

海南州文体旅游广电局(本级)

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系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。
5. 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。
6. 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。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。

7. 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。

8. 管理州文物局。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设

设。

15. 承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设综合科、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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	788.15	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	865.84
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	83.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	48.54
		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	44.66
		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	788.15	本年支出合计	1,072.31
上年结转	284.15	结转下年	
收入总计	1,072.31	支出总计	1,072.31

收入总表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	1,072.31	284.15	788.15								
海南藏族自治州文体旅游广电局(本级)	1,072.31	284.15	788.15								

支出总表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	1,072.31	617.95	454.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	865.84	441.48	424.35			
20701	文化和旅游	599.93	441.48	158.45			
2070101	行政运行	390.85	390.85				
2070199	其他文化和旅游支出	209.08	50.63	158.45			
20708	广播电视	60.00		60.00			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.90		205.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.90		205.90			
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27				
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27				
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	48.54	48.54				
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54				
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79				
221	住房保障支出	44.66	44.66				
22102	住房改革支出	44.66	44.66				
2210201	住房公积金	44.66	44.66				
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

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	788.15	一、本年支出	1,072.31	1,042.31	30.00	
一般公共预算拨款收入	788.15	(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	865.84	865.84		
		(八) 社会保障和就业支出	83.27	83.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	48.54	48.54		
		(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	44.66	44.66		
		(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	284.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	254.15					
(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	1,072.31	支出总计	1,072.31	1,042.31	30.00	

一般公共预算支出表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	788.15	617.95	170.20
207	文化旅游体育与传媒支出	611.68	441.48	170.20
20701	文化和旅游	551.68	441.48	110.20
2070101	行政运行	390.85	390.85	
2070199	其他文化和旅游支出	160.83	50.63	110.20
20708	广播电视	60.00		60.00
2070807	传输发射	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	
2080501	行政单位离退休	25.94	25.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
210	卫生健康支出	48.54	48.54	
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	
221	住房保障支出	44.66	44.66	
22102	住房改革支出	44.66	44.66	
2210201	住房公积金	44.66	44.66	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	617.95	559.47	58.49
301	工资福利支出	526.80	526.80	
30101	基本工资	111.41	111.41	
30102	津贴补贴	159.67	159.67	
30103	奖金	76.65	76.65	
30107	绩效工资	18.68	18.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	
30109	职业年金缴费	19.11	19.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
30111	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	44.66	44.66	
30199	其他工资福利支出	15.76	15.76	
302	商品和服务支出	58.49		58.49
30201	办公费	7.66		7.66
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	8.18		8.18
30211	差旅费	2.38		2.38
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30214	租赁费			
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	1.58		1.58

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
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	5.77		5.77
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	18.14		18.14
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
30302	退休费	25.94	25.94	
30307	医疗费补助	6.73	6.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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	
8.18		8.00		8.00	0.18	8.56	0.02	7.60		7.60	0.94

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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：本单位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

单位名称：海南州文体旅游广电局(本级)

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州文体旅游广电局(本级) 2022年单位收支预算情况的总体说明

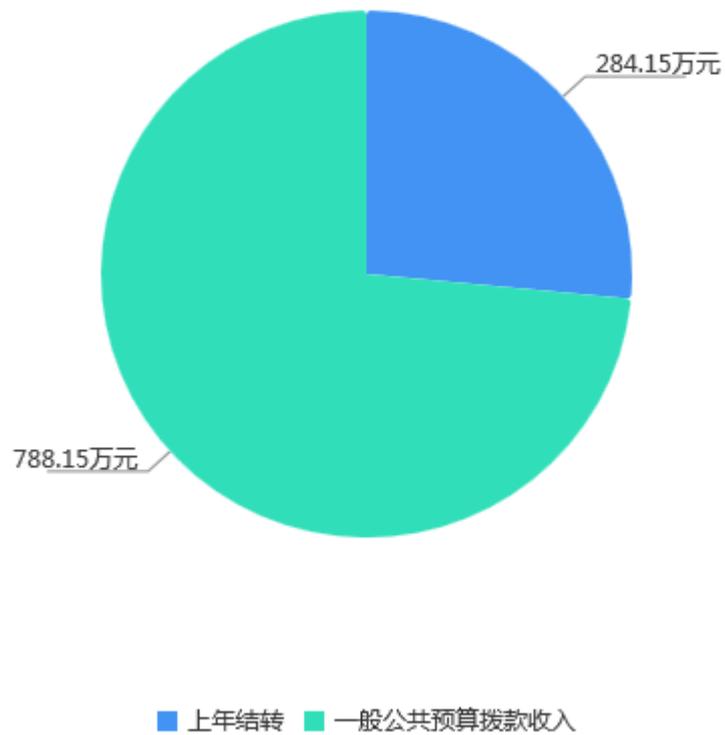
按照综合预算的原则，海南州文体旅游广电局(本级) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入788.15万元、上年结转284.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出865.84万元、社会保障和就业支出83.27万元、卫生健康支出48.54万元、住房保障支出44.66万元、其他支出30.00万元。

海南州文体旅游广电局(本级) 2022年收支总预算1,072.31万元。

二、关于海南州文体旅游广电局(本级) 2022年单位收入预算情况说明

海南州文体旅游广电局(本级) 2022年收入预算1,072.31万元，其中：上年结转284.15万元，占26.50%；一般公共预算拨款收入788.15万元，占73.50%。

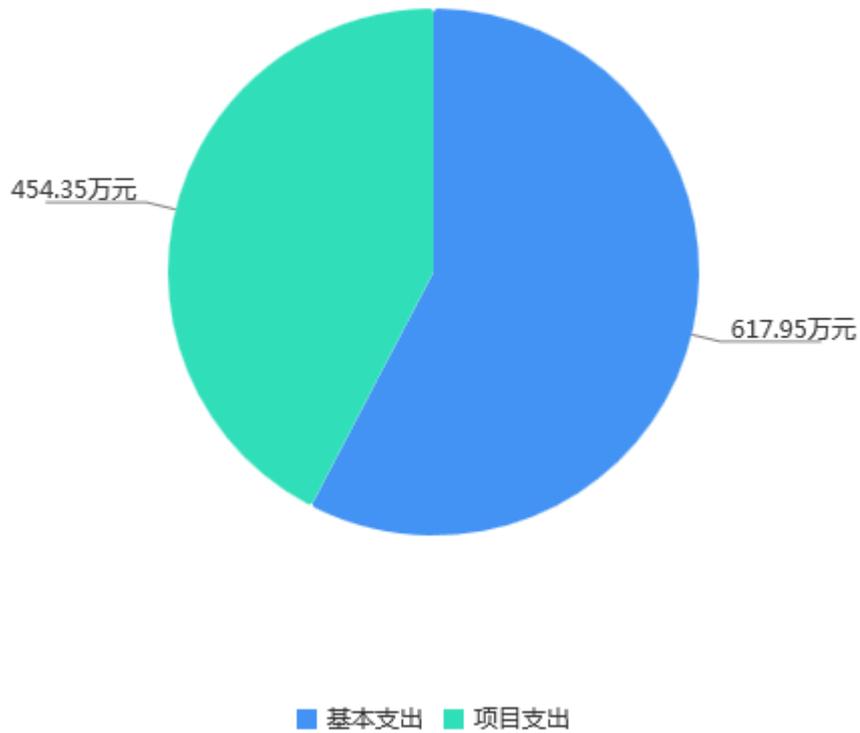
2022年收入预算构成图



三、关于海南州文体旅游广电局(本级) 2022年单位支出预算情况说明

海南州文体旅游广电局(本级) 2022年支出预算1,072.31万元，其中：基本支出617.95万元，占57.63%；项目支出454.35万元，占42.37%。

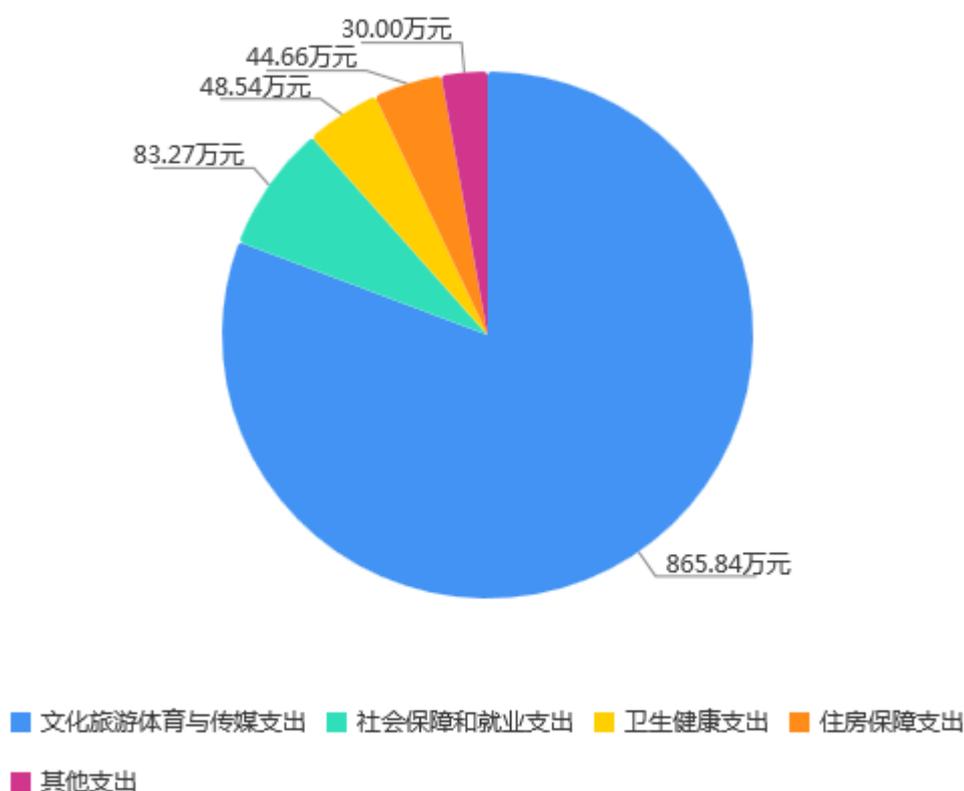
2022年支出预算构成图



四、关于海南州文体旅游广电局(本级) 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(本级) 2022年财政拨款收支总预算1,072.31万元,比上年增加179.79万元,主要是2021年项目资金结转。收入包括:一般公共预算当年拨款收入788.15万元,上年结转254.15万元;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865.84万元,社会保障和就业支出83.27万元,卫生健康支出48.54万元,住房保障支出44.66万元,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(本级) 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

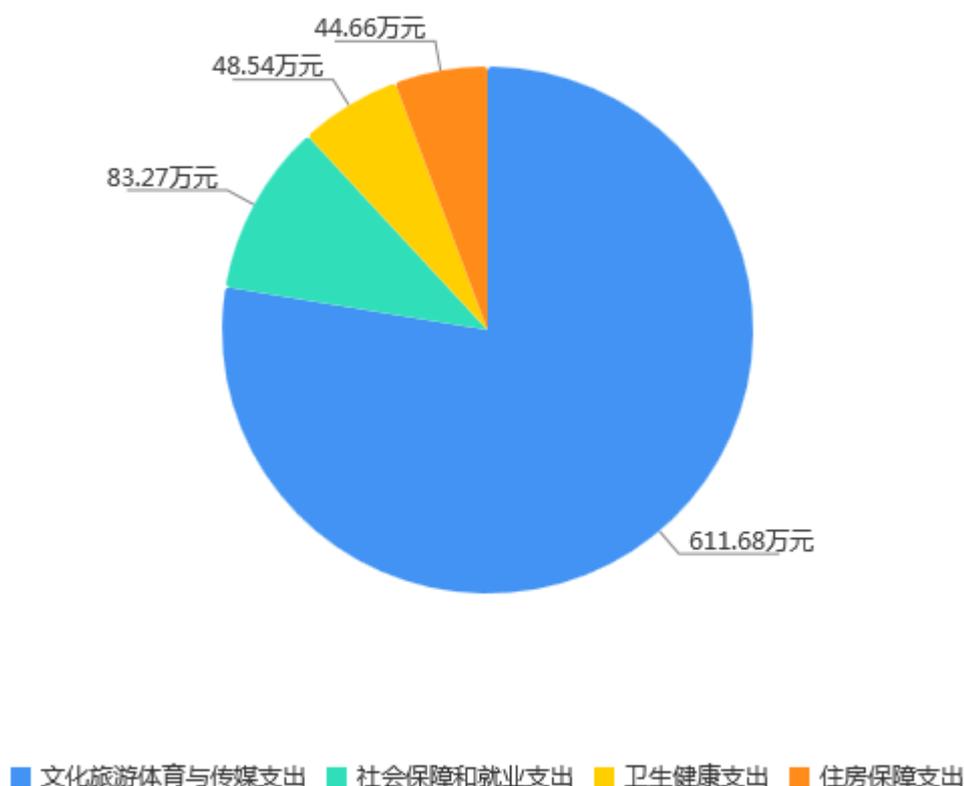
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州文体旅游广电局(本级) 2022年一般公共预算当年拨款788.15万元，比上年减少104.37万元，主要是项目支出拨款减少。

(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611.68万元，占77.61%；社会保障和就业(类)支出83.27万元，占10.57%；卫生健康(类)支出48.54万元，占6.16%；住房保障(类)支出44.66万元，占5.67%。

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9.61%。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）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为160.83万元，比上年减少20.77万元，下降11.44%。主要是2022年项目支出拨款减少。

3、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。

4、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39.54%。主要是退休人员增加，离退休费增加。

5、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38.22万元，比上年减少8.716万元，下降18.56%。主要是2021年预算过大，2022年本科目预算减少。

6、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19.11万元，比上年减少3.11万元，下降14%。主要是2021年预算过大，2022年本科目预算减少。

7、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%。主要是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

8、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2.27万元，比上年增加2.27万元，增长100%。主要是2021年增加2.27万元，主要是2022年将事业人员医疗保险单列。

9、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29.79万元，比上年减少2.14万元，下降6.7%。主要是人员调出，医疗保险缴费减少。

10、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44.66万元，比上年增加11.04万元，增长32.84%。主要是基数调整，住房公积金缴费增加。

六、关于海南州文体旅游广电局(本级) 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(本级) 2022年一般公共预算基本支出617.95万元, 其中:

人员经费 559.47万元, 主要包括: 基本工资111.41万元, 津贴补贴159.67万元, 奖金76.65万元, 绩效工资18.68万元, 机关事业单位基本养老保险缴费38.22万元, 职业年金缴费19.11万元, 职工基本医疗保险缴费18.75万元, 公务员医疗补助缴费23.06万元, 其他社会保障缴费0.83万元, 住房公积金44.66万元, 其他工资福利支出15.76万元, 退休费25.94万元, 医疗费补助6.73万元;

公用经费 58.49万元, 主要包括: 办公费7.66万元, 印刷费0.26万元, 水费0.79万元, 电费1.58万元, 邮电费0.26万元, 取暖费8.18万元, 差旅费2.38万元, 因公出国(境)费用0.02万元, 会议费1.06万元, 培训费1.58万元, 公务接待费0.94万元, 工会经费5.77万元, 福利费0.07万元, 公务用车运行维护费7.60万元, 其他交通费用18.14万元, 其他商品和服务支出2.18万元。

七、关于海南州文体旅游广电局(本级) 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(本级) 2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.56万元, 比上年增加0.38万元, 其中: 因公出国(境)费0.02万元, 增加0.02万元; 公务用车购置及运行费7.60万元, 减少0.40万元; 公务接待费0.94万元, 增加0.76万元。2022年“三公”经费预算比上年主要是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(本级) 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(本级) 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(本级) 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(本级) 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(本级) 2022年海南州文体旅游广电局(本级) 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(本级) 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(本级) 共有车辆2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0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(本级) 预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额169.60万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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≥20场次，观众达≥1.5万人次以上	产出指标	数量指标	全年文艺演出场次	≥	20	场次
					参与观众	≥	1.5	万人次
					发放科技卫生宣传资料	≥	4000	份
					科技咨询指导人次	≥	2000	人次
					免费就诊人数	≥	2000	人次
					质量指标	保质保量完成	=	100
				时效指标	2023年1-12月	=	12	月
				成本指标	演出费用	≤	10	万元
				社会效益指标	传播科技知识和技术方法，提高农牧民群众的科技意识和科学文化素质	=	1	年
				社会效益指标	深入推进基层文化活动，全面实施文化惠民工程	=	1	年

				社会效益指标	开展义诊咨询	=	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、健康、规范、有序的文化市场环境。	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县开展工作监督检查；	≧	6	次
					执法宣传	≧	2	次
					参加上级业务部门文旅执法培训、会议；	≧	2	次
					“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

					州台自办节目			
				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	%
				时效指标	2022年1-12月	=	1	年
				成本指标	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、	=	1	年

					社会文化发展的情况。			
					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	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	92	%
智慧旅游服务平台运行维护费	95.6	智慧旅游资讯网络平台、电子商务调度中心、云平台互联网专	产出指标	数量指标	专享云主机用相关产品租赁	≧	12	台

		线、景区客流量监控系统运行维护。						
					互联网专线租赁	=	1	条
					海南州智慧旅游平台维保	=	1	年
			质量指标	质量保证	=	100	%	
			时效指标	2022年1-12月	=	1	年	
			成本指标	严格控制专项经费	≦	95.6	万元	
			社会效益指标	开展智慧旅游平台为游客提供便利服务，游客满意度	≧	85	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	扎实有效应用智慧旅游平台为游客、景区服务服务对象满意度	≧	85	%	

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）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。

（三）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。

（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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

无单位专业名词。