

# 2023 年临夏州文旅局单位预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年单位政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(1) 贯彻执行党的宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策，研究拟订全州文化、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2) 拟订全州文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全州文化和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全州文化、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行州委、州政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(3) 指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。组织全州旅游整体形象推广，促进全州文化产业、广播电视领域产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全州全域旅游。管理全州性重大文化旅游活动。

(4) 指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，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，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 指导全州重点文化设施建设，负责全州公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 负责全州非物质文化遗产保护，推动全州非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 指导、推进全州文化、广播电视、旅游科技创新发展，推进全州文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全州广播电视系统安全工作。

(8) 对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(9) 统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全州文化产业和旅游产业发展。

(10) 指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全州文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。

(11) 指导全州文化市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 协调和指导全州文物保护工作，指导监督州内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全州文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全州文物安全保卫和消防技防工作。

(13) 审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位，协同有关单位开展历史文化名城（镇、村）保护、监督管理和审核申报工作。

(14) 负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

(15) 指导和管理文化艺术、广播电视、旅游、文物方面的对外交流、合作和宣传、推广工作。

(16) 指导全州文化、广播电视、旅游、文物行业人才队伍建设。

(17) 完成州委、州政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州文旅局内设办公室、政策法规科、公共服务与艺术科、产业发展与市场管理科、文物保护与管理科、资源规划与乡村旅游科、科技信息与统计科、广播电视科、节会与宣传推广科、项目管理科10个职能科室。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文旅局无参照公务员法管理事业单位。

### （三）其他事业单位

临夏州文旅局下设州文化旅游产业发展中心、州文化市场综合执法队、州非物质文化遗产管理办公室3个事业单位。

附表1

## 第二部分 2023年部门预算表格

### 2023年部门收支总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：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、一般公共预算财政拨款	12350371	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	10216798	10216798	
		七、社会保障和就业支出	1736908	1736908	
		八、卫生健康支出	396665	396665	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	12350371	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>12350371</b>	<b>支出总计</b>	<b>12350371</b>	<b>12350371</b>	



附表2

## 2023年部门收入总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合 计	12350371	12350371						
207	01	01	行政运行	8916798	8916798						
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000	300000						
207	01	13	旅游宣传	1000000	1000000						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396665	396665						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934401	934401						
208	05	01	归口管理行政单位离退休	790827	790827						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11680	11680						

附表3

## 2023年部门支出总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合 计	12350371	11050371	1300000		0	0
207	01	01	行政运行	8916798	8916798				
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000			
207	01	13	旅游宣传	1000000		1000000			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396665	396665				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934401	934401				
208	05	01	归口管理行政单位离退休	790827	790827				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11680	11680				

附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：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、本年预算收入	12350371	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	12350371	二、国防支出	0		
1.人员经费	9977231	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	1073140	四、教育支出	0		
3.专项资金	1300000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	10216798	10216798	
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1736908	1736908	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	396665	396665	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	12350371	支出总计	12350371	12350371	

附表5

## 2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合 计	12350371	11050371	1300000
207	01	01	行政运行	8916798	8916798	
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000
207	01	13	旅游宣传	1000000		1000000
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396665	396665	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934401	934401	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	790827	790827	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11680	11680	



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		11050371	9977231	1073140	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	9247404	9186404	61000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	3314568	3314568					
工资奖金津贴	津贴补贴	2712876	2712876					
工资奖金津贴	绩效工资	0	0					
工资奖金津贴	奖金	1816214	1816214					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	934401	934401					
社会保障缴费	职业年金缴费	0	0					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	408345	408345					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	61000		61000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>988540</b>	<b>0</b>	<b>988540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	177221.00		177221				
办公经费	印刷费	59000.00		59000				
办公经费	手续费	0.00		0				
办公经费	水费	22495.00		22495				
办公经费	电费	59332.00		59332				
办公经费	邮电费	69000.00		69000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	54352.00		54352				
办公经费	物业管理费	0.00		0				
办公经费	差旅费	72000.00		72000				
办公经费	租赁费	0.00		0				
办公经费	工会经费	111276.00		111276				
办公经费	福利费	82864.00		82864				
办公经费	其他交通费	20000.00		20000				
办公经费	税金及附加费用	0.00		0				
会议费	会议费	15000.00		15000				
培训费	培训费	5000.00		5000				
专用材料费购置费	专用材料费	0.00		0				



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0.00		0				
专用材料费购置费	专用燃料费	0.00		0				
委托业务费	咨询费	0.00		0				
委托业务费	劳务费	185000.00		185000				
委托业务费	委托业务费	33000.00		33000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0.00		0				
公务接待费	公务接待费	23000.00		23000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0		0				
维修（护）费	维修（护）费	0		0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0		0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	790827	790827	0	0	0	0	0

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	247638	247638					
离退休费	退休费	517415	517415					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	25774	25774					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>23600</b>	<b>0</b>	<b>23600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	23600		23600				
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出				0	0	0	0

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出				0	0	0	0
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助				0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出				0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）				0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助				0	0	0	0
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）				0	0	0	0

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合计		1300000	1300000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1295000	1295000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	70000	70000					
办公经费	印刷费	100000	100000					
办公经费	手续费	0	0					
办公经费	水费	0	0					
办公经费	电费	0	0					
办公经费	邮电费	20000	20000					
办公经费	取暖费	0	0					
办公经费	物业管理费	0	0					
办公经费	差旅费	290000	290000					
办公经费	租赁费	10000	10000					

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0	0					
办公经费	福利费	0	0					
办公经费	其他交通费	45000	45000					
办公经费	税金及附加费用	0	0					
会议费	会议费	0	0					
培训费	培训费	0	0					
专用材料费购置费	专用材料费	15000	15000					
专用材料费购置费	被装购置费	0	0					
专用材料费购置费	专用燃料费	0	0					
委托业务费	咨询费	40000	40000					
委托业务费	劳务费	75000	75000					
委托业务费	委托业务费	630000	630000					



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0					
公务接待费	公务接待费	0	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0					
维修（护）费	维修（护）费	0	0					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	5000	5000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出			0	0	0	0	0
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助			0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出			0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						





附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	301460	151460	150000				
货 物	62460	57460	5000				
工 程							
服 务	239000	94000	145000				
其中：政府购买服务	239000	94000	145000				

附表10

## 2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局机关

单位：元

部门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	23000	0	23000	0	0
州文旅局机关	23000		23000		

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023年预算收入12350371元，比上年预算数增长11.98%，其中：一般公共预算财政拨款收入12350371元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，上年结转0元。预算支出12350371元，相应比上年预算数增长11.98%。增长的主要原因是：政策性增人增资。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出10216798元，比上年预算数增长14.20%。

社会保障与就业支出1736908元，比上年预算数增长2.95%。

卫生健康支出396665元，比上年预算数增长0.17%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9247404 元，商品和服务支出 2283540 元，对个人和家庭的补助 790827 元，资本性支出 28600 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 9247404 元，机关商品和服务支出 2283540 元，机关资本性支出（一）28600 元，对个人和家庭的补助 790827 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023 年预算支出 10216798 元，比上年预算数增长 14.20%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 8916798 元，比上年预算数增长 14.20%。

旅游宣传（项）2023 年预算支出 1000000 元，与上年预算数持平。

文化旅游与市场管理（项）2023 年预算支出 300000 元，与上年预算数持平。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2023 年预算支出 1736908 元, 比上年预算数增长 2.95%。其中:

归口管理的行政单位离退休 (项) 2023 年预算支出 790827 元, 比上年预算数增长 6.6%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2023 年预算支出 934401 元, 比上年预算数增长 1%。

财政对工伤保险基本基金的补助 (项) 2023 年预算支出 11680 元, 比上年预算数增长 1%。

(三) 卫生健康支出 (类) 财政对职工基本医疗保险补助 (款) 2023 年预算支出 396665 元, 比上年预算数增长 1%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助 (项) 2023 年预算支出 396665 元, 比上年预算数增长 1%。

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 11050371 元, 其中: 人员经费 9977231 元, 单位运转经费 1073140 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数持平。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明



2023年一般公共预算项目支出1300000元，涉及3个项目，比上年预算数下降18.75%。主要原因是：局属单位业务经费纳入相应单位年初预算管理。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算23000元，与上年预算数持平。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费23000元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

(四)会议费15000元，比上年预算数减少33000元，下降68.75%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

(五)培训费5000元，比上年预算数减少65000元，下降92.85%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算879000元，比上年预算数增加2000元，增长0.02%；政府采购预算301460元，比上年预算数减少382840元，下降55.72%，其中：政府采购货物预算62460元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算239000元（包括：政府购买服务239000元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3256855.39元，其中：办公用房200平方米；单位及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约21960元，主要包括：（办公桌椅6360元，台式电脑5000元，多功能一体机9600元，其他办公设备1000元）。

## **第四部分 单位绩效管理开展情况说明**

### **一、上年绩效评价工作开展情况**

2022年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据州财政局关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作通知精神，组织开展了本单位预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价工作，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等内容对预算完成情况进行了自评，评价结果：2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标完成良好。

### **二、2023年绩效管理情况**

2023年本单位实行绩效管理项目3个，主要是临夏彩陶宣传工作经费50万元；文旅事业发展经费50万元；文化综合执法队行政执法经费30万元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1300000元，占单位预算安排总额的10.52%。

## 2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州文化广电和旅游局			主管部门	临夏州文化广电和旅游局			
项目单位	临夏州文化广电和旅游局			年度资金总额	879000			
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底		10月底		12月底
	219750			439500		659250		879000
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣)分 标准
				符号	值	单位(文字描述)		
	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	15	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	5	万元		
	数量指标	水费	水费	≥	2	万元		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	5	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	6	万元		

产出指标	数量指标	取暖费	取暖费	≥	5	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	7	万元		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	25	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	万元		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		
	数量指标	文化市场检查监管次数	文化市场检查监管次数	≥	50	次		
	数量指标	全州广播电视行业安全播出大检 查次数	全州广播电视行业安全播出大检 查次数	≥	4	次		
	数量指标	指导各县市编制完成旅游专项规 划	指导各县市编制完成旅游专项规 划	≥	8	个		
	数量指标	配置沿太子山旅游大通道指示牌	配置沿太子山旅游大通道指示牌	≥	15	个		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒 等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒 等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	文化市场检查监管工作完成率	文化市场检查监管工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	全州广播电视行业安全播出工作完 成率	全州广播电视行业安全播出大检 查次数	≥	100	%		

	质量指标	各县市编制旅游专项规划工作完成率	指导各县市编制完成旅游专项规划	≥	100	%		
	质量指标	沿太子山旅游大通道指示牌配置工作完成率	配置沿太子山旅游大通道指示牌	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	文化市场检查监管及时性	文化市场检查监管及时性	文字描述		及时		
	时效指标	全州广播电视行业安全播出大检查工作及时性	全州广播电视行业安全播出大检查工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	指导各县市编制完成旅游专项规划工作开展及时性	指导各县市编制完成旅游专项规划工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	配置沿太子山旅游大通道指示牌工作开展及时性	配置沿太子山旅游大通道指示牌工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	州文旅局文化广电旅游事业发展经费				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州文化广电和旅游局				年度资金总额	500000		
资金用途	文旅事业发展经费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	125000		250000		375000		500000	
年度绩效目标	目标1	进一步丰富节会赛事活动，开展全方位、多层次、多渠道、高频率的文旅资源宣传推介活动，让“花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩						
	目标2	确保全州广播电视和网络视听行业圆满完成重点时段安全播出任务						
	目标3	继承和弘扬优秀民族传统文化、促进“非遗”项目保护传承						
	目标4	持续拓展公共文化服务、加强文物保护						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动	≥	2	次		
		设计制作H5、海报、长图、短视频等形式，在兰州、济南、西安、银川、西宁等城市投放流量进行宣传	设计制作H5、海报、长图、短视频等形式，在兰州、济南、西安、银川、西宁等城市投放流量进行宣传	≥	6	次		
		举办临夏文旅资源宣传推广微视频征集大赛	举办临夏文旅资源宣传推广微视频征集大赛	=	1	次		
		监督检查广播电视安全播出工作	监督检查广播电视安全播出工作	≥	4	次		
		开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人	开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人	≥	1	次		
	质量指标	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动完成率	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动完成率	≥	90	%		
		H5、海报、长图、短视频设计制作完成率	H6、海报、长图、短视频设计制作完成率	≥	90	%		
		临夏文旅宣传推介微视频征集大赛完成率	临夏文旅资源宣传推介微视频征集大赛完成率	≥	90	%		

		监督检查广播电视安全播出工作完成率	监督检查广播电视安全播出工作完成率	≥	90	%			
		开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作完成率	开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作完成率	≥	90	%			
	时效指标	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动及时性	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动及时性	文字描述			及时		
		H5、海报、长图、短视频设计制作及时性	H6、海报、长图、短视频设计制作及时性	文字描述			及时		
		临夏文旅宣传推介微视频征集大赛活动及时性	临夏文旅宣传推介微视频征集大赛活动及时性	文字描述			及时		
		监督检查广播电视安全播出工作时效性	监督检查广播电视安全播出工作时效性	文字描述			及时		
		开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作及时性	开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作及时性	文字描述			及时		
		资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述			及时		
成本指标	成本可控性	成本可控性	文字描述			成本可控			
效益指标	经济效益指标	推动第三产业发展	推动第三产业发展	文字描述			增加旅游收入		
		带动农民增收致富	带动农民增收致富	文字描述			带增加收入		
	社会效益指标	旅游品牌知名度提升	旅游品牌知名度提升	文字描述			持续提升		
		广播电视行业规范化管理	广播电视行业规范化管理	文字描述			大力加强		
		“非遗”项目保护传承	“非遗”项目保护传承	文字描述			大力加强		
	生态效益指标	旅游资源得到开发保护	旅游资源得到开发保护	文字描述			持续加强		
	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大影响宣传力	文字描述			扩大		
		观光旅游游客增长	观光旅游游客增长	文字描述			增长		
		推广普及优秀传统文化	推广普及优秀传统文化	文字描述			全面推广		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥	90	%			



2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
项目编码及名称		临夏彩陶宣传工作经费			主管部门		临夏州文化广电和旅游局		
项目单位		临夏州文化广电和旅游局			年度资金总额		500000		
资金用途		临夏彩陶宣传工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		12月底	
		125000		250000		375000		500000	
年度绩效目标		目标1	开展全方位、多层次、多渠道、高频率的彩陶文化宣传推介活动						
		目标2	加大彩陶文化保护研究和开放利用						
		目标3	继承和弘扬中华优秀传统文化成果						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动	≥	2	次			
		设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传	设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传	≥	6	次			
		印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动	印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动	=	1	次			
	质量指标	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动完成率	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动完成率	≥	90	%			
		设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传工作完成率	设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传工作完成率	≥	90	%			
		印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动完成率	印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动完成率	≥	90	%			
	时效指标	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动及时性	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动及时性		文字描述		及时		
		设计制作短视频及时性	设计制作短视频及时性		文字描述		及时		

		印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动及时性	印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动及时性	文字描述		及时		
		资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本可控性	成本可控性	文字描述		成本可控		
效益指标	经济效益指标	推动文博事业发展	推动文博事业发展	文字描述		增加旅游收入		
		带动临夏地区增收致富	带动临夏地区增收致富	文字描述		带动增加收入		
	社会效益指标	旅游品牌知名度提升	旅游品牌知名度提升	文字描述		持续提升		
		彩陶文化保护传承	彩陶文化保护传承	文字描述		大力加强		
	生态效益指标	旅彩陶资源得到开发保护	旅彩陶资源得到开发保护	文字描述		持续加强		
	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大影响宣传力	文字描述		扩大		
		观光旅游游客增长	观光旅游游客增长	文字描述		增长		
		推广普及优秀传统文化	推广普及优秀传统文化	文字描述		全面推广		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥	90%		

## 2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

<b>项目编码及名称</b>	文化综合执法队行政执法经费			<b>主管部门</b>	临夏州文旅局			
<b>项目单位</b>	临夏州文旅局			<b>年度资金总额</b>	300000			
<b>资金用途</b>	文化综合执法队行政执法经费							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
	75000		150000		2250000		300000	
<b>年度绩效目标</b>	目标1	搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作						
	目标2	开展“扫黄打非”等专项行动，保障文化安全和意识形态安全						
	目标3	落实监管责任，加强安全隐患排查治理						
	目标4	开展文旅市场执法检查						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评（扣）分标准</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>		
	数量指标	开展扫黄打非专项行动	开展扫黄打非专项行动	≥	2	次		
		开展文化旅游市场执法检查	开展文化旅游市场执法检查	≥	30	次		
		举办文化旅游市场执法宣传活动	举办文化旅游市场执法宣传活动	≥	2	次		
		开展疫情防控专项检查次数	开展疫情防控专项检查次数	≥	30	次		
		开展文化旅游行业安全生产隐患排查次数	开展文化旅游行业安全生产隐患排查次数	≥	30	次		
		开展文化旅游市场执法宣传资料印刷册数	开展文化旅游市场执法宣传资料印刷册数	≥	30	册		
		开展文化旅游市场执法宣传培训次数	开展文化旅游市场执法宣传培训次数	≥	1	次		



## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。