

海南州文体旅游广电局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

（三）管理全州性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理文艺事业，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。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（六）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

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

（八）管理州文物局。

（九）负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

（十）负责综合性运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全州大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十一）负责对全州广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。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。

（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十四)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构6个，具体为：综合科、公共服务和艺术科、文物和非遗科、产业发展和项目规划科、体育科、广播电视科。

三、部门预算单位构成

纳入海南州文体旅游广电局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州文体旅游广电局本级、海南州图书馆、海南州民族歌舞团、海南州文体馆、海南州民族博物馆、海南州群众体育指导服务中心、海南州广播电视台。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,394.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	4,478.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	672.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	338.86
		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	287.12
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	30.00
		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	5,394.17	本年支出合计	5,807.31
上年结转	413.14	结转下年	
收入总计	5,807.31	支出总计	5,807.31

收入总表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5,807.31	413.14	5,394.17								
海南藏族自治州文体旅游广电局	5,807.31	413.14	5,394.17								
海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	1,072.31	284.15	788.15								
海南藏族自治州图书馆	446.78		446.78								
青海省海南藏族自治州民族歌舞团	1,578.27	9.00	1,569.27								
海南藏族自治州文化馆	418.48	0.57	417.91								
海南藏族自治州民族博物馆	719.73	119.41	600.31								
海南藏族自治州群众体育指导服务中心	326.55		326.55								
海南藏族自治州广播电视台	1,245.19		1,245.19								

支出总表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,807.31	4,387.03	1,420.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,478.85	3,088.57	1,390.28			
20701	文化和旅游	2,254.33	2,013.75	240.58			
2070101	行政运行	390.85	390.85				
2070104	图书馆	293.25	257.66	35.59			
2070107	艺术表演团体	1,109.28	1,103.68	5.60			
2070109	群众文化	229.87	210.93	18.94			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	211.08	50.63	160.45			
20702	文物	622.79	210.55	412.24			
2070205	博物馆	622.79	210.55	412.24			
20703	体育	260.40	121.48	138.92			
2070307	体育场馆	135.00		135.00			
2070308	群众体育	125.40	121.48	3.92			
20708	广播电视	1,006.42	742.79	263.63			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
2070808	广播电视事务	907.27	742.79	164.48			
2070899	其他广播电视支出	39.15		39.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	334.90		334.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	334.90		334.90			
208	社会保障和就业支出	672.48	672.48				
20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48				
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94				
2080502	事业单位离退休	277.30	277.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.31	241.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.66	120.66				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27				
210	卫生健康支出	338.86	338.86				
21011	行政事业单位医疗	338.86	338.86				
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48				
2101102	事业单位医疗	102.83	102.83				
2101103	公务员医疗补助	219.56	219.56				
221	住房保障支出	287.12	287.12				
22102	住房改革支出	287.12	287.12				
2210201	住房公积金	287.12	287.12				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,394.17	一、本年支出	5,807.31	5,777.31	30.00	
一般公共预算拨款收入	5,394.17	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	4,478.85	4,478.85		
		（八）社会保障和就业支出	672.48	672.48		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	338.86	338.86		
		（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	287.12	287.12		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	30.00		30.00	
		(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				
二、上年结转	413.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	383.14					
(二) 政府性基金预算拨款	30.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,807.31	支出总计	5,807.31	5,777.31	30.00	

一般公共预算支出表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,394.17	4,387.03	1,007.14
207	文化旅游体育与传媒支出	4,095.71	3,088.57	1,007.14
20701	文化和旅游	2,205.51	2,013.75	191.76
2070101	行政运行	390.85	390.85	
2070104	图书馆	293.25	257.66	35.59
2070107	艺术表演团体	1,109.28	1,103.68	5.60
2070109	群众文化	229.30	210.93	18.37
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.83	50.63	112.20
20702	文物	503.38	210.55	292.83
2070205	博物馆	503.38	210.55	292.83
20703	体育	260.40	121.48	138.92
2070307	体育场馆	135.00		135.00
2070308	群众体育	125.40	121.48	3.92
20708	广播电视	1,006.42	742.79	263.63
2070807	传输发射	60.00		60.00
2070808	广播电视事务	907.27	742.79	164.48
2070899	其他广播电视支出	39.15		39.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	672.48	672.48	
20805	行政事业单位养老支出	672.48	672.48	
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	
2080502	事业单位离退休	277.30	277.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.31	241.31	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.66	120.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	338.86	338.86	
21011	行政事业单位医疗	338.86	338.86	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	102.83	102.83	
2101103	公务员医疗补助	219.56	219.56	
221	住房保障支出	287.12	287.12	
22102	住房改革支出	287.12	287.12	
2210201	住房公积金	287.12	287.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,387.03	4,165.39	221.64
301	工资福利支出	3,781.80	3,781.80	
30101	基本工资	649.14	649.14	
30102	津贴补贴	833.53	833.53	
30103	奖金	76.65	76.65	
30107	绩效工资	810.77	810.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.31	241.31	
30109	职业年金缴费	120.66	120.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.30	119.30	
30111	公务员医疗补助缴费	146.49	146.49	
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
30113	住房公积金	287.12	287.12	
30199	其他工资福利支出	484.57	484.57	
302	商品和服务支出	221.64		221.64
30201	办公费	43.24		43.24
30202	印刷费	1.49		1.49
30205	水费	4.47		4.47
30206	电费	8.95		8.95
30207	邮电费	1.49		1.49
30208	取暖费	46.23		46.23
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.42		13.42
30212	因公出国（境）费用	0.13		0.13
30214	租赁费			
30215	会议费	5.96		5.96

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	8.95		8.95
30217	公务接待费	5.31		5.31
30228	工会经费	36.71		36.71
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	18.14		18.14
30299	其他商品和服务支出	15.23		15.23
303	对个人和家庭的补助	383.59	383.59	
30302	退休费	303.24	303.24	
30305	生活补助	7.27	7.27	
30307	医疗费补助	73.08	73.08	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.49		10.80		10.80	1.69	20.85	0.13	15.40		15.40	5.31

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南州文体旅游广电局

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州文体旅游广电局2022年部门收支预算情况的总体说明

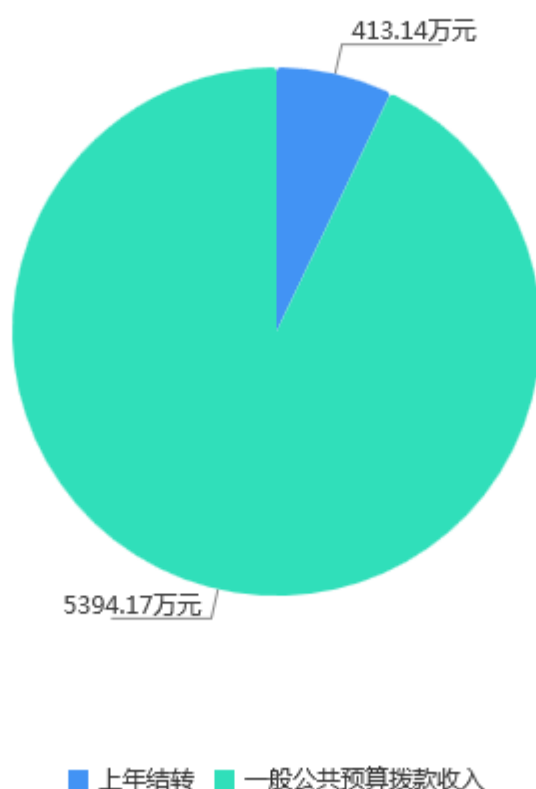
按照综合预算的原则，海南州文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,394.17万元、上年结转413.14万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,478.85万元、社会保障和就业支出672.48万元、卫生健康支出338.86万元、住房保障支出287.12万元、其他支出30.00万元。

海南州文体旅游广电局2022年收支总预算5,807.31万元。

二、关于海南州文体旅游广电局2022年部门收入预算情况说明

海南州文体旅游广电局2022年收入预算5,807.31万元，其中：上年结转413.14万元，占7.11%；一般公共预算拨款收入5,394.17万元，占92.89%。

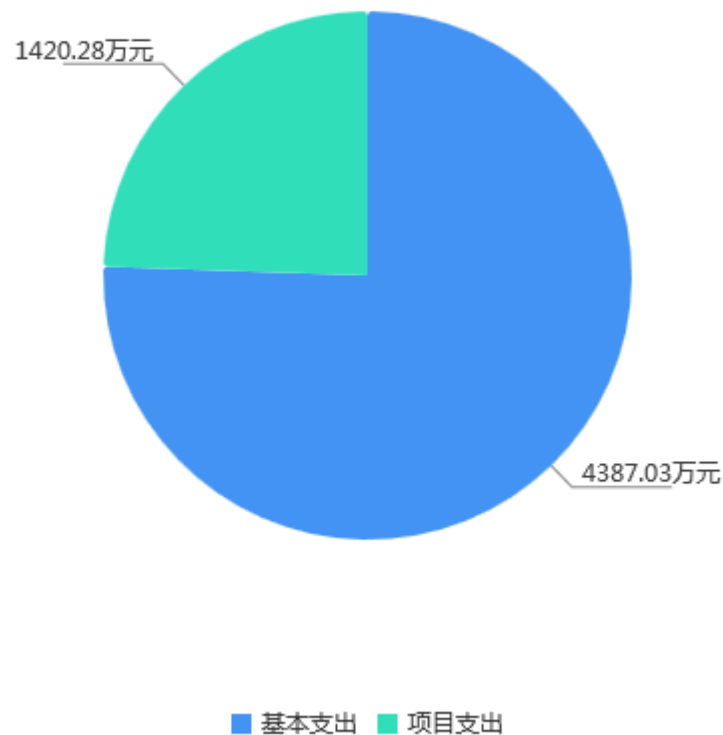
2022年收入预算构成图



三、关于海南州文体旅游广电局2022年部门支出预算情况说明

海南州文体旅游广电局2022年支出预算5,807.31万元，其中：基本支出4,387.03万元，占75.54%；项目支出1,420.28万元，占24.46%。

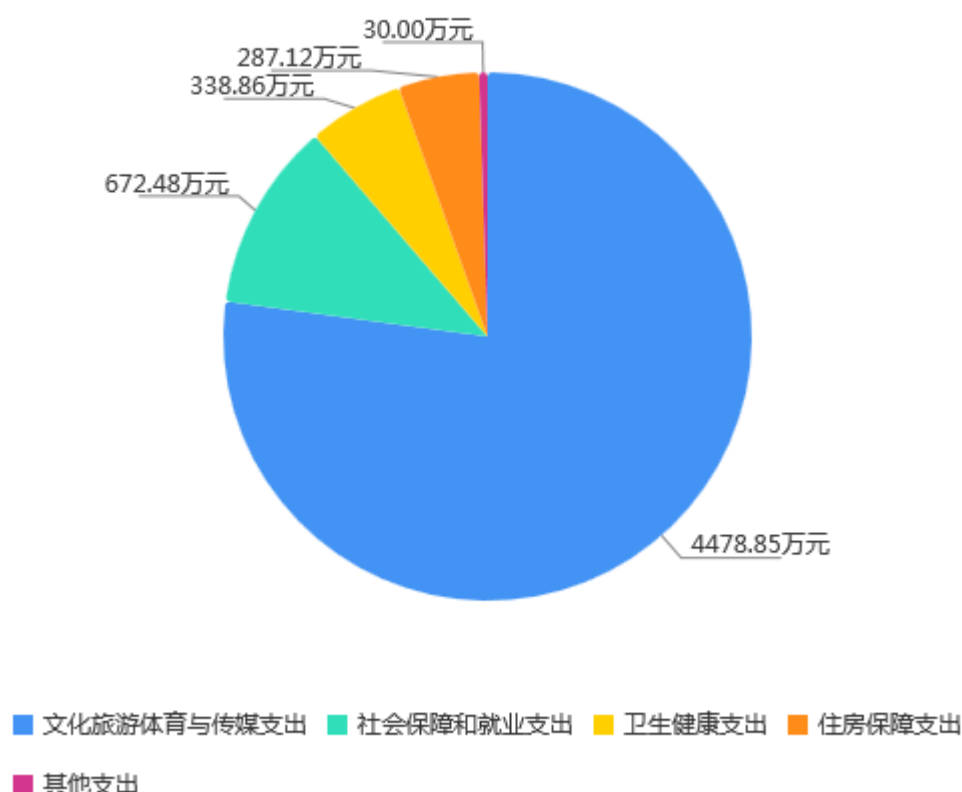
2022年支出预算构成图



四、关于海南州文体旅游广电局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州文体旅游广电局2022年财政拨款收支总预算5,807.31万元，比上年增加569.31万元，主要是2022年提前下达了海南州图书馆、海南州文化馆、海南州民族博物馆及海南州群众体育服务指导中心免费开放经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,394.17万元，上年结转383.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转30.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,478.85万元，社会保障和就业支出672.48万元，卫生健康支出338.86万元，住房保障支出287.12万元，其他支出30.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

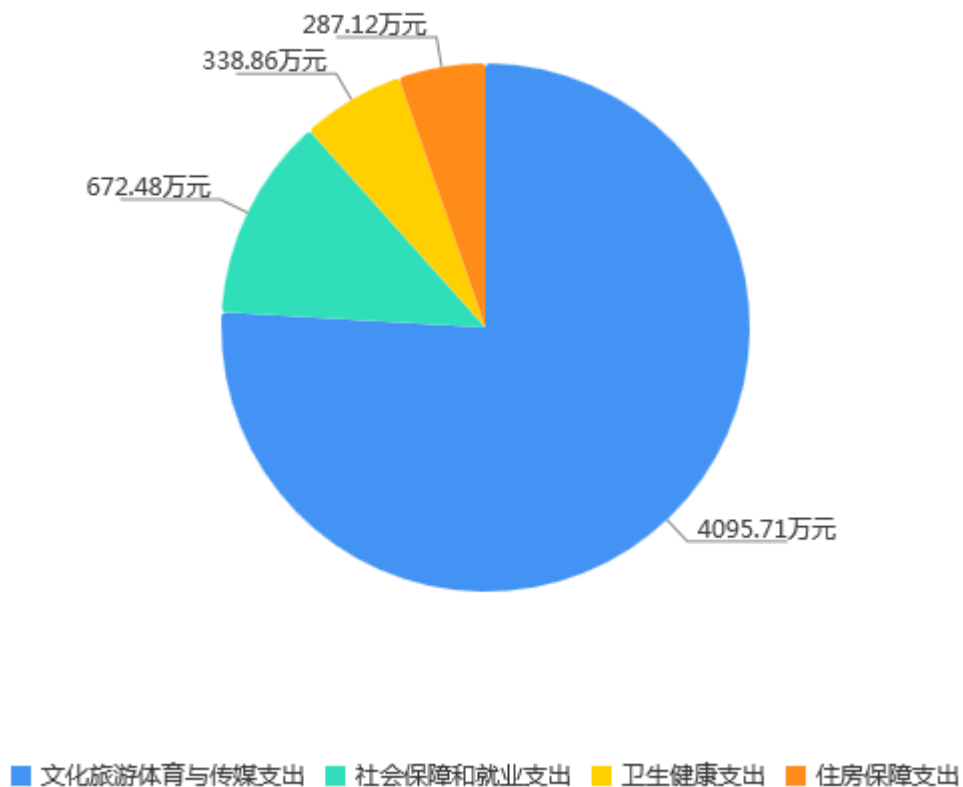
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款5,394.17万元，比上年增加156.35万元，主要是2022年提前下达了海南州图书馆、海南州文化馆、海南州民族博物馆及海南州群众体育服务指导中心免费开放经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出4,095.71万元，占75.93%；社会保障和就业（类）支出672.48万元，占12.47%；卫生健康（类）支出338.86万元，占6.28%；住房保障（类）支出287.12万元，占5.32%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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390.85万元，比上年减少41.57万元，下降9.6%。主要是人员调出，工资、养老金、职业年金等相应减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为293.25万元，比上年增加9.27万元，增长3.26%。主要是2、政策性增资增加基本支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算数为1,109.28万元，比上年增加137.74万元，增长14.11%。主要是长期聘用人员工资增加，增加基本支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化

（项）2022年预算数为229.30万元，比上年增加11.73万元，增长5.21%。主要是政策性增资增加基本支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年预算数为20.00万元，比上年增加20万元，增长100%。主要是海南州图书馆、海南州文化馆免费开放州级配套科目调整。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为162.83万元，比上年减少20.77万元，下降1.13%。主要是2022年海南州图书馆、海南州文化馆免费开放州级配套科目调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为503.38万元，比上年增加196.06万元，增长63.8%。主要是提前了海南州博物馆2022年免费经费增加项目支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为135.00万元，比上年增加5万元，增长3.84%。主要是2022年提前下达海南州群众体育服务指导中心免费开放经费下达增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为125.40万元，比上年减少1.13万元，下降0.9%。主要是海南州群众体育服务指导中心2022年压减基本支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2022年预算数为60.00万元，与上年相比无变动。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022年预算数为907.27万元，比上年增加10.42万元，

增长1.16%。主要是2022年政策性增资增加基本支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为39.15万元，比上年减少32.44万元，下降45.31%。主要是调整专项支出结构，本科目减少项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为120.00万元，比上年增加40万元，增长50%。主要是2022年增加项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为25.94万元，比上年增加7.35万元，增长39.53%。主要是退休人员增加，离退休费增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为277.30万元，比上年减少77.39万元，下降21.82%。主要是2021年预算数过大。

16、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241.31万元，比上年减少82.07万元，下降25.37%。主要是2021年预算过大，2022年本科目预算减少。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为120.66万元，比上年减少22.68万元，下降15.8%。主要是2021年预算过大，2022年本科目预算减少。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为7.27万元，比

上年增加0.35万元，增长5.05%。主要是社会平均工资增加，临聘人员社保缴费增加。

19、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16.48万元，比上年减少3.25万元，下降16.47%。主要是人员退休，医疗保险缴费减少。

20、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102.83万元，比上年减少9.48万元，下降8.44%。主要是人员退休，医疗保险缴费减少。

21、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219.56万元，比上年增加19.54万元，增长9.76%。主要是退休人员增加，公务员医疗补助增加。

22、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287.12万元，比上年增加72.12万元，增长33.54%。主要是人员调入、招录，人员增加，基数调整，住房公积金缴费增加。

六、关于海南州文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出4,387.03万元，其中：

人员经费 4,165.39万元，主要包括：基本工资649.14万元，津贴补贴833.53万元，奖金76.65万元，绩效工资810.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费241.31万元，职业年金缴费120.66万元，职工基本医疗保险缴费119.30万元，公务员医疗补助缴费146.49万元，其他社会保障缴费12.28万元，住房公积金287.12万

元，其他工资福利支出484.57万元，退休费303.24万元，生活补助7.27万元，医疗费补助73.08万元；

公用经费 221.64万元，主要包括：办公费43.24万元，印刷费1.49万元，水费4.47万元，电费8.95万元，邮电费1.49万元，取暖费46.23万元，差旅费13.42万元，因公出国（境）费用0.13万元，会议费5.96万元，培训费8.95万元，公务接待费5.31万元，工会经费36.71万元，福利费0.51万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用18.14万元，其他商品和服务支出15.23万元。

七、关于海南州文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.85万元，比上年增加8.36万元，其中：因公出国（境）费0.13万元，增加0.13万元；公务用车购置及运行费15.40万元，增加4.60万元；公务接待费5.31万元，增加3.62万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年预算一体化系统运用，根据系统内公式运算自动生成。

八、关于海南州文体旅游广电局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州文体旅游广电局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州文体旅游广电局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州文体旅游广电局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算58.49万元，比上年预算增加8.05万元，增长15.96%。主要是2022年预算中增加了水费、电费、取暖费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州文体旅游广电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2021年12月底，海南州文体旅游广电局共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额376.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
文化三下乡活动经费	10	全年完成演出≥40场次，观众达≥3.3万人次以上	产出指标	数量指标	全年演出场次	≥	40	场次
					观众	≥	3.3	万人次
				质量指标	保质保量完成	=	100	%
				时效指标	2022年1-12月	=	12	月
				成本指标	演出费用	≤	10	万元
				社会效益指标	推进基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程	=	1	年
				可持续影响指标	达到基层文化活动深入开展、全面实施文化惠民工程持续发展	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥	95	%
文旅市场执法专项经费	4	为进一步加大“扫黄打非”工作力度，按期开展专项行动，为广大群众营造一个文明、健	产出指标	数量指标	开展扫黄打非专项行动	≥	6	次
					举办全州扫黄打非培训班（以会代训）	≥	1	次
					5县开展工作监督	≥	6	次

	康、规范、有序的文化市场环境。			检查；			
				执法宣传	≥	2	次
				参加上级业务部门文旅执法培训、会议；	≥	2	次
			质量指标	“扫黄打非”专项行动宣传率	=	100	%
				“扫黄打非”进基层覆盖率	≥	92	%
				“扫黄打非”案件办结率	=	100	%
			时效指标	2022 年 1-12 月	=	12	月
			成本指标	严格控制项目费用	≤	10	万元
		效益指标	经济效益指标	依法行政, 严格执法, 推动意识形态领域稳定有序	≥	90	%
			社会效益指标	确保意识形态领域不发生影响社会稳定的事件。	≥	90	%
			可持续影响指标	确保意识形态领域稳定有序	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	维护经营者(消费者)的合法权益; 及时解决经营者(消费者)投诉	≥	90	%

《新闻荟萃》信息传输	60	通过向《新闻荟萃》信息平台传输海南电视台自办节目，实现自办节目在全省有线网的覆盖，保证节目质量和安全播出。	产出指标	数量指标	1. 每天更新传输州台自办节目	≧	60	分钟/天
					2. 每天在平台播出州台自办节目	=	24 目	小时/天
				质量指标	1. 及时传输、及时更新	=	100	%
					2. 图像无卡顿、马赛克	≧	96	%
					3. 伴音无阻塞	≧	96	%
			成本指标	时效指标	2022 年 1-12 月	=	1	年
					1. 前端平台维护	≧	16.6	万元
					2. 传输线路维护	≧	5.8	万元
					3. 四个基站 OTN 传输维护	≧	16	万元
					4. 频点占用费	≧	21.6	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	1. 不断提升海南州新闻舆论宣传的传播力、引导力、影响力，公信力，切实提高海南州的知名度。	=	1	年

					2. 向全省展示海南州独特的地方魅力,让全省各族人民了解海南州的风土人情、经济、社会文化发展的情况。	=	1	年
					3. 全省覆盖率	≧	37.3	%
				生态效益指标				
				可持续影响指标	让全省了解海南州的政事、要事、大事,不断提高海南州政治、经济、民生和文化等新闻资讯宣传的时效性和影响力,巩固党的宣传舆论阵地,维护民族团结和社会稳定,促进社会经济交流和发展,满足人民文化生活需求。	=	1	年
				满意度指标	服务对象	群众满意度	≧	92%

图书购置 经费	10	通过分批 购置短缺 书、畅销 书、电子 书、视频 等各类文 献资源充 实馆藏， 满足各类 读者的阅 读需求。	产出指 标	满意度 指标				
				数量指 标	各类文献 资源采购 纸质图书	≥	4000	册
					采购报刊	≥	15	种
					采购杂志	≥	120	种
					达到国家 正规出版 物标准	≥	500	册
				质量指 标	各类文献 资源采购 纸质图书	=	100	%
				时效指 标	2022 年 1-12 月	=	1	年
				成本指 标	严格控制 项目支出	≤	20	万元
			效益指 标	经济效 益指 标				
				社会效 益指 标	通过各类 阅读平台， 免费开放 服务覆盖 率达全州 人口的 20%	≥	20	%
				生态效 益指 标				
				可持续 影响 指标	进一步增 加馆藏图 书文献数 量，不断 满足读者 的阅读需 求.	=	1	年
			满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	读者满意	≥	90	%

图书馆免费开放配套资金	10	文献资源借阅，检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	产出指标	数量指标	20 个流动图书点各更新 500 册纸质图书	$\geq$	20 个	点
					各类阅读推广活动 10 次以上	$\geq$	10	次
					100M 网络专线实现与国家数字图书馆 VPN 虚拟连接，达到资源共享	网络专线	100	M
				质量指标				
				时效指标	流动图书各点更新 500 册纸质图书 10 月前全部完成	=	1	年
					平均 40 天开展一次阅读推广活动	=	1	年
				成本指标	活动经费，流动图书损毁修复、流动图书车维护保养、馆内免费开放网络租赁费、零星设备购置	$\leq$	20	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	全年流动图书点图书更新达	$\geq$	20000	册次

义务演出 费	5	完成全年 各类义务 演出及公 益性演出 任务	产出 指标		到 20000 册次			
					平均每场 活动参与 人数在 200 人以 上	≥	2000	人
					线上接待 读者在 5 万人次以 上	≥	5	万人次
				生态效 益 指标				
				可持续 影响 指标	向社会公 众免费开 放，并提 供查询、 借阅及相 关服务工 作	=	1	年
				满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥	90	%
	5	完成全年 各类义务 演出及公 益性演出 任务	产出 指标	数量 指标	演出场次	≥	8	次
					观众人数	≥	2	万
				质量 指标	演出任务	%	100	完成
				时效 指标	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	=	100	%
				成本 指标	演出成本	≤	5	万
			效益 指标	社会效 益指标	政策宣讲、 丰富基层 文化生活			
				可持续 影响指 标	政策宣讲、 丰富基层 文化生活			长期

			满意度 指标	服务对象满意 度指标	观众满意 度	≡	85	%
周末广场 优秀节目 展演专项 经费	2	全州开展 周末广场 文艺演 出，激发 全州人民 积极参与 群众文化 活动的热 情，向全 州广大广 场舞爱好 者提供了 交流学 习、展现 自我的舞 台。	产出指 标	数量 指标	开展周末 广场优秀 节目文艺 活动	≥	1	场次
				质量 指标	安全有效 地开展群 众文艺活 动	≥	100	%
				时效 指标	周末广场 优秀节目 展演完成 时间	=	1	年
				成本 指标	周末广场 优秀节目 展演专项 经费	≤	2	万元
			效益指 标	社会效 益指标	广大居民 受到丰富 的文化生 活、对群 众文艺爱 好者提供 展演舞台	=	1	年
				可持续 影响指 标	地方群众 文化生活 可持续发 展	=	1	年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	90	%
			文化馆州 级配套免 费开放经 费	10	开展舞蹈 编导等系 列培训和 群众性文 艺活动， 进一步改 进工作方 法和力 度，提高 培训效 率，覆盖	产出指 标	数量指 标	30 人以上 培训班
100 人以 上群众性 文艺活动	≥	1						次
质量指 标	安全有效 地开展群 众文艺活 动	=				100	%	
	经过培训 提高学员	=				100	%	

		率，造就人才队伍；制定科学合理的方案，建立长效管理机制，使广大城乡居民受到更加丰富多彩的公共文化服务。			综合素质，业务水平			
				时效指标	培训、活动完成时间	=	1	年
				成本指标	免费开放专项经费	≤	10	万元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提高学员综合素质，业务水平，广大居民受到丰富的文化生活			
				生态效益指标				
				可持续影响指标	组织群众文化活动及辅导可持续年限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	公共场所运作经费	101.58	产出指标	数量指标	供暖面积	=	10779	m²
					提供消防维保服务1-12月	≥	12	月
				质量指标	提供消防维保服务质量	=	100	%
					水电暖供给完成率	=	100	%
					保证物业服务质量	=	100	%
				时效指标	2022年1-12月	=	12个	月

	保证各项物业管理过程处于实时监督，有效控制和持续改进中。确保海南州文化传媒中心公共场所正常有序的运转。2020年发改委关于集中供暖价格的调整文件（共政发【2020】117号）2020年缺口采暖费用2021年采暖费补差支付。特在2022年预算中补差115030元采暖费。	成本指标		供暖期 2022 年 10 月 10-2023 年 4 月 20	=	190	天
				物业服务 管理费	≤	34.48	万元
				供暖费用 7.085 元/ 平方米 /190 天	≤	26.5	万元
				电费 0.68 元/千瓦 时；水费 2.51 元/ 吨	≤	34.60	万元
				消防维保 服务费用	≤	6	万元
		效益指标	社会效益指标	传媒中心公共场所水电暖供给正常，物业服务到位、杜绝火灾事故的发生，保障传媒中心正常运转，为公共服务提供基本办公保障。提高经济建设，构建和谐社会的顺利进行。	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	传媒中心各单位工作人员满	≥	95	%

本地台接入 IPTV 平台监播费					意度			
	52	广播电视节目信号通过 IPTV 平台互联网架设的虚拟专网传输给用户，本地台接入 IPTV 平台提供高品质的内容服务和丰富的应用资源。	产出指标	数量指标	虚拟专网传输信号覆盖用户	$\geq$	6	万户
					虚拟专网传输信号	$\geq$	1	频率（频道）次
				时效指标	2022 年 1-12 月	=	12 个	月
				质量指标	虚拟专网传输信号覆盖率	$\geq$	98	%
				成本指标	监播费	=	50	万元
					传输费	=	2	万元
			效益指标	经济效益指标	增强了频道收视率，优化了内容播出渠道，覆盖海南藏族自治州约 60000 户 IPTV 用户。	$\geq$	6	万户
				社会效益指标	电视节目覆盖海南电信、海南联通 IPTV 平台用户	$\geq$	360 /6	天/万户
				生态效益指标	通过海南州电视台综合频道宣传舆论导向，引导 IPTV 用户增强环境保护意识，从日常生活起居中做到减少污	$\geq$	360	天

				染、保护生物多样性等相关内容。增强海南生态安全保护屏障。			
			可持续影响指标	居民对精神文化的需求日益提升，随着用户消费模式更加趋于定制化、个性化和社会化，随时随地视听体验和受众生产内容时代的到来，视听服务将由媒体主导向用户(消费者)主导转移	≥	6	万户
		满意度指标	服务对象满意度指标	按照个人习惯、需求选择收看时间，收听、收看和享用有关内容和服务，打破传统节目类型和媒介区隔的限制，收看、点播、分享和再造音视频与文	≥	95	%

播音主持 专用费					字图片等 内容，形 成多种内 容、多种 渠道和多 种体验的 媒介消费 组合			
	4.8	随着社会的进步，人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用，对主持人及播音员的妆容和服饰要求越来越高，主持人及播音员的形象是在电视机的荧光屏上展现到观众面前的，主持人及播音员的化妆要求近距离、自然，主持人及播音员的化妆应该不露痕迹地修饰而达到的“自然”，而要想达到这种经过提高的“自然”，	产出指标	数量指标	新闻播音员	=	4	套
					栏目主持人	=	4	套
					新闻播音员服装	=	8	套
					栏目主持人服装	=	4	套
					新闻播音员及栏目主持人化妆品	=	6	套
				质量指标	按照文件标准严格控制成本控制成本率	≥	90	%
				时效指标	2022 年 1-12 月	=	12 个	月
				成本指标	服装、化妆品采购费用	≤	4.8	万元
			效益指标	社会效益指标	随着社会的进步，人民生活水平的提高以及电视台高清设备的运用，高清画面下主持人及播音员的形象在电视机的荧光	≥	95	%

中央支持地方公共		需要运用化妆术精心修饰。主持人及播音员的化妆品数量和质量以及服装的品质需求高，所以有了这些资金，就能达到需要的效果。			屏上展现给观众的画面更质感、更自然，观看效果更佳。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	主持人及播音员的化妆要求近距离、自然，主持人及播音员的化妆应该不露痕迹地修饰而达到的“自然”，而要想达到这种经过提高的“自然”，需要运用化妆术精心修饰	$\geq$	95	%
	采访用车维护费	4	产出指标	数量指标	实有车辆数	=	1	辆
				时效指标	2022年1-12月	=	12个	月
				质量指标	车辆维护保养、燃油费等	$\leq$	4	万元
				成本指标	安全运行使用率	$\leq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	采访记者可以安全快速的到达新闻线索方位	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	新闻采访人员满意度	$\geq$	95	%
			产出指标	数量指标	数字广播发射机运	$\geq$	1	部
	中央支持地方公共	1、推进中央广播电	产出指标	数量指标	数字广播发射机运	$\geq$	1	部

文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	39.15	视节目数字化覆盖，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步巩固中央广播电视节目微信覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。 2、在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到‘满功率、满调制度、满时间’播出。			行维护数量			
			数量指标	数字电视发射机运行维护数量	≥	1	部	
			质量指标	数字发射机及附属设备完好率	≥	98	%	
			质量指标	数字发射机满功率率	≥	98	%	
			时效指标	2022年1-12月	=	12个	月	
			成本指标	严格控制支出成本	≤	39.15	万元	
			效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	≥	98	%
				可持续影响指标	中央广播电视节目覆盖率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看满意率	≥	98	%
	0.6	财政内网网络租赁费		数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
				质量指标	系统故障率	≤	5	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟

信息系统运行维护

党风政风行风栏目专项经费				成本指标	线路租用成本	≤	0.6	万元
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	年
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	0.02	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
	1.5	该栏目的制作播出坚持以百姓视角、民生内容、舆论监督为关注点，以改进工作作风，维护百姓利益为重点，巩固和深化作风建设成果，强化社会监督和舆论监督，积极推进作风建设常态化、长效化。	产出指标	数量指标	栏目制作期数	=	9	期/年
				数量指标	栏目制作时长	=	15	分钟/期
				数量指标	每年累计播出栏目时长	≥	3600	分钟
				质量指标	社会监督的新闻专题报道率	≥	98	%
				质量指标	社会监督的新闻采访完成率	≥	95	%
				时效指标	2022年1-12月	=	12个	月
				成本指标	严格控制支出成本	≤	1.5	万元/年
			效益指标	社会效益指标	强化社会监督，促进工作作风，关注社会动态，推进党风政风建设	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	积极推进各单位各部门政风建设，回应百姓关注的问题，取得良好的社会效应。	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指海南州文体旅游广电局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动地支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、传播台站的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、部门专业类名词

无部门专业名词。

