

2022 年
乐昌市文化广电旅游体育局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一)拟订全市文化、旅游、体育政策措施和规范性文件。

(二)统筹规划全市文化、广电、旅游、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育体制机制改革和融合发展，指导监督全市文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。

(三)拟订全市文化、旅游、体育人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化人才队伍建设。

(四)管理全市性重大文化、旅游、体育活动，统筹协调指导文化、旅游、体育设施建设。负责全市文化旅游体育整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(五)指导、管理全市文艺事业，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。

(六)负责公共文化、体育事业发展，推进全市文化、广电、体育公共服务体系和旅游公共服务建设，推进相关行业信息化建设，深入实施文化、广电、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、广电、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育等资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育产业发展。

(九)指导促进文化、广电、旅游、体育市场发展，推进相关行业信用体系建设和标准化建设，对全市相关领域市场经营进行行业监管，依法规范市场。

(十)指导、监督全市文化、广电、旅游、体育市场综合执法，组织查处文化、文物、广电、电影、旅游、体育等市场违法行为，维护市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一)指导、管理文化、广电、旅游、体育对外及对港澳台交流合作与推广宣传，组织相关大型交流活动，推进区域文化、旅游、体育交流合作与科技创新发展。

(十二)指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同相关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(十三)审查、监管广播电视节目、网络视听节目、在公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，指导实施广播电视节目评价工作。

(十四)制定本市群众体育发展规划，指导推进全民健身计划实施。指导国民体质监测和社会体育指导员工作。

(十五)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导本市承办的上级比赛有关工作。

(十六)负责本市体育彩票管理工作，以及体育彩票公益金的具体管理工作，负责对全市范围内高危性体育项目经营活动进行监督检查。

(十七)完成市委、市政府和韶关市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(十八)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、广电、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个：办公室、公共服务股、市场管理

股、宣传推广股、青少年和群众体育股、产业发展股、文物和非
物质文化遗产股、执法股（执法大队）、机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制
范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市博物馆、乐昌
市文化馆、乐昌市图书馆、乐昌市青少年业余学校。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4952.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4577.33
		八、社会保障和就业支出	181.81
		九、卫生健康支出	77.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.00
本年收入合计	4952.42	本年支出合计	4952.42

收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4952.42	支出总计	4952.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4952.42	1265.26	3687.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4577.33	930.17	3647.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1117.74	741.98	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	376.84	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	201.05	134.05	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	250.09	231.09	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	287.76	0.00	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	143.32	94.32	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	134.32	94.32	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	其他体育支出	550.27	93.87	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070307	体育场馆	136.40	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2766.00	0.00	2766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2766.00	0.00	2766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4912.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4577.33
		八、社会保障和就业支出	181.81
		九、卫生健康支出	77.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.00
本年收入合计	4952.42	本年支出合计	4952.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4952.42	支出总计	4952.42

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4912.42	1265.26	3647.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	4577.33	930.17	3647.16
[20107]文化和旅游	1117.74	741.98	375.76
[2070101]行政运行	376.84	376.84	0.00
[2070104]图书馆	201.05	134.05	67.00
[2070109]群众文化	250.09	231.09	19.00
[2070111]文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	287.76	0.00	287.76
[20702]文物	143.32	94.32	49.00
[2070204]文物保护	9.00	0.00	9.00
[2070205]博物馆	134.32	94.32	40.00
[20703]其他体育支出	550.27	93.87	456.40
[2070307]体育场馆	136.40	0.00	136.40
[2070308]群众体育	320.00	0.00	320.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070399]其他体育支出	93.87	93.87	0.00
[20799]其他文化旅游与传媒支出	2766.00	0.00	2766.00
[2079999]其他文化旅游与传媒支出	2766.00	0.00	2766.00
[208]社会保障和就业支出	181.81	181.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.81	181.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.75	15.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.71	18.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	98.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.11	49.11	0.00
[210]卫生健康支出	77.47	77.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.47	77.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.01	32.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.39	40.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00
[221]住房保障支出	75.81	75.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	75.81	75.81	0.00
[2210201]住房公积金	75.81	75.81	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1265.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	361.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	120.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.09
[30205]水费	[50201]办公经费	0.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.16
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.59
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	589.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	182.59
[30102]基本工资	[50501]工资福利支出	26.29
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	185.10
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	62.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	31.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	40.39

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.19
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.23
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.46
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.66
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	206.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	172.05

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	46.00	46.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.39	22.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.39	10.39	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4952.42万元，比上年增加395.33万元，增长8.68%，主要原因是增加了上级项目资金；支出预算4952.42万元，比上年增加395.33万元，增长8.68%，主要原因是增加了上级项目资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.39万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费12.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10.39万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排46.00万元，比上年减少2.00万元，下降4.17%，主要原因是减少了定额车编费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1178.71万元，分布构成情况为：房屋13030.78平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25.00万元，主要是购置一批灯光音响设备、体验机、图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
华南研学——坪石老街工坊研学区项目	2000万元	数量指标：展览馆1个、游客服务中心1个、文化展示区6个； 质量指标：基础性项目建设验收合格率100%； 时效指标：各项建设的完工≥98%； 经济指标：通过发展研学旅游带动当地经济情况≥95%； 社会效益：增加就业岗位≥50人；参加研学人数≥5万；

		<p>可持续影响指标：年参观人数≥ 10万人次；</p> <p>服务对象满意度指标：村民、游客满意度$\geq 90\%$。</p>
南粤古驿道定向大赛等群众体育活动	100.00 万元	<p>数量指标：开展全民健身活动次数 1 次；</p> <p>数量指标：体育赛事次数≥ 1次；</p> <p>质量指标：体育赛事举办完成率$\geq 100\%$；</p> <p>质量指标：赛事人为事故发生率（起）0；</p> <p>成本指标：成本在相关标准范围内；</p> <p>社会效益：一定程度上带动当地经济，提高人民生活水平；</p> <p>群众满意度：受惠群众满意度$\geq 80\%$。</p>
华南教育历史研学基地（坪石）保护	650.00 万元	<p>数量指标：建设基地数量 2 个；</p> <p>质量指标：资金补助到位率 100%；</p> <p>质量指标：历史文物修缮合格率 100%；</p> <p>成本指标：成本在相关标准范围内；</p> <p>社会效益：增加当地民众文化学习的多样性和可选择性，提升当地的整体经济水平；</p> <p>群众满意度：华南教育历史研学基地的建设受周边群众的支持，满意度达到 99%以上。</p>
全国女子象棋甲级联赛	200.00 万元	<p>数量指标：举办全国女子甲级赛事活动，3 场次。</p> <p>质量指标：符合全国甲级联赛要求标准，100%；</p> <p>时效指标：2021 年完成该项工作，100%；</p> <p>成本指标：成本在相关标准范围内，200 万元；</p> <p>社会效益：文旅体融合发展</p>

		<p>助推乡村振兴，≥3000 人/次；</p> <p>可持续影响：推动全民健身运动，长期；</p> <p>服务对象满意度：群众满意度≥90%以上。</p>
博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	40 万元	<p>数量指标：补助博物馆免费开放（1）个；</p> <p>质量指标：博物馆纪念馆每年免费开放天数≥240 天；</p> <p>时效指标：实际资金支出率 100%；</p> <p>社会效益：进一步提升博物馆纪念馆公共服务效能；</p> <p>可持续影响指标：通过持续推动公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能。</p>
2021 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	16.4 万元	<p>数量指标：公共体育场馆开放全年时长 330 天以上；</p> <p>质量指标：公共体育设施开放率 95%以上；</p> <p>时效指标：资金拨付及时性 100%；</p> <p>社会效益指标：开展全民健身赛事活动规模达标率 90%；</p> <p>服务对象满意度：群众满意度达 98%以上。</p>
戏曲公益性演出项目补贴资金 (濒危剧种免费或低票价演出)	50 万元	<p>推动公共数字文化建设，全面提升公共数字文化服务效能；推动我市地方戏曲濒危剧种传承发展，深入开展文艺惠民，扩大受众面，培养观众群。</p> <p>数量指标：开展文艺惠民演出数量 100 场；</p> <p>质量指标：≥95%；</p> <p>时效指标：及时性≥95%；</p> <p>社会效益：线上线下受益观众 10000 人次；</p> <p>可持续影响：繁荣地方戏曲的传承和发展；</p> <p>服务对象满意度：群众满意</p>

		度 \geq 90%以上。
--	--	-----------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。