

化隆回族自治县文体旅游局
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)贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规。

(二)拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

(三)拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承及普及工作。

(四)负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

二、机构设置

博物馆、图书馆、文化馆、旅游服务中心、群众体育指导服务中心、文旅市场执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县文体旅游局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：化隆回族自治县文体旅游局

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	1, 821. 45	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	1, 429. 47
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	238. 72
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	90. 68
		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	62. 85
		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	29. 47
		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	1, 821. 45	本年支出合计	1, 851. 19
上年结转	29. 73	结转下年	
收入总计	1, 851. 19	支出总计	1, 851. 19

收入总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局			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	1,851.19	29.73	1,821.45								
化隆回族自治县文体旅游局	1,851.19	29.73	1,821.45								
化隆回族自治县文体旅游局（本级）	1,851.19	29.73	1,821.45								

部门公开表3

支出总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	1,851.19	1,014.21	836.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,429.47	621.96	807.51			
20701	文化和旅游	152.69	152.69				
2070101	行政运行	152.69	152.69				
20703	体育	461.77	461.77				
2070399	其他体育支出	461.77	461.77				
20709	旅游发展基金支出	0.27		0.27			
2070999	其他旅游发展基金支出	0.27		0.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	814.75	7.50	807.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	814.75	7.50	807.25			
208	社会保障和就业支出	238.72	238.72				
20805	行政事业单位养老支出	235.88	235.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.77	120.77				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	90.68	90.68				
21011	行政事业单位医疗	90.68	90.68				
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40				
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.85	31.85				
221	住房保障支出	62.85	62.85				
22102	住房改革支出	62.85	62.85				

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	62.85	62.85				
229	其他支出	29.47		29.47			
22960	彩票公益金安排的支出	29.47		29.47			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.47		29.47			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	1,821.45	一、本年支出	1,851.19	1,821.45	29.73	
一般公共预算拨款收入	1,821.45	（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	1,429.47	1,429.21	0.27	
		（八）社会保障和就业支出	238.72	238.72		
		（九）卫生健康支出	90.68	90.68		
		（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	62.85	62.85		
		（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	29.47		29.47	
		(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	29.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	29.73					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,851.19	支出总计	1,851.19	1,821.45	29.73	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	1,821.45	1,014.21	807.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,429.21	621.96	807.25
20701	文化和旅游	152.69	152.69	
2070101	行政运行	152.69	152.69	
20703	体育	461.77	461.77	
2070399	其他体育支出	461.77	461.77	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	814.75	7.50	807.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	814.75	7.50	807.25
208	社会保障和就业支出	238.72	238.72	
20805	行政事业单位养老支出	235.88	235.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	90.68	90.68	
21011	行政事业单位医疗	90.68	90.68	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	
2101103	公务员医疗补助	21.39	21.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.85	31.85	
221	住房保障支出	62.85	62.85	
22102	住房改革支出	62.85	62.85	
2210201	住房公积金	62.85	62.85	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局 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	1,014.21	988.46	25.74
301	工资福利支出	830.03	830.03	
30101	基本工资	176.49	176.49	
30102	津贴补贴	194.82	194.82	
30103	奖金	32.67	32.67	
30107	绩效工资	186.42	186.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	76.74	
30109	职业年金缴费	38.37	38.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	37.43	
30111	公务员医疗补助缴费	21.39	21.39	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	62.85	62.85	
302	商品和服务支出	25.74		25.74
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.51		0.51
30211	差旅费	1.28		1.28
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	3.74		3.74
30226	劳务费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30239	其他交通费用	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	158.43	158.43	

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
30302	退休费	120.77	120.77	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	31.85	31.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局 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	
11.24		6.14		6.14	5.10	9.88		6.14		6.14	3.74

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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：化隆回族自治县文体旅游局

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

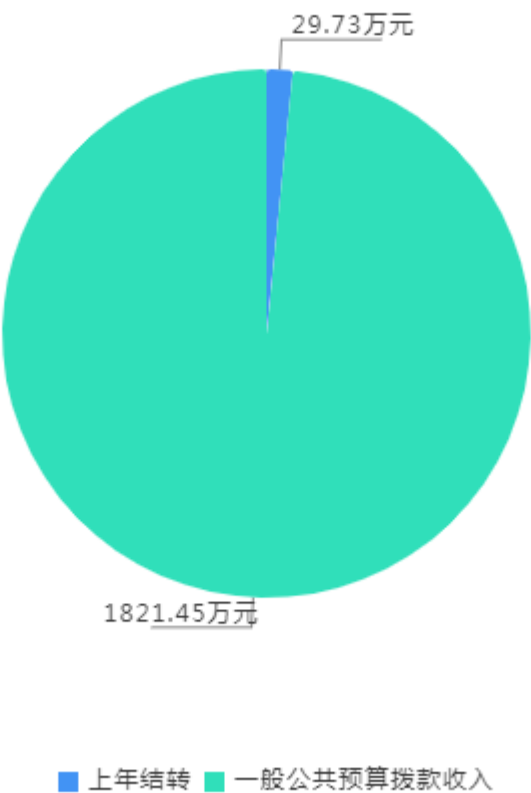
按照综合预算的原则，化隆回族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,821.45万元、上年结转29.73万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,429.47万元、社会保障和就业支出238.72万元、卫生健康支出90.68万元、住房保障支出62.85万元、其他支出29.47万元。

化隆回族自治县文体旅游局2024年收支总预算1,851.19万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2024年收入预算1,851.19万元，其中：上年结转29.73万元，占1.61%；一般公共预算拨款收入1,821.45万元，占98.39%。

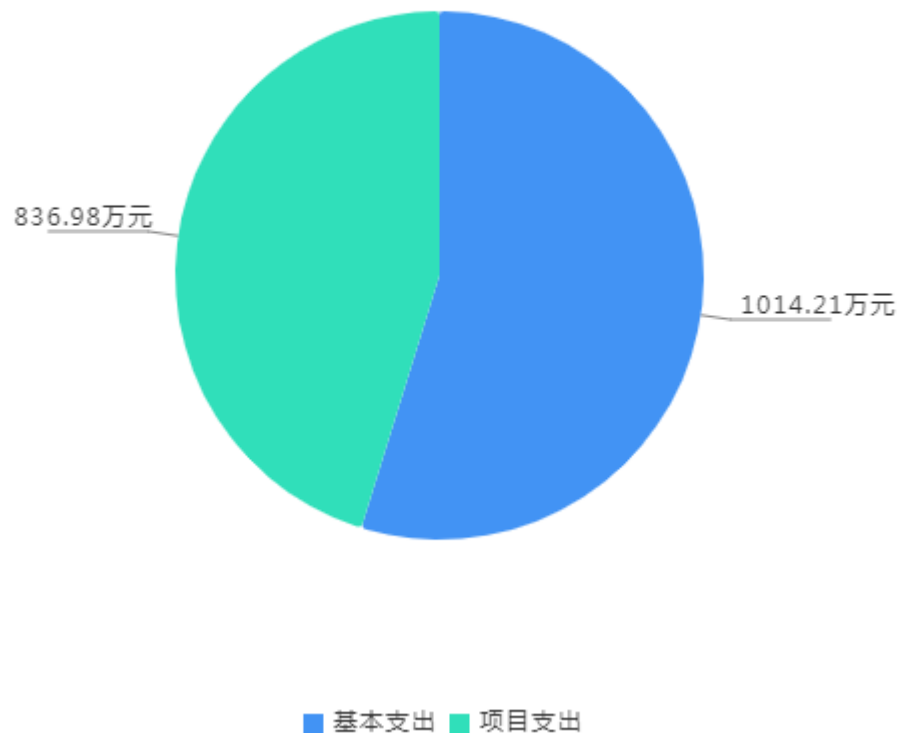
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2024年支出预算1,851.19万元，其中：基本支出1,014.21万元，占54.79%；项目支出836.98万元，占45.21%。

2024年支出预算构成图

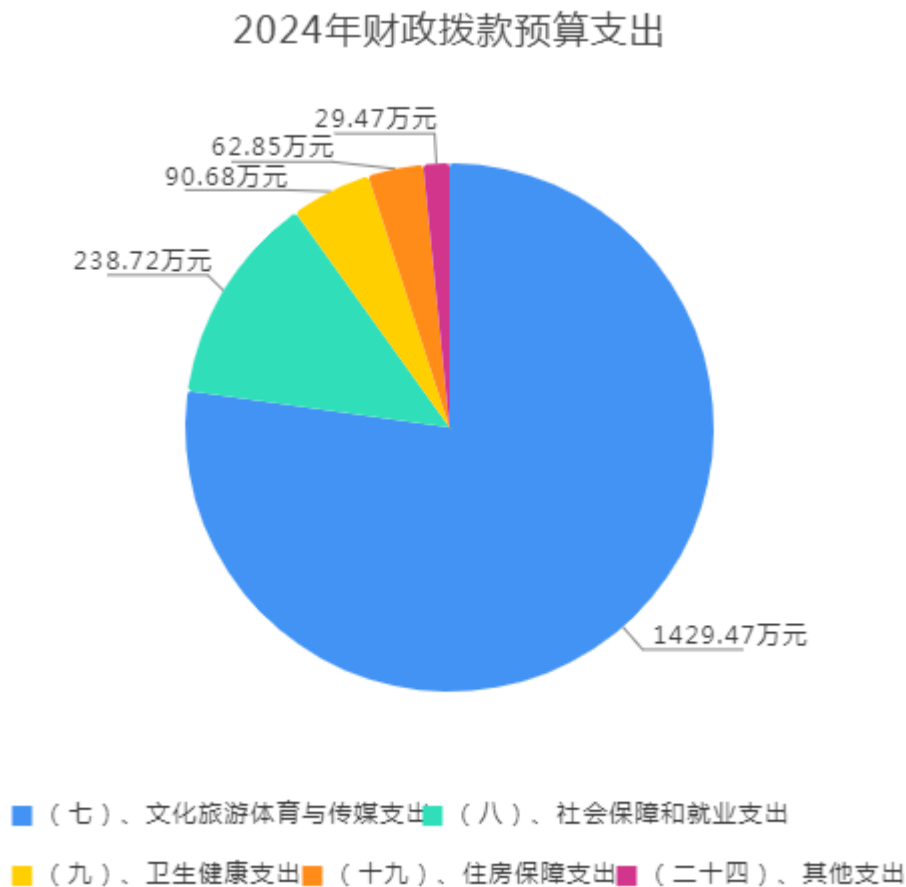


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县文体旅游局2024年财政拨款收支总预算1,851.19万元，比上年减少482.66万元，主要是项目资金减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,821.45万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转29.73万元；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1,429.47万元，社会保障和就业支出238.72万元，卫生健康支出90.68万元，住房保障支出62.85万元，其他支出29.47万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

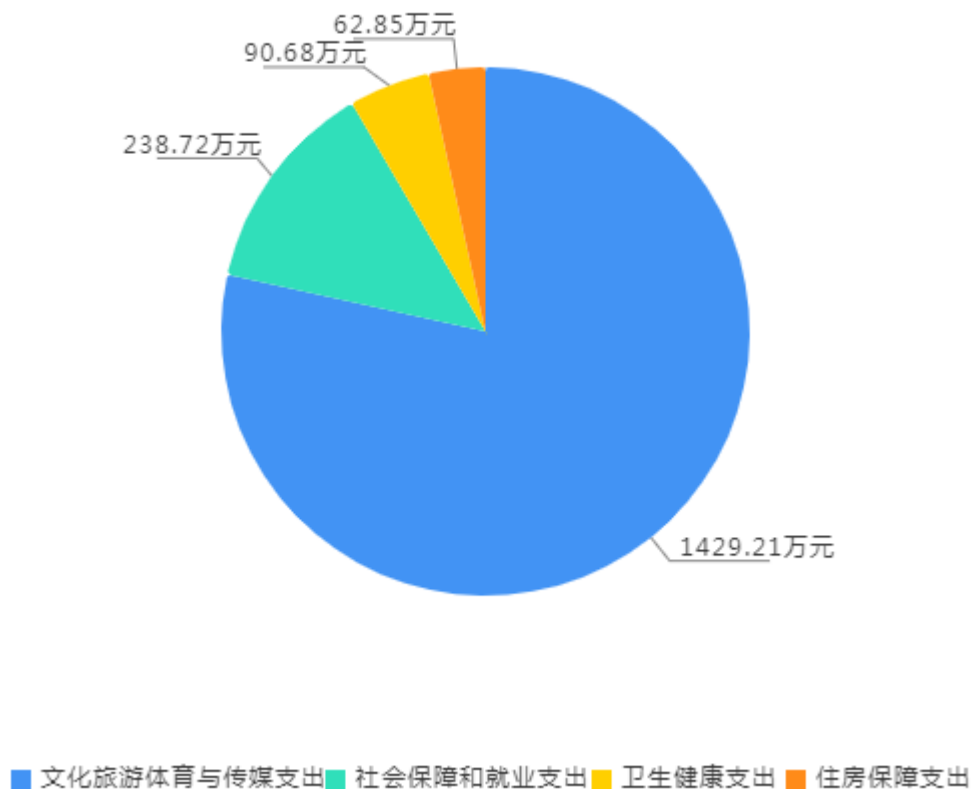
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文体旅游局2024年一般公共预算当年拨款1,821.45万元，比上年减少77.43万元，主要是项目预算资金减少。

(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1,429.21万元，占78.47%；社会保障和就业（类）支出238.72万元，占13.11%；卫生健康（类）支出90.68万元，占4.98%；住房保障（类）支出62.85万元，占3.45%。

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152.69万元，比上年增加21.83万元，增长16.68%。主要是行政运行经费增加。

2、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461.77万元，比上年增加402.45万元，增长678.44%。主要是相关及基本支出增加。

3、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814.75万元，比上年增加325.96万元，增长66.69%。主要是相关项目支出增加。

4、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76.74

万元，比上年增加2.74万元，增长3.70%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.37万元，比上年增加0.41万元，增长1.08%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为120.77万元，比上年增加6.12万元，增长5.34%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.84万元，比上年减少0.39万元，下降12.07%。主要是人员变动。

8、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8.03万元，比上年增加4.47万元，增长125.56%。主要是人员变动。

9、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29.40万元，比上年增加8.96万元，增长43.84%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为21.39万元，比上年增加5.85万元，增长37.64%。主要是人员变动。

11、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31.85万元，比上年减少29.58万元，下降48.15%。主要是人员变动。

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62.85万元，比上年减少1.84万元，下降2.84%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2024年一般公共预算基本支出1,014.21万元，其中：

人员经费 988.46万元，主要包括：基本工资176.49万元，津贴补贴194.82万元，奖金32.67万元，绩效工资186.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.74万元，职业年金缴费38.37万元，职工基本医疗保险缴费37.43万元，公务员医疗补助缴费21.39万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金62.85万元，退休费120.77万元，生活补助5.82万元，医疗费补助31.85万元；

公用经费 25.74万元，主要包括：办公费4.72万元，印刷费0.52万元，邮电费0.51万元，差旅费1.28万元，培训费1.32万元，公务接待费3.74万元，劳务费0.30万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用6.50万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.88万元，比上年减少1.36万元，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6.14万元，增加0.00万元；公务接待费3.74万元，减少1.36万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算资金减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县文体旅游局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

化隆回族自治县文体旅游局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年化隆回族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算25.74万元，比上年预算增加0.78万元，增长3.13%。主要是本单位人员、车辆运行费及接待费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县文体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，化隆回族自治县文体旅游局共有车辆4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2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年化隆回族自治县文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额807.25万元。

部门预算项目支出绩效表公开

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-	-	-	807.25								
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024R000008336-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	204.24	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保资金，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	2042382	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	=	12	人	15
						质量指标	资金支付保障率	=	100	%	15
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬及县级临聘人员工资收入	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬及县级临聘人员满意度	≥	100	%	10
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000804-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金-补助下级	3-特定目标类	91.44	保障三馆免费开放后维持正常运转，并提供基本公共文化服务，给基层群众提供一个更好的阅读和文化活动场所，提高广大人民群众的文化素质。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	914404.8	元	20
					产出指标	数量指标	开展送图书下乡活动	≥	30	场	20
						质量指标	文化下乡覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	开展活动时间	定性	2024年1月至2024年6月		10
					效益指标	社会效益	提高人民群众文化素质	定性	优		10
						可持续影响	提升我县文化氛围	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升率	≥	95	%	10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000806-大型体育场馆免费低收费开放补助资金-补助下级	3-特定目标类	2.49	进一步推动我县群科新区公共体育场馆向社会免费开放。提升公共服务水平和设施利用率。充分利用场地设施，更多的向人民群众提供公共体育服务，确保群科新区公共体育场的效益，最大限度的为人民群众提供公共体育服务。挖掘体育场资源，努力提高综合效益。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	24854.94	元	20
					产出指标	数量指标	举办活动场次	>	10	场	10
						质量指标	展品安全保障率	≥	100	%	10
						时效指标	活动开展时间	定性	2024年1月至2024年6月		20
					效益指标	社会效益	促进全民健身事业发展	定性	有效促进		10
						可持续影响	稳步提升我县文化氛围及体育事业发展	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000807-文化人才专项经费-补助下级	3-特定目标类	2.71	为进一步加快边远贫困地区，边疆民族地区和革命老区文化人才队伍建设，提升三区公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求着力点，面向基层群众，不断加大文化惠民扶持力度，提升基层群众幸福感。丰富基层文化生活。	成本指标	经济成本	生活补助金额	≤	27090	元	20
					产出指标	数量指标	招募人数	≥	30	人	10
						质量指标	资金发完完成率	≥	100	%	15
						时效指标	发放时间	定性	2024年1月至2024年12月		15
					效益指标	社会效益	促进基层群众文化事业发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求	定性	有效促进		10
						可持续影响	丰富基层文化生活	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥	98	%	10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000826-中央支持地方公共文化服务体系补助资金-农村文化建设	3-特定目标类	88.19	完成文艺演出活动及农村体育活动，切实加强农村文化建设，加快培养农村文化人才，丰富和活跃基层群众精神文化生活。	成本指标	经济成本	农村体育活动补助，文化信息基层服务点，农村文艺演出活动补助	≤	881852.97	元	20
					产出指标	数量指标	农村体育活动	≥	2226	场	10
						质量指标	农村体育活动群众参与度	≥	95	%	10
						时效指标	活动开展时间	定性	2024年1月至2024年12月		20
					效益指标	社会效益	切实加强农村文化建设，加快培养农村文化人才，丰富和活跃基层群众精神文化生活	定性	优		10
						可持续影响	为顺利开展文化工作提供有效保障，确保文化事业协调可持续发展	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000830-中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）—戏曲公益性演出（戏曲进乡村）	3-特定目标类	20.00	重点项目，戏曲进乡村演出。一是在我县17个乡镇，通过地方特色的公益性演出活动，解决群众看戏难的问题。切实改善特色剧种的生存发展状况，使濒危剧种有人演、有人看、有人传。二是通过政府购买公共文化服务的方式，选定各级文化馆团队、大美青海文艺轻骑兵、优秀民营戏曲艺团、公共文化机构文艺队等作为承接主体，为我县配送演出，总计演出75场以上，每场补助0.5万元。进一步丰富和活跃农牧民的精神文化生活	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤	200000	元	20
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	30	天	10
						质量指标	展品安全保障率	≥	95	%	10
						时效指标	活动开展时间	定性	2024年1月至2024年12月		20
					效益指标	社会效益	观众人次	≥	10000	人	10
						可持续影响	有效提升我县文化氛围，促进文艺事业有序发展	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000832-省级文物保护专项资金（化隆县塔加村民居文物修缮工程）	3-特定目标类	65.94	完成弘化寺大经堂屋面、木基层、大木构架、墙体、木装修、地面等维修项目，保护好文物安全，改善文物保存现状。目标2：通过工程实施，保护文物真实性、完整性的原则，充分体现文物历史价值和艺术价值，为今后展示利用奠定基础。目标3：提高地方政府和文物部门加强文物保护工作意识。	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤	659405	元	20
					产出指标	数量指标	修缮范围	≥	531	平方米	10
						质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工程项目实施周期	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	过文物保护工程实施，带动当地文化旅游融合发展，增加旅游人数	定性	有效促进		5
						社会效益	增强群众文物保护意识	定性	有效增强		5
						生态效益	通过文物保护工程实施，保护好当地文化生态	定性	有效保护		5
						可持续影响	提高政府和人民群众保护意识	定性	有效提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升率	≥	95	%	10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000839-非物质文化遗产保护（群科手抓羊肉制作技艺）	3-特定目标类	5.00	一、实施重点项目保护工作，确保重点项目资金使用效率和年度目标任务按时完成；二、通过保护区的项目实施，对保护区内的非物质文化遗产项目进行有效、完整保护，全面推动以非遗项目为核心的、非物质文化遗产整体性保护和传承发展。	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤	100000	元	20
					产出指标	数量指标	非遗传承人研修培训班次	≥	5	场	10
						质量指标	非遗传承人研修培训合格率	≥	98	%	10
						时效指标	培训时间	定性	2024年6月前		20
					效益指标	经济效益	为更多人提供学习机会，拓宽就业渠道，增加收入	定性	有效增加		5
						社会效益	提升非遗社会关注度的影响	定性	有效提升		5
						生态效益	人文环境及自然环境相辅相成率	≥	95	%	5
						可持续影响	增强非遗保护传承氛围的影响	定性	有效增强		5
					满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	定性	有效提升		10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000845-中央支持地方公共文化服务体系补助资金—全民健身补短板	3-特定目标类	1.45	篮球场改造，构建更高水平的全民健身公共服务体系，补齐健身设施短板。建设内容：篮球场地硅胶铺设（套羽毛球场）、水泥看台维修并加装防腐木座凳、购置篮球架一付	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤	14499.41	元	20.00
					产出指标	数量指标	场地设施数量	≥	1	个	20.00
						质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥	98	%	10.00
						时效指标	项目实施时间	定性	2024年1月至2024年12月		10.00
					效益指标	经济效益	完善基础设施，提升地区美誉度和满意度	定性	有效提升		5.00
						社会效益	带动基层群众参与健身活动，提升身体素质水平	定性	有效提升		5.00
						生态效益	优化群众居住环境，提升生态文明水平	定性	有效提升		5.00
						可持续影响	常年从事健身活动人数	≥	3000	人	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	>	98	%	10.00

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000880-中央支持地方公共文化服务体系补助资金---一般项目	3-特定目标类	110.00	1.丰富群众文化生活，打造化隆县民间特色艺术团队； 2.进一步完善、提升乡镇(街道)体育场地、器材数量及质量，解决农村、社会群众健身场地、器材缺乏问题。 3.促进乡村振兴。	成本指标	经济成本	12个基层公共文化示范点	≤	40	万元	5
							11个健身站点	≤	60	万元	10
							文化设备购置费用	≤	10	万元	5
					产出指标	数量指标	乡镇（社区）、村文化体育健身站点维修改造	=	11	个	10
							创建12个基层公共文化示范点建设	=	12	项	10
						质量指标	工程建设达标率	≥	100	%	10
						时效指标	12个基层公共文化示范点完成时效	定性	按期完成		5
							11个健身站点完成时效	定性	按期完成		5
					效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	有效促进		10
						社会效益	促进全民文化体育事业发展，促进民族团结	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000905-中央支持地方公共文化服务体系补助资金-县（区）公共文化服务	3-特定目标类	110.00	丰富群众体育文化活动，打造化隆县品牌体育赛事，进一步完善、提升乡镇（街道）体育场地、器材数量及质量，促进乡村振兴。	成本指标	经济成本	健身器材配建费用	≤	50	万元	10
							赛事举办费用	≤	60	万元	10
					产出指标	数量指标	全县新增体育场地面积	=	1004	平方米	10
							新增“15分钟健身圈数量”	=	4	个	5
							创建“一县一品”赛事	=	1	个	5
						质量指标	采购设备质量合格率	≥	100	%	10
							赛事举办完成合格率	≥	100	%	5
						时效指标	当年内投入使用	定性	按期完成		5
					效益指标	社会效益	促进民族团结	定性	有效促进		10
							促进全民健身事业发展	定性	有效促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000910-省级文化和旅游发展专项	3-特定目标类	100.00	雄先岗山生态旅游 景区改造提升项目：基础设施及环境改造提升及景区露营地建设等；非物质文化遗产挖掘扶持项目：非遗物品创作、塔加开耕仪式、回族筛子舞、藏胡花等地方特色文艺创作；甘都镇阿河滩地址文化村旅游景区改造提升项目：土特产售卖摊位、路灯、椅子、垃圾箱等基础设施及环境改造提升、青绣工坊撒拉族女儿刺绣作品创造、古榆山庄自驾车营地改造。	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤	100	万元	20
					产出指标	数量指标	基础设施及环境改造提升	=	58	个	10
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	20
						时效指标	工程完成时间	定性	按期完成		10
					效益指标	经济效益	设计功能实现率	=	100	%	4
							促进当地农民扩大就业，增加农民收入	定性	有效促进		4
						社会效益	提升化隆知名度，营造文化氛围	定性	有效提升		4
							业务保障能力	=	100	%	4
						生态效益	有效改善环境，促进生态文明	定性	有效改善		4
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%

033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022400024T000000924-青海省第二十届农牧民篮球赛	3-特定目标类	5.80	展现化隆县农牧民体育工作成效，促进全民健身运动深入开展，提升参与人员身体素质水平，丰富农村体育活动。	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤	6.4	万元	20
					产出指标	数量指标	受益人群	≥	2000	人	8
							参加人数	=	14	人	8
						质量指标	活动安全保障率	≥	100	%	8
							参赛周期	=	7	天	8
						时效指标	筹备时间	=	30	天	8
					效益指标	经济效益	带动体育事业发展	定性	有效带动		5
						社会效益	促进民族团结	定性	有效促进		5
							促进职工身体水平	定性	有效促进		5
						生态效益	促进经济环保	定性	有效促进		5
					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

（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。

（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（含外宾接待费用），包括用于接待的住宿费、餐费等费用。

（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（207类）文化和旅游（01款）行政运行（01项）：指行政单位（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（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）：指体育事业单位事业人员方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207类）旅游发展基金支出（09款）其他旅游发展基金支出（99项）：反映2021年上年结转旅游发展基金支出方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）：指县级专项项目资金方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指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。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：指退休人员统外工资方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：指财政对工伤保险、失业金配套方面的支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指退休人员医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。

（十四）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业名词

化隆回族自治县文体旅游局2024年无部门专业名词。