

海南州文体旅游广电局

（本 级）

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

2023 年度预算编制范围包括州文体旅游广电局局本级预算。

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	1338.44	一. 一般公共服务支出	80.00
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	2073.76
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	96.94
		九. 卫生健康支出	51.95
		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	48.98
		二十五. 其他支出	7.00
本 年 收 入 合 计	1338.44	本 年 支 出 合 计	2358.63
十. 上年结转	1020.19	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2358.63	支 出 总 计	2358.63

部门公开表 2

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（本级）	2,345.28	1,020.19	1,325.09							

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		2,358.63	684.13	1,674.50			
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	2,073.76	486.26	1,587.50			
20701	文化和旅游	796.45	486.26	310.19			
2070101	行政运行	433.27	433.27				
2070199	其他文化和旅游支出	363.18	52.99	310.19			
20703	体育	1,023.41		1,023.41			
2070305	体育竞赛	90.76		90.76			
2070308	群众体育	932.65		932.65			
20708	广播电视	60.00		60.00			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.90		193.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	193.90		193.90			

	出						
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94				
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94				
2080501	行政单位离退休	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99				
210	卫生健康支出	51.95	51.95				
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95				
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65				
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28				
2101103	公务员医疗补助	32.02	32.02				
221	住房保障支出	48.98	48.98				
22102	住房改革支出	48.98	48.98				
2210201	住房公积金	48.98	48.98				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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	1338.44	一、本年支出	2358.63	2351.63	7.00
（一）一般公共预算拨款	1338.44	（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	1020.19	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	1013.19	（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	2073.76	2073.76	
		（八）社会保障和就业支出	96.94	96.94	
		（九）卫生健康支出	51.95	51.95	
		（二十）住房保障支出	48.98	48.98	
		（二十五）其他支出	7.00		7.00
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	2358.63	支 出 总 计	2358.63	2351.63	7.00

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	1,338.44	684.13	654.31
207			文化旅游体育与传媒支出	1,140.57	486.26	654.31
	01		文化和旅游	796.45	486.26	310.19
		01	行政运行	433.27	433.27	
		99	其他文化和旅游支出	363.18	52.99	310.19
	03		体育	90.22		90.22
		05	体育竞赛	90.22		90.22
	08		广播电视	60.00		60.00
		07	传输发射	60.00		60.00
	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	96.94	96.94	
	05		行政事业单位养老支出	96.94	96.94	
		01	行政单位离退休	21.95	21.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.99	24.99	
210			卫生健康支出	51.95	51.95	
	11		行政事业单位医疗	51.95	51.95	
		01	行政单位医疗	17.65	17.65	
		02	事业单位医疗	2.28	2.28	
		03	公务员医疗补助	32.02	32.02	
221			住房保障支出	48.98	48.98	
	02		住房改革支出	48.98	48.98	
		01	住房公积金	48.98	48.98	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	684.13	622.45	61.68
301		工资福利支出	593.00	593.00	
	01	基本工资	124.30	124.30	
	02	津贴补贴	165.51	165.51	
	03	奖金	99.42	99.42	
	07	绩效工资	19.46	19.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	49.99	
	09	职业年金缴费	24.99	24.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
	11	公务员医疗补助缴费	24.53	24.53	
	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13	住房公积金	48.98	48.98	
	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	61.68		61.68
	01	办公费	7.66		7.66
	02	印刷费	0.26		0.26
	05	水费	0.79		0.79
	06	电费	1.58		1.58
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	8.18		8.18
	11	差旅费	2.38		2.38
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.06		1.06
	16	培训费	1.58		1.58
	17	公务接待费	0.94		0.94
	24	被装购置费			
	28	工会经费	7.73		7.73
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	19.33		19.33
	99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭的补助	29.44	29.44	
	02	退休费	21.95	21.95	
	07	医疗费补助	7.49	7.49	

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	
8.56	0.02	7.6		7.6	0.94	8.56	0.02	7.6		7.6	0.94

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				xxx 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			
			此页为空表			

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 1338.44 万元、上年结转 1020.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 80 万元，文化体育与传媒支出 2073.76 万元，社会保障和就业支出 96.94 万元，卫生健康支出 51.95 万元，住房保障支出 48.98 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 2358.63 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 2358.63 万元，其中：上年结转 1020.19 万元，占 43.25%；一般公共预算拨款收入 1338.44 万元，占 56.75%。

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 2358.63 万元，其中：基本支出 684.13 万元，占 29%；项目支出 1674.5 万元，占 71%。

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 2358.63 万元，比上年增加 1286.32 万元，主要是 2022 年项目资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1338.44 万元，上年结转 1020.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 80 万元，文化体育与传媒支出 2073.76 万元，社会保障和就业支出 96.94 万元，卫生健康支出 51.95 万元，住房保障支出 48.98 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 1338.44 万元，比上年增加 550.29 万元，主要是项目支出拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 1338.44 万元，其中：文化体育与传媒(类)支出 1140.57 万元，占 85.22%，社会保障和就业(类)支出 96.94 万元，占 7.24%，卫生健康(类)支出 51.95 万元，占 3.88%，住房保障(类)支出 48.98 万元，占 3.66%。

（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 2021 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）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数 363.18 万元，比 2021 年增加 202.35 万元，主要是 2023 年项目支出拨款增加。

3、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 2023 年项目支出拨款增加。

4、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。

5、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 193.9 万元，主要是 2023 年项目支出拨款增加。

6、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 年预算编制过高。

7、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）2023 年预算数 49.99 万元，比 2022 年增加 11.77 万元，主要是人员调入，工资增加，养老金相应增加。

8、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 24.99 万元，比 2022 年增加 5.88 万元，主要是 2023 年人员调入，工资增加，职业年金相应增加。

9、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 1.08 万元，主要是 2023 年人员调入，工资增加，医疗保险缴费相应增加。

10、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 2.28 万元，比 2022 年增加 0.01 万元，主要是 2023 年工资基数增加，事业单位医疗增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数 32.02 万元，比 2022 年增加 2.23 万元，主要是人员调入，医疗保险缴费增加。

12、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 48.98 万元，比 2022 年增加 4.32 万元，主要是基数调整，人员调入，住房公积金缴费增加。

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 684.13 万元，其中：

人员经费 622.45 万元，主要包括：基本工资 124.3 万

元，津贴补贴 165.51 万元，奖金 99.42 万元，绩效工资 19.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.99 万元，职业年金缴费 24.99 万元，职工基本医疗保险缴费 19.94 万元，公务员医疗补助缴费 24.53 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元，住房公积金 48.98 万元，其他工资福利支出 15 万元，退休费 21.95 万元，医疗费补助 7.49 万元。

公用经费 61.68 万元，主要包括：办公费 7.66 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.79 万元、电费 1.58 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 8.18 万元、差旅费 2.38 万元、因公出国（境）费用 0.02 万元、会议费 1.06 万元、培训费 1.58 万元、公务接待费 0.94 万元、工会经费 7.73 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他交通费用 19.33 万元、其他商品和服务支出 2.23 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 8.56 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 7.6 万元，与上年持平；公务接待费 0.94 万元，与上年持平。

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 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共有车辆 2 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 6 个，预算金额 370.19 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	%
			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

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，为营造文明、健康、规范、有序的文化市场环境。			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	%
文化市场综合行政执法服装经费	0.59		产出指标	数量指标	服装全套	≥	1	套
				质量指标	符合《文化市场综合行政执法制式服装和标志技术规范》	=	100	%
				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：	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

《新闻荟萃》信息传输费	60	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		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	%
	60	利用广播电视媒体优势，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，不断提升海南州在全省的知名度和影响力。	产出指标	数量指标	每天更新传输州台自办节目	≥	20	场次
					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
					频点占用费	≤	21.6	万元
			效益指标	社会指标	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	%
			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

海南打造国际生态旅游目的地先行区专项经费	200	举办旅游宣传推介、各项文化体育活动、参加全国、全省举办的体育比赛,印刷各类资料等			印刷各类资料	≥	10000	份
					举办、参加培训班	≥	3	次
					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	%

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。