

兴海县文体旅游广电局（本级）

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

1、贯彻执行国家、省、州有关文化、体育、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，拟订县文化、体育事业及其产业发展中长期规划，并组织监督检查和实施。

2、指导、管理社会文化、广播电视、新闻出版和体育事业，推进文化、体育公共服务；指导图书馆、文化馆（站）、体育馆（场）事业和基层文化、体育服务体系建设。

3、管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产；推动各门类艺术的发展。

4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、指导、管理文化、新闻出版、版权和体育等方面的对外交流与合作。

6、指导、监督文物保护、抢救、考古、发掘和开发利用的工作。

7、负责文化市场、体育市场、新闻出版、版权的监督管理工作，依法行使相应的审批、审核、核准职能；承担县文化市场管理工作领导小组和县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

8、指导、监管电影发行、放映工作，实施对广播电视的行业管理。

9、指导、组织开展全民健身活动；指导组织开展青少年业余体育训练，培养优秀体育人才；组织竞技体育比赛，提高竞技体

育水平；参与、指导公共体育设施的规划、建设和管理工作；依法募集资金，发展体育事业。

10、依法对辖区内的文化、新闻出版、体育经营活动进行监督检查，对违法违规行为进行行政处罚。

11、管理属下事业单位。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县文体旅游广电局。

部门内设机构1个，具体为：兴海县文体旅游广电局（本级）。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县文体旅游广电局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县文体旅游广电局没有二级单位。

序号	单位名称
1	兴海县文体旅游广电局

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：兴海县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,022.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13.00	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	951.51
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	30.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.12
		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	18.06

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	15.00
		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	1,035.61	本年支出合计	1,037.61
上年结转	2.00	结转下年	
收入总计	1,037.61	支出总计	1,037.61

收入总表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（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	1,037.61	2.00	1,022.61	13.00							
023001-兴海县文体旅游广电局 （本级）	1,037.61	2.00	1,022.61	13.00							

支出总表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（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	1,037.61	249.93	787.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	951.51	178.83	772.68			
20701	文化和旅游	407.23	178.83	228.40			
2070101	行政运行	268.31	89.91	178.41			
2070103	机关服务	88.93	88.93				
2070199	其他文化和旅游支出	49.99		49.99			
20703	体育	107.18		107.18			
2070307	体育场馆	107.18		107.18			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.10		437.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	437.10		437.10			
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92				
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31				
210	卫生健康支出	22.12	22.12				
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62				
221	住房保障支出	18.06	18.06				
22102	住房改革支出	18.06	18.06				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（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	1,035.61	一、本年支出	1,037.61	1,022.61	15.00	
一般公共预算拨款收入	1,022.61	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	13.00	（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	951.51	951.51		
		（八）社会保障和就业支出	30.92	30.92		
		（九）卫生健康支出	22.12	22.12		
		（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	18.06	18.06		
		（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	15.00		15.00	
		(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	2.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	2.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,037.61	支出总计	1,037.61	1,022.61	15.00	

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（本级）

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	1,022.61	249.93	772.68
207	文化旅游体育与传媒支出	951.51	178.83	772.68
20701	文化和旅游	407.23	178.83	228.40
2070101	行政运行	268.31	89.91	178.41
2070103	机关服务	88.93	88.93	
2070199	其他文化和旅游支出	49.99		49.99
20703	体育	107.18		107.18
2070307	体育场馆	107.18		107.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.10		437.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	437.10		437.10
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
210	卫生健康支出	22.12	22.12	
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（本级）

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	249.93	230.48	19.45
301	工资福利支出	230.48	230.48	
30101	基本工资	40.36	40.36	
30102	津贴补贴	72.16	72.16	
30103	奖金	17.82	17.82	
30107	绩效工资	27.93	27.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.62	20.62	
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	18.06	18.06	
302	商品和服务支出	19.45		19.45
30201	办公费	3.53		3.53
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	0.83		0.83
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.59		2.59
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30228	工会经费	2.40		2.40

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	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（本级）

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	
3.07		3.00		3.00	0.07	3.04		3.00		3.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（本级） 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	13.00		13.00
229	其他支出	13.00		13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县文体旅游广电局（本级）

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

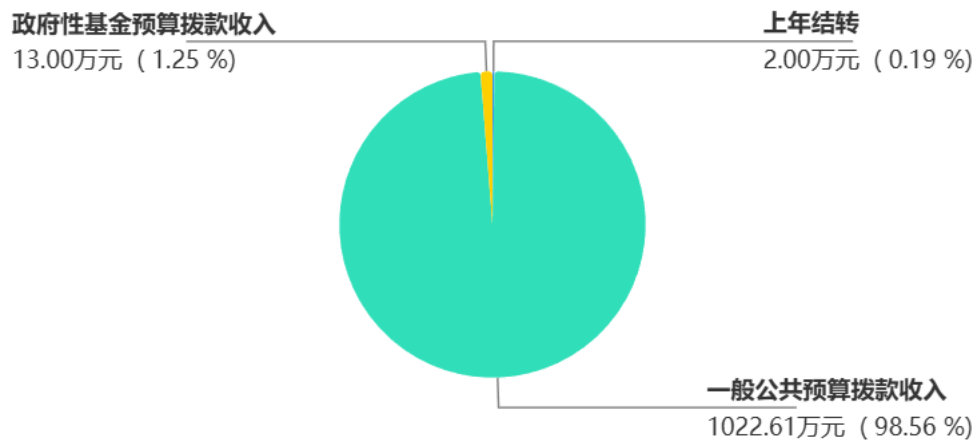
按照综合预算的原则，兴海县文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,022.61万元、政府性基金预算拨款收入13.00万元、上年结转2.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出951.51万元、社会保障和就业支出30.92万元、卫生健康支出22.12万元、住房保障支出18.06万元、其他支出15.00万元。

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年收支总预算1,037.61万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年收入预算1,037.61万元，其中：上年结转2.00万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入1,022.61万元，占98.55%；政府性基金预算拨款收入13.00万元，占1.25%。

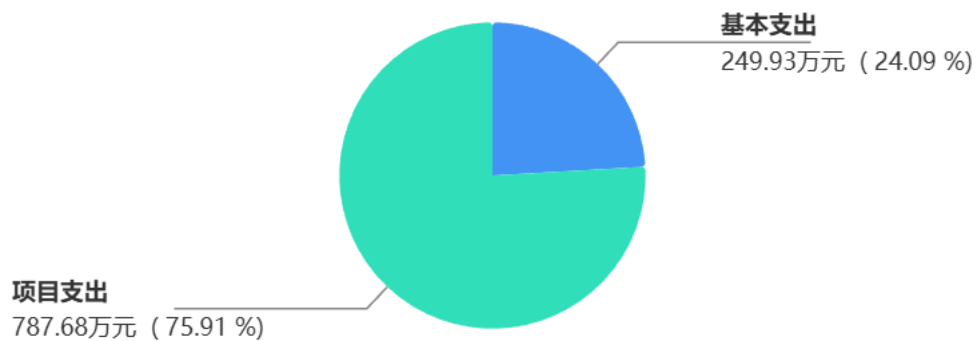
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年支出预算1,037.61万元，其中：基本支出249.93万元，占24.09%；项目支出787.68万元，占75.91%。

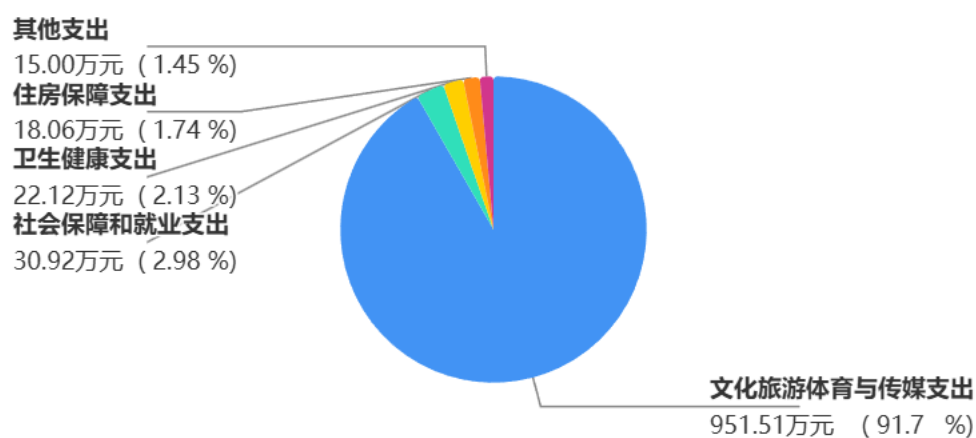
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年财政拨款收支总预算1,037.61万元，比上年减少368.93万元，主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,022.61万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入13.00万元，上年结转2.00万元；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951.51万元，社会保障和就业支出30.92万元，卫生健康支出22.12万元，住房保障支出18.06万元，其他支出15.00万元。

2025年财政拨款预算支出

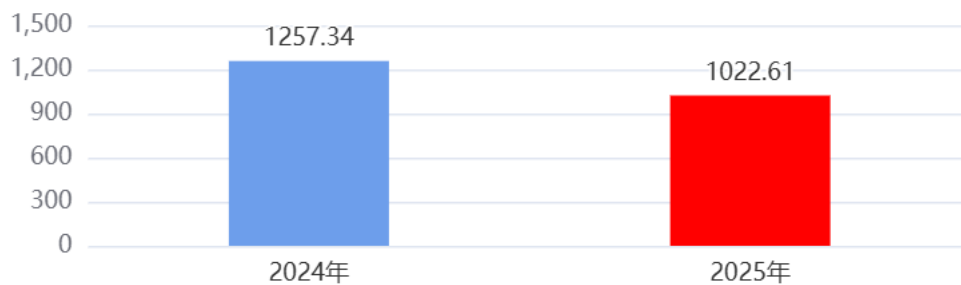


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,022.61万元，比上年减少234.73万元，主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

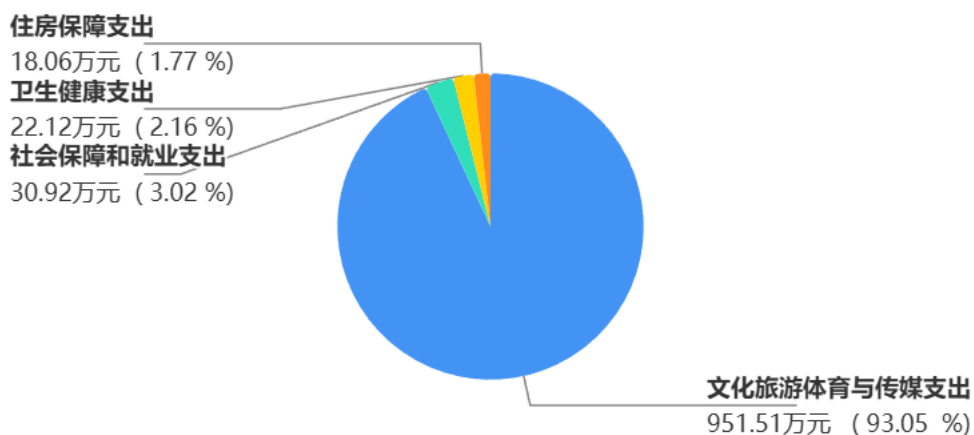
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出951.51万元，占93.05%；社会保障和就业（类）支出30.92万元，占3.02%；卫生健康（类）支出22.12万元，占2.16%；住房保障（类）支出18.06万元，占1.77%。

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、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268.31万元，比上年减少58.19万元，下降17.82%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2025年预算数为88.93万元，比上年减少136.29万元，下降60.51%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

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）2025年预算数为49.99万元，比上年增加49.99万元，增长100.00%。主要是提前下达中央支持地方公共文化服务体系建设资金（农村文化建设资金）。

4、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107.18万元，比上年增加12.12万元，增长12.75%。主要是因2025年体育场馆上级补助资金增加。

5、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437.10万元，比上年增加9.48万元，增长2.22%。主要是2025年群众文化旅游艺术节活动经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.62万元，比上年减少18.80万元，下降47.69%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

7、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10.31万

元，比上年减少9.40万元，下降47.69%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

8、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4.63万元，比上年减少4.25万元，下降47.86%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.87万元，比上年减少11.51万元，下降70.27%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

10、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12.62万元，比上年减少6.79万元，下降34.98%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

11、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18.06万元，比上年减少11.10万元，下降38.07%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算基本支出249.93万元，其中：

人员经费 230.48万元，主要包括：基本工资40.36万元，津贴补贴72.16万元，奖金17.82万元，绩效工资27.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元，职业年金缴费10.31万元，

职工基本医疗保险缴费9.50万元，公务员医疗补助缴费12.62万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金18.06万元；

公用经费 19.45万元，主要包括：办公费3.53万元，印刷费0.31万元，水费0.41万元，电费0.83万元，邮电费0.12万元，取暖费0.52万元，差旅费2.59万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费2.40万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出1.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.04万元，比上年减少0.03万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.04万元，减少0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

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。

兴海县文体旅游广电局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%。主要是提前下达中央彩票公益金支持体育事业专项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出13.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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13.00万元，比上年增长13.00万元，增长100.00%。主要是提前下达中央彩票公益金支持体育事业专项资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县文体旅游广电局（本级）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年兴海县文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.45万元，比上年减少7.29万元，下降27.26%。主要是因机构改革文化执法大队7人合并到综合行政执法局，故经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县文体旅游广电局（本级）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，兴海县文体旅游广电局（本级）共有车辆3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2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年兴海县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额785.68万元。

兴海县文体旅游广电局2025年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%
合计-	-	-	785.68								
023001-兴海县文体旅游广电局部门预算项目支出绩效目标公开表(本级)	63252425R000000004429-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	178.41	为加强兴海县文化馆人才队伍建设,优化人才结构,提升公共文化免费开放质量,更好地服务地方经济社会发展,兴海县文体旅游广电局政府聘用人员34人,全年工资及各类社保金共计178.41万元,人均工资及各类社保金5.09万元。	成本指标	经济成本	编外人员工资	≥	178.41	万元/年	20
					产出指标	数量指标	35人	≥	35	人	30
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	解决当地一部分就业问题	≥	2600	元/月	20
	63252425T000000000222-图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金县级配套资金		10.10	根据青财南字[2023]851号,关于印发青海省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理办法的通知,青海省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理办法,第一章总则,第六条资金来源:(二)市(州)级及县级美术馆、公共图书馆、文化馆资金由中央承担80%,各市(州)财政承担20%。	满意度指标	服务对象满意度	职工对劳动保护满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	图书馆购置图书5万元和文化馆购买图书5.1万元	0	10.1	万元	20
					产出指标	数量指标	7个文化站	≥	9	项	20
					产出指标	质量指标	丰富人民群众的精神文化生活,制度健全,管理规范	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	2025年1月1日至2025年12月30	≥	365	天	10
					经济效益		丰富了基层群众的文化知识	≥	90	%	10
					社会效益	社会效益	让群众掌握了一定的科学	≥	90	%	10
					可持续影响	可持续影响	让广大人民群众共享文化建	≥	90	%	10
	63252425T000000000303-群众文化旅游艺术节活动经费		200.00	营造欢乐祥和的节日气氛,丰富我县节日文化生活,展示兴海儿女奋发向上的精神面貌,展现全县经济社会和各项事业发展取得的成就,进一步助推文旅融合发展,不断提升“生态兴海秘境奏乐”品牌影响力和全县文化旅游知名度,全力打造国际生态旅游目的地先行县。	满意度指标	服务对象满意度	我县长期以来家庭持续做好免费开放工作并形成了常态化,营造欢乐祥和的节日气氛,丰富我县节日文化生活,积极引导群众消费,提高我县人民群众收入	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	基本免费项目为射箭、赛马	0	200	万元	10
					成本指标	社会成本	足球、足球、摔跤、巴尔	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	各项筹备工作都要拟定工作运行图,确保在规定时间内	≥	18	项	20
					产出指标	质量指标	年度内完成率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	营造欢乐祥和的节日气氛,丰富我县节日文化生活,届为建设兴海文化事业提供精神动力	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	丰富我县节日文化生活,届为建设兴海文化事业提供精神动力	≥	90	%	10
					可持续影响	可持续影响	为进一步加强各项工作,提高农牧民群众满意度,文化志愿者34名人员生活补助费用	≥	90	%	10
	63252425T000000000917-艰苦边远地区文化人才专项经费		40.87	1.依据南财行字(2023)872号,关于下达2024年文化人才专项经费预算的通知。2.项目内容:用于选派文化工作者34名,每人每年20000元,用于志愿者生活补助费用等,实际补助时间(2024年09月01日至2025年08月31日)。结转2025年1月至8月艰苦边远地区文化人才补助。	成本指标	经济成本		≥	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	34名三区人才	0	34	人	20.00
					产出指标	质量指标	保障34名文化人才人员生活补助费	≥	90	%	10.00
					产出指标	时效指标	2025年6月31日前完成	≥	90	%	10.00
	63252425T000000000918-唐乃亥乡夏塘村文化活动室改造提升设备购置项目		29.00	主要维修村级文化活动室,屋顶防水、围墙、场地平整、工室外体育器材1套等。主要维修村级文化活动室,屋顶防水、围墙、场地平整、工室外体育器材1套等。	社会效益	社会效益	组织文艺演出、体育赛事等活动	≥	90	%	20.00
					社会效益	社会效益	服务对象满意度达	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252425T000000000919-文化馆“数字化多层次文化馆”建设项目	3-特定目标类	104.00	主要对兴海县7个乡镇建设数字文化馆分馆服务平台,分馆平台含文化资讯、艺术鉴赏、非遗传承、文化活动、线上赛事、文化直播等功能服务模块。以及县城内兴海县7个乡镇购置文化一体机。	成本指标	社会成本	提升公共文化服务能力	≥	95	%	10.00
					成本指标	成本指标	唐乃亥夏塘村村级文化活动室改造	0	1	处	10.00
					产出指标	质量指标	有效提升村级文化活动室	≥	95	%	10.00
					产出指标	时效指标	合理维修长期坚持使用	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高公共文化服务能力	≥	98	%	15.00
					效益指标	可持续影响	持续提高公共文化服务能力	≥	95	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
					成本指标	社会成本	逐步提升公共文化事业	≥	94	%	10.00
					成本指标	生态环境成本	基础设施提升	≥	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	7个乡镇公共文化基础设施提升	0	7	个	10.00
					产出指标	质量指标	100%	≥	99.99	%	20.00
					产出指标	时效指标	2025年6月	≥	98	%	10.00
	63252425T000000001253-中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)		31.92	1.确保基层基本公共文化服务项目正常运行。2.确保公共文化体育设施维修。3.保证基层公共文化服务人才队伍建设。4.保证村级文化服务中心远程教育宣传培训网络运营费用。	经济效益	经济效益	免费开放	≥	99	%	5.00
					社会效益	社会效益	公共文化设施使用满意度提升	≥	98	%	5.00
					社会效益	社会效益	不破坏生态环境的前提下提高群众满意度	≥	95	%	10.00
					可持续影响	可持续影响	持续提高公民体质健康	≥	98	%	5.00
	63252425T000000001254-文化人才专项经费		61.20	用于选派文化工作者34名,每人每年20000元,用于志愿者生活补助费用等,实际补助时间(2025年09月01日至2026年08月31日)	成本指标	经济成本	文化志愿者34名人员生活补助费用	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	34名三区人才	0	34	人	20
					产出指标	质量指标	保证34名三区人才人员生活补助费用。	≥	96	%	10
					产出指标	时效指标	2025年	0	1	年	20
	63252425T000000001255-中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金-大美文艺轻骑兵		10.00	1.确保演出15场,分别在农村牧区6场,城镇社区3场,基层机关单位1场,驻地部队1场,各类学校2场,旅游景区1场,乡村旅游点1场。2.确保公益演出、设备购置、人才培养、作品创作等方面的需求。3.便于宣传与传播当地民族特色文化。4.带动当地文化业的蓬勃发展。5.提高农牧民群众满意度,吸引更多广大群众参与我县文化事业的发展。	经济效益	经济效益	保证各乡镇单位、社会团体、基层文化体育组织等开展	≥	98	%	10
					社会效益	社会效益	组织文艺演出、体育赛事等	≥	97	%	10
					社会效益	社会效益	举办提供志愿服务。	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	每场补助5000元(75000),25000元经费用于公益演出	0	10	万元	15
					产出指标	数量指标	15场文艺汇演	≥	15	场次	15
					产出指标	质量指标	确保文化节活动筹备工作顺利开展,确保各项活动圆满	≥	90	%	15
					产出指标	时效指标	2025年12月31日前完成	≥	1	年	15
					社会效益	社会效益	便于宣传与传播当地民族特色文化,吸引更多广大群众	≥	95	%	10
					可持续影响	可持续影响	带动当地文化业的蓬勃发展。	≥	90	%	10

			展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达	≥	90	%	10
63252425T000000001256 公共体育场馆向社会免费或低收费开放	107.18	1.兴海县民族体育场以免费低收费开放的形式落实到广大农牧群众中去。更成为全县体育运动爱好者提供活动场所。2.提高广大人民群众的身体素质的精神状态。3.加强场地管理，确保公共体育场良好运行。4.提高资金的使用效益，促进兴海县公共体育文化服务体系。5.专项资金落实到公共体育服务项目所需支出，体育场馆日常维修、能源费用、公益性体育活动	成本指标	经济成本	初步完成整个项目的活动预算配置，聘请临聘人员、安	≥	107.18	万元		15.00
			产出指标	数量指标	赛事、培训、免费开放、人员补助等项目共计4项费用。	≥	4	项		15.00
				质量指标	各项筹备工作都要拟定工作运行期，确保在规定时间内	≥	90	%		15.00
				时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	0	1	年		15.00
			效益指标	社会效益	充分吸引企事业单位、社会团体、基层文化体育组织等设立意见箱，接听社会服务	≥	90	%		20.00
63252425T000000001257 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	5.00	进一步完善我省全民健身公共分体系，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地面积，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掘、培养和输送。	满意度指标	服务对象满意度	总成本控制在	≥	95	%		10.00
			成本指标	经济成本		0	50000	元		20
			产出指标	数量指标	群众体育赛事活动参与人次	≥	3500	人		20
				质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%		20
				社会效益	带动全民健身事业发展	≥	90	%		10
63252425T000000001263 健身器材更新维护项目	8.00	健身器材更新维护健身器材更新维护健身器材更新维护健身器材更新维护健身器材更新维护健身器材更新维护健身器材更新维护。	可持续影响	对群众体育可持续发展的影响程度		≥	90	%		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众参与赛事活动满意度	≥	90	%		10
			成本指标	经济成本	健身器材更新维护项目资金	0	8	万元		20
			产出指标	数量指标	健身器材更新维护	≥	95	%		20
				时效指标	场地设施建设竣工及时率	≥	96	%		20
			效益指标	社会效益	营造全民健身参与氛围	≥	95	%		20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		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）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)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(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)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(含职业年金补记支出)。

(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。

四、部门专业类名词

各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。