      | 98    | %      |
|         |       |                                                       |       | 时效指标      | 完成时限     | =      | 2022  | 年      |
|         |       |                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众业余生活 | 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    | ≥      | 98    | %      |
| 灯展      | 8.00  | 为丰富文化生活，春节及元宵节制作灯展。                                   | 产出指标  | 数量指标      | 制作花灯     | ≥      | 30    | 个      |
|         |       |                                                       |       | 质量指标      | 合格率      | ≥      | 99    | %      |
|         |       |                                                       |       | 时效指标      | 完成时限     | =      | 2     | 月      |
|         |       |                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众幸福感  | 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    | ≥      | 96    | %      |

## 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）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）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）：指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）：指反映行政单位（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）：指反映图书馆的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指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）：指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）文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、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）：指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）：指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）：指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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游反面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指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）：指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)体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

（十七）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):指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):指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。

(二十) 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):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(二十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

(二十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

(二十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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

我单位无部门专业类名词。