

康平县文化旅游和广播电视局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县文化旅游和广播电视局 2024 年部门预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县文化旅游和广播电视局 2024 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

康平县文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作地方性法规、规章。

（二）拟订全县文化旅游、广播电视、体育、文物保护工作发展规划并组织实施，指导特色文化产业建设与发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；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，推进各门类艺术、各艺术品发展；管理全县性重大文化艺术活动。

（四）指导、管理全县公共文化事业，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（五）指导县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）负责全县文物考古、博物馆管理和文物保护工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，贯彻执行相关政策、法规。

（八）推进全县文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（九）贯彻落实上级文化旅游产业政策，指导、协调文化艺术、旅游产业发展，推进对外文化旅游产业交流与合作，指导文化、广播电视、旅游类会展活动。扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）拟订全县文化艺术、广播电视、旅游产业科技发展规划并监督实施；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统计与发布工作；指导全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责组织、指导和监管广播电视节目传输、监测和安全播出工作，依法负责广播电视统计工作。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。

（十一）统筹协调全县文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十二）负责全县文化艺术、旅游、电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

（十三）监管全县广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目。

（十四）负责制定全县广播影视专用网规划、分级建设和开发工作，组织编制广播电视专用视频规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数。

（十五）负责广播电视重大宣传工作的组织、指导、协调和检查，统一组织和负责节目的传输覆盖工作。指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶持少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十七）负责文化艺术、广播电视、文物和旅游行业行政审批工作，依法实施行业监管。

（十八）拟订全县文化市场发展规划，负责与上级沟通协调全县文化、旅游市场综合执法工作，负责对全县从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（十九）指导、管理文化旅游、广播电视领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游、广播电视领域的交流活动。

（二十）研究编制全县体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全县体育体制改革工作。

（二十一）推行全面健身计划，指导并开展群众性体育活动。落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全县群众体育发展规划，指导和推动农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，贯彻执行健身气功管理的政策法规。（二十二）拟订全县竞技体育的发展规划，统筹规划全县体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作；组织全县综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市、县交办的国际、国内体育赛事任务；组织开展反兴奋剂工作。

（二十三）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织全县青少年体育训练和参赛工作；促进青少年体育文化交流。

（二十四）拟订全县体育设施建设规划，指导公共体育设施的建设及其监督管理；组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作。

（二十五）贯彻执行体育产业发展政策，发展体育市场，依法管理体育市场。

（二十六）负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（二十七）负责体育系统承建体育场馆、设施建设工程以及主办或承办的大型体育赛事和活动的安全管理工作。

（二十八）指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十九）承担本部门党组织建设、意识形态等相关工作。（三十）加强生态文明和环境保护的文艺宣传，提高社会公众的环境保护意识。配合有关部门加强文化旅游娱乐场所环境管理，防止噪声、震动等环境污染。

（三十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入康平县文化旅游和广播电视局2024 年部门预算编制范围的二级预算单0个

第二部分 康平县文化旅游和广播电视局2024 年部门 预算公开表

表 7 财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位无此项
预算

表 8 政府性基金预算支出表为空表，本单位无此项预算

表 13 债务支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 14 政府采购支出预算表为空表，本单位无此项预算

表 15 政府购买服务支出预算表为空表，本单位无此项
预算

表 18 部门管理专项资金预算表为空表，本单位无此项
预算

收支预算总表

表1

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

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	161.69	一、文化旅游体育与传媒支出	128.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.41
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	161.69	本年支出合计	161.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	161.69	支 出 总 计	161.69

收入预算总表

表2

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	161.69	161.69	161.69															
康平县文化旅游和广播电视局（本级）	161.69	161.69	161.69															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	161.69	124.19	89.51	34.68	37.50
207	文化旅游体育与传媒支出	128.81	91.31	56.63	34.68	37.50
20701	文化和旅游	128.81	91.31	56.63	34.68	37.50
2070101	行政运行	91.31	91.31	56.63	34.68	
2070199	其他文化和旅游支出	37.50				37.50
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01		
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01		
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	15.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41		
22102	住房改革支出	5.41	5.41	5.41		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	161.69	一、本年支出	161.69
（一）一般公共预算拨款收入	161.69	（一）文化旅游体育与传媒支出	128.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	23.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.41
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	161.69	支 出 总 计	161.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	161.69	124.19	89.51	34.68	37.50
207	文化旅游体育与传媒支出	128.81	91.31	56.63	34.68	37.50
20701	文化和旅游	128.81	91.31	56.63	34.68	37.50
2070101	行政运行	91.31	91.31	56.63	34.68	
2070199	其他文化和旅游支出	37.50				37.50
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01		
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01		
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	15.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21		
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	5.41		
2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124.19	89.51	34.68
301	工资福利支出	67.13	67.13	
30101	基本工资	25.18	25.18	
30102	津贴补贴	19.01	19.01	
30103	奖金	3.75	3.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	5.41	5.41	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	39.47	5.09	34.38
30201	办公费	1.96		1.96
30208	取暖费	30.64		30.64
30227	委托业务费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	5.09	5.09	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
30301	离休费	12.54	12.54	
30302	退休费	3.26	3.26	
30305	生活补助	1.49	1.49	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

“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	

备注：如此表为空表，则表示部门无财政拨款预算“三公”经费支出预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			37.50	37.50	37.50										
康平县文化旅游和广播电视局（本级）			37.50	37.50	37.50										
	三馆一站免费开放资金	为丰富群众文化生活，完善群众基本文化需求，对公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放进行补助	37.50	37.50	37.50										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县文化和旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	161.69	161.69	161.69										
207	文化旅游体育与传媒支出	128.81	128.81	128.81										
20701	文化和旅游	128.81	128.81	128.81										
2070101	行政运行	91.31	91.31	91.31										
2070199	其他文化和旅游支出	37.50	37.50	37.50										
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01	23.01										
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01										
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	15.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	7.21										
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46										
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46										
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41										
22102	住房改革支出	5.41	5.41	5.41										
2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	161.69	161.69	161.69										
501	机关工资福利支出	67.13	67.13	67.13										
50101	工资奖金津补贴	47.94	47.94	47.94										
50102	社会保障缴费	11.86	11.86	11.86										
50103	住房公积金	5.41	5.41	5.41										
50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92										
502	机关商品和服务支出	76.97	76.97	76.97										
50201	办公经费	75.19	75.19	75.19										
50205	委托业务费	0.10	0.10	0.10										
50299	其他商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
503	机关资本性支出	0.30	0.30	0.30										
50306	设备购置	0.30	0.30	0.30										
509	对个人和家庭的补助	17.29	17.29	17.29										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50901	社会福利和救助	1.49	1.49	1.49										
50905	离退休费	15.80	15.80	15.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县文化和旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	161.69	161.69	161.69										
301	工资福利支出	67.13	67.13	67.13										
30101	基本工资	25.18	25.18	25.18										
30102	津贴补贴	19.01	19.01	19.01										
30103	奖金	3.75	3.75	3.75										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	7.21	7.21										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	4.46										
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19										
30113	住房公积金	5.41	5.41	5.41										
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92										
302	商品和服务支出	76.97	76.97	76.97										
30201	办公费	39.46	39.46	39.46										
30208	取暖费	30.64	30.64	30.64										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县文化和旅游和广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30227	委托业务费	0.10	0.10	0.10										
30239	其他交通费用	5.09	5.09	5.09										
30299	其他商品和服务 支出	1.68	1.68	1.68										
303	对个人和家庭的补 助	17.29	17.29	17.29										
30301	离休费	12.54	12.54	12.54										
30302	退休费	3.26	3.26	3.26										
30305	生活补助	1.49	1.49	1.49										
310	资本性支出	0.30	0.30	0.30										
31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.30										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	070001康平县文化旅游和广播电视局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				5.89		
	基本支出人员经费(保工资)				81.70		
	基本支出人员经费(保其他)				1.92		
	基本支出公用经费(保运转)				34.68		
年度绩效目标	1. 全面提升三馆一站等公共文化场所对外开放质量，实施数字赋能“文化亲邻”工程，促进城市书房、书屋拓展升级。针对基层站室开展业务辅导和指导工作年达到4次以上。 2. 全年组织开展阅读服务、阅读推广和成果展示、艺术培训、艺术共享等各项活动80次以上。 3. 开展非遗传承活动，全年传承培训，展览、展示活动达到20次以上，挖掘非遗线索2条以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	200	次	2024-12
		服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		管理规范		2024-12
			明确融媒体采编部门责任划分		管理规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	三馆一站免费开放资金						
主管部门	康平县文化旅游和广播电视局			实施单位	康平县文化旅游和广播电视局（本级）		
预算资金情况	37.50						
总体目标	保障公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		提高		2024-12
					提高需求		2024-12
		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	提供基本公共文化服务成本	<=	57.5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	>=	57.5	万元	2024-12
		社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提升		2024-12
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		发展		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	2024-12
--	-------	---------	---------	----	-----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县文化旅游和广播电视局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算安排的支出。

第三部分 康平县文化旅游和广播电视局2024 年部门 预算情况说明

一、关于康平县文化旅游和广播电视局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县文广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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县文广局2024年收支总预算 161.69 万元，比 2023 年收支总预算 162.56 万元减少0.87 万元，主要是由于由于人员减少。

二、关于康平县文化旅游和广播电视局 2024 年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万

元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费； 公务接待费比2023 年预算数减少0 万元，主要是由于无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 39.47 万元，比 2023 年预算增加 27.93 万元，增长 231.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县文广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 2023 年 12 月 31 日，康平县文广局所属各预算单位共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县文广局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1

个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 1%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

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

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 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、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。