

# 集贤县文化广电和旅游局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 集贤县文化广电和旅游局部门概况**

- 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2023年部门预算公开 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 集贤县文化广电和旅游局2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 集贤县文化广电和旅游局部门概况

## 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，扶持县有代表性、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，开展各层次文化活动，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

(一) 部门本级有内设机构4个，分别为集贤县文化广电和旅游局、集贤县文化馆、集贤县图书馆、集贤县文化市场综合行政执法大队。

(二) 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部门编制总数为63个，其中：行政编制6个，事业编制56个，工勤编制1个。实有人员100人，其中：在职人员49人，离退休人员51人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加14人，离退休人数增加3人。

### 四、部门预算构成

集贤县文化广电和旅游局预算是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2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：集贤县文化广电和旅游局

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	1408.32	一、文化旅游体育与传媒支出	1162.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	158.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	37.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.30
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1408.32	本年支出合计	1408.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1408.32	支出总计	1408.32

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1408.32	1408.32	1408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	文化广电和旅游局	1408.32	1408.32	1408.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	集贤县文化广电和旅游局	859.09	859.09	859.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	集贤县图书馆	188.67	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	集贤县文化馆	243.40	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	集贤县文化市场综合行政执法大队	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总表

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	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	1408.32	790.10	618.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1162.67	544.45	618.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	936.46	544.45	392.01	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	286.51	0.00	286.51	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.21	0.00	226.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.21	0.00	226.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1408.32	一、本年支出	1408.32
（一）一般公共预算拨款	1408.32	（一）文化旅游体育与传媒支出	1162.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	158.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	37.67
		（四）住房保障支出	49.30
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1408.32	支出总计	1408.32

## 一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1408.32	790.10	682.28	107.82	618.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1162.67	544.45	436.63	107.82	618.22
20701	文化和旅游	936.46	544.45	436.63	107.82	392.01
2070101	行政运行	200.15	200.15	110.20	89.95	0.00
2070102	一般行政管理事务	286.51	0.00	0.00	0.00	286.51
2070104	图书馆	111.69	111.69	105.42	6.27	0.00
2070109	群众文化	152.25	152.25	144.96	7.29	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	80.36	80.36	76.05	4.31	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.50	0.00	0.00	0.00	105.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.21	0.00	0.00	0.00	226.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.21	0.00	0.00	0.00	226.21
208	社会保障和就业支出	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：集贤县文化广电和旅游局

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
	合计	790.10	682.28	107.82
301	工资福利支出	608.39	608.39	0.00
30101	基本工资	213.05	213.05	0.00
3010101	基本工资	213.05	213.05	0.00
30102	津贴补贴	168.49	168.49	0.00
3010201	津补贴	163.93	163.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	0.00
30103	奖金	33.91	33.91	0.00
3010301	奖金	33.91	33.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	63.17	0.00
30109	职业年金缴费	31.57	31.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.98	36.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	49.30	49.30	0.00
30199	其他工资福利支出	10.72	10.72	0.00
302	商品和服务支出	107.82	0.00	107.82
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30208	取暖费	76.99	0.00	76.99
3020801	办公用房取暖费	76.99	0.00	76.99
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	1.90	0.00	1.90

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
30228	工会经费	4.53	0.00	4.53
30229	福利费	7.20	0.00	7.20
3022901	福利费	7.20	0.00	7.20
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	7.50	0.00	7.50
303	对个人和家庭的补助	73.89	73.89	0.00
30302	退休费	63.94	63.94	0.00
3030201	退休工资	60.25	60.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.69	3.69	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：集贤县文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	618.22
302	商品和服务支出	598.22
30201	办公费	96.81
30203	咨询费	247.11
30206	电费	22.60
3020601	办公电费	22.60
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30209	物业管理费	4.00
30213	维修（护）费	90.20
3021301	一般维修费	90.20
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	64.50
30299	其他商品和服务支出	57.50
3029999	其他商品和服务支出	57.50
309	资本性支出（基本建设）	20.00
30903	专用设备购置	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：集贤县文化广电和旅游局

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	
	合计	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00
204002	集贤县图书馆	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
204004	集贤县文化市场综合行政执法大队	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00



### 政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：集贤县文化广电和旅游局

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		
		合计	618.22	618.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文广大厦物业费和电费	集贤县文化广电和旅游局	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年旅游经费	集贤县文化广电和旅游局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	文物遗址巡查经费	集贤县文化广电和旅游局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金-黑财指 教【2023】86号	集贤县文化广电和旅游局	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放补助资 金-黑财指教【2023】91号	集贤县文化广电和旅游局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	七星广场冰雪建设项目	集贤县文化广电和旅游局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	旅发大会项目	集贤县文化广电和旅游局	247.11	247.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	七星广场冰雪项目	集贤县文化广电和旅游局	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年公共图书馆免费开放补 助资金-黑财指（教）【2023】 91号	集贤县图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年文化馆免费开放补 助资金黑财指（教）【2023】91 号	集贤县文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：集贤县文化广电和旅游局

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
	工资支出	10	工资支出	99.21	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金	10	奖励经费	9.17	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.56	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	12.86	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	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
退休费	10	退休费	13.85	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	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	

				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
生活补助	10	生活补助	0.80	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.06	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.80	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
人才发展资金	10	各类人员补助支出	3.60	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

集贤县文化广电和旅游局	定额公用经费	10	定额公用经费	79.59	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	
							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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
									运转保障率	等于
	福利费	10	福利费	1.68	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	
							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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
									运转保障率	等于
	工会经费	10	工会经费	1.18	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	
							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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
									运转保障率	等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.50	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
							运转保障率	等于
文广大厦物业费 and 电费	10	其他运转类	25.60	集贤县文化广电和旅游局2023年物业管理费和电费	产出指标	数量指标	文广大厦物业管理项目	大于
					效益指标	质量指标	物业管理项目	大于等于
						社会效益指标	县文广大厦物业管理项目	大于
2023年旅游经费	10	专项业务费项目	12.00	2023年集贤县文化广电和旅游局旅游经费	产出指标	数量指标	其他文化和旅游支出	大于等于
					效益指标	质量指标	质量指标	大于等于
						社会效益指标	文化旅游支出	大于等于
文物遗址巡查经费	10	专项业务费项目	1.80	2023年集贤县文化广电和旅游局文物遗址巡查经费	产出指标	数量指标	考古和大遗址保护工地检查	大于等于
					效益指标	质量指标	文物巡查经费3	大于
						社会效益指标	其他文化和旅游支出	大于等于
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-黑财指教【2023】86号	10	专项业务费项目	226.21	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-黑财指教【2023】86号	产出指标	数量指标	公共文化设施藏书量	大于等于
					效益指标	质量指标	文化活动开展情况	定性
						社会效益指标	基本文化服务水平	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度
2023年公共图书馆				公共图书馆	数量指标	补助乡镇文化站	大于等于	



美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-黑财指教【2023】91号	10	专项业务费项目	24.00	、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-黑财指教【2023】91号	产出指标	质量指标	文化站组织文艺活动	大于等于
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性
七星广场冰雪建设项目	10	专项业务费项目	20.00	2023年集贤县文化广电和旅游局七星广场冰雪建设项目	产出指标	数量指标	冰雪建设项目	大于等于
					产出指标	质量指标	冰雪旅游节	大于等于
					效益指标	社会效益指标	文化旅游支出	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冰雪节的满意度	大于等于
旅发大会项目	10	专项业务费项目	247.11	集贤县文化广电和旅游局2023年旅发大会项目	成本指标	经济成本指标	红色教育基地	大于等于
					产出指标	数量指标	红色基地建设	大于等于
					产出指标	质量指标	红色基地建设项目	大于等于
					效益指标	经济效益指标	红色教育基地建设	大于等于
七星广场冰雪项目	10	专项业务费项目	37.50	2023年集贤县文化广电和旅游局七星广场建设项目	产出指标	数量指标	其他文化和旅游支出	大于等于
					产出指标	质量指标	冰雪项目建设	大于等于
					效益指标	社会效益指标	旅游项目	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冰雪项目满意度	大于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50

10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	个	30.00
100.00	个	20.00
100.00	个	40.00
100.00	%	30.00
100.00	%	20.00
100.00	%	40.00
100.00	次	30.00
100.00	个	20.00
100.00	%	40.00
1500.00	册	30.00
优良中低差	/	20.00
优良中低差	/	30.00
优良中低差	/	10.00
8.00	个	30.00

10.00	次	20.00
优良中低差	/	30.00
优良中低差	/	10.00
20.00	立方米	20.00
30.00	立方米	30.00
30.00	%	30.00
40.00	%	10.00
60.00	元	20.00
100.00	平方米	20.00
80.00	%	20.00
100.00	万元	20.00
100.00	%	10.00
20.00	%	20.00
30.00	%	30.00
30.00	%	30.00
40.00	%	10.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

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
	工资支出	10	工资支出	99.21	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金	10	奖励经费	9.17	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.56	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	12.86	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	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
退休费	10	退休费	13.85	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	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	

				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
生活补助	10	生活补助	0.80	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.06	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.80	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
人才发展资金	10	各类人员补助支出	3.60	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于



集贤县文化广电和旅游局	定额公用经费	10	定额公用经费	79.59	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	
							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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
									运转保障率	等于
	福利费	10	福利费	1.68	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	
							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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
									运转保障率	等于
	工会经费	10	工会经费	1.18	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	
							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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
									运转保障率	等于
						数量指标	科目调整次数	小于等于		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.50	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
							运转保障率	等于
文广大厦物业费 and 电费	10	其他运转类	25.60	集贤县文化广电和旅游局2023年物业管理费和电费	产出指标	数量指标	文广大厦物业管理项目	大于
					效益指标	质量指标	物业管理项目	大于等于
						社会效益指标	县文广大厦物业管理项目	大于
2023年旅游经费	10	专项业务费项目	12.00	2023年集贤县文化广电和旅游局旅游经费	产出指标	数量指标	其他文化和旅游支出	大于等于
					效益指标	质量指标	质量指标	大于等于
						社会效益指标	文化旅游支出	大于等于
文物遗址巡查经费	10	专项业务费项目	1.80	2023年集贤县文化广电和旅游局文物遗址巡查经费	产出指标	数量指标	考古和大遗址保护工地检查	大于等于
					效益指标	质量指标	文物巡查经费3	大于
						社会效益指标	其他文化和旅游支出	大于等于
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-黑财指教【2023】86号	10	专项业务费项目	226.21	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-黑财指教【2023】86号	产出指标	数量指标	公共文化设施藏书量	大于等于
					效益指标	质量指标	文化活动开展情况	定性
						社会效益指标	基本文化服务水平	定性
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度
2023年公共图书馆				公共图书馆	数量指标	补助乡镇文化站	大于等于	

美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-黑财指教【2023】91号	10	专项业务费项目	24.00	、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金-黑财指教【2023】91号	产出指标	质量指标	文化站组织文艺活动	大于等于
					效益指标	社会效益指标	公共文化服务能力	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性
七星广场冰雪建设项目	10	专项业务费项目	20.00	2023年集贤县文化广电和旅游局七星广场冰雪建设项目	产出指标	数量指标	冰雪建设项目	大于等于
					产出指标	质量指标	冰雪旅游节	大于等于
					效益指标	社会效益指标	文化旅游支出	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冰雪节的满意度	大于等于
旅发大会项目	10	专项业务费项目	247.11	集贤县文化广电和旅游局2023年旅发大会项目	成本指标	经济成本指标	红色教育基地	大于等于
					产出指标	数量指标	红色基地建设	大于等于
					产出指标	质量指标	红色基地建设项目	大于等于
					效益指标	经济效益指标	红色教育基地建设	大于等于
七星广场冰雪项目	10	专项业务费项目	37.50	2023年集贤县文化广电和旅游局七星广场建设项目	产出指标	数量指标	其他文化和旅游支出	大于等于
					产出指标	质量指标	冰雪项目建设	大于等于
					效益指标	社会效益指标	旅游项目	大于等于
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冰雪项目满意度	大于等于
工资支出	10	工资支出	96.88	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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
					产出指标	时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

年终一次性奖金	10	奖励经费	8.32	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.76	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	12.49	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
退休费	10	退休费	17.65	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
							科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
				严格执行相关政策，保		数量指标	足额保障率	等于

集贤县图书馆	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	人才发展资金	10	各类人员补助支出	1.20	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.20	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
	运转保障率	等于							
	福利费	10	福利费	1.92	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
	运转保障率	等于							
							数量指标	科目调整次数	小于等于

	工会经费	10	工会经费	1.15	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于
								运转保障率	等于
	2023年公共图书馆免费开放补助资金-黑财指（教）【2023】91号	10	专项业务费项目	12.00	2023年继续实施三馆一站免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展保障人民群众基本文化权益	成本指标	社会成本指标	补助县级文化场馆数	大于等于
产出指标						数量指标	科目调整次数	小于等于	
						质量指标	县级以上图书馆平均组织讲座培训次数	大于等于	
						时效指标	日常工作及时完成率	等于	
效益指标						社会效益指标	保障工作质量	大于等于	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	
	工资支出	10	工资支出	115.71	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
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金	10	奖励经费	10.26	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于	
							时效指标	发放及时率	等于

				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.27	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	14.94	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
退休费	10	退休费	28.85	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
生活补助	10	生活补助	1.61	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.14	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
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

集贤县文化馆

集贤县文化馆	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	9.92	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	人才发展资金	10	各类人员补助支出	2.40	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	3.20	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	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%		小于等于
								运转保障率	等于



						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
	福利费	10	福利费	2.72	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
								运转保障率	等于
	工会经费	10	工会经费	1.37	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
								运转保障率	等于
	2023年文化馆免费开放补助资金黑财指(教)【2023】91号	10	专项业务费项目	12.00	2023年文化馆免费开放补助资金黑财指(教)【2023】91号	成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	小于等于
						产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于
								举办活动天数	大于等于
							质量指标	演出上座率	大于等于
								展品安全保障率	大于等于
						效益指标	社会效益指标	观看人次	大于等于
								观众人次	大于等于
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于
					严格执行相关政策,保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于

集贤县文化市场综合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	69.74	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金	10	奖励经费	6.16	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.33	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	住房公积金	10	住房公积金	9.01	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	退休费	10	退休费	3.59	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
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	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
								科目调整次数	小于等于
							时效指标	发放及时率	等于

				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	2.60	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
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
							运转保障率	等于
福利费	10	福利费	0.88	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
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
							运转保障率	等于
工会经费	10	工会经费	0.83	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
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于
							运转保障率	等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50

10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	个	30.00
100.00	个	20.00
100.00	个	40.00
100.00	%	30.00
100.00	%	20.00
100.00	%	40.00
100.00	次	30.00
100.00	个	20.00
100.00	%	40.00
1500.00	册	30.00
优良中低差	/	20.00
优良中低差	/	30.00
优良中低差	/	10.00
8.00	个	30.00

10.00	次	20.00
优良中低差	/	30.00
优良中低差	/	10.00
20.00	立方米	20.00
30.00	立方米	30.00
30.00	%	30.00
40.00	%	10.00
60.00	元	20.00
100.00	平方米	20.00
80.00	%	20.00
100.00	万元	20.00
100.00	%	10.00
20.00	%	20.00
30.00	%	30.00
30.00	%	30.00
40.00	%	10.00
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50



100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50

10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
1.00	个	20.00
5.00	次	10.00
30.00	场次	20.00
100.00	%	10.00
100.00	%	20.00
98.00	%	10.00
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50

100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
1.00	万元/天	20.00
24.00	次	10.00
20.00	天	10.00
90.00	%	10.00
90.00	%	10.00
600.00	人	10.00
600.00	人	10.00
96.00	%	10.00
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50

100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
100.00	%	22.50

5.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50
10.00	次	22.50
5.00	%	22.50
100.00	%	22.50
100.00	%	22.50



# 第三部分 集贤县文化广电和旅游局2023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。2023年，集贤县文化广电和旅游局收入总预算1408.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加498.71万元，上升54.83%，主要原因是：项目预算增加。支出总预算1408.32万元，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498.71万元，上升54.83%，主要原因是项目预算增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局收入预算1408.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1408.32万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局支出预算1408.32万元，其中：基本支出790.10万元，占56.10%；项目支出618.22万元，占43.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局财政拨款收入预算1408.32万元，其中：一般公共预算拨款1408.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1408.32万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1162.67万元，

社会保障和就业支出158.68万元，卫生健康支出37.67万元，住房保障支出49.30万元。比上年预算比上年预算增加498.71万元，上升54.83%，主要原因是项目预算增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局一般公共预算支出1408.32万元，其中：基本支出790.10万元，项目支出618.22万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）200.15万元，比上年预算增加112.17万元，增加127.49%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）286.51万元，比上年预算增加202.63万元，增加241.57%。主要原因是：项目支出增加。。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）111.69万元，比上年预算增加17.91万元，增长19.10%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(四)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）152.25万元，比上年预算增加53.9万元，增长54.8%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(五)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）80.36万元，比上年预算增加5.71万元，增长7.65%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

(六)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）105.50万元，比上年预算增加57.5万元，增长119.80%，主要原因是举办冰雪文化节相关费用。

(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)226.21万元,比上年预算减少9.55万元,减少4.04%。主要原因是:文化专项拨款指标减少。

(八)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)13.85万元,比上年预算增加0.16万元,增加1.17%。主要原因是:退休人员工资增加。。

(九)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)50.09万元,比上年预算减少11.36万元,下降18.49%,主要原因是退休人员人数减少。

(十)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)63.17万元,比上年预算增加12.02万元,增加23.50%。主要原因是:机关事业单位养老保险支出增加。

(十一)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)31.57万元,比上年预算增加31.75万元,增长100%,主要原因是2022年无此预算。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.80万元,比上年预算增加1.79万元,增长22.35%,主要原因是人员增加。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.87万元,比上年预算减少0.8万元,下降2.79%,主要原因是医保缴费比例发生变化。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.30万元,比上年预算增加11.77万元,增长31.36%,主

要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局一般公共预算基本支出790.10万元，其中：人员经费682.28万元，公用经费107.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）213.05万元，比上年预算增加34.77万元，增长19.5%，主要原因是新考录人员增加14人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）168.49万元，比上年预算增加47.56万元，增长39.33%，主要原因是新考录人员增加14人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）33.91万元，比上年预算增加8.87万元，增长36.15%，主要原因是新考录人员增加14人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）63.17万元，比上年预算增加12.02万元，增长23.50%，主要原因是新考录人员增加14人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）31.57万元，比上年预算增加31.57万元，增长100%，主要原因是2022年无此预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.36万元，比上年预算增加16.28元，增长77.23%，主要原因是新考录人员增加14人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.82万

元，比上年预算减少0.78万元，下降48.75%，主要原因是费率下降，经费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.30万元，比上年预算增加11.77万元，增长31.36%，主要原因是新考录人员增加14人。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.72万元，比上年预算增加7.82万元，增长269.66%，主要原因是新考录人员增加14人。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.80万元，比上年预算增加3.8万元，增长95%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）76.99万元，比上年预算与上一年预算持平。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算与上一年预算持平。

（十三）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.90万元，比上年预算减少1.3万元，下降4.63%，主要原因是人员数发生变化。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.53万元，比上年预算增加4.53万元，增长100%，主要原因是2022年无该预算。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）7.20万元，比上年预算增加7.2万元，增长100%，主要原因是2022年度无该预算。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

1.60万元，比上年预算与上一年预算持平。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.50万元，比上年预算增加2.68万元，增长55.60%，主要原因是公车燃油费、维修费预算增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）63.94万元，比上年预算增加2.49万元，增长4.05%，主要原因是退休工资增长。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.41万元，比上年预算减少1.41万元，下降36.91%，主要原因是遗嘱人员减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.31万元，比上年预算减少15.29万元，下降98.01%，主要原因是医保政策发生改变。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算与上一年持平。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）7.20万元，比上年预算减少73.7万元，下降90.10%，主要原因是去年预算包含退休医疗财政补助部分。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局部门一般公共预算项目支出618.22万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）96.81万元，比上年预算减少4.35万元，下降4.3%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）247.11万元，比上

年预算增加247.11万元，增长100%，主要原因是新增红色教育基地建设项目（目前已移交给林草局）。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）22.60万元，比上年预算增加22.6万元，增长100%，主要原因是去年电费为录入项目预算。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是去年邮电费未录入项目预算。

（五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是去年物业管理费未录入项目预算。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）90.20万元，比上年预算增加40.2万元，增长80.4%，主要原因是维修费用支出增加。

（七）商品和服务支出（类）专用材料费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是去年未录入项目预算。

（八）商品和服务支出（类）劳务费（款）64.50万元，比上年预算增加14.5万元，增长29%，主要原因是劳务费用支出增加。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）57.50万元，比上年预算增加57.5万元，增长100%，主要原因是冰雪节雪雕项目支出。

（十）资本性支出（基本建设）（类）专用设备购置（款）20.00万元，比上年预算与上一年持平。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出1.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.60万元，公务接待费0.00万元。比上年预算与上一年持平，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.60万元，比上年预算增加1.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费1.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元。



## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局采购预算总额20万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县文化广电和旅游局固定资产金额197262069.21万元，其中：房屋20191.90平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产100万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县文化广电和旅游局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额274.21万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023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32次，（2）质量指标，开展培训计划完成率88%（3）时效指标，各项工作开展及时率98%；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92%；3、满意度指标，群众满意度99%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。