

刚察县文体旅游广电局（本级）

2024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

（一）贯彻执行有关文体旅游广电、文物工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文体放水方剂民、文物的行业发展规划；指导、监督执行广播电视宣传、创作的规章制度。推进全县文体旅游广电融合发展，推进文体旅游广电体制改革。

（二）负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。

（三）管理全县性重大文体旅游活动，推进全县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和畜牧业产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系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。组织实施重大公益工程，促进文体旅游广电事业繁荣发展

（五）负责全县文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具人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。指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作等18个职责。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，刚察县文体旅游广电局不设内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（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	3, 000. 94	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	2, 988. 78
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	79. 68
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	42. 26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	300. 00
		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	31. 69
		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	6.67
		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	3,000.94	本年支出合计	3,449.08
上年结转	448.14	结转下年	
收入总计	3,449.08	支出总计	3,449.08

收入总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（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	3,449.08	448.14	3,000.94								
刚察县文体旅游广电局	3,449.08	448.14	3,000.94								
刚察县文体旅游广电局 （本级）	3,449.08	448.14	3,000.94								

支出总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（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	3,449.08	486.29	2,962.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,988.78	343.44	2,645.33			
20701	文化和旅游	2,362.01	343.44	2,018.57			
2070101	行政运行	400.17	343.44	56.72			
2070102	一般行政管理事务	744.37		744.37			
2070199	其他文化和旅游支出	1,217.48		1,217.48			
20702	文物	5.34		5.34			
2070204	文物保护	5.34		5.34			
20703	体育	278.46		278.46			
2070307	体育场馆	278.46		278.46			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	342.96		342.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	342.96		342.96			
208	社会保障和就业支出	79.68	73.54	6.14			
20805	行政事业单位养老支出	79.68	73.54	6.14			
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	40.05	6.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03				
210	卫生健康支出	42.26	42.26				
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			

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
2130505	生产发展	300.00		300.00			
221	住房保障支出	31.69	27.05	4.64			
22102	住房改革支出	31.69	27.05	4.64			
2210201	住房公积金	31.69	27.05	4.64			
229	其他支出	6.67		6.67			
22960	彩票公益金安排的支出	6.67		6.67			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.67		6.67			

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（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	3,000.94	一、本年支出	3,449.08	3,442.41	6.67	
一般公共预算拨款收入	3,000.94	（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	2,988.78	2,988.78		
		（八）社会保障和就业支出	79.68	79.68		
		（九）卫生健康支出	42.26	42.26		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	300.00	300.00		
		（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	31.69	31.69		
		（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	6.67		6.67	
		(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	448.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	441.47					
(二) 政府性基金预算拨款	6.67					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,449.08	支出总计	3,449.08	3,442.41	6.67	

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	3,000.94	486.29	2,514.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2,547.30	343.44	2,203.86
20701	文化和旅游	2,276.93	343.44	1,933.49
2070101	行政运行	400.17	343.44	56.72
2070102	一般行政管理事务	744.37		744.37
2070199	其他文化和旅游支出	1,132.40		1,132.40
20702	文物	5.34		5.34
2070204	文物保护	5.34		5.34
20703	体育	182.87		182.87
2070307	体育场馆	182.87		182.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.16		82.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.16		82.16
208	社会保障和就业支出	79.68	73.54	6.14
20805	行政事业单位养老支出	79.68	73.54	6.14
2080501	行政单位离退休	13.46	13.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	40.05	6.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210	卫生健康支出	42.26	42.26	
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	
213	农林水支出	300.00		300.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
221	住房保障支出	31.69	27.05	4.64
22102	住房改革支出	31.69	27.05	4.64
2210201	住房公积金	31.69	27.05	4.64

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	486.29	375.01	111.29
301	工资福利支出	351.90	351.90	
30101	基本工资	60.13	60.13	
30102	津贴补贴	109.10	109.10	
30103	奖金	26.78	26.78	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	32.32	32.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05	40.05	
30109	职业年金缴费	20.03	20.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	18.94	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	27.05	27.05	
302	商品和服务支出	111.29		111.29
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	1.82		1.82
30208	取暖费	83.76		83.76
30211	差旅费	1.95		1.95
30213	维修（护）费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	2.08		2.08

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
30228	工会经费	4.21		4.21
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.66		5.66
303	对个人和家庭的补助	23.10	23.10	
30302	退休费	13.46	13.46	
30307	医疗费补助	9.64	9.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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	
						6.60		6.00		6.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

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：本单位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

单位名称：刚察县文体旅游广电局（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2024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、单位收支预算情况的总体说明

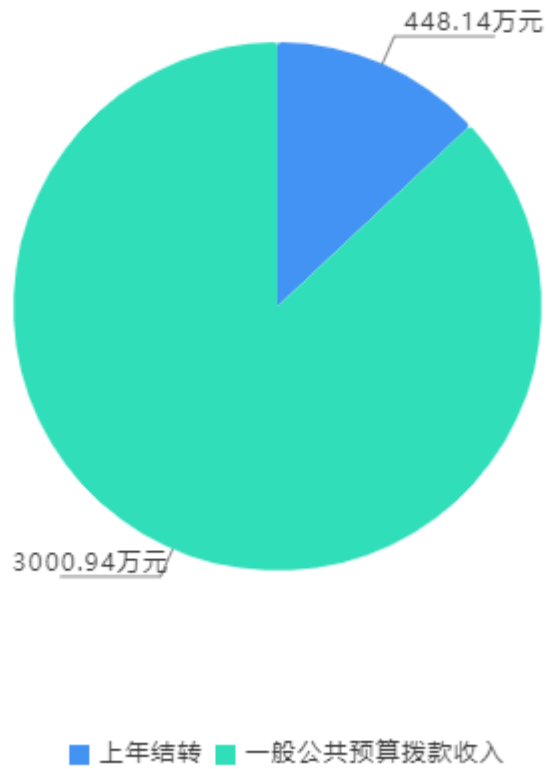
按照综合预算的原则，刚察县文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,000.94万元、上年结转448.14万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,988.78万元、社会保障和就业支出79.68万元、卫生健康支出42.26万元、农林水支出300.00万元、住房保障支出31.69万元、其他支出6.67万元。

刚察县文体旅游广电局（本级）2024年收支总预算3,449.08万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2024年收入预算3,449.08万元，其中：上年结转448.14万元，占12.99%；一般公共预算拨款收入3,000.94万元，占87.01%。

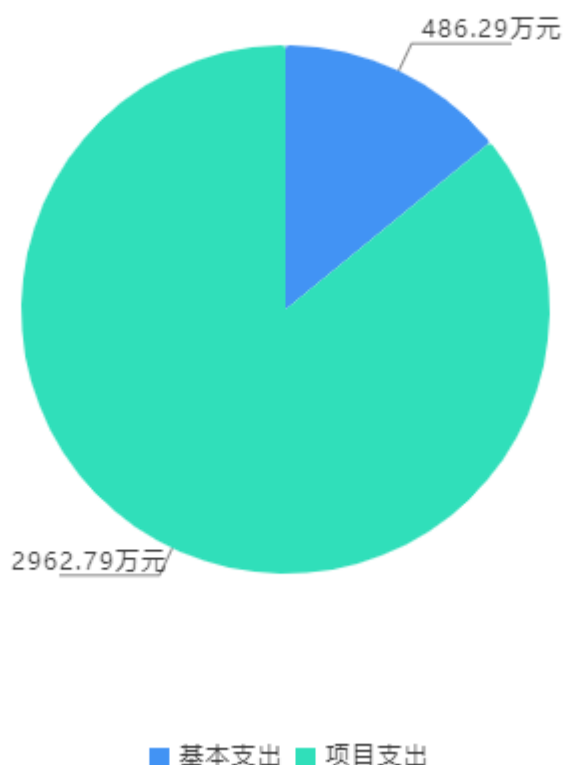
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2024年支出预算3,449.08万元，其中：基本支出486.29万元，占14.10%；项目支出2,962.79万元，占85.90%。

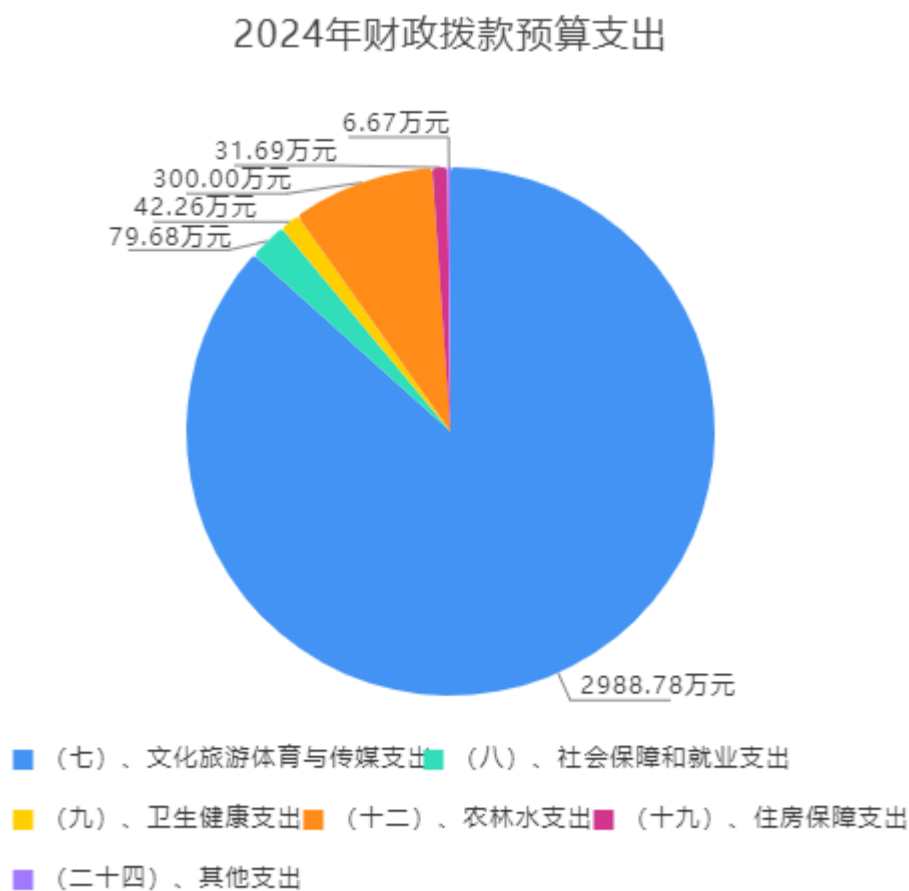
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2024年财政拨款收支总预算3,449.08万元，比上年增加1787.00万元，主要是本年增加中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目437.00万元、增加刚察县圣泉湾生态体验区提升项目150.73万元、增加刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目147.79万元、增加刚察县圣泉湾体验区观景台建设项目145.94万元、增加刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目138.43万元、增加圣泉湾项目前期费用103.50万元、增加2024年刚察县迎新春灯展采购项目140.00万元、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、编外人员预算比上年增加、以及2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）

300.00万元列入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,000.94万元，上年结转441.47万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转6.67万元；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：文化旅游体育与传媒支出2,988.78万元，社会保障和就业支出79.68万元，卫生健康支出42.26万元，农林水支出300.00万元，住房保障支出31.69万元，其他支出6.67万元。



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。

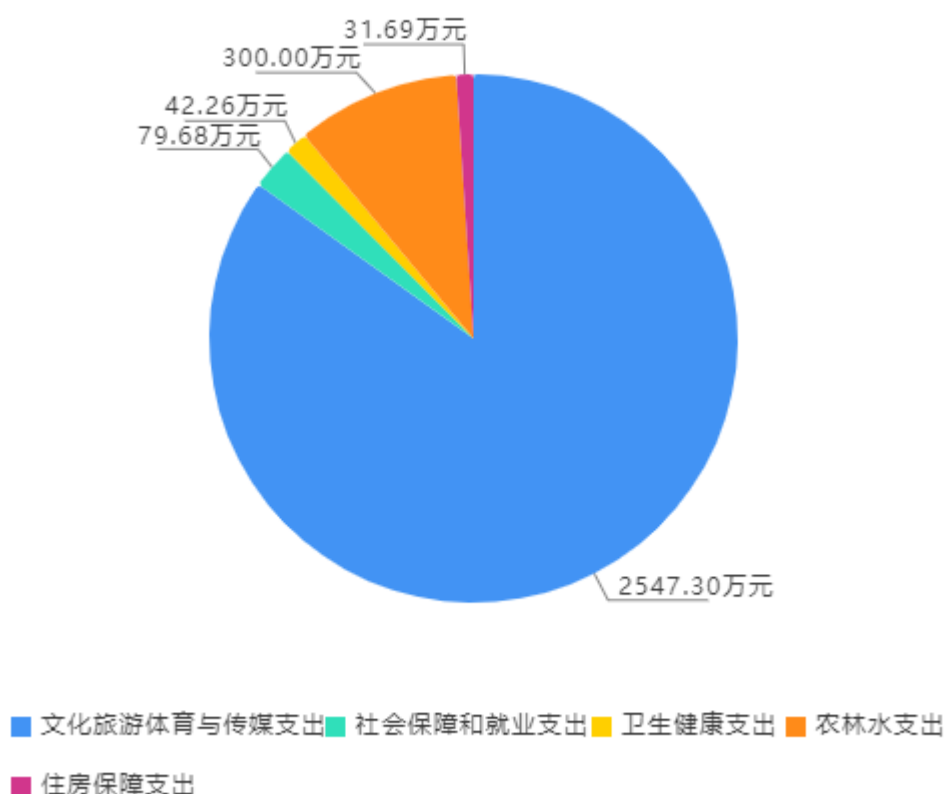
刚察县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算当年拨款3,000.94万元，比上年增加1523.71万元，主要是本年增加中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目437.00万元、增加刚察县

圣泉湾生态体验区提升项目150.73万元、增加刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目147.79万元、增加刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目145.94万元、增加刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程建设项目138.43万元、增加圣泉湾项目前期费用103.50万元、增加2024年刚察县迎新春灯展采购项目140.00万元、2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、编外人员预算比上年增加、以及2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）300.00万元列入预算。

（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2,547.30万元，占84.88%；社会保障和就业（类）支出79.68万元，占2.66%；卫生健康（类）支出42.26万元，占1.41%；农林水（类）支出300.00万元，占10.00%；住房保障（类）支出31.69万元，占1.06%。

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、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400.17万元，比上年减少44.36万元，下降1.98%。主要是本年机构改革人员减少，人员经费和运转经费比上年减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为744.37万元，比上年增加139.92万元，增长23.15%。主要是本年编制外长期聘用人员增加。

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1,132.40万元，比上年增加1122.40万元，增长11224.00%。主要是县级项目中国青海国际民族传统射箭精英赛费用、圣泉湾建设项目、2024年刚察县迎新春

灯展采购项目等增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为5.34万元，比上年增加0.34万元，增长6.80%。主要是本年文物保护经费比上年增加。

5、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182.87万元，比上年增加24.57万元，增长15.52%。主要是青财教字（2023）1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金比上年增加。

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）2024年预算数为82.16万元，比上年减少7.20万元，下降8.06%。主要是青财教字（2023）1879号关于下达2024年文化人才专项经费比上年减少。

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13.46万元，比上年减少1.32万元，下降8.93%。主要是本年退休人员离退休费减少。

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46.20万元，比上年增加4.74万元，增长11.43%。主要是本年人员养老金缴费基数增加，相应本年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20.03万元，比上年减少0.70万元，下降3.38%。主要是本年人员变动减少，职业年金比上年减少。

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7.94万元，比上年增加1.21万元，增长17.98%。主要是本年人员医疗缴费基数增加，相应行政单位医疗增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.74万元，比上年减少3.94万元，下降40.70%。主要是本年事业单位人员减少，相应事业单位医疗减少。

12、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18.94万元，比上年减少7.55万元，下降28.50%。主要是本年人员变动减少，公务员医疗补助相应减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9.64万元，比上年增加1.33万元，增长16.00%。主要是本年人员缴费基数增加，相应其他行政事业单位医疗支出增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100%。主要是青财农字（2023）1761号关于下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）增加。

15、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31.69万元，比上年减少5.72万元，下降15.29%。主要是本年人员变动减少，相应住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算基本支出486.29万元，其中：

人员经费 375.01万元，主要包括：基本工资60.13万元，津贴补贴109.10万元，奖金26.78万元，伙食补助费3.12万元，绩效工资32.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.05万元，职业年金缴费20.03万元，职工基本医疗保险缴费13.68万元，公务员医疗补助缴费18.94万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金27.05万元，退休费13.46万元，医疗费补助9.64万元；

公用经费 111.29万元，主要包括：办公费3.06万元，印刷费0.65万元，水费0.13万元，电费0.46万元，邮电费1.82万元，取暖费83.76万元，差旅费1.95万元，维修（护）费0.91万元，公务接待费0.60万元，劳务费2.08万元，工会经费4.21万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用5.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.60万元，比上年减少3.35万元，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6.00万元，减少3.00万元；公务接待费0.60万元，减少0.35万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费和公务接待费预算数压缩减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县文体旅游广电局（本级）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

刚察县文体旅游广电局（本级）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年刚察县文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算111.29万元，比上年预算增加15.40万元，增长16.06%。主要是2024年单位取暖面积增加，取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，刚察县文体旅游广电局（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1辆。单价50万元以上通用设备1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年刚察县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额2,514.65万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

金额单位：万元

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%
-	-	2,514.65								
63222400024R000008108-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	71.11	同工同酬3人，财政临聘1人，援青干部1人，共计5人的全年工资，养老，医疗，工伤，失业，住房公积金等费用，确保单位正常运转。	成本指标	经济成本	编外人员工资	=	71.11	万元	20
				产出指标	数量指标	5人	=	5	人	20
					时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	保障工作人员的积极性	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10
63222400024T000000103-全民健身事业经费	3-特定目标类	9.00	全民健身事业经费总体目标：开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动。提升全民健身身体素质，增强全民运动积极性。	成本指标	经济成本	全民健身活动举办成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	组织全民健身体育赛事场次	≥	2	次	10
					质量指标	全民健身宣传内容符合率	≥	98	%	10
						全民健身体育赛事举办成功率	≥	98	%	10
					时效指标	全民健身宣传及时率	≥	98	%	10
						按时举办时效	=	2024	年	10
				效益指标	社会效益	体育赛事活动群众参与率	≥	98	%	5
					可持续影响	提高群众身体素质	≥	90	%	5
						配套设施完备性	≥	95	%	5
						人员配备合理性	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	体育赛事参与者满意度	≥	95	%	10

63222400024T000 000125-文旅发展基金	3-特定目标类	300.00	支持文旅行业规划编制和行业编制，支持文旅行业人员培训，用于优化旅游市场环境，保障景区机制建设支持文旅宣传促销，建立完善旅游宣传推广平台，支持重点景区基础设施提升和综合服务能力建设，保障景区费用正常运转。	成本指标	经济成本	旅游发展基金成本	≥	300	万元	5
				产出指标	数量指标	规划编制	≥	1	项	5
						宣传促销	≥	3	次	5
						旅游基础设施建设	≥	5	处	5
						旅游事业及对企业补助	≥	3	个	5
						旅游景区运营费	≥	5	项	5
					质量指标	宣传促销率	≥	95	%	5
						规划编制率	≥	95	%	5
						对旅游事业及企业补助率	≥	95	%	5
						景区正常运营率	≥	95	%	5
						基础设施建设率	≥	95	%	5
					时效指标	完成时效	=	2024	年	5
				效益指标	社会效益	有效持续发展旅游市场主体	定性	持续发展		5
						提升高原海滨藏城4A级景区建设	定性	不断提升		5
					可持续影响	宣传机制健全性	定性	持续健全		5
						景区运营持续性	定性	持续运营		5
				满意度指标	服务对象满意度	游客人员，工作人员满意度达到	≥	98	%	10
63222400024T000 000126-全域旅游发展资金	3-特定目标类	300.00	藏城宣传营销三年行动计划，并举办2024年各类活动产生的相关费用，加快创建国家级全域旅游示范区，提升综合实力，打造高品质“鱼鸟天堂、藏城刚察”品牌。	成本指标	经济成本	全域旅游发展成本	≥	300	万元	15
				产出指标	数量指标	宣传营销	≥	6	次	5
						节庆活动次数	≥	5	次	5
						培训宣传次数	≥	3	次	5

63222400024T000 000126-全域旅游发展资金	3-特定目标类	300.00	藏城宣传营销三年行动计划，并举办2024年各类活动产生的相关费用，加快创建国家级全域旅游示范区，提升综合实力，打造高品质“鱼鸟天堂、藏城刚察”品牌。	产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	95	%	5
						节庆活动次数达标率	≥	95	%	5
						培训人员参与率	≥	95	%	5
					时效指标	宣传营销及时率	≥	95	%	5
						节庆活动及时率	≥	95	%	5
						培训宣传及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	加大藏城宣传营销宣传	定性	持续加大	5	
						可持续影响	活动管理制度健全性	定性	合理	5
					推进全域旅游示范区建设		定性	持续推进	5	
					推进全域旅游事业发展		定性	持续推进	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	98	%	10				

63222400024T000 000134-文物保护费	3-特定目标类	5.34	全面落实文物保护，提高对文物保护重要性的认识，加强文物安全宏观管理，扎实开展文物安全排查，加强协作单位的协调沟通，积极主动、全力配合、落实宗教活动场所日常性保护和管理工 作、文物保护、抢救、维修项目	成本指标	经济成本	文物保护成本	≥	5	万元	15	
				产出指标		数量指标	文物保护和维修	≥	1	处	15
						质量指标	文物保护建设项目验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	文物保护及时率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	提升群众文物保护意识	≥	95	%	5	
						文物保护率	≥	95	%	5	
					可持续影响	应急管理机制有效性	≥	95	%	5	
						文物保护机制健全性	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	文物保护者满意度	≥	95	%	5	
						关注文物保护市民满意度	≥	95	%	5	

63222400024T000000254-援青干部运转经费	3-特定目标类	0.77	援青干部日常运转经费，保障援青干部2024年日常运转正常运行，为援青干部更好的提供工作保障，加强日常工作推进效率。	成本指标	经济成本	援青干部运转经费成本	≥	0.85	万元	15
				产出指标	数量指标	援青干部数	=	1	人	15
					质量指标	保障援青干部工作经费	=	100	%	15
					时效指标	按工作计划完成经费	=	100	%	15
				效益指标	可持续影响	支援刚察县建设	定性	持续支持		20
63222400024T000000519-刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程建设项目	3-特定目标类	138.43	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程建设项目，完成刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造，打造刚察县青海湖圣泉湾露营地	满意度指标	服务对象满意度	援青干部满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程建设项目成本	=	299.78	万元	20
				产出指标	数量指标	刚察县青海湖圣泉湾露营地提升改造工程建设项目	=	1	处	15
					质量指标	圣泉湾提升改造率	≥	90	%	15
					时效指标	圣泉湾景区建设及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	露营地改造建设覆盖率	≥	90	%	10
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10
63222400024T000000520-刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目	3-特定目标类	145.94	刚察县圣泉湾体验区观景点建设项目，建成刚察县圣泉湾体验区观景点，打造刚察县青海湖圣泉湾体验区旅游观景点	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	刚察县圣泉湾体验区观景点建设成本	=	397.5	万元	20
				产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾体验区观景点建设	=	1	处	15
					质量指标	景区覆盖率	≥	90	%	15
					时效指标	景区观景点建设及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	生态体验区建设覆盖率	≥	90	%	10
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10

63222400024T000000523-刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目	3-特定目标类	147.79	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目，建成刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道，打造刚察县青海湖圣泉湾祭海台木栈道体验区	成本指标	经济成本	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目成本	=	399	万元	20
				产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目	≥	1	处	15
					质量指标	景区木质栈道建设率	≥	90	%	15
					时效指标	景区栈道建设及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	体验区木质栈道建设覆盖率	≥	90	%	10
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10
63222400024T000000525-刚察县圣泉湾生态体验区提升项目	3-特定目标类	150.73	完成刚察县圣泉湾生态体验区提升项目工程，建成刚察县圣泉湾生态体验区，打造刚察县青海湖圣泉湾生态体验区。	成本指标	经济成本	刚察县圣泉湾生态体验区提升项目成本	=	394	万元	20
				产出指标	数量指标	刚察县圣泉湾生态体验区提升	=	1	处	15
					质量指标	景区提升率	≥	90	%	15
					时效指标	景区提升及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	生态体验区提升覆盖率	≥	90	%	10
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10
63222400024T000000528-中国青海国际民族传统射箭精英赛费用	3-特定目标类	437.00	支持2024年中国青海国际民族传统射箭精英赛的成功举办，保障赛事活动保质保量完成，持续推动刚察宣传影响力。	成本指标	经济成本	赛事活动成本	≤	437	万元	10
				产出指标	数量指标	赛事活动宣传营销	≥	2	次	10
						赛事活动奖金、补助	≥	10	项	10
						承办赛事活动	≥	1	场次	10
					质量指标	赛事活动宣传营销率	≥	98	%	5
						赛事活动完成率	=	100	%	5
					时效指标	按时举办	=	2024	年	5
						赛事活动完成及时率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益	赛事活动全民参与率	≥	3	万人	5
					可持续影响	配套设施完备性	≥	98	%	5
						人员配备合理性	≥	95	%	5
						全民参与率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	赛事参与者满意度	≥	95	%	10

63222400024T000000652-圣泉湾项目前期费用	3-特定目标类	103.50	刚察县圣泉湾生态体验区前期费用，包括自然保护区（生物多样性），生态红线（生物多样性），水土保持，社会稳定评估，草原临时征占用、永久性草原可行性研究、平安道口安全评估、节地评价、压覆矿产、地质灾害危险性评估。	成本指标	经济成本	圣泉湾项目前期费用成本	=	103.5	万元	20
				产出指标	数量指标	前期费用数量	≥	10	个	15
					质量指标	保障圣泉湾前期合法合规性	≥	95	%	15
					时效指标	完成时效	=	2024	年	10
				效益指标	社会效益	生态体验区覆盖率	≥	95	%	10
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	长期有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63222400024T000000760-2024年刚察县迎新春灯展采购项目	3-特定目标类	140.00	2024年刚察县迎新春灯展采购项目，用于采购2024年“山海泉、仓央嘉措、刚察归来不看海、搞怪羚羚、可爱羚羚、藏式廊灯、灯谜长廊、广场亮化、神龙送福、互动灯光棒、有福之城、法螺”等12组灯展。	成本指标	经济成本	采购成本	≥	140	万元	10
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	12	组	10
					质量指标	举办成功率	≥	98	%	10
						验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标	灯展举办及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	营造灯展氛围率	定性	持续营造		10
					可持续影响	采购机制健全性	≥	95	%	10
						应急管理机制有效性	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63222400024T000000776-青财教字【2023】1879号关于下达2024年文化人才专项经费	3-特定目标类	64.80	为支持文化人才队伍建设，根据《青海省财政厅关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知》（青财教字【2023】1879号），下达2024年文化人才专项经费64.8万元（选派工作者32人，每人2万元补助标准）。	成本指标	经济成本	补助成本	=	64.8	万元	10
				产出指标	数量指标	补助标准	=	2	万元/人	10
						选派工作者	≤	32	人	10
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10
					时效指标	资金发放到位率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高文化人才质量	定性	持续提高		10
					可持续影响	支持文化人才队伍建设	定性	持续支持		10
						加强基层一线文化工作	定性	持续加强		10
				满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度	≥	98	%	10

63222400024T00000810-青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央146.3万元）	3-特定目标类	146.30	为支持和鼓励我省公共体育场馆向社会免费或低收费开放，补助群众体育需求，下达青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金182.87万元，（其中：中央146.3万元，省级36.57万元）	成本指标	经济成本	公共体育场馆免费或低收费补助成本	=	146.3	万元	5
				产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	≥	2	场次	10
						免费或低收费对外开放天数	≤	30	天/月	10
						周平均免费或低收费对外开放时长	≥	12	小时	10
						支持场地设施数量	≥	2	个	10
					质量指标	场馆设施开放率	≥	98	%	5
						赛事和活动任务完成率	≥	98	%	5
					时效指标	赛事活动举办及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	不断加强体育事业发展	定性	持续加强		10
					可持续影响	影响青少年体育事业发展	定性	持续影响		5
						影响群众体育事业发展	定性	持续影响		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
63222400024T00000844-青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（省级36.57万元）	3-特定目标类	36.57	为支持和鼓励我省公共体育场馆向社会免费或低收费开放，补助群众体育需求，下达青财教字【2023】1880号关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金182.87万元，（其中：省级36.57万元）	成本指标	经济成本	公共体育场馆免费或低收费补助成本	=	36.57	万元	5
				产出指标	数量指标	支持场地设施数量	≥	2	个	10
						周平均免费或低收费对外开放时长	≥	12	小时	10
						免费或低收费对外开放天数	≤	30	天/月	10
						支持赛事活动数量	≥	2	场次	10
					质量指标	赛事和活动任务完成率	≥	98	%	5
						场馆设施开放率	≥	98	%	5
					时效指标	赛事活动举办及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	不断加强体育事业发展	定性	持续加强		10
					可持续影响	影响青少年体育事业发展	定性	持续影响		5
						影响群众体育事业发展	定性	持续影响		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5

63222400024T00000947-青财农字【2023】1761号关于下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（刚察县2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）	3-特定目标类	300.00	贯彻执行党和国家的民族宗教政策；负责做好我县少数民族产业扶持发展；按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。	成本指标	社会成本	工程竣工验收后按实际工程量通过财政、设计部门审核的结算价	定性	审核后的工程预算费用内		3
				产出指标	数量指标	施工各项成本严格控制在项目设计预算之内	≥	100	%	3
						贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥	10	人	5
						财政支农资金形成资产农户股权占比	≥	100	%	5
						资产入股贫困人口总数	≥	10	人	5
						参与扶贫就业车间人数	≥	60	人	5
					质量指标	项目收益中村集体分配比列	≥	100	%	5
						以本次可研批复的设计方案及专家评审意见为基础，通过竣工验收，发挥	=	100	%	5
					时效指标	项目实施周期	=	365	天	5
						项目完工率	≥	98	%	5
				效益指标	经济效益	资产股权年收益率	≥	100	%	5
						村集体经济年收入	≥	50	万元	5
						带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥	40	万元	5
						大力挖掘民族民间传统制品工艺，积极引导、支持民族工艺品制作和生产	=	100	%	5
					社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥	5	人	5
						带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥	10	人	5
						鼓励支持发展村级特色产业，发挥帮扶车间作用持续增加就业岗位，推动	=	100	%	5
					可持续影响	少数民族产业发展和旅游开发价值，合理利用	=	100	%	2.5
						充分展示民族优秀文化，促进民族团结和社会稳定，保护和利用与地方的	=	100	%	2.5
				满意度指标	服务对象满意度	资产入股贫困人口满意度	≥	95	%	1
						管理使用单位对产业发展情况满意度	≥	95	%	1
						项目主管部门对产业建设情况满意度	≥	95	%	1
						社会公众对少数民族产业发展的满意度	≥	95	%	1

63222400024T000 000977-北财【 2023】801号关于 下达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（3.72万元））	3-特定目标类	3.72	为健全公共文化服务体系， 丰富人民群众精神文化生 活，保障农村公共文化活动 持续开展。文化信息共享工 程村基层服务点、农村文艺 演出活动补助、农村体育活 动	成本指标	社会成本	农村文艺演出活动补助	=	0.24	万元/每村	5.00
						农村体育活动	=	0.12	万元/每村	5.00
						文化信息共享工程村基层服务点	=	0.2	万元/每村	5.00
				产出指标	数量指标	行政村数	=	31	个	15.00
					质量指标	资金到位率	=	100	%	15.00
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	提高各村文化服务活动	≥	98	%	10.00
					可持续影响	提高群众公共文化水平	定性	持续提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	各村服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63222400024T000 000978-北财【 2023】801号关于 下达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（13.64万元））	3-特定目标类	13.64	为健全公共文化服务体系， 丰富人民群众精神文化生 活，保障农村公共文化活动 持续开展。文化信息共享工 程村基层服务点、农村文艺 演出活动补助、农村体育活 动	成本指标	社会成本	文化信息共享工程村基层服务点	=	0.2	万元/每村	5.00
						农村体育活动	=	0.12	万元/每村	5.00
						农村文艺演出活动补助	=	0.24	万元/每村	5.00
				产出指标	数量指标	行政村数	=	31	个	15.00
					质量指标	资金到位率	=	100	%	15.00
					时效指标	资金使用周期	=	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	提高各村文化服务活动	≥	98	%	10.00
					可持续影响	提高群众公共文化水平	定性	持续提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00

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）：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）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）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的
事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出

四、部门专业类名词

我部门无专业类名词。