

# 青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

## 2025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2025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	泽库县文化图书馆
2	泽库县旅游服务中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	555.21	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	12.00	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	543.08
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	94.98
		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	11.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	464.78
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	567.21	本年支出合计	1,157.82
上年结转	590.61	结转下年	
收入总计	1,157.82	支出总计	1,157.82

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 财政拨款收入	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	1,157.82	590.61	555.21	12.00							
017-泽库县文体旅游广电局	1,157.82	590.61	555.21	12.00							
017001-泽库县文体旅游广电局 (本级)	1,157.82	590.61	555.21	12.00							

## 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	1,157.82	155.29	1,002.53			
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	543.08	105.58	437.50			
20701	文化和旅游	216.05	105.58	110.47			
2070101	行政运行	105.58	105.58				
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	107.97		107.97			
20703	体育	248.34		248.34			
2070307	体育场馆	248.34		248.34			
20709	旅游发展基金支出	9.28		9.28			
2070904	地方旅游开发项目补助	9.28		9.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.41		69.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.41		69.41			
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83				
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
213	农林水支出	94.98		94.98			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.98		94.98			
2130505	生产发展	94.98		94.98			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
221	住房保障支出	11.00	10.73	0.27			
22102	住房改革支出	11.00	10.73	0.27			
2210201	住房公积金	11.00	10.73	0.27			
229	其他支出	464.78		464.78			
22960	彩票公益金安排的支出	464.78		464.78			
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	417.83		417.83			

## 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	567.21	一、本年支出	1,157.82	683.75	474.06	
一般公共预算拨款收入	555.21	(一) 一般公共服务支出	5.00	5.00		
政府性基金预算拨款收入	12.00	(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	543.08	533.79	9.28	
		(八) 社会保障和就业支出	25.83	25.83		
		(九) 卫生健康支出	13.16	13.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	94.98	94.98		
		(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	11.00	11.00		
		(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	464.78		464.78	
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	590.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	128.54					
(二) 政府性基金预算拨款	462.06					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,157.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,157.82</b>	<b>683.75</b>	<b>474.06</b>	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	555.21	155.29	399.92
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	500.23	105.58	394.65
20701	文化和旅游	216.05	105.58	110.47
2070101	行政运行	105.58	105.58	
2070111	文化创作与保护	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	107.97		107.97
20703	体育	248.34		248.34
2070307	体育场馆	248.34		248.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84		35.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.84		35.84
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
221	住房保障支出	11.00	10.73	0.27
22102	住房改革支出	11.00	10.73	0.27
2210201	住房公积金	11.00	10.73	0.27

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.29	143.46	11.83
301	工资福利支出	139.68	139.68	
30101	基本工资	20.36	20.36	
30102	津贴补贴	49.29	49.29	
30103	奖金	21.82	21.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	15.37	
30109	职业年金缴费	7.68	7.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.73	10.73	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	11.83		11.83
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	1.29		1.29

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
30302	退休费	2.77	2.77	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

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					2025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	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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20709	旅游发展基金支出	7.00		7.00
2070904	地方旅游开发项目补助	7.00		7.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

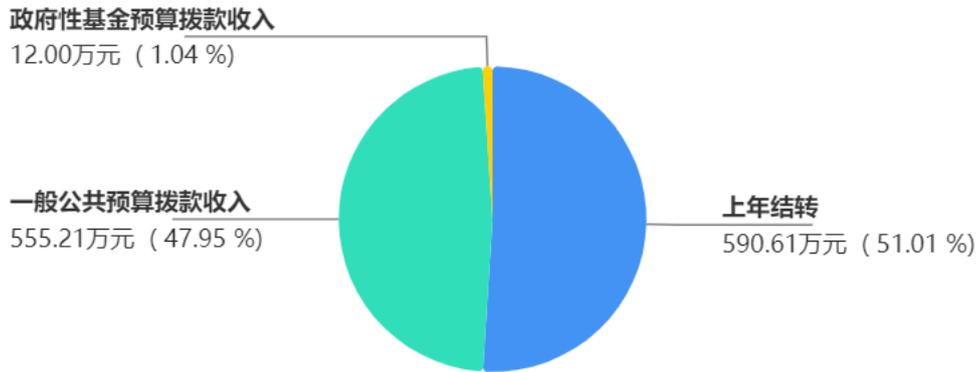
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县文体广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入555.21万元、政府性基金预算拨款收入12.00万元、上年结转590.61万元；支出包括：一般公共服务支出5.00万元、文化旅游体育与传媒支出543.08万元、社会保障和就业支出25.83万元、卫生健康支出13.16万元、农林水支出94.98万元、住房保障支出11.00万元、其他支出464.78万元。

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2025年收支总预算1,157.82万元。

### 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2025年收入预算1,157.82万元，其中：上年结转590.61万元，占51.01%；一般公共预算拨款收入555.21万元，占47.95%；政府性基金预算拨款收入12.00万元，占1.04%。

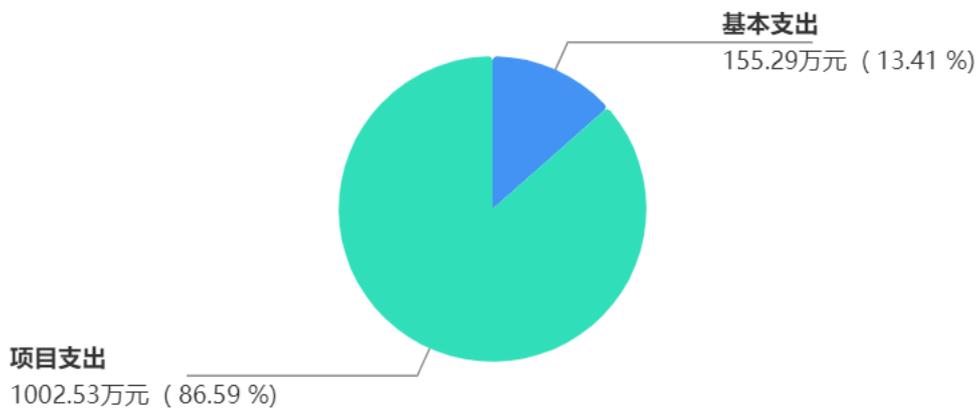
2025年收入预算构成图



### 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2025年支出预算1,157.82万元，其中：基本支出155.29万元，占13.41%；项目支出1,002.53万元，占86.59%。

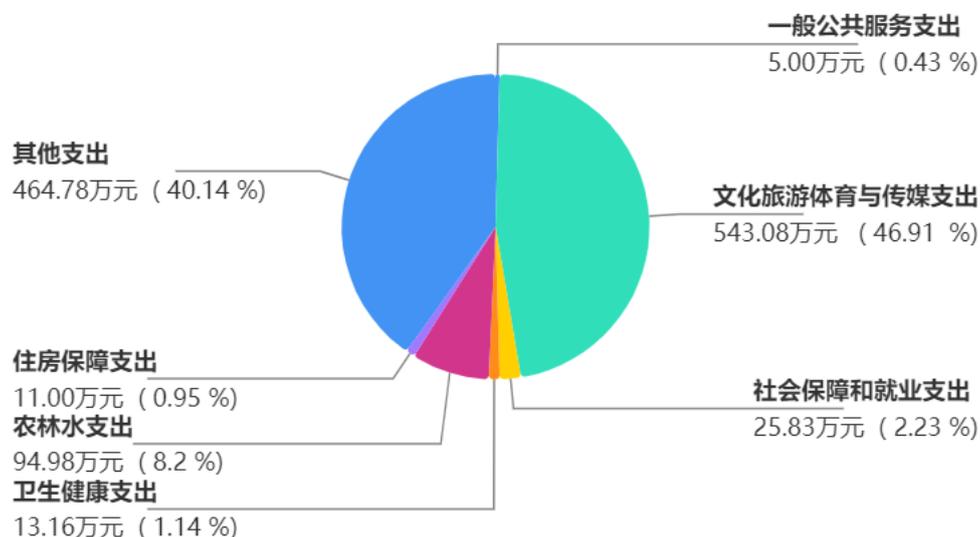
2025年支出预算构成图



#### 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2025年财政拨款收支总预算1,157.82万元，比上年增加469.07万元，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555.21万元，上年结转128.54万元；政府性基金预算当年拨款收入12.00万元，上年结转462.06万元；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：一般公共预算服务支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出543.08万元，社会保障和就业支出25.83万元，卫生健康支出13.16万元，农林水支出94.98万元，住房保障支出11.00万元，其他支出464.78万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款555.21万元，比上年增加125.79万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

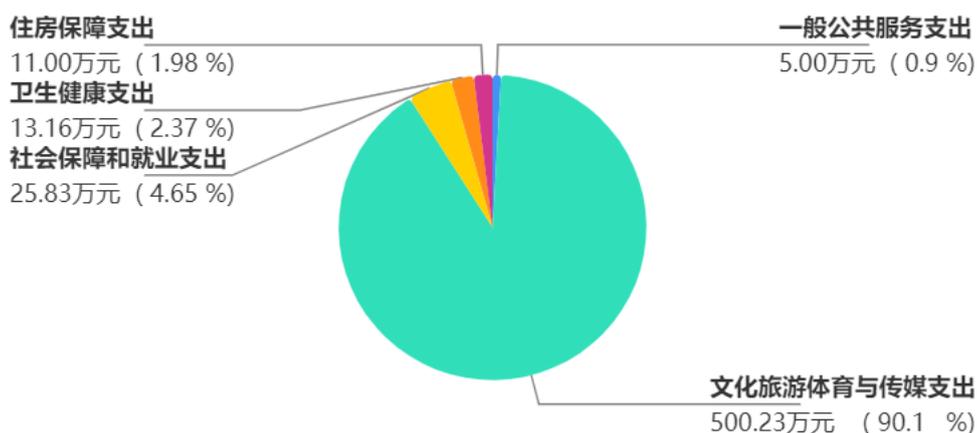
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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0.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出500.23万元，占90.10%；社会保障和就业（类）支出25.83万元，占4.65%；卫生健康（类）支出13.16万元，占2.37%；住房保障（类）支出11.00万元，占1.98%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为105.58万元，比上年减少1.40万元，下降1.31%。主要是人员经费和项目支出减少。

3、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）2025年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要是主要是人员经费和项目支出增加。

4、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）2025年预算数为107.97万元，比上年增加62.89万元，增长139.51%。主要是主要是人员经费和项目支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为248.34万元，比上年增加58.29万元，增长30.67%。主要是由于需要进一步改善公共文化体育设施建设，故预算数增加。

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）2025年预算数为35.84万元，比上年增加4.40万元，增长13.99%。主要是工作量增加，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）预算数较上年增加。

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）2025年预算数为2.77万元，比上年增加0.09万元，增长3.36%。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）2025年预算数为15.37万元，比上年增加1.91万元，增长14.19%。主要是因人员调整，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基数变动，导致预算数增加。

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）2025年预算数为7.68万元，比上年增加0.94万元，增长13.95%。主要是因人员调整，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费基数变动，导致预算数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.45万元，比上年增加0.11万元，增长2.06%。主要是社保类缴费基数调整，导致行政单位医疗（项）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）2025年预算数为7.72万元，比上年增加0.16万元，增长2.12%。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）2025年预算数为11.00万元，比上年增加0.91万元，增长9.02%。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2025年一般公共预算基本支出155.29万元，其中：

**人员经费** 143.46万元，主要包括：基本工资20.36万元，津贴补贴49.29万元，奖金21.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.37万元，职业年金缴费7.68万元，职工基本医疗保险缴费5.45万元，公务员医疗补助缴费6.70万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金10.73万元，其他工资福利支出2.09万元，退休费2.77万元，医疗费补助1.01万元；

**公用经费** 11.83万元，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1.29万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.48万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

（一）政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨款12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是为加强文化体育事业发展，保护文化遗产基础设施建设等导致拨款数增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出7.00万元，占58.33%；其他（类）支出5.00万元，占41.67%。

(三) 政府性基金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）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是文化活动增多导致旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）预算数增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是为了改善公共文化体育设施，体育事业的彩票公益金支出增加，导致预算数增长。

## **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2025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。

2025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11.83万元，比上年减少0.46万元，下降3.74%。主要是一般公共预算支出减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025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14个，预算金额411.92万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
会计-	-	-	411.92								
017001-涿库县文体旅游广电局(本级)	63232325R00000000687 8-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.74	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	≥	100	%	20
						时效指标	工资发放月数	≥	12	月	20
					效益指标	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	编外人员满意度	≥	99	%	10
	63232325T000000000419 2025年文化旅游宣传推介工作专项经费	3-特定目标类	5.00	目标一:落实“两省”“四地建设”战略部署,吸引更多的投资者来涿库投资兴业,促进我县经济高质量发展。目标二:为了推广本地旅游业,提高本地旅游业的知名度和美誉度。	产出指标	数量指标	旅游宣传任务	≥	2	次	20
						质量指标	为“广大推广”我县有机畜牧业产品	≥	99	%	20
						时效指标	项目完成时间	≥	12	月	20
					社会效益	提升涿库知名度和影响力	≥	99	%	10	
					效益指标	可持续影响	助力涿库实现高质量发展	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	99	%	10
	63232325T000000000422 2025年文物普查工作经费	3-特定目标类	3.50	目标一:全面掌握全县现存文物数量,保存、保管和使用等情况,推进我县文物保护工作。目标二:深入落实“保护第一,加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”。	产出指标	数量指标	文物普查覆盖率	≥	99	%	20
						质量指标	文物保护传承工作完成率	≥	99	%	20
						时效指标	项目完成时间	≥	12	月前	20
					社会效益	提升国家文物保护水平与全社会文物保护意识	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响	科学、合理进行文物保护工作	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	100	%	10	
63232325T000000000427 2025年非物质文化遗产专项资金	3-特定目标类	2.50	目标一:深入实施戏曲振兴工程,加大对传统剧目、表演团队的支持力度提高传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、传统曲艺的实践频次和展演水平,推动涿库地方戏曲传承发展,增强表演艺术类非物质文化遗产的生命力。	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	≥	1	个	20	
					质量指标	非遗传承人培训结业率	≥	85	%	20	
				经济效益	受培训非遗传承人相关产品销售增长率	≥	85	%	10		
				社会效益	非遗传承人增长率	≥	9	%	20		
				效益指标	可持续影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	非遗保护与传承人活动受益公众满意度	≥	99	%	10	
63232325T000000000431 2025年涿库县非遗馆运行和维护费	3-特定目标类	3.00	涿库悠久的历史文化和灿烂夺目的非物质文化遗产,体现涿库文化烙印和智慧结晶,传递“见人见物见生活”的非遗保护理念,为县县研学、教育、欣赏知识共享提供多种体验,展示地区独特历史文化、提升生态涿库文化旅游吸引力。	产出指标	数量指标	非遗馆平方面积	≥	1500	平方米	20	
					质量指标	建立完善运营管理制度和流程	≥	100	%	20	
				经济效益	保障办公正常运行	≥	100	%	20		
				社会效益	充分发挥非遗馆教育功能,推进非遗馆高质量发展	≥	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
63232325T000000000434 2025年博物馆运行经费	3-特定目标类	3.00	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建筑,提升生态涿库文化旅游吸引力,进一步研究、收藏、展示物质与非物质文化遗产的功能为研学、教育、欣赏、知识共享提供多种体验。	产出指标	数量指标	博物馆工作人员	≥	4	人	20	
					质量指标	场馆运行维护工作完成及时率	≥	99	%	20	
				时效指标	全年免费开放天数	≥	300	天	10		
				经济效益	提升人民群众对于文物工作重视	≥	99	%	20		
				社会效益	展示涿库县生态发展成果	≥	99	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	99	%	10	
63232325T000000000440 2025年涿库县文化编外演职人员专业技术人员劳务报酬	3-特定目标类	88.74	为进一步推动我县繁荣民族文化艺术,开展群众文艺演出,开展对外宣传推介活动,送戏下乡,传承发展优秀地方文化等工作	产出指标	数量指标	演职人员	≥	20	人	20	
					质量指标	每月劳务报酬	≥	2000	月	20	
				时效指标	发放时间	≥	12	个月	20		
				效益指标	可持续影响	宣传推介活动	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10	
63232325T000000000442 2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	0.27	提升公租房入住支付功能,促进住房制度改革与发展,提高公租房人员福利待遇与满意度以及实现社会公平与和谐	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	≥	1	人	20	
					质量指标	完成足额缴纳	≥	100	%	20	
				时效指标	按期缴纳率	≥	100	%	20		
				社会效益	提供住房水平	≥	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥	100	%	10	
63232325T000000000971 2025年旅游发展基金补助地方项目资金	3-特定目标类	7.00	按照牢牢把握新时代旅游发展新机遇,主动适应旅游消费需求,持续增强旅游发展新动力,着力构建“一芯一环多带”生态旅游发展格局,全力推进国际生态旅游目的地建设工作需求,聚力补齐短板弱项,提升旅游公共服务、加强旅游宣传推广,促进旅游业转型升级融合发展。	产出指标	数量指标	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	定性	1	个	20	
					质量指标	A级旅游景区数据检测覆盖率	≥	100	%	20	
				经济效益	旅游收入增长率	定性	3	%	20		
				社会效益	乡村旅游接待人次增长率	定性	99	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	旅游公共服务群众满意度	≥	100	%	10	
63232325T000000001013 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	114.24	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,促进大型场馆的使用率,充分发挥场馆的公共服务能力,促进全民健身活动开展,丰富体育赛事活动体系。	产出指标	数量指标	核心场地面积	定性	44820	平方米	20	
					质量指标	公共体育场馆基本公共服务规范要求	定性	99	%	20	
				时效指标	场馆保障任务完成率	≥	99	%	20		
				社会效益	提高群众参与健身的积极性	≥	99	%	10		
				效益指标	可持续影响	提高人民群众健康水平	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63232325T000000001125 2025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	31.44	目标一: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持续开展。目标二:文化信息共享工程村基层服务点,开展农村文化演出活动。	产出指标	数量指标	举办体育活动	≥	6	次	20	
					质量指标	村基层服务点	≥	64	个	20	
				时效指标	项目实施及时率	≥	100	%	20		
				社会效益	不断完善公共文化服务体系网络	≥	99	%	10		
				效益指标	可持续影响	提升基层公共文化服务体系建设水平	≥	99	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10	
63232325T000000001126 2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	3-特定目标类	134.10	目标一:公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金,为支持和鼓励公共体育场馆免费开放,满足群众体育需求。目标二:完善全民健身公共	产出指标	数量指标	体育场馆	≥	3	个	20	
					质量指标	免费开放	≥	330	天	20	
				时效指标	场地设施开放率	≥	100	%	20		

资金			服务体系建设，提升体育场地设施开放水平。	效益指标	社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63232325T000000001141-2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	3-特定目标类	5.00	进一步完善我省全民健身公共服务体系，为群众提供举步可及的健身场地设施。增加我省人均体育场面积。支持群众体育，青少年体育发展，加快青少年竞技体育后备人才的发展、培养和输送。	产出指标	数量指标	支持建设全面健身场地设施项目	定性	1	个		20
					质量指标	赛事活动完成率	≥	99	%		20
					时效指标	场地设施建设竣工完成率	≥	99	%		20
				效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展	≥	99	%		10
					可持续影响	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	99	%		10
满意度指标	服务对象满意度	使用健身场地的群众满意度	≥	99	%		10				
63232325T000000001176-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设(农村文化建设1)	3-特定目标类	4.40	目标一：健身公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动的持续开展。加强文化信息共享工程村基层服务点，开展文艺演出活动，农村体育活动等。	产出指标	数量指标	行政村	≥	64	个		20
					质量指标	项目覆盖率	≥	99	%		20
					时效指标	项目实施及时率	≥	100	%		20
				效益指标	社会效益	不断完善公共文化服务体系网络	≥	99	%		10
					可持续影响	弘扬中华优秀传统文化	≥	99	%		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%		10				

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）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。

（三）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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（十）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。

（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。

（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。