

海南州文体旅游广电局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

3. 管理全州性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理文艺事业，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作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、推进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。

5. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

6. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产

业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

7. 指导全州文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8. 管理州文物局。

9. 负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

10. 负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全州大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

11. 负责对全州广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

12. 指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播

电视系统安全和保卫工作。

14. 指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设综合科、文化科、非遗科、体育科、广电科、项目和产业科 6 个科室

三、部门预算单位构成

纳入海南州文体旅游广电局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南州文体旅游广电局(本级)
2	海南州图书馆
3	海南州民族歌舞团
4	海南州文化馆
5	海南州民族博物馆
6	海南州群众体育指导服务中心
7	海南州广播电视台

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5327.07	一. 一般公共服务支出	80
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	5594.5
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	698.65
		九. 卫生健康支出	331.91
		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	
		二十. 住房保障支出	278.28
		二十五. 其他支出	7.00
本 年 收 入 合 计	5327.07	本 年 支 出 合 计	6990.33
十. 上年结转	1618.26	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6990.33	支 出 总 计	6990.33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南藏族自治州文体旅游广电局	6,909.11	1,618.26	5,290.85							
海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2,345.28	1,020.19	1,325.09							
海南藏族自治州图书馆	409.03		409.03							
青海省海南藏族自治州民族歌舞团	1,588.75	24.74	1,564.01							
海南藏族自治州文化馆	457.46	107.21	350.25							
海南藏族自治州民族博物馆	746.84	369.43	377.40							
海南藏族自治州群众体育指导服务中心	114.90	6.69	108.22							
海南藏族自治州广播电视台	1,246.85	90.00	1,156.85							

支出总表

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		6,990.33	4,342.28	2,648.05			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20104	发展与改革事务	80.00		80.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,594.50	3,033.45	2,561.05			
20701	文化和旅游	2,505.04	2,069.27	435.77			
2070101	行政运行	433.27	433.27				
2070104	图书馆	299.36	246.23	53.13			
2070107	艺术表演团体	1,135.97	1,130.97	5.00			
2070109	群众文化	205.81	205.81				
2070111	文化创作与保护	27.68		27.68			
2070199	其他文化和旅游支出	402.95	52.99	349.96			
20702	文物	512.44	205.21	307.23			
2070205	博物馆	512.44	205.21	307.23			
20703	体育	1,093.87	59.85	1,034.01			
2070305	体育竞赛	90.76		90.76			
2070307	体育场馆	6.69		6.69			

2070308	群众体育	992.50	59.85	932.65			
2070399	其他体育支出	3.92		3.92			
20708	广播电视	1,033.99	699.11	334.88			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
2070808	广播电视事务	883.99	699.11	184.88			
2070899	其他广播电视支出	90.00		90.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	449.16		449.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	449.16		449.16			
208	社会保障和就业支出	698.65	698.65				
20805	行政事业单位养老支出	698.65	698.65				
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95				
2080502	事业单位离退休	234.96	234.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.17	291.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.58	145.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	331.91	331.91				

21011	行政事业单位医疗	331.91	331.91				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
2101102	事业单位医疗	94.91	94.91				
2101103	公务员医疗补助	219.34	219.34				
221	住房保障支出	278.28	278.28				
22102	住房改革支出	278.28	278.28				
2210201	住房公积金	278.28	278.28				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5372.07	一、本年支出	6990.33	6990.33	
（一）一般公共预算拨款	5372.07	（一）一般公共服务支出	80.00	80.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	1618.26	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	1611.26	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	7.00	（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	5594.5	5594.5	
		（八）社会保障和就业支出	698.65	698.65	
		（九）卫生健康支出	331.91	331.91	
		（二十）住房保障支出	278.28	278.28	
		（二十五）其他支出	7.00	7.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	6990.33	支 出 总 计	6990.33	6990.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5, 372. 07	4, 342. 28	1, 029. 79
207			文化旅游体育与传媒支出	4, 063. 24	3, 033. 45	1, 029. 79
	01		文化和旅游	2, 487. 36	2, 069. 27	418. 09
		01	行政运行	433. 27	433. 27	
		04	图书馆	299. 36	246. 23	53. 13
		07	艺术表演团体	1, 135. 97	1, 130. 97	5. 00
		09	群众文化	205. 81	205. 81	
		11	文化创意与保护	10. 00		10. 00
		99	其他文化和旅游支出	402. 95	52. 99	349. 96
	02		文物	283. 99	205. 21	78. 78
		05	博物馆	283. 99	205. 21	78. 78
	03		体育	153. 99	59. 85	94. 14
		05	体育竞赛	90. 22		90. 22
		08	群众体育	59. 85	59. 85	
		99	其他体育支出	3. 92		3. 92
	08		广播电视	943. 99	699. 11	244. 88
		07	传输发射	60. 00		60. 00
		08	广播电视事务	883. 99	699. 11	184. 88
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	193. 90		193. 90
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	193. 90		193. 90
208			社会保障和就业支出	698. 65	698. 65	
	05		行政事业单位养老支出	698. 65	698. 65	
		01	行政单位离退休	21. 95	21. 95	
		02	事业单位离退休	234. 96	234. 96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291. 17	291. 17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145. 58	145. 58	
		99	其他行政事业单位养老支出	4. 99	4. 99	
210			卫生健康支出	331. 91	331. 91	
	11		行政事业单位医疗	331. 91	331. 91	
		01	行政单位医疗	17. 65	17. 65	
		02	事业单位医疗	94. 91	94. 91	
		03	公务员医疗补助	219. 34	219. 34	
221			住房保障支出	278. 28	278. 28	
	02		住房改革支出	278. 28	278. 28	
		01	住房公积金	278. 28	278. 28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	4,342.28	4,113.91	228.37
301		工资福利支出	3,770.90	3,770.90	
	01	基本工资	665.17	665.17	
	02	津贴补贴	792.09	792.09	
	03	奖金	99.42	99.42	
	07	绩效工资	775.95	775.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.17	291.17	
	09	职业年金缴费	145.58	145.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	112.56	112.56	
	11	公务员医疗补助缴费	138.22	138.22	
	12	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
	13	住房公积金	278.28	278.28	
	99	其他工资福利支出	460.47	460.47	
302		商品和服务支出	228.37		228.37
	01	办公费	43.24		43.24
	02	印刷费	1.49		1.49
	05	水费	4.47		4.47
	06	电费	8.95		8.95
	07	邮电费	1.49		1.49
	08	取暖费	46.23		46.23
	11	差旅费	13.42		13.42
	12	因公出国（境）费用	0.13		0.13
	15	会议费	5.96		5.96
	16	培训费	8.95		8.95
	17	公务接待费	5.31		5.31
	28	工会经费	41.88		41.88
	29	福利费	0.48		0.48
	31	公务用车运行维护费	11.40		11.40
	39	其他交通费用	19.33		19.33
	99	其他商品和服务支出	15.63		15.63
303		对个人和家庭的补助	343.02	343.02	
	02	退休费	252.98	252.98	
	03	退职（役）费	3.93	3.93	
	05	生活补助	4.99	4.99	
	07	医疗费补助	81.12	81.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
20.85	0.13	15.4		15.40	5.31	16.85	0.13	11.4		11.40	5.31

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州文体旅游广电局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5372.07 万元、上年结转 1618.26 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 5594.5 万元；社会保障和就业支出 698.65 万元；卫生健康支出 331.91 万元；住房保障支出 278.28 万元，其他支出 7 万元。海南州文体旅游广电局 2023 年收支总预算 6990.33 万元。

二、关于海南州文体旅游广电局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州文体旅游广电局 2023 年收入预算 6990.33 万元，其中：上年结转 1618.26 万元，占 23.15%；一般公共预算拨款收入 5372.07 万元，占 76.85%。

三、关于海南州文体旅游广电局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州文体旅游广电局 2023 年支出预算 6990.33 元，其中：基本支出 4342.28 万元，占 62.18%；项目支出 2648.05 万元，占 37.88%。

四、关于海南州文体旅游广电局 2023 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

海南州文体旅游广电局 2023 年财政拨款收支总预算 6990.33 万元，比上年增加 1183.2 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5372.07 万元，上年结转 1611.11 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 7 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 5594.5 万元；社会保障和就业支出 698.65 万元；卫生健康支出 331.91 万元；住房保障支出 278.28 万元，其他支出 7 万元。

五、关于海南州文体旅游广电局 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。

海南州文体旅游广电局 2023 年一般公共预算当年拨款 5372.07 万元，比上年增加 22.9 万元，主要是 2023 年人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、住房公积金等相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒（类）支出 4063.24 万元，占 76.28%；社会保障和就业（类）支出 698.65 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 331.91 万元，占 6.18%；住房保障（类）支出 278.28 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 433.27 万元，比 2022 年增加 42.42 万元，主要是人员调入，工资、养老金、职业年金等相应增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算数 299.36 万元，比 2022 年增加 6.11 万元，主要是工资增加，养老金、职业年金等相应增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023 年预算数 1135.97 万元，比 2022 年增加 26.69 万元，主要是工资增加，养老金、职业年金、住房公积金等相应增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算数 205.81 元，比 2022 年减少 23.49 万元，主要是人员退休基本支出。

5、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 10 万元，比 2022 年减少 10 万元，主要是海南州文化馆免费开放州级配套科目调整。

6、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 402.95 万元，比 2022 年增加 240.12 万元，主要是 2023 年项目支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算数 283.99 万元，比 2022 年减少 219.39 万元，主要是项目支出减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023 年预算数 90.22 万元，比 2022 年增加 90.22 万元，主要是 2022 年由于疫情原因，青海省第十八届运动会部分项目比赛及闭幕式未进行，此款项结转列入 2023 年预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算数 59.85 万元，比 2022 年减少 65.55 万元，主要是 2023 年人员退休基本支出减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023 年预算数 3.92 万元，比 2022 年增加 3.92 万元，主要是 2023 年调整海南州群众体育指导服务中心助学金科目。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2023 年预算数 60 万元，与 2022 年相比无变动。

12、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 883.99 万元，与 2022 年相比减少 23.28 万元，主要是 2023 年项目支出减少。

13、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）2023 年预

算数 193.9 万元，比 2022 年增加 73.9 万元，主要是调整专项支出结构，本科目增加项目支出。

14、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) 2023 年预算数 21.95 万元，比 2022 年减少 3.99 万元，主要是 2022 年预算偏高。

15、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) 2023 年预算数 234.96 万元，比 2022 年减少 42.34 万元，主要是 2022 年预算数过大。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数 291.17 万元，比 2022 年增加 47.86 万元，主要是 2022 年预算过小，2023 年本科目预算增加。

17、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) 2023 年预算数 145.58 万元，比 2022 年增加 24.91 万元，主要是 2022 年预算过小，2023 年本科目预算增加。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2023 年预算数 4.99 万元，比 2022 年减少 2.28 万元，主要是 2023 年遗属去世，遗属生活补助减少。

19、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 17.65 万元，比 2022 年增加 1.18 万元，主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

20、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 94.91 万元，比 2022 年减少 7.92 万元，主要是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

21、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 219.34 万元，比 2022 年减少 0.52 万元，主要是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

22、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 278.28 万元，比 2022 年减少 8.84 万元，主要是退休人员增加，住房公积金缴费减少。

六、关于海南州文体旅游广电局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州文体旅游广电局 2023 年一般公共预算基本支出 4342.28 万元，其中：

人员经费 4113.91 万元，主要包括：基本工资 665.17 万元、津贴补贴 792.09 万元、奖金 99.42 万元、绩效工资 775.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 291.17 万元、职业年金缴费 145.58 万元、职工基本医疗保险缴费 112.56 万元、公务员医疗补助缴费 138.22 万元、其他社会保障缴费 12 万元、住房公积金 278.28 万元、其他工资福利支出 460.47 万

元、退休费 252.98 万元、生活补助 4.99 万元、医疗费补助 81.12 万元。

公用经费 228.37 万元，主要包括：办公费 43.24 万元、印刷费 1.49 万元、水费 4.47 万元、电费 8.95 万元、邮电费 1.49 万元、取暖费 46.23 万元、差旅费 13.42 万元、因公出国（境）费用 0.13 万元、30215 款会议费 5.96 万元、培训费 8.95 万元、公务接待费 5.31 万元、工会经费 41.88 万元、福利费 0.48 万元、公务用车运行维护费 11.4 万元、其他交通费用 19.33 万元、其他商品和服务支出 15.63 万元。

七、关于海南州文体旅游广电局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州文体旅游广电局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.85 万元，比上年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费 0.13 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 11.4 万元，减少 4 万元；公务接待费 5.31 万元，与上年持平。2023 年“三公”经费预算比上年减少的主要是公务用车运行费减少。

八、关于海南州文体旅游广电局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州文体旅游广电局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 61.68 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 5.45%。主要是 2022 年在原基数上压减了 10%，2023 年在原基数上压减了 5%。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州文体旅游广电局各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆 11 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州文体旅游广电局预算均实行绩效管理，涉及项目 15 个，预算金额 605.3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
文化三下乡活动经费	10	全年完成演出≥20场次，观众达≥1.5万人次以上	产出指标	数量指标	全年文艺演出场次	≥	20	场次
					参与观众	≥	1.5	万人次
					发放科技宣传资料	≥	0.2	份
					科技咨询指导人次	≥	0.2	人次
					免费发放药品人次	≥	0.2	人次
					免费就诊人数	≥	0.2	人次
					受益人数	≥	0.2	人次
					发放卫生宣传资料	≥	0.2	份
				质量指标	保持保量完成	=	100	%
				时效指标	2023年1-12月	=	1	年
			成本指标		伙食补助费	≤	3.12	万元
					住宿费	≤	5.67	万元
					车辆运行维护费	≤	1.21	万元
			效益指标	社会指标	深入推进基层文化活动、全面实施文化惠民工程	=	1	年
					传播科技知识和技术方法，提高科技意识和科学文化素质	=	1	年
					开展义诊咨询，普及健康常识，不断提升全民健康素质和意识。	=	1	年

			满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥	95	%
文旅市场执法经费	4	为进一步加大“扫黄打非”工作力度，按期开展专项行动，为广 大群众营造一个文明、健康、规范、有序的文化市场环境。	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场（扫黄打非）监督检查	≥	10	次
					执法宣传	≥	1	次
					参加上级业务部门文旅执法培训、会议	≥	5	次
				质量指标	文化旅游市场（扫黄打非）专项行动宣传率	=	100	%
					文化旅游市场（扫黄打非）进基层覆盖率	≥	95	%
					案件办结率	=	100	%
				时效指标	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	=	1	年
				成本指标	开展文化旅游市场（扫黄打非）监督检查	≤	1.85	万元
					执法宣传	≤	0.5	万元
					参加上级业务部门文旅执法培训、会议	≤	1.65	万元
			效益指标	社会效益指标	确保意识形态领域不发生影响社会稳定的案件	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	维护文旅市场经营者（消费者）合法权益，及时解决经营者（消费）投诉	≥	95	%
文化市场			产出指标	数量指标	服装全套	≥	1	套
				质量指标	符合《文化市场综合执法制式服装和标志技术规范》	=	100	%

综合行政执法服装经费	0.59			时效指标	2023年1月1日-12月31日	=	1	年
				成本指标	服装全套（一套）	≦	5925	元
			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	严肃执法风纪，树立执法队伍良好形象	≧	99	%
信息系统运行维护经费	95.6	智慧旅游服务平台运行维护包含：服务器维保、系统应用平台系统维保、摄像监控、专线等硬件设备维保、每月大数据分析报告等	产出指标	数量指标	专享云主机用相关云产品租赁	≧	12	台
					互联网专线租赁	≧	31	条
					海南州智慧旅游服务平台维保	≧	1	年
				质量指标	智慧旅游服务平台正常运行率	≧	95	%
				时效指标	2023年1-12月	=	1	年
				成本指标	专享云主机及相关云产品租赁	≦	19.19	万元
					互联网专线租赁	≦	44.27	万元
					海南州智慧旅游服务平台维保	≦	32.14	万元
			效益指标	社会效益指标	智慧旅游服务平台为游客提供便利服务	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≧	95	%
«新闻	60	利用	产出	数量	每天更新传输州台自办节目	≧	20	场次

荟萃» 信息 传输 费		广播 电视 媒体 优 势， 宣传 展示 海南 州发 展成 果， 进一 步拓 展海 南州 政 治、 经 济、 社会 新闻 宣传 的深 度和 广 度， 不断 提升 海南 在全 省的 知名 度 和影 响 力。	指标	指标	每天在新闻荟萃平台播出州台自办节目	≥	1.5	万人次
			质量 指标		及时传输、及时更新	=	100	%
					图像无卡顿、马赛克	=	100	%
					伴音无阻塞	=	100	%
			时效 指标		2023 年 1-12 月	=	1	年
			成本 指标		前端平台维护	≤	16.6	万元
					传输线路维护	≤	5.8	万元
					四个基站 OTN 传输维护	≤	16	万元
			效益 指标	社会 指标	频点占用费	≤	21.6	万元
					不断提升海南州新闻舆论宣传的传播力、引导力、影响力，公信力，切实提高海南州的知名度	=	1	年
					向全省展示海南州独特的地方魅力，让全省各族人民了解海南州的风土人情、经济、社会文化发展的情况	=	1	年
					全省覆盖率	≥	35.6	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	92	%
海南 州打 造国 际生 态旅 游目 的地	200	举办 旅游 宣传 推介、 各项 文化	产出 指标	数量 指标	开展旅游宣传推介及展演	≥	4	次
					举办、参加体育比赛	≥	6	次
					印刷各类资料	≥	1000 0	份
					举办、参加培训班	≥	3	次

先行区专项经费		体育等活动、参加全国、全省举办的体育比赛，印刷各类资料等			专家评审会	≥	1	次
						≥		人次
						≥		人次
						≥		份
				质量指标	旅游收入、接待游客人数稳步增长	≥	20	%
					增强人民体质，提高群众对体育 赛事活动的参与度	≥	80	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	=	1	年
				成本指标	各类活动、比赛	≤	80	万元
					各类资料印刷、宣传	≤	80	万元
					各类培训等	≤	40	万元
			效益指标	社会指标		=	1	年
						=	1	年
						=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
图书购置经费	10	通过分批购置短缺书、畅销书、电子书、视频等各类文献资源充实馆藏，满足各类读者的阅读需求。	产出指标	数量指标	各类文献资源采购纸质图书	≥	4000	册
					采购报刊	≥	15	种
					采购杂志	≥	120	种
					达到国家正规出版物标准	≥	500	册
				质量指标	各类文献资源采购纸质图书	=	100	%
				时效指标	2023 年 1-12 月	=	1	年
				成本指标	严格控制项目支出	≤	20	万元

			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	通过各类阅读平台, 免费开放服务覆盖率达全州人口的 20%	≥	20	%
				生态效益指标				
				可持续影响指标	进一步增加馆藏图书文献数量, 不断满足读者的阅读需求.	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	≥	90	%
义务演出费	5	完成全年各类义务演出及公益性演出任务	产出指标	数量指标	演出场次	≥	8	次
					观众人数	≥	2	万
				质量指标	演出任务	%	100	完成
				时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	=	100	%
				成本指标	演出成本	≤	5	万
			效益指标	社会效益指标	政策宣讲、丰富基层文化生活			
				可持续影响指标	政策宣讲、丰富基层文化生活			长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	85	%
博物馆水电暖运转经费	35.23	保障办公区域供暖	产出指标	数量指标	供电、暖、水期	≥	180	天
				质量指标	保障每天供暖时间	≥	8	小时/天
			效益指标	经济效益指标	保障率=支出数/预算数	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	展厅、办公区工作人员满意度	≥	90	%

公共场所 运作经费	90.08	保障海南州传媒中心年度集中供暖；按时完成本年度水费、电费缴纳；提供高质量、高稳定性具有较强抗风险能力的物业管理服务，并保证各项物业管理过程处于实时监督，有效控制和持续改进中。确保海南州文化传媒中心公共场所正常有序的运转。	产出 指 标	数量指标	供暖面积	=	10779	m²	
					提供消防维保服务 1-12 月	≥	12	月	
				质量指标	提供消防维保服务质量	=	100	%	
					水电暖供给完成率	=	100	%	
					保证物业服务质量	=	100	%	
				时效指标	2023 年 1-12 月	=	12 个	月	
					供暖期 2023 年 10 月 10-2024 年 4 月 20	=	190	天	
				成本指标	物业服务管理费	≤	34.48	万元	
					供暖费用 7.085 元/平方米/190 天	≤	15	万元	
					电费 0.68 元/千瓦时；水费 2.51 元/吨	≤	34.60	万元	
					消防维保服务费用	≤	6	万元	
				效益 指 标	社会效益指标	传媒中心公共场所水电暖供给正常，物业服务到位、杜绝火灾事故的发生，保障传媒中心正常运转，为公共服务提供基本办公保障。提高经济建设，构建和谐社会的顺利进行。	≥	95	%
				满意 度 指 标	服务对象满意度指标	传媒中心各单位工作人员满意度	≥	95	%

本地台接入IPTV平台监播费	52	广播电视节目信号通过IPTV平台互联网架设的虚拟专网传输给用户,本地台接入IPTV平台提供高品质的内容服务和丰富的应用资源。	产出指标	数量指标	虚拟专网传输信号覆盖用户	≥	6	万户
					虚拟专网传输信号	≥	1	频率(频道)次
				时效指标	2023年1-12月	=	12个	月
				质量指标	虚拟专网传输信号覆盖率	≥	98	%
				成本指标	监播费	=	50	万元
					传输费	=	2	万元
			效益指标	经济效益指标	增强了频道收视率,优化了内容播出渠道,覆盖海南藏族自治州约60000户IPTV用户。	≥	6	万户
				社会效益指标	电视节目覆盖海南电信、海南联通IPTV平台用户	≥	360/6	天/万户
				生态效益指标	通过海南州电视台综合频道宣传舆论导向,引导IPTV用户增强环境保护意识,从日常生活起居中做到减少污染、保护生物多样性等相关内容。增强海南生态安全保护屏障。	≥	360	天
				可持续影响指标	居民对精神文化的需求日益提升,随着用户消费模式更加趋于定制化、个性化和社会化,随时随地视听体验和受众生产内容时代的到来,视听服务将由媒体主导向用户(消费	≥	6	万户

					者)主导转移			
			满意度指标	服务对象满意度指标	按照个人习惯、需求选择收看时间,收听、收看和享用有关内容和服务,打破传统节目类型和媒介区隔的限制,收看、点播、分享和再造音视频与文字图片等内容,形成多种内容、多种渠道和多种体验的媒介消费组合	≥	95	%
播音主持专用费	4.8	随着社会的进步,人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用,对主持人及播音员的妆容和服饰要求越来越高,主持人及播音员的形象是在电视机的荧光屏上展现到观众面前的,主持人及播音员的化妆要求近距离、自然,主持人及播音员的化妆应该不露痕迹地修饰而达到的“自然”,而要想达到这种经过提	产出指标	数量指标	新闻播音员	=	4	套
					栏目主持人	=	4	套
					新闻播音员服装	=	8	套
					栏目主持人服装	=	4	套
					新闻播音员及栏目主持人化妆品	=	6	套
				质量指标	按照文件标准严格控制成本控制成本率	≥	90	%
				时效指标	2023年1-12月	=	12个	月
				成本指标	服装、化妆品采购费用	≤	4.8	万元
			效益指标	社会效益指标	随着社会的进步,人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用,高清画面下主持人及播音员的形象在电视机的荧光屏上展现给观众的画面	≥	95	%

		高的“自然”，需要运用化妆术精心修饰。主持人及播音员的化妆品数量和质量以及服装的品质需求高，所以有了这些资金，就能达到需要的效果。	满意度指标		更质感、更自然，观看效果更佳。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	主持人及播音员的化妆要求近距离、自然，主持人及播音员的化妆应该不露痕迹地修饰而达到的“自然”，而要想达到这种经过提高的“自然”，需要运用化妆术精心修饰	≥	95	%
采访用车维护费	4	满足采访用车需求，提高车辆使用率，有效节约成本，确保车辆安全运行	产出指标	数量指标	实有车辆数	=	1	辆
				时效指标	2023年1-12月	=	12个	月
				质量指标	车辆维护保养、燃油费等	≤	4	万元
				成本指标	安全运行使用率	≤	95	%
			效益指标	社会效益指标	采访记者可以安全快速的到达新闻线索方位	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	新闻采访人员满意度	≥	95	%
日元贷款还本付息及手续费	32.5	通过项目实施，完成偿还日元贷款本金及利息的工作，实现提高政府信用度，避免债务纠纷的工作目标	产出指标	数量指标	年偿还贷款本息次数	≥	2	次
				质量指标	项目经费支出合规性	≥	98	%
				时效指标	项目经费支出及时率	≥	95	%
				经济成本指标	年偿还贷款本息金额	≤	32.5	万元
			效益指标	社会效益指标	改善视听节目制作效果，提高视听节目品质	定性	改善、提升	改善、提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众队新媒体节目收听收看的需求	≥	95	%

党风 政风 行风 栏目 专项 经费	1.5	该栏目的制作播出坚持以百姓视角、民生内容、舆论监督为关注点,以改进工作作风,维护百姓利益为重点,巩固和深化作风建设成果,强化社会监督和舆论监督,积极推进作风建设常态化、长效化。	产出 指标	数量指标	栏目制作期数	=	9	期/年
				数量指标	栏目制作时长	=	15	分钟/期
				数量指标	每年累计播出栏目时长	≥	3600	分钟
				质量指标	社会监督的新闻专题报道率	≥	98	%
				质量指标	社会监督的新闻采访完成率	≥	95	%
				时效指标	2023年1-12月	=	12个	月
				成本指标	严格控制支出成本	≤	1.5	万元/年
			效益 指标	社会效益指标	强化社会监督,促进工作作风,关注社会动态,推进党风行风政风建设	≥	95	%
			满意 度指 标	服务对象满意度指标	积极推进各单位各部门政风建设,回应百姓关注的问题,取得良好的社会效应。	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指海南州文体旅游广电局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、传播台站的支出。

（四）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和事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)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職業年金支出。

(七)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。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(九)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。

四、部门专业类名词

无单位专业名词。