

霍城县文化体育广播电视和旅游局

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 霍城县文化体育广播电视和旅游局单位概况

## 一、主要职能

霍城县文化体育广播电视和旅游局是主管全县文化、旅游、体育、文物工作的县政府组成部门，主要职责有：

（一）贯彻落实中央、省、市文化、旅游、体育、文物方面的法律法规和政策规定，组织拟订文化、旅游、体育、文物事业发展规划和政策规定，并组织实施；指导全县文化、旅游、体育、文物管理体制机制改革工作，推进文化和旅游融合发展。

（二）贯彻上级关于文化工作的方针政策，管理全县文艺事业，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、示范性的文艺品种，推进各门类艺术、各艺术品种发展；制定文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，组织各类文化艺术、文化作品的创作、评选、推荐工作；实施重大文化民生工程。

（三）负责全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展；指导管理全县文化、旅游、文物对外合作交流和宣传推广工作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，组织旅游形象推广。

（四）负责全县文化、旅游、文物重大项目和重点设施建设，管理全县性重大文化、旅游活动，指导、推进全域旅游。

（五）负责全县文物保护、考古发掘和博物馆管理工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业发展；拟订全县文物抢救方案，管理全县考古勘探发掘工作；负

责古建筑维修项目管理、文物复制品管理、文物监管品经营管理、流散文物征集工作；管理文物档案资料，负责全县境内的中央、省、市、县级重点文物保护单位的申报、管理工作；依法管理文物密集区、文物保护单位保护范围内进行的建设工程。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设，实施文化旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进全县文化、旅游和文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，拟定发展规划，组织实施优秀民族民间文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

（八）负责全县体育工作，研究拟定体育产业发展规划及政策，统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，规范体育服务管理，负责公共体育设施的监督管理工作。

（九）指导全县文化、旅游、文物市场发展，深化文化市场综合执法改革，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监督及安全监管，依法规范市场秩序。

（十）依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、党建办、规划发展科、公共文化科。

霍城县文化体育广播电视和旅游局单位编制数 65，实有人数 112 人，其中：在职 60 人，减少 6 人；退休

52 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 2025.23 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1225.23 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 934.01  | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 291.22  | 204 公共安全支出      |         |
| 2. 基金预算拨款        | 800.00  | 205 教育支出        |         |
| 其中：政府性基金收入       |         | 206 科学技术支出      |         |
| 上级政府性基金安排转移支付    | 800.00  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1149.03 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208 社会保障和就业支出   | 111.26  |
| 其中：国有资本经营收入      |         | 209 社会保险基金支出    |         |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |         | 210 卫生健康支出      | 78.34   |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          |         | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       |         |
| 上级补助收入           |         | 214 交通运输支出      |         |
| 附属单位上缴收入         |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
| 事业单位经营收入         |         | 216 商业服务业等支出    |         |
| 其他收入             |         | 217 金融支出        |         |
| 二、上年结转结余         | 185.31  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转        | 99.35   | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款      | 99.35   | 221 住房保障支出      | 71.91   |
| 基金预算拨款           |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
| 2. 非财政拨款结转结余     | 85.96   | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             | 85.96   | 229 其他支出        | 800.00  |
|                  |         | 230 转移性支出       |         |
|                  |         | 231 债务还本支出      |         |
|                  |         | 232 债务付息支出      |         |
|                  |         | 233 债务发行费用支出    |         |
|                  |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |
|                  |         |                 |         |
|                  |         |                 |         |
| 收 入 总 计          | 2210.54 | 支 出 总 计         | 2210.54 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 功能分类编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 总计      | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金  | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------|----|----|-------------|---------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|-------|--------|-----------|
| 类      | 款  | 项  |             |         | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |       |        |           |
| 207    |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 1149.03 | 963.72     | 672.50 | 291.22          |         |                |          |            | 99.35 | 85.96  |           |
| 207    | 01 |    | 文化和旅游       | 456.49  | 370.53     | 237.53 | 133.00          |         |                |          |            |       | 85.96  |           |
| 207    | 01 | 01 | 行政运行        | 315.89  | 229.93     | 229.93 |                 |         |                |          |            |       | 85.96  |           |
| 207    | 01 | 11 | 文化创意与保护     | 10.00   | 10.00      |        | 10.00           |         |                |          |            |       |        |           |
| 207    | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 130.6   | 130.6      | 7.6    | 123.00          |         |                |          |            |       |        |           |
| 207    | 02 |    | 文物          | 2.4     |            |        |                 |         |                |          |            |       | 2.4    |           |
| 207    | 02 | 04 | 文物保护        | 2.4     |            |        |                 |         |                |          |            |       | 2.4    |           |
| 207    | 03 |    | 体育          | 96.00   |            |        |                 |         |                |          |            |       | 96.00  |           |
| 207    | 03 | 99 | 其他体育支出      | 96.00   |            |        |                 |         |                |          |            |       | 96.00  |           |
| 207    | 08 |    | 广播电视        | 447.30  | 446.35     | 434.97 | 11.38           |         |                |          |            |       | 0.95   |           |
| 207    | 08 | 08 | 广播电视事务      | 435.92  | 434.97     | 434.97 |                 |         |                |          |            |       | 0.95   |           |
| 207    | 08 | 99 | 其他广播电视支出    | 11.38   | 11.38      |        | 11.38           |         |                |          |            |       |        |           |
| 207    | 99 |    | 其他文化体育      | 146.84  | 146.84     |        | 146.84          |         |                |          |            |       |        |           |



|     |    |       |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 与传媒支出 |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 146.84 | 146.84 |        | 146.84 |        |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |       | 社会保障和就业支出        | 111.26 | 111.26 | 111.26 |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |       | 行政事业单位离退休        | 111.26 | 111.26 | 111.26 |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01    | 行政单位离退休          | 6.95   | 6.95   | 6.95   |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02    | 事业单位离退休          | 8.44   | 8.44   | 8.44   |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.87  | 95.87  | 95.87  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |       | 卫生健康支出           | 78.34  | 78.34  | 78.34  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |       | 行政事业单位医疗         | 78.34  | 78.34  | 78.34  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01    | 行政单位医疗           | 30.63  | 30.63  | 30.63  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02    | 事业单位医疗           | 45.87  | 45.87  | 45.87  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03    | 公务员医疗补助          | 1.84   | 1.84   | 1.84   |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |       | 住房保障支出           | 71.91  | 71.91  | 71.91  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |       | 住房改革支出           | 71.91  | 71.91  | 71.91  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01    | 住房公积金            | 71.91  | 71.91  | 71.91  |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 229 |    |       | 其他支              | 800.00 | 800.00 |        |        | 800.00 |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                     |         |         |        |        |  |        |  |  |  |       |       |  |
|-----|----|---------------------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--|--|--|-------|-------|--|
|     |    | 出                   |         |         |        |        |  |        |  |  |  |       |       |  |
| 229 | 60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00  | 800.00  |        |        |  | 800.00 |  |  |  |       |       |  |
| 229 | 60 | 03 用于体育事业的彩票公益金支出   | 800.00  | 800.00  |        |        |  | 800.00 |  |  |  |       |       |  |
| •   |    | 合计                  | 2210.54 | 2025.23 | 934.01 | 291.22 |  | 800.00 |  |  |  | 99.35 | 85.96 |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算                |         |        |         |
|----------|----|----|---------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                     |         |        |         |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 1149.03 | 664.90 | 484.13  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游               | 456.49  | 229.93 | 226.56  |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行                | 315.89  | 229.93 | 85.96   |
| 207      | 01 | 11 | 文化创意与保护             | 10.00   |        | 10.00   |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出           | 130.6   |        | 130.6   |
| 207      | 02 |    | 文物                  | 2.4     |        | 2.4     |
| 207      | 02 | 04 | 文物保护                | 2.4     |        | 2.4     |
| 207      | 03 |    | 体育                  | 96.00   |        | 96.00   |
| 207      | 03 | 99 | 其他体育支出              | 96.00   |        | 96.00   |
| 207      | 08 |    | 广播电视                | 447.30  | 434.97 | 12.33   |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务              | 435.92  | 434.97 | 0.95    |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出            | 11.38   |        | 11.38   |
| 207      | 99 |    | 其他文化体育与传媒支出         | 146.84  |        | 146.84  |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 146.84  |        | 146.84  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 111.26  | 111.26 |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 111.26  | 111.26 |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 6.95    | 6.95   |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 8.44    | 8.44   |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 95.87   | 95.87  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 78.34   | 78.34  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 78.34   | 78.34  |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 30.63   | 30.63  |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 45.87   | 45.87  |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 1.84    | 1.84   |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 71.91   | 71.91  |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 71.91   | 71.91  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 71.91   | 71.91  |         |
| 229      |    |    | 其他支出                | 800.00  |        | 800.00  |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00  |        | 800.00  |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 800.00  |        | 800.00  |
|          |    |    | 合 计                 | 2210.54 | 926.41 | 1284.13 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 财政拨款收入     |         | 财政拨款支出          |        |            |             |              |
|------------|---------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目        | 合 计     | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2025.23 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 一般公共预算     | 1225.23 | 202 外交支出        |        |            |             |              |
| 政府性基金预算    | 800.00  | 203 国防支出        |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      |        |            |             |              |
|            |         | 205 教育支出        |        |            |             |              |
|            |         | 206 科学技术支出      |        |            |             |              |
|            |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 963.72 | 963.72     |             |              |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 111.26 | 111.26     |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 78.34  | 78.34      |             |              |
|            |         | 211 节能环保支出      |        |            |             |              |
|            |         | 212 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|            |         | 213 农林水支出       |        |            |             |              |
|            |         | 214 交通运输支出      |        |            |             |              |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|            |         | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |              |
|            |         | 217 金融支出        |        |            |             |              |
|            |         | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |              |
|            |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |
|            |         | 221 住房保障支出      | 71.91  | 71.91      |             |              |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|            |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|            |         | 227 预备费         |        |            |             |              |

|      |         |                 |         |         |        |  |
|------|---------|-----------------|---------|---------|--------|--|
|      |         | 229 其他支出        | 800.00  |         | 800.00 |  |
|      |         | 230 转移性支出       |         |         |        |  |
|      |         | 231 债务还本支出      |         |         |        |  |
|      |         | 232 债务付息支出      |         |         |        |  |
|      |         | 233 债务发行费用支出    |         |         |        |  |
|      |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |        |  |
|      |         |                 |         |         |        |  |
| 收入总计 | 2025.23 | 支出总计            | 2025.23 | 1225.23 | 800.00 |  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |         |        |        |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |        |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 963.72  | 664.90 | 298.82 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 370.53  | 229.93 | 140.6  |
| 207      | 01 | 01 | 行政运行             | 229.93  | 229.93 |        |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 10.00   |        | 10.00  |
| 207      | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 130.6   |        | 130.6  |
| 207      | 08 |    | 广播电视             | 446.35  | 434.97 | 11.38  |
| 207      | 08 | 08 | 广播电视事务           | 434.97  | 434.97 |        |
| 207      | 08 | 99 | 其他广播电视支出         | 11.38   |        | 11.38  |
| 207      | 99 |    | 其他文化体育与传媒支出      | 146.84  |        | 146.84 |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 146.84  |        | 146.84 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 111.26  | 111.26 |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 111.26  | 111.26 |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 6.95    | 6.95   |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.44    | 8.44   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.87   | 95.87  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 78.34   | 78.34  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 78.34   | 78.34  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 30.63   | 30.63  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 45.87   | 45.87  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.84    | 1.84   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 71.91   | 71.91  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 71.91   | 71.91  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 71.91   | 71.91  |        |
|          |    |    | 合 计              | 1225.23 | 926.41 | 298.82 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 885.45 | 885.45 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 271.93 | 271.93 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 167.47 | 167.47 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 103.17 | 103.17 |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 92.22  | 92.22  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.87  | 95.87  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 76.5   | 76.5   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.84   | 1.84   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.54   | 4.54   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 71.91  | 71.91  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 25.04  |        | 25.04 |
| 302      | 01 | 办公费            | 11.00  |        | 11.00 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.7    |        | 0.7   |
| 302      | 06 | 电费             | 0.7    |        | 0.7   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.7    |        | 0.7   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.7    |        | 0.7   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.8    |        | 1.8   |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.17   |        | 2.17  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.27   |        | 3.27  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.00   |        | 1.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 15.92  | 15.92  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 14.75  | 14.75  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15   | 1.15   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02   | 0.02   |       |
|          |    | 合 计            | 926.41 | 901.37 | 25.04 |





|     |    |                           |                                       |   |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---------------------------|---------------------------------------|---|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 文化<br>体育<br>与传<br>媒支<br>出 |                                       |   |        |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99                        | 其他<br>文化<br>旅游<br>体育<br>与传<br>媒支<br>出 | 霍城县 2023 年中<br>央支持地方公共<br>文化服务体系建<br>设补助资金            | 131.44 |  | 131.44 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99                        | 其他<br>文化<br>旅游<br>体育<br>与传<br>媒支<br>出 | 2023 年自治区补<br>助地方美术馆、<br>公共图书馆、文<br>化馆（站）免费<br>开放补助资金 | 15.4   |  | 15.4   |  |  |  |  |  |  |
|     |    |                           | 合 计                                   |   | 298.82 |  | 298.82 |  |  |  |  |  |  |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项目       |    |    | 政府性基金预算支出           |        |        |
|----------|----|----|---------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计                 | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                     |        |        |
| 229      |    |    | 其他支出                | 800.00 | 800.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 |
| 229      | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 800.00 | 800.00 |
|          |    |    | 合 计                 | 800.00 | 800.00 |

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 项目       |   |     | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|-----|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |     | 合 计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项   |            |      |      |
|          |   | 合 计 |            |      |      |
|          |   |     |            |      |      |
|          |   |     |            |      |      |
|          |   |     |            |      |      |
|          |   |     |            |      |      |
|          |   |     |            |      |      |

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

| 三公支出内容         | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计             | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 因公出国(境)费用      |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费(小计) | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.00 | 1.00   |       |          |

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2210.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、其他支出。

### 二、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年收入预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局收入预算 2210.54 万元，其中：

一般公共预算 934.01 万元，占 42.25%，比上年预算增加 162.57 万元，增长 21.07%，主要原因是 2023 年增加基础绩效奖，年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调，养老保险、医疗保险，住房公积金等缴费基数比上年增加等原因导致增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 291.22 万元，占 13.17%，比上年预算增加 291.22 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算支出 2022 年预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 800 万元，占 36.19%，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年预算安排霍城县体育公园建设项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 99.35 万元，占 4.49%，比上年预算增加 99.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年结转三馆一站免费开放地方配套资金。

非财政拨款结转结余 85.96 万元，占 3.89%，比上年预算减少 41.1 万元，下降 32.35%，主要原因是援疆资金 2022 年拨付较晚未按时使用。

### 三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年支出预算 2210.54 万元，其中：

基本支出 926.41 万元，占 41.91%，比上年预算增加 154.97 万元，增长 20.09%，主要原因是 2023 年增加基础绩效奖，年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调，养老保险、医疗保险，住房公积金等缴费基数比上年增加等原因导致增加。

项目支出 1284.13 万元，占 58.09%，比上年预算增加或减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年度未安排项目预算资金。

### 四、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2025.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1225.23 万元、政府性基金预算拨款 800 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 963.72 万元，主要用于发放单位职工工资及其他供养

人员经费，单位日常办公经费支出。

社会保障和就业支出 111.26 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险金支出。

卫生健康支出 78.34 万元，主要用于单位缴纳在职职工医疗保险金支出。

住房保障支出 71.91 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 800 万元，主要用于霍城县体育公园建设项目资金。

## 五、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算拨款合计 1225.23 万元，其中：

基本支出 926.41 万元，比上年预算增加 154.97 万元，增长 20.09%。主要原因是：2023 年增加基础绩效奖金，年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调，养老保险、医疗保险，住房公积金等缴费基数比上年增加等原因导致增加。

项目支出 298.82 万元，比上年预算增加或减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2022 年未安排项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）963.72 万元，占 78.66%。

2. 社会保障和就业支出（类）111.26 万元，占 9.08%。

3. 卫生健康支出（类）78.34 万元，占 6.39%。

4. 住房保障支出（类）71.91 万元，占 5.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 229.93 万元，比上年预算增加 140.80 万元，增长 157.97%，主要原因是：2023 年增加基础绩效奖，年终一次性奖金的预算，基本工资比上年有所上调，养老保险、医疗保险，住房公积金等缴费基数比上年增加等原因导致增加。

2. 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）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年安排项目预算资金自治区非物质文化遗产保护资金新疆曲子 10 万元。

3. 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）：2023 年预算数为 130.6 万元，比上年预算增加 112.6 万元，增长 625.56%，主要原因是：2023 年安排项目预算资金霍城县综合文化体育工程及兰干乡室外综合运动建设项目 30 万元，安排项目资金体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 93 万元，三馆一站免费开放地方配套资金 7.6 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2023 年预算数为 434.98 万元，比上年预算增加 361.86 万元，增长 494.88%，主要原因是：将文旅局下属二级单位图书馆、文化馆、体校、歌舞团人员类经费本年全部并入本级核算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2023 年预算数为 11.38 万元，



比上年预算增加 11.38 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年安排项目预算资金广播电视“村村通”工程基层运行维护聘用人员补助 11.38 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023 年预算数为 146.84 万元，比上年预算增加 146.84 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年安排项目预算资金，2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 15.4 万元，2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 131.44 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.95 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 132.44%，主要原因是：2023 年退休人员增加退休基础绩效奖。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 8.44 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 45.52%，主要原因是：2023 年退休人员增加退休基础绩效奖。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 95.87 万元，比上年预算增加 16.24 万元，增长 20.39%，主要原因是：2023 年预算增加退休人员绩效。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 30.63 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 40.5%，主要原因是：由于职工工资上调缴纳医疗保险缴费基数增加所以医疗支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 45.87 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 6.5%，主要原因是：由于本年有 1 名退休人员以及调出人员，所以医疗支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.84 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年行政单位公务员医疗补助纳入预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 71.91 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 20.41%，主要原因是：由于职工工资上调缴纳住房公积金缴费基数增加所以住房公积金支出增加。

## **六、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 926.41 万元，其中：

人员经费 901.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年自治区非物质文化遗产保护资金新疆曲子

设立的政策依据：伊州财教{2022}50 号。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元。

资金执行时间：2023 年

2. 项目名称：2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：伊州财教{2022}63 号。

预算安排规模：15.4 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：15.4 万元。

资金执行时间：2023 年

3. 项目名称：霍城县综合文化体育工程及兰干乡室外综合运动建设项目

设立的政策依据：伊州财教{2022}60 号。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：30 万元。

资金执行时间：2023 年

4. 项目名称：广播电视“村村通”工程基层运行维护聘用人员补助

设立的政策依据：伊州财教{2022}62 号。

预算安排规模：11.38 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：11.38 万元。

资金执行时间：2023 年

5. 项目名称：霍城县 2023 年中央支持地方公共文化

## 服务体系建设补助资金

设立的政策依据：霍城县 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

预算安排规模：131.44 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：131.44 万元。

资金执行时间：2023 年

## 6. 项目名称：三馆一站免费开放地方配套资金

设立的政策依据：三馆一站免费开放地方配套资金。

预算安排规模：7.6 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：7.6 万元。

资金执行时间：2023 年

## 7. 项目名称：体制结算-美术馆、公共图书馆、公共文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：体制结算-美术馆、公共图书馆、公共文化馆（站）免费开放补助资金。

预算安排规模：93 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：93 万元。

资金执行时间：2023 年

## 八、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年政府性基金支出预算支出 800 万元。比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是霍城县体育公园建设项目资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 800 万元，与上年预算相比增加 800.00 万元，增长 100.00 %。主要是用于霍城县体育公园建设项目资金。

## 九、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.5 万元，下降 60%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。公务用车运行费减少 1.5 万元，下降 60%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行经费。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县文化体育广播电视和旅游局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 25.04 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.83%。主要原因是：2023 年我单位坚决执行中央八项规定，减少业务活动经费，将外出检查用车集中在一起，减少公务用车运行经费，同时我单位严格执行无公函不接待原则，减少了单位业务接待费支出，机关单位公用经费总体呈下降趋势。

## （二）政府采购情况

2023 年，霍城县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 54.28 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 54.28 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18823.90 平方米，价值 12832.42 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 152.21 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 152.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 203.86 万元。
4. 其他资产价值 1296.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额298.82万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 项目支出绩效目标表 |  |               |       |         |       |        |          |      |
|-----------|--|---------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023年)   |  |               |       |         |       |        |          |      |
| 预算单位      | 霍城县文化体育广播电视和旅游局  |               |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称      | 三馆一站免费开放地方配套资金   |               |       | 项目负责人   |       | 韩文     |          |      |
| 项目资金(万元)  | 年度预算总额：  |               | 7.6   | 其中：财政拨款 | 7.6   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标    | 1.全面推开，逐步完善。贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求，全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放。 <input type="checkbox"/> 2.坚持公益，保障基本。免费开放作为政府的重要文化民生项目，免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆（站）职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实。 <input type="checkbox"/> 3.科学设计，注重实效。紧紧结合美术馆、公共图书馆、文化馆（站）基本职责，研究确定基本服务项目和内容，以免费开放为契机，加强规范化建设，实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，公共文化设施的利用明显提高，免费开放落到实处，切实保障人民群众基本文化权益。 <input type="checkbox"/> 4.扩大宣传，树立形象。 |               |       |         |       |        |          |      |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标          | 指标值   | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标   | 免费开放公共图书馆     | =1个   | 计划标准    | 无     | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
|           |  | 免费开放文化馆       | =1个   | 计划标准    | 无     | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
|           |  | 免费开放美术馆       | =1个   | 计划标准    | 无     | 7      | 直接赋分     | 工作资料 |
|           |  | 乡镇综合文化站数      | =10个  | 计划标准    | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标   | “三馆一站”免费开放覆盖率 | =100% | 计划标准    | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标   | 资金按时发放率       | =100% | 计划标准    | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

|                |      |                         |          |        |   |    |          |      |
|----------------|------|-------------------------|----------|--------|---|----|----------|------|
|                | 标    |                         |          |        |   |    |          |      |
| 成本<br>成本<br>指标 | 经济   | 县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准 | =2 万元    | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|                | 成本   | 乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准   | =0.16 万元 | 预算支出标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标       | 社会效益 | 为弘扬中华文化，提高霍城县各族人民精神文化需求 | 效果显著     | 计划标准   | 无 | 20 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意<br>度<br>指标  | 满意度  | 服务对象满意度                 | >=95%    | 计划标准   | 无 | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |



| 项目支出绩效目标表 |        |  |         |         |       |        |          |      |
|-----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023年)   |        |  |         |         |       |        |          |      |
| 预算单位      |        | 霍城县文化体育广播电视和旅游局  |         |         |       |        |          |      |
| 项目名称      |        | 2023年自治区非物质文化遗产保护资金新疆曲子  |         |         | 项目负责人 |        | 曾利民      |      |
| 项目资金(万元)  |        | 年度预算总额:  | 10      | 其中:财政拨款 | 10    | 其他资金:  | 0        |      |
| 项目总体目标    |        | 要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力,深化文明交流互鉴,讲好中华优秀传统文化故事,推动中华文化更好走向世界。 |         |         |       |        |          |      |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标   | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标   | 举办非遗培训班个数  | >=3个    | 计划标准    | 无     | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 举办非遗培训班天数  | >=18天   | 计划标准    | 无     | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 参加非遗培训班学员人数  | >=30人   | 计划标准    | 无     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标   | 非遗培训出勤率  | =100%   | 计划标准    | 无     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 非遗传承人研修培训合格率   | >=90%   | 计划标准    | 无     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标   | 非遗培训按期完成率  | =100%   | 计划标准    | 无     | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 提升传承人演奏及演唱培训经费   | =4.50万元 | 预算支出标准  | 无     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 展示推广宣传经费   | =5.50万元 | 预算支出标准  | 无     | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 提升非遗传承人技能艺能  | 有效提升    | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标     | 满意度指标  | 非遗展览展示活动观众满意度  | >=90%   | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 |        |  |          |         |         |        |          |           |
|-----------|--------|--|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| (2023年)   |        |  |          |         |         |        |          |           |
| 预算单位      |        | 霍城县文化体育广播电视和旅游局  |          |         |         |        |          |           |
| 项目名称      |        | 广播电视“村村通”工程基层运行维护聘用人员补助  |          |         | 项目负责人   |        | 朱学斌      |           |
| 项目资金(万元)  |        | 年度预算总额:  | 11.38    | 其中:财政拨款 | 11.38   | 其他资金:  | 0        |           |
| 项目总体目标    |        | 对全县辖区内的广播电视设备设施安装进行有目标、有计划、有部署、有安排的进行清查,做到使全县广播电视设施安装运转情况心中有数,利用广播电视媒体及发放宣传单等形式进行宣传。 |          |         |         |        |          |           |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标   | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料      |
| 产出指标      | 数量指标   | 发放补助人数   | =6人      | 计划标准    | 6人      | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
|           |        | 补助发放次数   | =12个月    | 计划标准    | 12个月    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
|           | 质量指标   | 聘用人员年度考核合格率  | >=98%    | 计划标准    | 99%     | 10     | 按照正常比例赋分 | 说明材料      |
|           |        | 设备维护维修率  | =100%    | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照正常比例赋分 | 说明材料      |
|           | 时效指标   | 资金到位率  | =100%    | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 人均发放补助标准   | =9483元/月 | 预算支出标准  | 9483元/月 | 10     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 稳定村村通运行维护人员队伍,提高我县村村通运行维护水平  | 逐步提高     | 计划标准    | 有效稳定    | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料,工作资料 |
| 满意度指标     | 满意度指标  | 聘用人员满意度  | >=90%    | 计划标准    | 98%     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

| 项目支出绩效目标表 |   |                         |         |         |       |          |          |      |
|-----------|---|-------------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|
| (2023年)   |   |                         |         |         |       |          |          |      |
| 预算单位      | 霍城县文化体育广播电视和旅游局   |                         |         |         |       |          |          |      |
| 项目名称      | 2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金  |                         |         | 项目负责人   |       | 朱学斌      |          |      |
| 项目资金(万元)  | 年度预算总额:   |                         | 15.4    | 其中:财政拨款 | 15.4  | 其他资金:    | 0        |      |
| 项目总体目标    | 1.全面推开,逐步完善。贯彻落实中央关于公共文化机构免费开放的要求,全面推动美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放。□2.坚持公益,保障基本。免费开放作为政府的重要文化民生项目,免费提供的是与美术馆、公共图书馆、文化馆(站)职能相适应的基本公共文化服务应由政府予以保障落实。□3.科学设计,注重实效。紧紧结合美术馆、公共图书馆、文化馆(站)基本职责,研究确定基本服务项目和内容,以免费开放为契机,加强规范化建设,实现美术馆、公共图书馆、文化馆(站)规章制度健全,职责任务清晰,服务内容明确,公共文化设施的利用明显提高,免费开放落到实处,切实保障人民群众基本文化权益。□4.扩大宣传,树立形象。 |                         |         |         |       |          |          |      |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标                    | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重   | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标  | 免费开放公共图书馆               | =1个     | 计划标准    | 无     | 8        | 直接赋分     | 说明材料 |
|           |   | 免费开放文化馆                 | =1个     | 计划标准    | 无     | 8        | 直接赋分     | 说明材料 |
|           |   | 免费开放美术馆                 | =1个     | 计划标准    | 无     | 6        | 直接赋分     | 说明材料 |
|           |   | 免费开放乡镇文化站               | =10个    | 计划标准    | 无     | 6        | 直接赋分     | 说明材料 |
|           | 质量指标  | “三馆一站”免费开放覆盖率           | =100%   | 计划标准    | 无     | 6        | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标      | 资金按时发放率   | =100%                   | 计划标准    | 无       | 6     | 按照正常比例赋分 | 说明材料     |      |
| 成本指标      | 经济成本指标  | 县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准 | =4万元    | 预算支出标准  | 无     | 10       | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|           | 成本指标  | 乡镇(街道)综合文化站(中心)每年补助标准   | =0.34万元 | 预算支出标准  | 无     | 10       | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效社        | 保障群众精神文化需求  | 有效保障                    | 计划标准    | 无       | 20    | 按评判等     | 工作       |      |

|       |        |                      |       |      |   |    |       |      |
|-------|--------|----------------------|-------|------|---|----|-------|------|
| 益指标   | 社会效益指标 |                      |       |      |   |    | 级赋分   | 资料   |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 |   |             |            |         |       |          |           |           |
|-----------|---|-------------|------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|
| (2023年)   |   |             |            |         |       |          |           |           |
| 预算单位      | 霍城县文化体育广播电视和旅游局   |             |            |         |       |          |           |           |
| 项目名称      | 霍城县综合文化体育工程及兰干乡室外综合运动建设项目   |             |            | 项目负责人   |       | 王善江      |           |           |
| 项目资金(万元)  | 年度预算总额:   | 30          | 其中:财政拨款    | 30      | 其他资金: | 0        |           |           |
| 项目总体目标    | 体育场的建成将充分发挥体育多元化功能,走体育产业化、社会化道路,逐步建立以体养体的适合市场经济的运行机制,它不仅在全民健身中发挥巨大作用,同时也为霍城县的体育事业以及经济的发展有着极其重要的意义,该项目建成后,为该县开展体育改革与研究提供强有力的后劲,对提高当地体育事业有着巨大的推动作用,同时也有利于当地经济发展和社会进步。 |             |            |         |       |          |           |           |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标        | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重   | 指标赋分规则    | 佐证资料      |
| 产出指标      | 数量指标  | 支持足球场地面积    | =7800平方米   | 计划标准    | 无     | 8        | 按照正常比例赋分  | 正式材料      |
|           |   | 足球场地建设数(个)  | =1个        | 历史标准    | 无     | 8        | 直接赋分      | 正式材料      |
|           | 质量指标  | 建设项目竣工验收合格率 | >=95%      | 历史标准    | 无     | 8        | 按照正常比例赋分  | 正式材料      |
|           |   | 项目设计变更率     | <=2%       | 历史标准    | 无     | 7        | 直接赋分      | 说明材料      |
|           |   | 项目资金支付率     | =100%      | 计划标准    | 无     | 7        | 按照正常比例赋分  | 正式材料      |
|           | 时效指标  | 项目按计划完工时间   | 2023年12月1日 | 计划标准    | 无     | 6        | 按照正常比例赋分  | 原始凭证,正式材料 |
| 项目按计划开工时间 |   | 2023年4月1日   | 计划标准       | 无       | 6     | 按照正常比例赋分 | 正式材料,原始凭证 |           |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 项目受益人数      | >=100人     | 计划标准    | 无     | 15       | 按评判等级赋分   | 说明材料      |
|           |   | 正常运转率       | >=90%      | 计划标准    | 无     | 15       | 按照正常比例赋分  | 说明材料      |
| 满意度指标     | 满意度指标   | 学生满意度       | >=98%      | 计划标准    | 无     | 10       | 满意度赋分     | 工作资料      |

| 项目支出绩效目标表 |        |   |       |         |       |        |          |           |
|-----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| (2023年)   |        |   |       |         |       |        |          |           |
| 预算单位      |        | 霍城县文化体育广播电视和旅游局   |       |         |       |        |          |           |
| 项目名称      |        | 体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金   |       |         | 项目负责人 |        | 曾利民      |           |
| 项目资金(万元)  |        | 年度预算总额:   | 93    | 其中:财政拨款 | 93    | 其他资金:  | 0        |           |
| 项目总体目标    |        | 与深化文化体制改革、提升公共文化服务能力相结合,实现美术馆、公共图书馆、文化馆(站)规章制度健全,服务内容明确,保障机制完善,实现免费开放,健全与其职责相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务保障。 |       |         |       |        |          |           |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标  | 指标值   | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料      |
| 产出指标      | 数量指标   | 免费开放公共图书馆、文化馆数量   | =1个   | 计划标准    | 无     | 6      | 直接赋分     | 说明材料      |
|           |        | 免费开放乡镇文化站数量   | =10个  | 计划标准    | 无     | 6      | 按照正常比例赋分 | 说明材料      |
|           |        | 举办各类免费开放活动、培训、讲座场次  | >=12场 | 计划标准    | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
|           | 质量指标   | 免费开放设施覆盖率   | >=95% | 计划标准    | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 说明材料      |
|           |        | 馆内设施设备利用率   | >=98% | 计划标准    | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 说明材料      |
|           | 时效指标   | 免费开放工作按时完成率   | =100% | 历史标准    | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 工作资料      |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 项目预算控制率   | <=2%  | 计划标准    | 无     | 6      | 按照正常比例赋分 | 说明材料      |
|           |        | 县公共图书馆补贴标准  | =16万元 | 预算支出标准  | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |
|           |        | 免费开放乡镇文化站补贴标准   | =4万元  | 预算支出标准  | 无     | 7      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 免费开放工作实施效果  | 良好    | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
| 满意度指标     | 满意度指标  | 群众对“三馆一站”公共文化服务满意度  | >=98% | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| <b>预算单位</b>     |      | 霍城县文化体育广播电视和旅游局  |             |         |              |        |          |          |      |
|-----------------|------|--|-------------|---------|--------------|--------|----------|----------|------|
| <b>项目名称</b>     |      | 霍城县2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金   |             |         | <b>项目负责人</b> |        | 曾利民      |          |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |      | 年度预算总额:  | 131.44      | 其中:财政拨款 | 131.44       | 其他资金:  | 0        |          |      |
| <b>项目总体目标</b>   |      | 用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |             |         |              |        |          |          |      |
| 一级指标            | 二级指标 | 三级指标   | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值        | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料     |      |
| 产出指标            | 数量指标 | 公共文化服务人才   | >=12次       | 计划标准    | 12次          | 2      | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |      |
|                 |      | 广播电视设备购置   | >=100套      | 计划标准    | 180套         | 2      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证     |      |
|                 |      | 群众文化演出场次   | >=30场次      | 计划标准    | 3场次          | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |      |
|                 |      | 公共文化服务人才   | >=30天       | 计划标准    | 30天          | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |      |
|                 |      | 参与公共文化服务   | >=100人      | 计划标准    | 110人         | 3      | 按照正常比例赋分 | 工作资料     |      |
|                 | 质量指标 | 广播及附属设备完   | =100%       | 计划标准    | 100%         | 100%   | 3        | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 |      | 公共文化服务人才   | =100%       | 计划标准    | 100%         | 100%   | 3        | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 |      | 参与群众文化演出   | >=95%       | 计划标准    | 95%          | 95%    | 3        | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 |      | 政府采购率  | =100%       | 计划标准    | 100%         | 100%   | 3        | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|                 |      | 设备验收合格率  | =100%       | 计划标准    | 100%         | 100%   | 3        | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|                 |      | 设备质量合格率  | =100%       | 计划标准    | 100%         | 100%   | 3        | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|                 | 时效指标 | 公共文化服务人才   | >=100%      | 计划标准    | 100%         | 100%   | 3        | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 |      | 群众文化演出按时   | =100%       | 计划标准    | 100%         | 100%   | 3        | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|                 |      | 设备采购完成时间   | 2023年11月30日 | 计划标准    | 2021年12月     |        | 3        | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。



霍城县文化体育广播电视和旅游局  
2023年03月15日