

五台县文化和旅游局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、广播电视和文物工作的决策部署；
2. 统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物使用和产业发展；
3. 管理全县性重点文化、旅游、广播电视和文物活动；
4. 指导、管理全县文艺使用，指导协调艺术穿着生产，扶持体系社会主义核心价值观；
5. 负责公共文化事业发展；

二、机构设置情况

行政单位，在职公务员人数7人，设置局长1名，副局长1名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	919.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	973.02	896.73	76.29
		八、社会保障和就业支出	10.73	10.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.71	4.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.58	7.58	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	20.00	20.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	939.76	本年支出合计	1,016.04	939.76	76.29
上年结转	76.29	年终结转			
收入总计	1,016.04	支出总计	1,016.04	939.76	76.29

2023年预算收入总表

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		939.76	919.76	20.00				76.29
207	文化旅游体育与传媒支出	896.73	896.73					76.29
20701	文化和旅游	323.95	323.95					28.41
2070101	行政运行	86.78	86.78					
2070109	群众文化	6.73	6.73					0.16
2070111	文化创意与保护	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	200.45	200.45					28.25
20702	文物	518.00	518.00					31.77
2070204	文物保护	518.00	518.00					31.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.78	54.78					16.10
2079902	宣传文化发展专项支出							0.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.78	54.78					15.97
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73					
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	4.71	4.71					
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71					
221	住房保障支出	7.58	7.58					
22102	住房改革支出	7.58	7.58					

2210201	住房公积金	7.58	7.58					
229	其他支出	20.00		20.00				
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00				

2023年预算支出总表

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,016.04	109.80	906.24
207	文化旅游体育与传媒支出	973.02	86.78	886.24
20701	文化和旅游	352.36	86.78	265.59
2070101	行政运行	86.78	86.78	
2070109	群众文化	6.89		6.89
2070111	文化创意与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	228.70		228.70
20702	文物	549.77		549.77
2070204	文物保护	549.77		549.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.88		70.88
2079902	宣传文化发展专项支出	0.13		0.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.75		70.75
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
221	住房保障支出	7.58	7.58	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	919.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	973.02	973.02		
		八、社会保障和就业支出	10.73	10.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.71	4.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.58	7.58		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	20.00		20.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	939.76	本年支出合计	1,016.04	996.04	20.00	
上年财政拨款结转	76.29	年终结转				
一、一般公共预算	76.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,016.04	支出总计	1,016.04	996.04	20.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		919.76	109.80	809.96
207	文化旅游体育与传媒支出	896.73	86.78	809.96
20701	文化和旅游	323.95	86.78	237.18
2070101	行政运行	86.78	86.78	
2070109	群众文化	6.73		6.73
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.45		200.45
20702	文物	518.00		518.00
2070204	文物保护	518.00		518.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.78		54.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.78		54.78
208	社会保障和就业支出	10.73	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	
221	住房保障支出	7.58	7.58	
22102	住房改革支出	7.58	7.58	
2210201	住房公积金	7.58	7.58	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		109.80	95.00	14.80
工资福利支出		91.93	91.93	
基本工资	工资奖金津补贴	38.20	38.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.32	24.32	
奖金	工资奖金津补贴	5.34	5.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.49	10.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.59	4.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	7.58	7.58	
医疗费	其他工资福利支出	0.12	0.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.04	1.04	
商品和服务支出		14.40		14.40
办公费	办公经费	2.50		2.50
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.73		0.73
福利费	办公经费	2.14		2.14
其他交通费用	办公经费	6.18		6.18
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.34		0.34
对个人和家庭的补助		3.07	3.07	
退休费	离退休费	3.07	3.07	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	设备购置	0.40		0.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		20.00
103	非税收入	20.00
10301	政府性基金收入	20.00
1030155	彩票公益金收入	20.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.80	14.80		
五台县文化和旅游局	14.80	14.80		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年公共数字文化建设项目(晋财文[2022]107号)	8.00	8.00				
2023年戏曲进乡村(晋财文[2022]90号)	57.00	57.00				
2023年文化人才中央补助资金项目(忻财教(2022)93号)	15.30	15.30				
2023年文化人才省级补助项目(忻财教(2022)93号)	15.30	15.30				
2023年文化站免费开放中央补助项目(晋财文[2022]87号)	57.00	57.00				
2023年文化站免费开放省级补助项目(晋财文(2022)87号)	9.50	9.50				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	5.92	5.92				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.81	0.81				
2023年农村文化建设中央补助项目(晋财文[2022]131号)	54.78	54.78				
2023年国家非物质文化遗产保护	30.00	30.00				
2023年农村文化建设省级补助项目(晋财文(2022)131号)	21.91	21.91				
延庆寺消防工程、尊胜寺保护修缮工程(晋财文(2022)111号)	418.00	418.00				
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	20.00		20.00			
2023年农村文化建设市级补助项目(忻财教[2022]105号)	16.44	16.44				
2023年县级文物保护	50.00	50.00				
2023年考古勘探发掘项目	30.00	30.00				
2023考古调查文物核查	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县文化和旅游局	76.29	76.29		
五台县文化和旅游局	76.29	76.29		
22年度戏曲进乡村(晋财文[2021]104号)	12.00	12.00		
22年度群众文化惠民项目(晋财文[2021]109号)	0.16	0.16		
广济寺大雄宝殿消防工程、槐荫两级小学第一平台窑洞走廊及教师房部分抢险修缮工程(晋财文[2021]102号)	30.82	30.82		
槐荫两级小学第一平台窑洞走廊及教师房部分抢险修缮工程(晋财文[2021]132号)	0.95	0.95		
22年度农村文化活动建设中央补助项目(晋财文[2021]115号)	0.88	0.88		
2022年农村文化建设市级补助项目(忻财财[2021]140号)	15.09	15.09		
2022年公共数字文化建设项目(晋财文[2021]120号)	15.00	15.00		
2022年文化站免费开放项目(晋财文[2021]98号)	0.08	0.08		
2022年爱国主义教育基地陈列布展项目(晋财文[2021]106号)	0.13	0.13		
2022年文化人才(晋财文[2021]101号)	0.01	0.01		
22年度群众文化惠民项目(忻财教[2022]21号)	1.16	1.16		

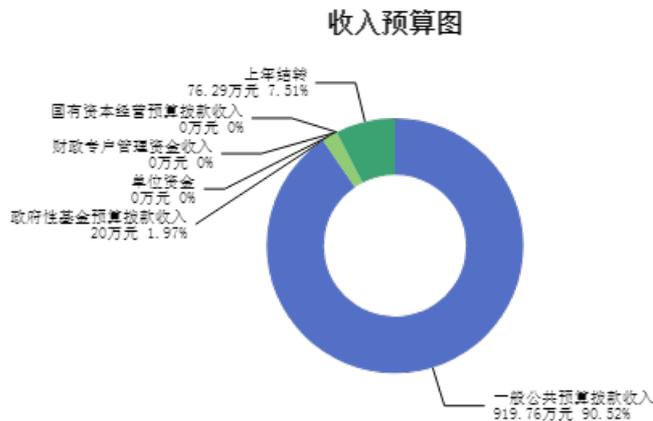
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,016.04万元，其中：本年收入939.76万元，上年结转76.29万元，比上年增加875.81万元，增加624.55%，主要原因是1.人员工资标准调高；2.人均公用经费提高；3.提前下达2023年上级资金纳入预算。；本年单位预算支出总计1,016.04万元，其中：本年预算安排939.76万元，上年结转76.29万元，比上年增加875.81万元，增加624.55%，主要原因是1.人员工资标准调高；2.人均公用经费提高；3.提前下达2023年上级资金纳入预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,016.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入919.76万元，占90.52%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占1.97%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转76.29万元，占7.51%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,016.04万元，其中：基本支出109.8万元，占10.81%；项目支出906.24万元，占89.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,016.04万元。收入为一般公共预算拨款996.04万元，政府性基金预算拨款20.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入939.76万元，上年结转收入76.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出973.02万元、社会保障和就业支出10.73万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出7.58万元、其他支出20.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

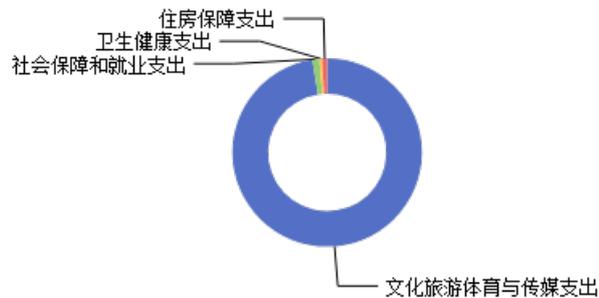
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款919.76万元,比上年增加779.53万元,增加555.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款919.76万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出896.73万元,占97.50%;社会保障和就业支出10.73万元,占1.17%;卫生健康支出4.71万元,占0.51%;住房保障支出7.58万元,占0.82%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 109.80万元, 其中:

人员经费 95.00万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费14.80万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

1. 人员工资标准调高; 2. 人均公用经费提高; 3. 提前下达2023年上级资金纳入预算。

九、政府采购情况

2023年五台县文化和旅游局部门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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县文化和旅游局单位实行绩效管理的项目27个, 涉及一般公共

预算当年拨款809.96万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

人员类经费和公用类经费不在绩效目标管理范围。

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	063-五台县文化和旅游局		
	内设职能部门	0个	下属预算单位	7个
	核定的人员编制数	55人	实际在职人员总数	55人
	其中：在编人员数	55人	其他人员数	0人
部门职能	1.贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、广播电视和文物工作的决策部署；2.统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物使用和产业发展；3.管理全县性重点文化、旅游、广播电视和文物活动；4.指导、管理全县文艺使用，指导协调艺术穿着生产，扶持体系社会主义核心价值观；5.负责公共文化事业发展；			
部门战略目标	1.贯彻落实文化、旅游方针政策，落实县委‘政府工作部署。2、统筹规划文化、旅游、文物产业发展，指导全县文化、旅游、文物工作；3、负责公共文化事业统筹推进，开展文化惠民工程4、选派优秀文化人才深入基层培养发展乡村文化人才；5、坚持文物与文化、旅游融合发展。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	1681.39	合计	1681.39
	其中：财政拨款收入	1681.39	其中：基本支出	641.83
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	1039.56
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	1039.56
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、广播电视和文物工作的决策部署；		1.免费开放，促进基层文化服务更好发展；	
年度绩效目标	1.发展旅游文化，促进地方人民群众精神文化生活。1.免费开放，促进基层文化服务更好发展；2.戏曲进乡村送戏下乡传承中华民族优秀传统文化；3.选派优秀文化人才深入基层培养发展乡村文化人才；4.国家级、省级、县级文物保护单位投入更好保护和传承中华文化艺术瑰宝；5.非物质文化遗产保护资金用于非遗传承人开展授徒传艺；6.陈列布展经费更好地发扬红色文化基因；7.公共文化服务体系中央、省级、市级补助资金更好地发展农村文化建设，促进乡村振兴更好发展；8.群众文化惠民经费更好地带动村级、社			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派优质工作服务人员	≥85个
			服务乡镇数量	17个
			送戏下乡场次	114场
		质量指标	活动举办活跃度	逐年提高
			项目验收合格率	100%合格
		时效指标	资金到位及时率	100%
	项目完成及时性		及时	
		成本指标		
	经济效益指标			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

办公用房由机关事务机构统一调配

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

暂无

（二）其他

暂无

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	063-五台县文化和旅游局		
	内设职能部门	0个	下属预算单位	7个
	核定的人员编制数	55人	实际在职人员总数	55人
	其中：在编人员数	55人	其他人员数	0人
部门职能	1.贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、广播电视和文物工作的决策部署；2.统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物使用和产业发展；3.管理全县性重点文化、旅游、广播电视和文物活动；4.指导、管理全县文艺使用，指导协调艺术穿着生产，扶持体系社会主义核心价值观；5.负责公共文化事业发展；			
部门战略目标	1.贯彻落实文化、旅游方针政策，落实县委‘政府工作部署。2.统筹规划文化、旅游、文物产业发展，指导全县文化、旅游、文物工作；3.负责公共文化事业统筹推进，开展文化惠民工程4.选派优秀文化人才深入基层培养发展乡村文化人才；5.坚持文物与文化、旅游融合发展。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	1681.39	合计	1681.39
	其中：财政拨款收入	1681.39	其中：基本支出	641.83
	财政专户管理资金收	0.00	项目支出	1039.56
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	1039.56
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游		免费开放，促进基层文化服务更好发展；	
年度绩效目标	1.发展旅游文化，促进地方人民群众精神文化生活。1.免费开放，促进基层文化服务更好发展；2.戏曲进乡村送戏下乡传承中华民族优秀传统文化；3.选派优秀文化人才深入基层培养发展乡村文化人才；4.国家级、省级、县级文物保护资金投入更好保护和传承中华文化艺术瑰宝；5.非物质文化遗产保护资金用于非遗传承人开展授徒传艺；6.陈列布展经费更好地发扬红色文化基因；7.公共文化服务体系建设和中央、省级、市级补助资金更好地发展农村文化建设，促进乡村振兴更好发展；8.群众文化惠民经费更好地带动村级、社			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派优质工作服务人员	≥85个
			服务乡镇数量	17个
			送戏下乡场次	114场
		质量指标	活动举办活跃度	逐年提高
			项目验收合格率	100%合格
		时效指标	资金到位及时率	100%
项目完成及时性	及时			
成本指标				
经济效益指标				

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。