

# 集贤县文化广电和旅游 局 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 集贤县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 集贤县文化广电和旅游局 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 集贤县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 集贤县文化广电和旅游局概况

##### 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策及省制定的有关文化广电新闻出版工作的政策和规章，把握好正确舆论导向和文艺宣传导向；编制并实施全县文化广电新闻出版事业、文化产业长期发展规划和年度执行计划。

（二）负责管理全县广播电影电视节目的播出与放映；管理文化艺术事业，指导全县广播电视及舞台艺术创作与生产，扶持具有代表性、示范性、地域性艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理和指导全县性重大文化活动。

（三）负责卫星广播电视地面接收工作。

（四）负责全县文物管理、保护、抢救、维修、发掘、出境、宣传等业务工作；依法管理重点文物保护单位；组织全县非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作，管理博物事业。

(五) 管理全县图书事业，调查研究图书文献资源的开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设，推进图书共享工程建设。

(六) 负责国家有关文化市场、新闻出版、广播电视等方面的综合执法工作；负责对文化经营单位及场所、书报、音像制品零售出租、印刷业实施行政许可审批和监督管理。

(七) 完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

(八) 坚持党的基本路线，坚持读者第一服务至上的宗旨，注重强化服务意识，全心全意的为社会服务，为读者服务。

(九) 拓宽图书流通渠道，提供个人、集体借书服务项目；开放成人、儿童、微缩资料阅览场所；强化馆外流通服务，在重点乡镇及学校设立图书流通站，为重点读者、重点科研项目进行课题跟踪服务。

(十) 抓好图书宣传和辅导工作。定期开展专题书刊展览；抓好图书宣传周及各种读书活动，开展读者报告会、讲评会、座谈会等，辅导读者了解和使用馆藏。加强基层辅导工作，除集中培训基层图书管理人员外，经常深入到基层图书馆(室)进行业务指导。

(十一) 搞好参考咨询工作，抓好图书统计工作，建立健全图书登记制度，准确明细图书馆藏总量、种类、馆藏利用率、保障率、流通率等。

(十二) 搞好图书采编工作，要依据统计信息和读者倾向，

拓宽书刊、文献资料的采购、征集、交换、赠送等渠道，抓紧整理，编制目录，及时下放流通。抓好文献流通秩序，对流失于社会或个人手中的文献资料，采取合理方式收归入藏，使其更好的为全社会服务。

（十三）在上级主管领导下，承办组织，协调各群众文化群体，开展多层次文化活动，主要包括；乡镇文化，广场文化，校园文化，企业文化，军营文化等大型节庆文化活动。开展以群众性与娱乐性相结合的辅导办班活动。辅导全县各艺术门类群众业余骨干，适时组织举办为经济建设服务的各种文艺活动，美术大赛，推荐参加全国和省市举办的各种比赛。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为：办公室、综合业务股、工会。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县文化广电和旅游局	行政单位
2	集贤县文化馆	事业单位
3	集贤县图书馆	事业单位
4	集贤县文化市场综合行政执法大队	事业单位

## 三、部门人员构成

集贤县文化广电和旅游局编制总数为 57 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 50 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

#### 四、部门预算构成

集贤县文化广电和旅游局预算包括集贤县文化广电和旅游局本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 集贤县文化广电和旅游局 2022 年部门预算公开 报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：文化广电和旅游局			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	909.61	一、文化旅游体育与传媒支出	722.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	112.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	37.53
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	909.61	本年支出合计	909.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	909.61	支 出 总 计	909.61

## 二、收入总表

收入总表																	
部门/单位: 文化广电和旅游局															单位:		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理
204	文化广电和旅游局	909.61	909.61	909.61													
204001	集贤县文化广电和旅游局	468.25	468.25	468.25													
204002	集贤县图书馆	156.08	156.08	156.08													
204003	集贤县文化馆	181.71	181.71	181.71													
204004	集贤县文化市场综合行政执法大队	103.57	103.57	103.57													
合 计		909.61	909.61	909.61													

## 三、支出总表

支出总表							
部门/单位: 文化广电和旅游局							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
207	文化旅游体育与传媒支出	722.80	423.71	299.09			
20701	文化和旅游	486.64	423.71	62.93			
2070101	行政运行	87.98	79.94	8.04			
2070102	一般行政管理事务	83.88	76.99	6.89			
2070104	图书馆	93.78	93.78				
2070109	群众文化	98.35	98.35				
2070112	文化和旅游市场管理	74.65	74.65				
2070199	其他文化和旅游支出	48.00		48.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236.16		236.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.16		236.16			
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60				
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60				
2080501	行政单位离退休	13.69	13.69				
2080502	事业单位离退休	47.76	47.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
210	卫生健康支出	36.68	36.68				
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67				
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				
合 计		909.61	610.52	299.09			

#### 四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	909.61	一、本年支出	909.61
(一) 一般公共预算拨款	909.61	(一) 文化旅游体育与传媒支出	722.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	112.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	36.68
		(四) 住房保障支出	37.53
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	909.61	支 出 总 计	909.61

#### 五、一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	722.80	423.71	332.10	91.61	299.09
20701	文化和旅游	486.64	423.71	332.10	91.61	62.93
2070101	行政运行	87.98	79.94	73.32	6.62	8.04
2070102	一般行政管理事务	83.88	76.99		76.99	6.89
2070104	图书馆	93.78	93.78	90.78	3.00	
2070109	群众文化	98.35	98.35	96.15	2.20	
2070112	文化和旅游市场管理	74.65	74.65	71.85	2.80	
2070199	其他文化和旅游支出	48.00				48.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236.16				236.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	236.16				236.16
208	社会保障和就业支出	112.60	112.60	112.60		
20805	行政事业单位养老支出	112.60	112.60	112.60		
2080501	行政单位离退休	13.69	13.69	13.69		
2080502	事业单位离退休	47.76	47.76	47.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	51.15		
210	卫生健康支出	36.68	36.68	36.68		
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	36.68		
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01		
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	28.67		
221	住房保障支出	37.53	37.53	37.53		
22102	住房改革支出	37.53	37.53	37.53		
2210201	住房公积金	37.53	37.53	37.53		
合 计		909.61	610.52	518.91	91.61	299.09



## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：文化广电和旅游局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	438.01	438.01	
30101	基本工资	178.28	178.28	
3010101	基本工资	178.28	178.28	
30102	津贴补贴	120.93	120.93	
3010201	津补贴	117.18	117.18	
3010202	采暖补贴（在职）	3.75	3.75	
30103	奖金	24.54	24.54	
3010301	奖金	24.54	24.54	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.15	51.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.77	20.77	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
3011201	工伤保险缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	37.53	37.53	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
302	商品和服务支出	91.61		91.61
30201	办公费	4.00		4.00
30206	电费	0.20		0.20
3020601	办公电费	0.20		0.20
30208	取暖费	76.99		76.99
3020801	办公用房取暖费	76.99		76.99
30213	维修（护）费	0.80		0.80
3021301	一般维修费	0.80		0.80
30226	劳务费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	80.90	80.90	
30302	退休工资	61.45	61.45	
3030201	退休工资	58.03	58.03	
3030202	采暖补贴（退休）	3.42	3.42	
30305	生活补助	3.82	3.82	
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	15.60	15.60	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.31	15.31	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.03	0.03	
	合 计	610.52	518.91	91.61

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							单位:万元
部门/单位:文化广电和旅游局							单位:万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
204002	集贤县图书馆	0.80		0.80		0.80	
204004	集贤县文化市场综合行政执法大队	0.80		0.80		0.80	
合 计		1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:集贤县文化广电和旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支,故本表为空表。

## 九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位: 文化广电和旅游局											单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	文广大厦电费	集贤县文化广电和旅游局	3.64	3.64							
	2021年公车补贴	集贤县文化广电和旅游局	5.04	5.04							
	2月份文广大厦电费	集贤县文化广电和旅游局	2.91	2.91							
	党代会、人代会、政协后勤保障	集贤县文化广电和旅游局	3.00	3.00							
专项业务费项目	图书馆文化馆美术馆免费开放-黑财	集贤县文化广电和旅游局	24.00	24.00							
	文化服务体系建设项目补助资金-黑财指	集贤县文化广电和旅游局	231.16	231.16							
	集贤县七星广场春节花海风车长廊工	集贤县文化广电和旅游局	0.35	0.35							
	2022年公共图书馆免费开放黑财指	集贤县图书馆	12.00	12.00							
	2022年文化人才专项黑财指(款)	集贤县文化馆	5.00	5.00							
	公共文化馆馆免费开放补助资金黑财指(款)	集贤县文化馆	12.00	12.00							
	合计			299.10	299.10						

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 文化广电和旅游局											单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	65.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	8.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休费	10	退休费	13.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

7	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	1.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
8	在职奖金补助	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
9	退休奖金补助	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
0	定额公用经费	10	定额公用经费	78.79	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=实际支出数/预算支出数	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
1												
2												

其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.82	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
文广大厦电费	10	其他运转类	3.64	保障文广大厦一月份正常运转,推进文化和旅游事业健康稳定发展	产出指标	数量指标	完成1月电费	等于	30000	其他	20.00
						质量指标	完成电费运转	等于	30000	其他	30.00
					效益指标	社会效益指标	促进文化安全正常运转	等于	30000	户	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民服务满意度	等于	30000	户	10.00
2021年公车补贴	10	其他运转类	5.04	补发2021年公务员其交通补贴,保障公务员工作正常运转	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意	大于等于	90	%	10.00
2月份文广大厦电费	10	其他运转类	2.91	集贤县文化广电和旅游局2月份文广大厦电费	产出指标	数量指标	完成2月电费	等于	30000	其他	30.00
						质量指标	完成电费运转	等于	30000	其他	20.00
					效益指标	社会效益指标	促进文化安全正常运转	等于	30000	户	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	全县人民服务满意度	等于	30000	户	10.00
党代会、人代会、政协后勤保障	10	其他运转类	3.00	集贤县文化广电和旅游局党代会、人代会、政协后勤保障	产出指标	数量指标	3次党代会	大于等于	1200	人	50.00
					效益指标	社会效益指标	后勤保障	大于等于	1200	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00
图书馆文化馆美术馆免费开放-黑财指(教)【2022】77号	10	专项业务费项目	24.00	公共图书馆文化馆美术馆免费开放-黑财指(教)【2022】77号	产出指标	数量指标	补助乡镇文化站	大于等于	8	个	30.00
						质量指标	文化站组织文艺活动	大于等于	10	次	20.00
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00
文化服务体系建设项目-黑财指(教)【2022】85号	10	专项业务费项目	231.16	文化服务体系建设项目-黑财指(教)【2022】85号	产出指标	数量指标	公共文化设施藏书量	大于等于	1500	册	30.00
						质量指标	文化活动开展情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	基本文化服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县七星广场春节花海风车长廊工程造价咨询费	10	专项业务费项目	0.35	集贤县七星广场春节花海风车长廊工程造价咨询费,丰富集贤人民生活	产出指标	时效指标	拨付造价咨询费	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高人民满意度	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意	大于等于	90	%	10.00

集贤县图书馆	工资支出	10	工资支出	83.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	6.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	20.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	9.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

集贤县图书馆	退休费	10	退休费	16.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医 疗费	4.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	在职奖金补助	10	各类人员补 助支出	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

离退休奖金补助	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	3.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
2022年公共图书馆免费开放黑财指(教)[2022]77号	10	专项业务费项目	12.00	持续实施三增一站免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化均等化发展。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	4	次	10.00	
							举办活动天数	大于等于	12	天	10.00	
							展览场次	大于等于	200	平方米	10.00	
							展品数量	大于等于	30	件	10.00	
						成本指标	展品租借成本	小于等于	1	万元/天	10.00	
						效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	500	人次	30.00
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	84.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	10.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

集贤县文化馆	退休费	10	退休费	27.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

集贤县文化馆	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	在职奖金补助	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休奖金补助	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
								“三公”经费控制率=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%



2022年文化人才专项黑财指(教)[2022]80号文	10	专项业务费项目	5.00	集贤县文化馆2022年文化人才专项黑财指(教)[2022]80号文	产出指标	数量指标	各市县选派文化工作者辅导	大于等于	1	个	10.00	
							培养文化工作者	大于等于	10	人	10.00	
						质量指标	培养文化工作者年人均天数	大于	5	天	10.00	
						时效指标	项目实施时限	大于	1	年	10.00	
						成本指标	培养文化工作者人均补助标准	大于	120	元/天	10.00	
					效益指标	社会效益指标	基层文化队伍素质	定性	优良中低差	/	15.00	
	可持续影响指标	全省文化人才队伍整体素质	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众投诉率	大于等于	5	%	10.00					
公共文化场馆免费开放补助资金黑财指(教)[2022]77号	10	专项业务费项目	12.00	集贤县文化馆2022年公共文化场馆免费开放补助资金黑财指(教)[2022]77号文	产出指标	数量指标	文化馆平均组织群众文艺活动	大于等于	30	次	20.00	
							补助乡镇文化站	大于等于	3	个	20.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性	优良中低差	/	20.00	
							可持续影响指标	群众文化参与活动参与人次	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众投诉率	小于等于	5	%

1	工资支出	10	工资支出	65.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
2							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
3							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
4	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
5								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
6							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
7							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
8	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
9								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
0							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
1							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
2	住房公积金	10	住房公积金	8.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
3								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
4							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
5							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
6												

集贤县文化市场综合行政执法大队	退休费	10	退休费	3.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	在职奖金补助	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休奖金补助	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	2.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门: 文化广电和旅游局								
年度目标								
年度目标	1. 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 贯彻落实中央有关文化和旅游方针政策, 以经济发展为基础, 以民生改善为目标, 推进文旅事业健康发展, 推动各门类艺术, 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化, 指导全县科技创新发展, 推动文化和旅游行业信息化。2. 打造政治坚定素质过硬的干部队伍, 为全面完成各项任务提供组织保障, 组织农村文化							
年度主要目标名称					年度主要目标内容			
年度主要任务	组织、推进文旅活动				保障机构正常运转组织县内、农村文化人才开展专业性指导培训和演出等活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	等于	正向	20	次	
		质量指标	开展培训计划完成率 (%)	等于	正向	90	%	
		时效指标	各项工作开展及时率 (%)	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	可持续影响指标	促进全县文化和旅游发展	等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	大于等于	正向	100	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
单位名称：集贤县文化广电和旅游局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 集贤县文化广电和旅游局 2022 年部门预算情况 说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县文化广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县文化广电和旅游局收入总预算 909.61 万元，包括：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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加 323.37 万元，主要原因是增加项目预算。支出总预算 909.61 万元，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、住房保障支出，比上年预算增加 323.37 万元，主要原因是

增加项目预算。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，文化广电和旅游局收入预算909.61万元，其中：一般公共预算收入909.61万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022年，集贤县文化广电和旅游局部门支出预算909.61万元，其中：基本支出610.52万元，占67.12%；项目支出299.09万元，占32.88%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，集贤县文化广电和旅游局财政拨款收入预算909.61万元，其中，一般公共预算拨款909.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算909.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出722.8万元、社会保障和就业支出112.6万元、卫生健康支出36.68万元、住房保障支出37.53万元。比上年预算增加323.37万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县文化广电和旅游局一般公共预算支出909.61万元，其中：基本支出156.93万元，项目支出270.09万元。

1、2070101 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87.98万元,比上年预算数增加6.93万元,增加8.55%。主要原因是：项目支出增加。

2070101 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2070102(项)一般行政管理事务2022年预算数83.88万元,2021年无此预算。

2070101 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2070104(项)图书馆93.78万元,比上年预算数增加0.34万元,增加2.38%。主要原因是：人员工资增加。

2070101 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2070109(项)群众文化98.35万元,比上年预算增加0.87万元,增加3.09%。主要原因是：退休工资增加。

2070101 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2070112(项)文化和旅游市场管理74.65万元,比年年预算增加6.82万元,增加9.95%,主要原因是：基本预算经费增加。

2070101 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2070199(项)其他文化和旅游支出2022年预算数48万元,2021年无此预算。

2070101 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游（款）  
2079999（项）其他文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数  
231.16 万元，2021 年无此预算。

2、2080501 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）2022 年预算数 13.69 万元，  
比上年预算数增加 0.24 万元，增加 1.78%。主要原因是：退休  
人员工资增加。

3、2080502 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）2022 年预算数 47.76 万元，  
比上年预算数增加 1.07 万元，增加 4.99%。主要原因是：退休  
人员工资增加。

3、2080505 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 51.15 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增加 2.64%。  
主要原因是：机关事业养老保险支出增加。

4、2101101 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 36.68 万元，比上年预算  
数增加 0.74 万元，增加 9.23%，主要原因是：医疗保险增加。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金支出（项）2022 年预算数为 37.53 万元，比上年预算数  
增加 0.84 万元，增加 11.28%。主要原因是：住房公积年初调  
整，所以同比 2021 年预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县文化广电和旅游局一般公共预算基本支出610.52万元，其中：人员经费518.91万元，公用经费91.61万元。

集贤县文化广电和旅游局2022年一般公共预算基本支出610.52万元，其中：工资福利支出178.28万元，主要包括：3010101工资福利支出（类）基本工资（款）基本工资（项）178.28万元，比2021年减少2.57万元，主要原因是退休1人、3010201（项）津贴补贴120.93万元，比2021年减少0.87万元，主要原因是退休1人、3010301（项）奖金24.54万元，比2021年减少0.63万元，主要原因是退休1人、30108（项）机关事业单位基本养老保险缴费51.15万元，比2021年减少0.63万元，主要原因是退休1人、30110（项）职工基本医疗保险21.08万元，比2021年增长0.54万元，30112（项）其他社会保障缴费1.6万元，比2021年增加0.03万元、30113（项）住房公积金37.53万元，比2021年增加0.86万元，主要原因是公积金增加。30302（项）退休费61.45万元，与2021年增加0.24万元，主要原因是退休工资增加，30305（项）生活补助3.82万元，与2021年增加0.15万元，主要原因是遗属补助增加，30307（项）医疗费补助15.6万元，与2021年增加1.03万元，主要原因是医疗补助增加，30309奖励金（项）0.03万元，与2021年持平。

按定额管理的商品服务支出91.61万元，主要包括：302（类）

商品和服务支出，30201（款）办公费4万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是办公费用增加、30206（款）电费0.2万元，比2021年增加0.2万元，主要原因是电费增加，30208（款）取暖费76.99万元，比2021年增加71.59万元，主要原因是大厦取暖费增加、30213（款）维修（护）费0.8万元，比2021年增加0.6万元，主要原因是维修费用增加、30226（款）劳务费3.2万元，比2021年增加1.7万元、30231公务运行维护费1.6，与2021年持平，30239其他交通费用（款）4.82万元，2021年未做预算。

项目支出299.10万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，集贤县文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.6万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排1.6万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运



行维护费 1.6 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，集贤县文化广电和旅游局本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本部门机关运行经费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，集贤县文化广电和旅游局采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，集贤县文化广电和旅游局共有房屋 20215.41 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022 年，集贤县文化广电和旅游局实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 279.16 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------


注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县文化广电和旅游局部门年度绩效目标为：

1、紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实中央有关文化和旅游方针政策，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进文旅事业健康发展，推动各门类艺术，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，指导全县科技创新发展，推动文化和旅游行业信息化。2、打造政治坚定素质过硬的干部队伍，为全面完成各项任务提供组织保障，组织农村文化人才开展专业性指导培训和演出，博物馆巡展，文化研讨等活动。完成免费开放、文化演出活动、三区文化人才培养等 3 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、产出指标完成情况分析，（1）数量指标，开展培训次数 20 次，（2）质量指标，开展培训计划完成率 90%（3）时效指标，各项工作开展及时率 95%；2、效益指标完成情况分析，可持续影响指标，促进全县文化旅游发展 90%；3、满意度指标，群众满意度 100%。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

集贤县文化广电和旅游局 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

十四、一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资

本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十七、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十八、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。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十一、行政运行：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。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、群众文化：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。

二十五、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

二十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政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。

三十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

三十三、退耕现金：反映用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

三十四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三十五、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十六、粮食补贴：反映对种粮农民直接补贴。

三十七、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

三十八、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

三十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

四十、住房公积金：反映行政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。现行单位缴存比例为职工工资总额的 12%。

四十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十二、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

四十四、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。



在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

四十七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

四十九、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确

定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

五十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。