

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

2024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）贯彻执行党的和国家关于文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导、协调和管理职责；拟定全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督和组织实施；

（二）承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导管理职责；指导管理文化艺术事业和公共文化事业，负责全县群众文化、专业文化、文化市场、新闻出版、版权、“扫黄打非”等文化工作的指导、协调和监督管理；负责全县文化市场行业监督管理和审批；指导乡村基层文化建设，组织实施文化遗产保护、传承工作；

（三）统筹规划全县群众体育、竞技体育、老年体育、青少年体育发展，组织、指导相关体育活动、赛事开展；开发培育我县体育健身项目、竞技项目，指导、举办各类全民健身活动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导各类体育协会，负责体育社团的有关管理工作，指导青少年体育工作；

（四）承担全县旅行社、旅游饭店、出国（境）旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理、协调、指导工作；

（五）指导、组织全县广播电视宣传业务，把握正确舆论导

向和创作导向；

（六）负责图书、期刊、出版物、音响制品的出版、印刷复制的管理工作；

（七）依法负责全县的文物管理、文物普查、文物挖掘、文物保护工作。

二、机构设置

我单位内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县文体旅游广电局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	429.42	一. 一般公共服务支出	5.00
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	590.66
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	22.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	12.90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.09
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	47.22
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	429.42	本年支出合计	688.75
上年结转	259.33	结转下年	
收入总计	688.75	支出总计	688.75

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	688.75	259.33	429.42								
泽库县文体旅游广电局	688.75	259.33	429.42								
泽库县文体旅游广电局 (本级)	688.75	259.33	429.42								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	688.75	152.85	535.90			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	590.66	106.98	483.67			
20701	文化和旅游	212.39	106.98	105.41			
2070101	行政运行	106.98	106.98				
2070111	文化创作与保护	60.33		60.33			
2070199	其他文化和旅游支出	45.08		45.08			
20703	体育	310.88		310.88			
2070307	体育场馆	305.88		305.88			
2070399	其他体育支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.39		67.39			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.39		67.39			
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34				
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56				
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				

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
2210201	住房公积金	10.09	10.09				
229	其他支出	47.22		47.22			
22960	彩票公益金安排的支出	47.22		47.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.95		46.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.27		0.27			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	429.42	一、本年支出	688.75	641.53	47.22	
一般公共预算拨款收入	429.42	(一) 一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	590.66	590.66		
		(八) 社会保障和就业支出	22.88	22.88		
		(九) 卫生健康支出	12.90	12.90		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.09	10.09		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出	47.22		47.22	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	259.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	212.10					
(二) 政府性基金预算拨款	47.22					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	688.75	支出总计	688.75	641.53	47.22	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	429.42	152.85	276.57
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	378.55	106.98	271.57
20701	文化和旅游	152.06	106.98	45.08
2070101	行政运行	106.98	106.98	
2070199	其他文化和旅游支出	45.08		45.08
20703	体育	195.05		195.05
2070307	体育场馆	190.05		190.05
2070399	其他体育支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.44		31.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.44		31.44
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	10.09	10.09	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	152.85	140.56	12.29
301	工资福利支出	136.89	136.89	
30101	基本工资	23.79	23.79	
30102	津贴补贴	44.64	44.64	
30103	奖金	23.42	23.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
30109	职业年金缴费	6.74	6.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
30113	住房公积金	10.09	10.09	
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302	商品和服务支出	12.29		12.29
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.21		0.21
30226	劳务费	0.34		0.34
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	0.01		0.01

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
30302	退休费	1.64	1.64	
30303	辞职（役）费	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

单位：万元

上年预算数						2024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	
						1.91		1.70		1.70	0.21

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

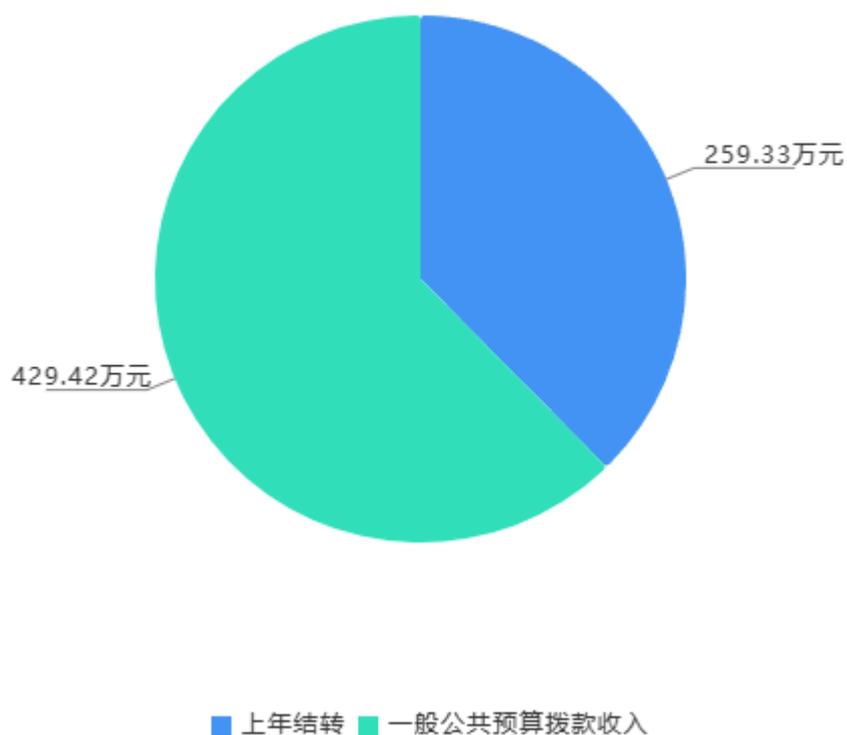
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县文体广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入429.42万元、上年结转259.33万元；支出包括：一般公共预算服务支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出590.66万元、社会保障和就业支出22.88万元、卫生健康支出12.90万元、住房保障支出10.09万元、其他支出47.22万元。

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年收支总预算688.75万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年收入预算688.75万元，其中：上年结转259.33万元，占37.65%；一般公共预算拨款收入429.42万元，占62.35%。

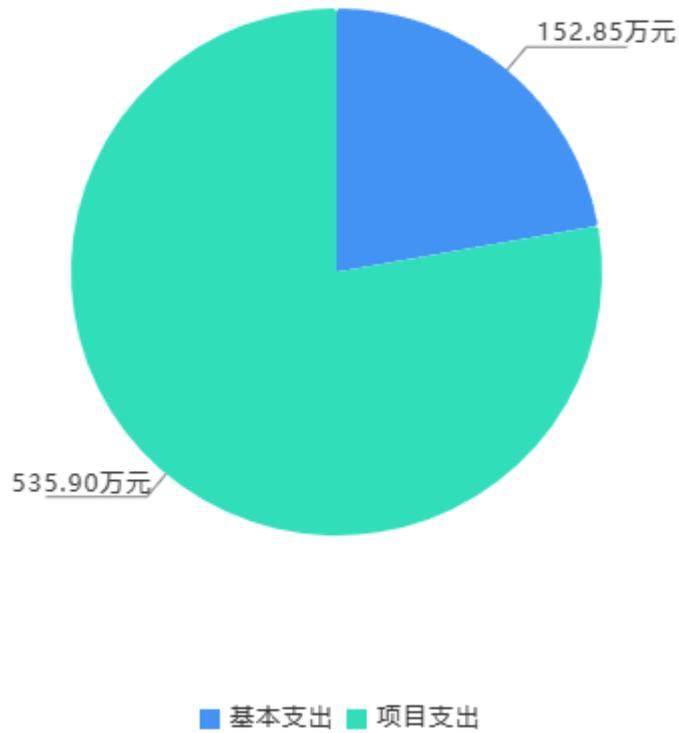
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年支出预算688.75万元，其中：基本支出152.85万元，占22.19%；项目支出535.90万元，占77.81%。

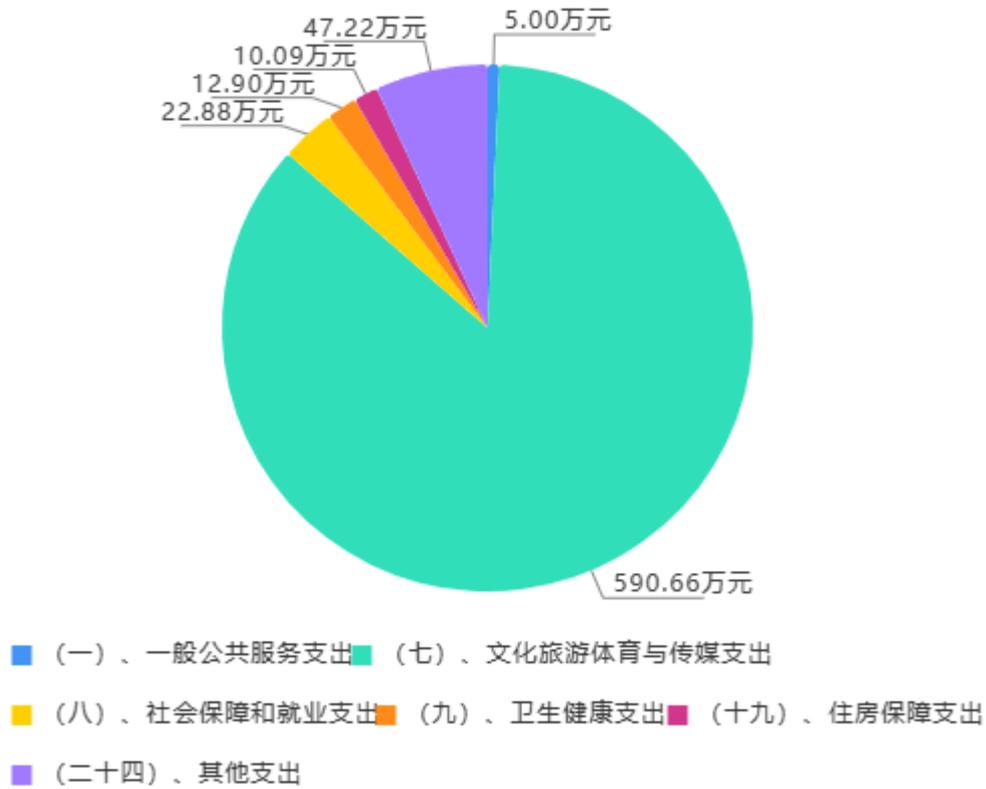
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年财政拨款收支总预算688.75万元，比上年增加503.47万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入429.42万元，上年结转212.10万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转47.22万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出590.66万元，社会保障和就业支出22.88万元，卫生健康支出12.90万元，住房保障支出10.09万元，其他支出47.22万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

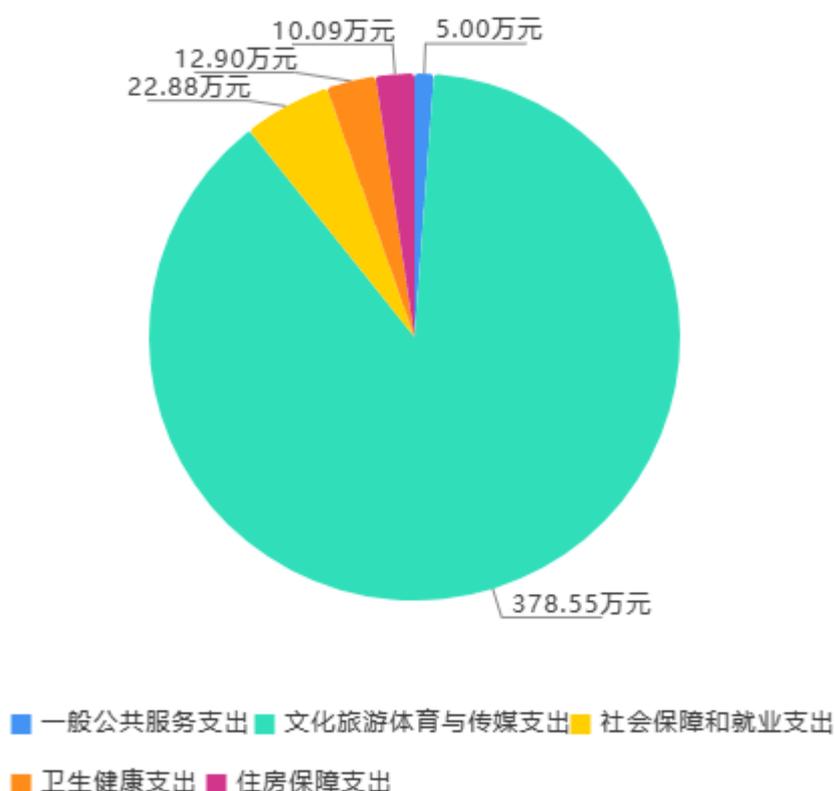
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年一般公共预算当年拨款429.42万元，比上年增加302.93万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5.00万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出378.55万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出22.88万元，占5.33%；卫生健康（类）支出12.90万元，占3.00%；住房保障（类）支出10.09万元，占2.35%。

2024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、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为106.98万元，比上年增加21.50万元，增长25.15%。主要是人员经费和项目支出增加。

3、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）2024年预算数为45.08万元，比上年增加35.58万元，增长374.53%。主要是其他文化和旅游支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为190.05万元，比上年增加190.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增列支此项预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增列支此项预算。

6、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）2024年预算数为31.44万元，比上年增加31.44万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增列支此项预算。

7、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）2024年预算数为2.68万元，比上年增加0.04万元，增长1.52%。主要是退休人员工资基数调整，导致行政单位离退休支出增加。

8、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）2024年预算数为13.46万元，比上年增加6.37万元，增长89.84%。主要是基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、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）2024年预算数为6.74万元，比上年增加3.81万元，增长130.03%。主要是基数调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.34万元，比上年增加2.46万元，增长85.42%。主要是社保类基数调整，导致行政单位医疗增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.56万元，比上年增加2.52万元，增长50.00%。主要是社保类基数调整，导致公务员医疗补助增

加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.09万元，比上年增加4.17万元，增长70.44%。主要是工资基数调整，导致住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年一般公共预算基本支出152.85万元，其中：

人员经费 140.56万元，主要包括：基本工资23.79万元，津贴补贴44.64万元，奖金23.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元，职业年金缴费6.74万元，职工基本医疗保险缴费5.34万元，公务员医疗补助缴费6.57万元，住房公积金10.09万元，其他工资福利支出2.83万元，退休费1.64万元，退职（役）费1.04万元，医疗费补助0.99万元；

公用经费 12.29万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.17万元，水费0.11万元，电费0.35万元，邮电费0.06万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.38万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.34万元，工会经费1.56万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.67万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，比上年增加0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运

行费1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2024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。

2024年青海省黄南州泽库县文体广电旅游局机关运行经费财政拨款预算12.29万元，比上年预算增加4.45万元，增长56.76%。主要是增加一般公共预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县文体广电旅游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2023年12月底，青海省黄南州泽库县文体广电旅游局共有车辆1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1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。

2024年青海省黄南州泽库县文体广电旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额276.57万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	276.57									
017001-泽库县文体旅游广电局(本级)	63232300024R000007117-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.18	编外人员月工资收入达到最低工资标准、为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。达到最低工资标准,解决生活困难问题	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	2	人	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20	
					效益指标	时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20	
						经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
	63232300024T000000051-2024年文化旅游宣传推介活动经费	3-特定目标类	5.00	落实青海省“四地建设”战略部署,旅游宣传任务\吸引更多的投资者来泽库投资兴业,促进我县经济高质量发展。	产出指标	数量指标	旅游宣传任务	≥	2	次	20	
						质量指标	为大力推广我县有及畜牧业产品	≥	99	%	20	
					效益指标	社会效益	推进绿色发展、加大泽库特色产品推介和招商力度	≥	99	%	20	
						可持续影响	助力泽库实现高质量发展	≥	99	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
	63232300024T000000053-2024年体育活动经费	3-特定目标类	5.00	促进全县体育事业发展,全民健身系列活动,为地区体工队培养后备人才,群众参与体育锻炼活动积极,对全县群众体育事业可持续	产出指标	数量指标	全民健身系列活动	≥	2	次	20	
						质量指标	国民体质检测任务完成率	≥	99	%	10	
					效益指标	时效指标	按时序推进工作	≥	99	%	20	
						经济效益	加强资金监管、资金使用达到、预定社会效益	≥	99	%	10	
						社会效益	群众参与体育锻炼活动积极性	≥	99	%	10	
	可持续影响	对全县群众体育事业可持续发展影响和影响力	≥	99	%	10						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10					
	63232300024T000000058-2024年网络传输费	3-特定目标类	4.50	保证全县网络传输顺畅,确保日常工作正常开展,保证全县网络传输顺畅,确保日常工作正常开展 信息网络安全稳定运行稳定性	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	10	套	20	
						质量指标	网络传输完成率	≥	100	%	30	
					效益指标	可持续影响	信息网络安全运行稳定性	≥	99	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	99	%	10					
	63232300024T000000060-2024年博物馆运行和维护费	3-特定目标类	3.00	我县为社会服务的非营利性机构,负责研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质与非物质文化遗产、为研学、教育、欣赏、知识共享提供多种体验,为使博物馆成为我县具有标志性意义的公共文化建筑,展示地区独特历史文化,提升生态泽库文化旅游吸引力	产出指标	数量指标	覆盖全县	≥	99	%	10	
						质量指标	场馆设施设备完成率	≥	99	%	10	
					效益指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	
						社会效益	提升人民群众对于文物工作重视,从而参与到保护文物	≥	99	%	20	
						可持续影响	充分挖掘文物历史资源的教育内涵	≥	99	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	99	%	10					
	63232300024T000000059-2024年文化编外临时职员专业技术人员报酬	3-特定目标类	24.00	为进一步推动我县繁荣民族文化艺术,开展群众文艺演出、送戏下乡,传承发展优秀地方文化等工作开展。提高演员的表演水平和技术能力。加强剧本创作和改编工作。	产出指标	数量指标	演职人员	≥	20	人	20	
质量指标						每人每月	≥	2000	元	20		
效益指标					时效指标	时间2024年	≥	12	月	20		
					经济效益	提高演员水平和技术能力	≥	99	%	10		
					社会效益	提高高质量的演出	≥	99	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	演职人员满意度	≥	99	%	10						
63232300024T0000000972-2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	3-特定目标类	152.04	为规范和加强公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理,免费使用体育场馆、极大满足基层群众的健身需求。	产出指标	数量指标	体育场全年开放时间	≥	99	%	20		
					质量指标	体育场馆每周开放时间	≥	105	小时	20		
				效益指标	时效指标	举办公益性体育赛事及时率	≥	100	%	20		
					经济效益	赛事和活动任务完成率	≥	100	%	10		
					社会效益	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥	100	%	10		
可持续影响	群众满意度	群众满意度	≥	100	%	10						
63232300024T000001001-2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金2	3-特定目标类	38.01	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金2	产出指标	数量指标	体育场全年开放时间	≥	99	%	20.00		
					质量指标	体育场馆每周开放时间	≥	105	小时	20.00		
				效益指标	时效指标	举办公益性体育赛事及时率	≥	100	%	20.00		
					经济效益	赛事和活动任务完成率	≥	100	%	10.00		
					社会效益	对社会青年可持续发展的影响	≥	100	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	100	%	10.00						
63232300024T000001002-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助资金	3-特定目标类	35.84	2024中央支持地方公共文化服务体系建设(农村文化建设)补助资金,健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活,保障农村公共文化服务活动开展。	产出指标	数量指标	举办体育活动	≥	64	村	30		
					质量指标	村基层服务点	≥	100	%	30		
				效益指标	社会效益	不断完善公共文化服务体系网络	≥	100	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：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。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。