

青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行文化、旅游、体育、广播电视地方性法规、政府规章，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视政策措施。

（二）统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播电视等融合发展和体制机制改革。

（三）培育和完善市内外文化、旅游、体育、广播电视市场，负责全市文化、旅游、体育、广播电视整体形象的对外宣传和重大文化、旅游、体育、广播电视对外合作交流和宣传推广促销工作。

（四）组织开展全市文化、旅游、文物、体育、广播电视资源的普查、开发利用和相关保护工作。指导和监管文化、旅游、文物、体育、广播电视重点基础设施建设。

（五）管理全市文化事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）组织推进全市文化、旅游、体育、广电领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，推进公共文化服务体系建设

和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导监管镇（街道）公共文化体育广电设施建设。

（七）拟订全市文物事业发展规划，指导监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导文物管理机构业务建设，负责文物有关审核事务的管理工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（八）统筹推进全市体育发展。指导群众性体育活动，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设；统筹规划全市竞技体育发展，组织指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责国家三级等级运动员、三级裁判员和三级社会体育指导员资格的审批；负责全市体育社团资格审查和业务管理。

（九）监督管理全市广播电视业务，监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监督管理广播电视广告播放；负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对全市广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监督管理，推进全市应急广播体系建设；实施依法设定的行政许可。

（十）统筹规划全市文化、旅游、体育、广播电视产业发展，依法对全市文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、

旅游、体育行业信用体系建设。

（十一）组织全市文化市场综合执法，负责对文化、文物、旅游、体育、广播影视、印刷出版经营活动进行监管，依法查处违法违规行为，督察督办重大案件，维护市场秩序；承担“扫黄打非”相关工作任务。

（十二）负责文化、旅游、体育、广播电视方面专业人员、执法人员、从业人员教育培训及资格审查工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市文化旅游体育广电局本级部门预算包括：青铜峡市文化旅游体育广电局本级预算，纳入2023年预算管理支出的人数为44人，其中行政人员21人，事业人员23人。

青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1143.16	一、本年支出	1143.16	1143.16	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1143.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	921.60	921.60	
		（八）社会保障和就业支出	105.37	105.37	

		(九) 卫生健康支出	48.25	48.25	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	67.94	67.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1143.16	支出总计	1143.16	1143.16	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
合 计		2164.17	1143.16	837.16	306.00	-1021.01	-47%
2070101	行政运行	542.13	615.60	615.60		73.47	14%
2070107	艺术表演团体	180.00	180.00		180.00	0	0%
2070199	其他文化和旅游支出	1149.32	45.00		45.00	-1104.32	-96%
2070308	群众体育	29.03	50.00		50.00	20.97	72%
2070399	其他体育支出	9.20	10.00		10.00	0.8	9%
2070607	电影	19.96	21.00		21.00	1.04	5%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	70.25	70.25		-0.75	1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.78	35.12	35.12		-32.66	-48%
2101101	行政单位医疗	28.78	30.48	30.48		1.7	6%
2101103	公务员医疗补助	15.38	17.77	17.77		2.39	16%
2210201	住房公积金	51.85	67.94	67.94		16.09	31%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		837.16	785.56	51.60
301	一、工资福利支出	784.35	784.35	
30101	基本工资	211.60	211.60	
30102	津贴补贴	173.64	173.64	
30103	奖金	147.52	147.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28.02	28.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.25	70.25	
30109	职业年金缴费	35.12	35.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
30111	公务员医疗补助缴费	17.77	17.77	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	67.94	67.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	51.60		51.60

30201	办公费	7.30		7.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	14.80		14.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.40		19.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.21	1.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1143.16	一、行政支出	1143.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1146.16	其中：财政拨款支出	1143.16
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1143.16	本年支出合计	1143.16

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1143.16	支出总计	1143.16

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1143.16	1143.16	1143.16													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1143.16	1143.16							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
		306.00	306.00	306.00						
116	青铜峡市文化旅游体育广电局	306.00	306.00	306.00						
116001	青铜峡市文化旅游体育广电局	306.00	306.00	306.00						
	演艺公司人员补贴项目	180.00	180.00	180.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00	180.00	180.00						
20701	文化和旅游	180.00	180.00	180.00						
2070107	艺术表演团体	180.00	180.00	180.00						
	春节文化系列活动项目	20.00	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00						
20701	文化和旅游	20.00	20.00	20.00						

2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	20.00						
	实施国家全域旅游示范县（市）三年发展行动计划并宣传巩固创建成果	10.00	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00						
20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00						
	文化站免费开放配套资金项目	5.00	5.00	5.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	5.00						
	文化市场综合执法工作经费项目	10.00	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00						
20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00						
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00						
	全民健身项目	50.00	50.00	50.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00						
20703	体育	50.00	50.00	50.00						
2070308	群众体育	50.00	50.00	50.00						
	体育活动室维护及体育器材场地维修维护项目	10.00	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00						
20703	体育	10.00	10.00	10.00						

2070399	其他体育支出	10.00	10.00	10.00						
	农村电影放映员生活（场次）补贴项目	21.00	21.00	21.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	21.00						
20706	新闻出版电影	21.00	21.00	21.00						
2070607	电影	21.00	21.00	21.00						

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表（一）

(2023 年度)				
项目名称	春节文化系列活动			
主管部门及代码	青铜峡市文化旅游体育广电局		实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度绩效目标	在全市范围内举办百姓春晚、书画展、送欢乐下基层、社火大赛、秦腔大赛等活动, 打造文化品牌, 丰富城乡群众文化生活, 推进文化事业发展, 为全市营造和谐的节日氛围			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	活动数量	不少于 5 项

		质量指标（必填）	活动完成情况	圆满举办
		时效指标（必填）	活动时间	2023 年元旦至春节前后
		成本指标（必填硬性指标）	百姓春晚、书画展、送欢乐下基层、社火大赛、秦腔大赛	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	宣传青铜峡，丰富群众文化生活	提高群众参与感、幸福感
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	丰富节日气氛，形成节日品牌文化	每年常规活动
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参与、观看节目的市民群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表（二）

(2023 年度)				
项目名称	全民健身项目			
主管部门及代码	青铜峡市文化旅游体育广电局		实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度绩效目标	开展丰富多彩的群众体育活动，全民健身活动 30 次，全市 280000 人，人均 3 元，共 84 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展全民健身活动	不少于 30 次

		质量指标（必填）	开展丰富多彩的群众体育活动	高质量完成
		时效指标（必填）	活动期间	2023 年全年
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年全民健身计划	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	支持开展全民健身活动，让更多群众受益	提高群众参与体育健身活动的热情
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提高广大群众健身积极性，享受我运动，我快乐，我健康的锻炼意识	让群众参与体育健身活动成为常态
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全市参与全民健身活动的群众满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表（三）

(2023 年度)				
项目名称	实施国家全域旅游示范县（市）三年发展行动计划并宣传巩固创建成果			
主管部门及代码	青铜峡市文化旅游体育广电局		实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度绩效目标	主要通过宣传青铜峡市旅游形象, 进一步巩固青铜峡市国家全域旅游示范区创建成果, 提升青铜峡市文化旅游产业影响力			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	旅游规划、推介、宣传、督查年数	1 年

		质量指标（必填）	旅游规划、推介、宣传、督查成效	来青旅游人数较上年增加
		时效指标（必填）	期间	全年
		成本指标（必填硬性指标）	旅游规划、推介、宣传、督查	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	吸引更多来青游客	旅游收入增加
		社会效益指标（必填）	提升青铜峡的品牌影响力	扩大青铜峡旅游的影响力
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	促进旅游业转型升级、提质增效	打造青铜峡旅游名片，加深青铜峡旅游印象
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	来青游客、本市常住人口满意度	高于 90%

项目支出预算绩效目标表（四）

(2023 年度)				
项目名称	文化站免费开放配套资金			
主管部门及代码	青铜峡市文化旅游体育广电局		实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度绩效目标	为基层群众文化服务, 为农村文化需求提供便利场所, 使广大农民群众参与丰富的文化活动			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全市乡镇街道农林场文化站	10	
		质量指标（必填）	为基层群众文化服务，为农村文化需求提供便利场所，使广大农民群众参与丰富的文化活动	高质量完成	
		时效指标（必填）	文化站免费开放时限	全年	
		成本指标（必填硬性指标）	文化站工作人员辅导培训，设备、器材、书刊、服装、乐器、道具更换、维修，水、电、交通、网络运行开支等	5万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	免费为基层群众文化服务，为农村文化需求提供便利场所	使广大农民群众参与丰富的文化活动	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	对农民群众参与文化活动的促进程度	大于 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农民群众对文化站提供服务的满意度	大于 90%	

项目支出预算绩效目标表（五）

(2023 年度)				
项目名称	演艺公司人员补贴			
主管部门及代码	青铜峡市文化旅游体育广电局		实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00	
	其中: 财政拨款		180.00	
	其他资金			
年度绩效目标	以政府购买服务的形式完成由演艺公司提供的文化惠民送戏下乡 40 场, 冬季文化惠民演出 20 场, 文化进景区 20 场, 戏曲进校园 20 场, 共计 100 场			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	演出场次	100 场
		质量指标（必填）	圆满完成全年演出任务，生动直观地宣传最新的政策，面向基层、服务群众，紧跟时代步伐，讴歌时代精神	高质量完成
		时效指标（必填）	补助时限	2023 年年
		成本指标（必填硬性指标）	100 场演出人员补助	180 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	宣传青铜峡，进一步丰富基层群众的精神文化生活	高质量完成
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	宣传青铜峡，进一步丰富基层群众的精神文化生活	常规性活动
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	观看演出的群众满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表（六）

(2023 年度)				
项目名称		农村电影放映员生活（场次）补贴		
主管部门及代码		青铜峡市文化旅游体育广电局	实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性		经常性项目	项目期	5 年
项目资金	年度资金总额：		21.00	
（万元）	其中：财政拨款		21.00	
	其他资金			
年度绩效目标	对全市 1993 年 12 月 31 日前在各乡镇（公社）从事农村电影放映人员（104 名）进行生活补助以及对全市农村电影放映场次进行场次补贴，每名老放映员月发放生活补贴标准 95 元、165 元、270 元不等标准测算年应发补贴。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	发放人数	104 人
		质量指标(必填)	发放及时性	足额及时
		时效指标(必填)	发放时限	2023 年年底
		成本指标(必填硬性指标)	每名老放映员月发放生活补贴标准=实际放映电影年限*15 元/月，2022 年满足发放标准人员合计 102 名，人均 2058 元	21 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	切实解决老放映员生活待遇问题	维护社会稳定
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	切实解决老放映员生活待遇问题	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	老放映员满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表（七）

(2023 年度)				
项目名称	体育活动室维护及体育器材场地维修维护			
主管部门及代码	青铜峡市文化旅游体育广电局		实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性	经常性项目		项目期	5 年
项目资金	年度资金总额:	10.00		
(万元)	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度绩效目标	体育活动中心正常运营开放, 用以支付体育活动中心正常运营的取暖费、人工开支、水电费以及体育器材场地维修维护			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	需维持正常开放的体育场馆	1 座

		质量指标（必填）	体育活动中心开放	正常运转
		时效指标（必填）	年限	2023 年全年
		成本指标（必填硬性指标）	保洁看守人工工资	6.12 万
		成本指标（必填硬性指标）	其他维修维护等费用	1.88 万
		成本指标（必填硬性指标）	水电费	2 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	体育活动中心正常运营开放，增强市民体质	提升群众参与体育运动热情
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	体育活动中心正常运营开放，增强市民体质	提升群众参与体育运动热情
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	来体育中心参与活动的群众满意度	大于 93%

项目支出预算绩效目标表（八）

(2023 年度)				
项目名称		文化市场综合执法工作经费		
主管部门及代码		青铜峡市文化旅游体育广电局	实施单位	青铜峡市文化旅游体育广电局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:		10.00	
(万元)	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度绩效目标	市文化市场综合执法日常办公, 执法监督检查、案件办案、人才培养、信息化建设、执法装备设备购置等经费			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全年办案数量	不少于 10 件
		质量指标(必填)	执法效率	投诉率小于 10%
		时效指标(必填)	执法年限	2023 年全年
		成本指标(必填硬性指标)	执法队年度工作经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	维护文旅市场和谐	维持稳定
		生态效益指标(选填)		
		可持续影响指标(必填)	文旅市场和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	常住人口满意度	≥88%

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年财政拨款收入预算 1143.16 万元，其中：本年收入 1143.16 万元，包括一般公共预算拨款 1143.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1143.16 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 921.6 万元、社会保障和就业支出 105.37 万元、卫生健康支出 48.25 万元、住房保障支出 67.94 万元。

二、关于青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年一般公共预 算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 837.16 万元，其中：本年收入安排支出 837.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 16.96 万元，增长 2%。主要原因是：年度增加新录用人员及调入人员。

人员类项目支出 785.56 万元，主要包括：基本工资 211.6 万元、津贴补贴 173.64 万元、奖金 147.52 万元、社会保障缴费 155.63 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 28.02 万元、其他

工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.21 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 67.94 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 51.6 万元，主要包括：办公费 7.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.3 万元、电费 0.3 万元、邮电费 2.1 万元、取暖费 14.8 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 19.4 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 306 万元，其中：本年收入安排支出 306 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年度无运转类其他项目支出预算。

特定类项目支出主要包括：

1. 旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023 年预算 180 万元，比 2022 年执行数（决算数）增

加 0 万元，增长 0 %，主要用于演艺公司人员补贴项目。

2. 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 45 万元，主要用于春节文化系列活动项目、实施国家全域旅游示范县（市）三年发展行动规划并宣传巩固创建结果项目、文化站免费开放配套资金项目、文化市场综合执法工作经费项目。比 2022 年执行数（决算数）减少 1104.32 万元，下降 96%。主要原因是：2022 年专项资金用于公共文化服务体系建设和资金支出、全域旅游示范区推进专项资金支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算 50 万元，主要用于全民健身项目。比 2022 年执行数（决算数）增加 20.97 万元，增长 72%。主要原因是：2022 年使用专项资金支付全民健身活动项目等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023 年预算 10 万元，主要用于体育活动室维护及体育器材场地维修维护。比 2022 年执行数（决算数）增加 0.8 万元，增长 9%。主要原因是：增加 2023 年体育器材场地维修项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2023 年预算 21 万元，主要用于农村电影放映员生活（场次）补贴项目。比 2022 年执行数（决算数）增加 1.04 万元，增长 5%。主要原因是：2023 年预算编制中满足发放条件的农村电影放映员人数增加。

三、关于青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年一般公共预

算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：无预算安排；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

四、关于青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年收入总预算 1143.16 万元，其中：本年收入 1143.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1143.16 万元，其中：本年支出 1143.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1143.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，

占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1143.16 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，青铜峡市文化旅游体育广电局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 32.2 万元，比 2022 年预算增长 2.2 万元，上升 7.3 %。主要原因是：年度新录用人员及调入人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，青铜峡市文化旅游体育广电局政府采购预算 28.85 万元，其中：政府采购货物预算 28.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2022 年预算增加 27.85 万元，上涨 2785%。主要原因是：本年度政府采购项目较上年增加，增加健身器材采购、文化执法车采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青铜峡市文化旅游体育广电局占

用使用国有资产总体情况为房屋 6271.27 平方米，价值 876.11 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 82.27 万元；其他资产价值 450.11 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6271.27 平方米，价值 876.11 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 82.27 万元；其他资产价值 450.11 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年青铜峡市文化旅游体育广电局项目预算支出 306 万元，项目绩效目标：

1. 演艺公司人员补贴项目 180 万元。项目绩效目标：政府购买服务的形式完成由演艺公司提供的文化惠民送戏下乡 40 场，冬季文化惠民演出 20 场，文化进景区 20 场，戏曲进校园 20 场，共计 100 场；

2. 春节文化系列活动 20 万元。项目绩效目标：在全市范围内举办百姓春晚、书画展、文艺汇演、送欢乐下基层、社火大赛、秦腔大赛等活动，打造文化品牌，丰富城乡群众文化生活，推进文化事业发展，为全市营造和谐的节日氛围；

3. 实施国家全域旅游示范县（市）三年发展行动规划并宣传巩固创建成果项目 10 万元。项目绩效目标：通过宣传青铜峡市旅游形象，进一步巩固青铜峡市国家全域旅游示范区创建成果，提升青铜峡市文化旅游产业影响力；

4. 文化站免费开放配套资金 5 万元。项目绩效目标：为基层群众文化服务，为农村文化需求提供便利场所，使广大农民群众参与丰富的文化活动；

5. 文化市场综合执法工作经费项目 10 万元。项目绩效目标：市文化市场综合执法日常办公，执法监督检查、案件办案、人才培养、信息化建设、执法装备设备购置等经费；

6. 全民健身活动 50 万元。项目绩效目标：完成全民健身活动 30 次任务，提高广大群众健身积极性，享受我运动，我快乐，我健康的锻炼意识；

7. 体育活动室维护及体育器材场地维修维护项目 10 万元。项目绩效目标：体育活动中心正常运营开放，用以支付体育活动中心正常运营的取暖费、人工开支、水电费以及体育器材场地维修维护；

8. 农村电影放映员生活（场次）补贴项目 21 万元。项目绩效目标：对全市 1993 年 12 月 31 日前在各乡镇（公社）从事农村电影放映人员（104 名）进行生活补助以及对全市农村电影放映场次进行场次补贴，每名老放映员月发放生活补贴标准 95 元、165 元、270 元不等标准测算年应发补贴。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市文化旅游体育广电局（本级）无其他说明事项。

青铜峡市文化旅游体育广电局 2023 年部门预算——名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

(三) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位的养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

(六) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

其他医疗保障支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指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。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八） 年末结转和结余：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。

（九） 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） 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。

（十一） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二） 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。