

新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和
旅游局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县文化体育广播电视和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共

预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 特克斯县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

1. 发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3. 负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

4. 制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理等工作。

5. 指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时期的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区管理，指导、推进全域旅游发展。

6. 指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，扶持坚守中华文化立场、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。

7. 统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

8. 指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9. 负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

10. 统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

11. 指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督

查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

12. 负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

13. 统筹指导全县文物工作，负责文物保护、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

14. 指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责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，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的监管。

15. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：特克斯县文化馆、特克斯县图书馆、特克斯县美术馆、特克斯县文博院、特克斯县歌舞团、特克斯县体育办、特克斯县文化市场综合执法队、特克斯县民宿服务中心。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局编制数 77，实有人数 122 人，其中：在职 65 人，增加 3 人；退休 57 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	785.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	785.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	588.93
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	77.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	60.77
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	58.37
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	785.89	支出合计	785.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	588.93	588.93						
207	01		文化和旅游	588.93	588.93						
207	01	01	行政运行	588.93	588.93						
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82						
208	05		行政事业单位养老支出	77.82	77.82						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82						
210			卫生健康支出	60.77	60.77						
210	11		行政事业单位医疗	60.77	60.77						
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05						
210	11	02	事业单位医疗	32.79	32.79						
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28						
221			住房保障支出	58.37	58.37						
221	02		住房改革支出	58.37	58.37						
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37						
			合计	785.89	785.89						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	588.93	528.93	60.00
207	01		文化和旅游	588.93	528.93	60.00
207	01	01	行政运行	588.93	528.93	60.00
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82	
208	05		行政事业单位养老支出	77.82	77.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82	
210			卫生健康支出	60.77	60.77	
210	11		行政事业单位医疗	60.77	60.77	
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05	
210	11	02	事业单位医疗	32.79	32.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
221			住房保障支出	58.37	58.37	
221	02		住房改革支出	58.37	58.37	
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37	
			合计	785.89	725.89	60.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	785.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	785.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	588.93	588.93		
		208 社会保障和就业支出	77.82	77.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.77	60.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	58.37	58.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	785.89	支出总计	785.89	785.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	588.93	528.93	60.00
207	01		文化和旅游	588.93	528.93	60.00
207	01	01	行政运行	588.93	528.93	60.00
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82	
208	05		行政事业单位养老支出	77.82	77.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82	
210			卫生健康支出	60.77	60.77	
210	11		行政事业单位医疗	60.77	60.77	
210	11	01	行政单位医疗	19.05	19.05	
210	11	02	事业单位医疗	32.79	32.79	
210	11	03	公务员医疗补助	5.65	5.65	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	
221			住房保障支出	58.37	58.37	
221	02		住房改革支出	58.37	58.37	
221	02	01	住房公积金	58.37	58.37	
			合计	785.89	725.89	60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	693.77	693.77	
301	01	基本工资	225.49	225.49	
301	02	津贴补贴	250.16	250.16	
301	03	奖金	18.79	18.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	77.82	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51.83	51.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	58.37	58.37	
302		商品和服务支出	20.20		20.20
302	01	办公费	9.30		9.30
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.49		1.49
302	07	邮电费	1.49		1.49
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	11.92	11.92	
303	02	退休费	10.55	10.55	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	725.89	705.69	20.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		60.00	60.00			60.00							
207	01		文化和旅游		60.00	60.00			60.00							
207	01	01	行政运行	2022年歌舞团聘用人员工资	60.00	60.00			60.00							
				合计	60.00	60.00			60.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.60		1.60		1.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 785.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局收入预算 785.89 万元，其中：

一般公共预算 785.89 万元，占 100%，比上年预算增加 108.68 万元，增长 16.05%，主要原因是：①部分干部职称变动、岗位晋级致使工资上调；②本年度新增 3 人，人员工资、社保缴费及住房公积金相应增加；③本年新增项目 1 个，歌舞团临聘人员工资项目 60 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算 785.89 万元，其中：

基本支出 725.89 万元，占 92.37%，比上年预算增加 48.68 万元，增长 7.19%，主要原因是：①部分干部职称变动、岗位晋级致使工资上调；②本年度新增 3 人，人员工资、社保缴费及住房公积金相应增加。

项目支出 60.00 万元，占 7.63%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目 1 个，歌舞团临聘人员工资项目 60 万元，上年度未列入年初预算。

四、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 785.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 785.89 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 588.93 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出、单位人员经费及商品服务费支出。社会保障和就业支出 77.82 万元，主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 60.77 万元，主要用于卫生健康支出、行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 58.37 万元，主要用于住房保障支出、在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 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

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算拨款合计 785.89 万元，其中：基本支出 725.89 万元，比上年预算增加 48.68 万元，增长 7.19%。主要原因是：①部分干部职称变动、岗位晋级致使工资上调；②本年度新增 3 人，人员工资、社保缴费及住房公积金相应增加。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增项目 1 个，歌舞团临聘人员工资项目 60 万元，上年度未列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）：588.93 万元，占 74.94%；

2、社会保障和就业支出（类）：77.82 万元，占 9.9%；

3、卫生健康支出（类）：60.77 万元，占 7.73%；

4、住房保障支出（类）：58.37 万元，占 7.43%；

（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):2022 年预算数为 588.93 万元，比上年预算增加 93.67 万元，增长 18.91%，主要原因是：①部分干部职称变动、岗位晋级致使工资上调；②本年度新增 3 人，人员工资、社保缴费增加。

2、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 年预算数为 77.82 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 6.98%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费支出预算增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为19.05万元,比上年预算减少13.85万元,下降42.1%,主要原因是:本年度将行政单位医疗和事业单位医疗功能分类科目分开预算,将事业人员的医疗保险放入卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为32.79万元,比上年预算增加14.21万元,增长76.58%,主要原因是:本年度事业人员医疗保险放入卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

5、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年预算数为5.65万元,比上年预算增加5.65万元,增长100%,主要原因是:本年度公务员医疗补助纳入本单位预算。

6、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):2022年预算数为3.28万元,比上年预算增加0.11万元,增长3.47%,主要原因是:人员增加,大病保险缴费支出预算增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为58.37万元,比上年预算增加3.81万元,增长6.98%,主要原因是:①部分干部职称变动、岗位

晋级致使工资上调，住房公积金增加；②本年度新增 3 人，住房公积金增加。

六、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 725.89 万元，其中：

人员经费 705.69 万元，主要包括：基本工资 225.49 万元、津贴补贴 250.16 万元、奖金 18.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.82 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 51.83 万元、公务员医疗补助缴费 5.66 万元、其他社会保障缴费 5.65 万元、住房公积金 58.37 万元、退休费 10.55 万元、生活补助 1.37 万元。

公用经费 20.2 万元，主要包括：办公费 9.3 万元、水费 0.74 万元、电费 1.49 万元、邮电费 1.49 万元、取暖费 3.72 万元、差旅费 1.86 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

七、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2022 年歌舞团聘用人员工资

设立的政策依据：特机编字【2015】22 号文件-关于县歌舞团自聘人员待遇的通知。经编委会议研究，由县财政全额缴纳县歌舞团自聘人员“五险”，并依据“五险”实际发生额按月拨付工资，自聘人数总量不超过 40 人，同时加强对歌舞团的动态管理。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县歌舞团聘用演员 28 人，每月工资、社保 9.8 万元。其中：每月工资 6.03 万元、社保 3.77 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局本级及下属0家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.20万元，比上年预算减少0.30万元，下降1.46%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算5.0155万元，其中：政府采购货物预算5.0155万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.0155万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，特克斯县文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8156.2平方米，价值1195.19万元。
2. 车辆11辆，价值145.19万元；其中：一般公务用车8辆，价值132.38万元；执法执勤用车1辆，价值11.35万元；其他车辆2辆，价值1.46万元。
3. 办公家具价值46.06万元。
4. 其他资产价值774.59万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	歌舞团县级演员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	完成歌舞团聘用人员工资发放、按时完成社保缴纳, 保证职工演出任务及时高效完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	歌舞团聘用演员人数		=28 人		
		歌舞团聘用演员发放工资次数		≤6 次		
	质量指标	人员工资发放、社保缴纳准确性		=100%		
	时效指标	人员工资发放、社保缴纳及时率		=100%		
	成本指标	基础工资每月发放标准		≤2154.84 元/人/月		
		社保每月发放标准		≤1345.16 元/人/月		
	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行		有效保证		
		通过开展各项演出增强农牧民的才艺能力		效果显著		
满意度指标	满意度指标	歌舞团聘用演员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局

2022年3月15日