

比如县文化和旅游局 2024 年度部门预算



227000

2024 年 2 月 1 日



第一部分 比如县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县文化和旅游局预算明细表

第三部分 比如县文化和旅游局预算数据分析

一、比如县文化和旅游局收支总体情况

二、比如县文化和旅游局收入总体情况

三、比如县文化和旅游局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



比如县文化和旅游局概况

一、主要职能

第一条根据党中央、自治区党委和市委关于深化地方党政机构改革的工作要求,按照《关于那曲市机构改革的实施意见》和《比如县机构改革方案》,制定本规定。

第二条比如县文化和旅游局是县政府工作部门,为正科级。

第三条县文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化、旅游、文物工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署,履行职责过程中坚持和加强县委对文化、旅游、文物工作的统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县文化旅游文物政策措施,起草相关地方性法规和政府规章草案。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游和相关产业融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)指导、管理全县重大文化活动。指导、督促、实施全县文化旅游设施建设工作,促进文化和旅游产业对外交流

合作及市场推广,组织全县旅游整体形象和重点品牌推广。
制定全县旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域全时旅游、乡村旅游、假日旅游、红色旅游及特种旅游工作。

(四)指导、管理全县群众文化、专业文化、旅游开发、艺术生产工作。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艺术创作生产工作,推动各门类艺术、各艺术品种健康有序发展。

(五)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。负责全县旅游统计和经济运行分析工作。

(七)负责全县非物质文化遗产的保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹协调全县文化产业和旅游产业建设,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游产业高质量发展。

(九)负责全县文化、旅游行业的综合协调和宏观调控。负责全县文化创意产业、智慧旅游、探险旅游、文化旅游纪念品的开发、建设工作。统筹做好全县重点旅游区域、旅游

目的地和旅游线路的开发。承担旅游发展工作的研究和论证工作。

(十)负责指导、协调全县文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及考古发掘等工作。组织申报公布全国、全区、全市重点文物保护单位、世界文化遗产工作。

(十一)指导全县文化、旅游、文物事业发展,推进行业信用体系建设,依法规范市场,对文化旅游经营进行行业监管。

(十二)负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作,负责博物馆的建设、运行、管理工作。负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十三)开展全县文化、旅游、文物行政执法督察,监督管理服务质量,维护消费者和经营者合法权益,规范文化旅游市场秩序,依法受理、查处全县性、跨区域性文化、旅游、文物的违规违法行为,督查督办重大案件,维护正常的文化市场、旅游市场、文物安全秩序。

(十四)指导、管理和组织开展全县文化产业、文艺演出、文化遗产、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

(十五)建立文化旅游审批、监管信息交换工作机制,负责协调行政审批部门,指导相关行政许可的事中事后监管工

作。指导文化旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行风建设。

(十六)组织编制、申报、实施全县文化、旅游、文物项目规划和招商引资项目目录,促进和引导全县文化旅游业利用社会融资建设。负责拟订全县公共文化服务体系、文化遗产、人才队伍建设、文化设备购置、旅游发展专项资金的安排建议,组织实施事前事中事后的监督管理。

(十七)制定并实施文化旅游人才发展计划,组织指导全县文化旅游从业人员教育培训和管理工作。组织、申报全县群众文化、专业艺术、图书资料、文物博物系列专业技术职称的考试、申报、评审、资格确认、聘任等工作。贯彻执行旅游行业执业资格及等级评定工作相关制度。

(十八)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

比如县文化和旅游局隶属行政机构,单位性质为正科级政府机构,社会统一信用代码为:11542423MB1C047256。机关行政编制4名,领导职数3名(正科级1名,副科级2名)。2023年,我局在职职工53人,其中:正科级干部3人、副科级干部2人,科员级干部2人,事业干部5人,公益性岗位41人。我局共设置综合办公室、财务室、项目办、文化

事业发展中心办公室等 4 个职能办公室。我局财政认可车辆为 4 辆，分别为流动图书车（大型客车）、流动文化车（大型客车）、流动舞台车（大型货车）、流动售书车（中型货车），均为上级下拨业务用车。

第二部分

比如县文化和旅游局 2024 年度预算明细表
(表格详见附件)

第三部分

比如县文化和旅游局 2024 年度预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024 年收支总预算 1322.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1322.96 万元，无上年结转。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1322.96 万元，其中：基本支出 369.52 万元，占 27.9 %；项目支出 953.44 万元，占 72.1 %。

四、财政拨款收支总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1322.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1322.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 4.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 1222.93 万元，社会保障和就业支出 39.37 万元、卫生健康支出 26.98 万元、住房保障支出 28.93 万元。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1322.96 万元,比 2023 年执行数(增加) 348.44 万元,主要原因: 比 2023 文化旅游体育与传媒支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1322.96 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 4.75 万元,占 0.3 %; 社会保障和就业支出 39.37 万元,占 2.9 %; 文化旅游体育与传媒支出 1222.93 万元,占 92%; 住房保障支出 28.93 万元,占 2.1 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)预算数为 4.75 万元,比 2023 年执行数减少 0.26 万元,下降 5.47 %。主要是 人员调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)文化活动(项)群众文化(项)艺术表演团体(项)预算数为 1222.93 万元,文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)预算数为 661.36 万元,比 2023 年执行数增加 348.44 万元,上升 52.6 %。主要是增加项目。

3. 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)财政对其他社会

保险基金的补助(项) 财政对失业保险基金的补助(项) 财政对工伤保险基金的补助(项) 2024 年预算数为 39.37 万元, 比 2023 年执行数下降 2.1 万元, 下降 5.3%。

4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 公务员医疗补助(项) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2024 年预算数为 20.97 万元, 比 2023 年执行数下降 0.18 万元, 下降 0.8%, 主要是主要本年度人员调整。

5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024 年预算数为 28.93 万元, 比 2023 年执行数减少 4.23 万元, 下降 14%, 主要是本年人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 348.5 万元, 1、人员经费 282.88 万元, 主要包括: 工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

2、公用经费 21.02 万元, 主要包括: 商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 5.4 万元, 其中: 因公出国

(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.4万元,公务接待费0万元。

2024年“三公”经费预算比2023年上涨0.26万元,上涨0.06%,主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元,主要原因:2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无相关数据。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

无相关数据

(二)政府采购情况说明

2024年比如县文化和旅游局未安排专项政府采购预算。

无相关数据

(三)国有资产占有使用情况说明

无相关数据

(四)2024年预算绩效管理情况

2024年比如县比如县文化和旅游局预算资金均已纳入绩效目标管理。

(五)政府债务情况

2024年比如县文化和旅游局无政府债务。



（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2024 年部门（单位）预算公开表



收支预算总表

部门/单位：比如县文旅局

金额单位：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	1,322.96	一、一般公共服务支出	4.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,222.93
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	39.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,322.96	本年支出合计	1,322.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,322.96	支出总计	1,322.96



收入汇总表

部门/单位: 比如:		金额单位: 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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
025	比如县文旅局	1,322.96	1,322.96	1,322.96							
025001	比如县文旅局机关	1,322.96	1,322.96	1,322.96							
合 计		1,322.96	1,322.96	1,322.96							

附表4-3

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	商品和服务支出	公用经费				
025001	比如县文旅局机关	1,322.96	348.50		21.02	953.44			
201	一般公共服务支出	4.75			4.75				
20129	群众团体事务	4.75			4.75				
2012906	工会事务	4.75			4.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.93	253.22		16.27	953.44			
20701	文化和旅游	561.57	253.22		16.27	292.08			
2070101	行政运行	269.49	253.22		16.27				
2070107	艺术表演团体	150.00				150.00			
2070108	文化活动	117.28				117.28			
2070109	群众文化	24.80				24.80			
20702	文物	661.36				661.36			
2070204	文物保护	661.36				661.36			
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37						
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.57	38.57						

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县文旅局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,322.96	一、本年支出	1,322.96
（一）一般公共预算资金	1,322.96	（一）一般公共服务支出	4.75
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	1,222.93
		（八）社会保障和就业支出	39.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	26.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等	
		（二十）住房保障支出	28.93
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算	
		（二十三）灾害防治及应急管	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷			
（五）外国政府和国际组织赠			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	1,322.96	支出总计	1,322.96

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县文旅局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,322.96	一、本年支出	1,322.96
一、一般公共预算拨款收入	1,322.96	(一) 一般公共服务支出	4.75
		(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	1,222.93
		(八) 社会保障和就业支出	39.37
		(九) 卫生健康支出	26.98
		(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) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	28.93
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款收入			
收入总计	1,322.96	支出总计	1,322.96

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他公用经费	
025001	比如县文旅局机关	1,322.96	348.50		21.02	953.44
201	一般公共服务支出	4.75			4.75	
20129	群众团体事务	4.75			4.75	
2012906	工会事务	4.75			4.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,222.93	253.22		16.27	953.44
20701	文化和旅游	561.57	253.22		16.27	292.08
2070101	行政运行	269.49	253.22		16.27	
2070108	文化活动	117.28				117.28
2070109	群众文化	24.80				24.80
2070107	艺术表演团体	150.00				150.00
20702	文物	661.36				661.36
2070204	文物保护	661.36				661.36
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37			
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57			
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.80	0.80			
2082701	财政对失业保险基金的补	0.56	0.56			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	26.98	26.98			
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支	2.16	2.16			

2101103	公务员医疗补助		3.85	3.85					
21012	财政对基本医疗保险基金的补		20.97	20.97					
2101201	财政对职工基本医疗保险		20.97	20.97					
221	基金的补助								
	住房保障支出		28.93	28.93					
22102	住房改革支出		28.93	28.93					
2210201	住房公积金		28.93	28.93					
	合 计		1,322.96	348.50		21.02			953.44

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费
025001	比如县文旅局机关	369.52	348.50		21.02
301	工资福利支出	348.50	348.50		
30101	基本工资	31.65	31.65		
30102	津贴补贴	191.15	191.15		
30103	奖金	18.25	18.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	38.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97		
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85		
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	28.93	28.93		
30114	医疗费	2.16	2.16		
30199	其他工资福利支出	12.17	12.17		
302	商品和服务支出	21.02			21.02
30201	办公费	1.92			1.92
30202	印刷费	0.48			0.48
30207	邮电费	0.31			0.31
30211	差旅费	6.60			6.60
30213	维修（护）费	0.48			0.48
30228	工会经费	4.75			4.75
30231	公务用车运行维护费	5.40			5.40
30299	其他商品和服务支出	1.08			1.08
	合 计	369.52	348.50		21.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		5.40	5.40		5.40		5.40	
025	比如县文旅局	5.40	5.40		5.40		5.40	
025001	比如县文旅局机关	5.40	5.40		5.40		5.40	

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54000021R000000000050 55-工资性支出		237.27	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000000050 90-机关事业单位养老保险缴费		38.57	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000000050 92-城镇职工基本医疗保险缴费		20.97	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54000021R000000000050 93-公务员医疗补助		3.85	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000000050 94-住房公积金		28.93	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54000021Y000000000050 98-商品和服务支出		16.27	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算数-预算)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算)	≤	5	%	30	反向指标

54000021Y00000000052 27-工会经费	4.75	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 数)	≤	5	%	30	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制 率”=(实际支出 数/预算支出数)	≤	100	%	20	反向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R00000015864 29-干部职工通讯补助	1.87	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000015869 26-干部职工体检费	2.16	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000015986 10-干部职工休假干 补助	10.30	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
54060024R00000015997 79-工伤保险配套	0.24	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000015999 39-失业保险配套	0.56	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R00000016008 67-干部职工取暖费补 助	3.78	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标

025001-比
如县文旅
局机关

产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖量	=	100	%	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进全市国民经济和社会事业发展	定性	有效提升		15	
产出指标	数量指标	开展文物事业宣传次数	≥	4	人/次	10	
产出指标	成本指标	古籍保护经费	≤	10	万元	10	
产出指标	质量指标	各项文化事业保护工作质量	≥	100	%	20	
效益指标	社会效益指标	有效保护文物, 传承弘扬宝鼎文	定性	有效提升		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人获奖	≥	100	%	10	
产出指标	成本指标	非物质文化遗产保护费用	≤	20	万元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人获奖	≥	100	%	10	
产出指标	数量指标	制作非遗项目混	≥	5	个	10	
效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	有效保护文物, 传承弘扬宝鼎文	≥	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	促进全市国民经济和社会事业发展	≥	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	各项文化事业保护工作质量	≥	100	%	10	
产出指标	数量指标	下乡调研次数	≥	4	次	10	
产出指标	数量指标	开展文物事业宣传次数	≥	4	次	20	
产出指标	数量指标	每次演出人员平均数	≥	40	人/次	10	
产出指标	成本指标	每年预估支出补贴	≥	50	万元	10	
产出指标	效果指标	在一定范围内增收文化效益	≥	95	%	10	
产出指标	质量指标	丰富10个乡镇的农牧民群众文化	≥	10	个	10	
效益指标	经济效益指标	增加演职人员的收入	≥	30000	元/人	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众观看演出满意度	≥	85	%	10	
产出指标	数量指标	每年预估场次	≥	60	场次	10	
产出指标	成本指标	每场演出场次	≥	500	元/人·次	10	
产出指标	质量指标	图书馆电子设备阅览室开放量	≥	100	%	10	
产出指标	数量指标	维护信阅系统及机房设备数量	≥	5	台/套	20	
满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

54062224T00000017004 13-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金	24.80	效益指标	社会效益指标	提高图书馆免费开放服务水平、图书馆借阅系统及机房设备正常开展活动/讲座次数	定性	100	%	10
		产出指标	质量指标	提高图书馆免费开放服务水平、图书馆借阅系统及机房设备正常开展活动/讲座次数	≥	11	个	10
		产出指标	数量指标	提高图书馆免费开放服务水平、图书馆借阅系统及机房设备正常开展活动/讲座次数	≥	4	场次	10
		效益指标	社会效益指标	促进图书馆日常阅读推广、阅读连续提升全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果	定性	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	促进图书馆日常阅读推广、阅读连续提升全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果	定性	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	促进图书馆日常阅读推广、阅读连续提升全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果	定性	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	促进图书馆日常阅读推广、阅读连续提升全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果	定性	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	促进图书馆日常阅读推广、阅读连续提升全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果	≥	100	%	10
		产出指标	数量指标	促进图书馆日常阅读推广、阅读连续提升全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果	≥	4	次	20
		产出指标	数量指标	促进图书馆日常阅读推广、阅读连续提升全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果、促进全民阅读参与效果	≥	4	次	10
54062224T00000017023 88-文化因素法分配资金	117.28	产出指标	质量指标	各项文化事业保护工作质量	≥	95	%	10
		效益指标	社会效益指标	有效保护文物，传承弘扬宝鼎文	定性	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	传承和发展那曲非遗文化	定性	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	传承和发展那曲非遗文化	定性	100	%	10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录		服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级			
合计					
无					

附表4-11



政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		
无		



政府性基金收支总表

部门/单位：比如县文旅局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算			
收入总计	无	支出总计	无



政府性基金预算支出表

单位/科目编码/科目名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计					

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计		无		
					公用经费

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
合 计				无			

附表4-16

项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算				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	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		
	54062224T0000001700136-文物保护专项	025001-比如县文旅局机关	658.00	658.00								
	54062224T0000001700163-重点文物保护单位野外看管人员经费	025001-比如县文旅局机关	3.36	3.36								
	54062224T0000001700236-艺术团补助经费	025001-比如县文旅局机关	150.00	150.00								
	54062224T0000001700413-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项	025001-比如县文旅局机关	24.80	24.80								
	54062224T0000001702388-文化因素法分配资金	025001-比如县文旅局机关	117.28	117.28								
	合 计		953.44	953.44								