

尖扎县文体旅游广电局

2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县文体旅游广电局，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：757440059；法定代表人：文辉

文体旅游广电局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（二）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（三）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（四）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（五）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（六）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

（七）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区

的各项体育竞赛活动。

(八) 负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

(九) 负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。

(十) 承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。

(十一) 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

机构设置情况：尖扎县文体旅游广电局是县人民政府主管的行政单位。编办核定在职人数为8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。实有在职行政人员7人，工勤人员1人。其中：三级调研员二名，四级调研员一名，主任科员二名，科员二名；退休人员6人；其他人员5人（财政负担的临聘人员3人，遗属人员2人）。核定车辆编制1辆，公用办公电话1部。公用办公用房面积3950平方米。局下属单位有旅游服务中心、文化综合执法大队、文化馆、博物馆。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县文体旅游广电局2021年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：尖扎县文体旅游广电

序号	单位名称
1	尖扎县文体旅游广电局

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	634.18	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	563.64
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	634.18	本年支出合计	634.18
上年结转		结转下年	
收入总计	634.18	支出总计	634.18

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		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		634.18		634.18								
	尖扎县文体旅 游广电局	634.18		634.18								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		634.18	247.79	386.39			
2070101	行政运行	177.25	177.25				
2070199	其他文化和旅游支出	5.68		5.68			
2070307	体育场馆	130		130			
2070308	群众体育	65		65			
2070607	电影	20		20			
2070808	广播电视事务	50		50			
2079999	其他文化旅游体育于传媒支出	115.71		115.71			
2070505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.6	18.6				
2070599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38				
208270	财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09				

财政拨款收支总表

部门公开表 4

金额单位：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
一、本年收入	634.18	一、本年支出	634.18	634.18	
一般公共预算拨款收入	634.18	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	563.64	563.64	
		社会保障和就业支出	36.41	36.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	22.09	22.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12.04	12.04	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	634.18	支出总计	634.18	634.18	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				634.18	247.79	386.39
207			文化旅游体育与传媒支出	563.64	177.25	386.39
207	01		文化和旅游	182.93		5.68
207	01	01	行政运行	177.25	177.25	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.68		5.68
207	03		体育	195		195
207	03	07	体育场馆	130		130
207	03	08	群众体育	65		65
207	06		新闻出版电影	20		20
207	06	07	电影	20		20
207	08		广播电视	50		50
207	08	08	广播电视事务	50		50
207	99		其他文化旅游体育于传媒支出	115.71		115.71
207	99	99	其他文化旅游体育于传媒支出	115.71		115.71
208			社会保障和就业支出	36.41	36.41	
208	05		行政事业单位养老支出	33.88	33.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
208	11		残疾人支出	1.38	1.38	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	
208	27	01	财政失业保险基金的补助	0.82	0.82	
208	27	02	财政工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	
221			住房保障支出	12.04	12.04	
221	02		住房改革支出	12.04	12.04	
221	02	01	住房公积金	12.04	12.04	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			247.79	229.01	18.78
301			工资福利支出	211.91	211.91
	01		基本工资	38.79	38.79
	02		津贴补贴	57.41	57.41
	03		奖金	36.98	36.98
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.6	18.6
	10		职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09
	12		其他社会保障缴费	2.52	2.52
	13		住房公积金	12.04	12.04
			职工个人取暖费	3.79	3.79
	99		其他工资福利支出	19.69	19.69
302			商品和服务支出	18.78	18.78
	01		办公费	1.68	1.68
	05		水费	0.24	0.24
	06		电费	0.48	0.48
	07		邮电费	0.13	0.13
	08		办公用房取暖费	9.88	9.88
	11		差旅费	1.6	1.6
	13		维修（护）费	0.32	0.32
	17		公务招待费	0.24	0.24
	28		工会经费	1.85	1.85
	39		其他交通费用		
	99		其他商品和服务支出	0.56	0.56
303			对个人和家庭的补助	17.1	17.1
	02		退休费	15.3	15.3
	05		生活补助	1.8	1.8
399			其他支出		
	99		其他支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
2.11				1.9	0.21	2.04				1.8	0.24

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县文体旅游广电局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县文体旅游广电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、其他收入、上年结余等；支出包括：（207）文化旅游体育与传媒支出、（208）社会保障和就业支出、（210）卫生健康支出、（221）住房保障支出、其他支出、拨出经费。尖扎县文体旅游广电局 2021 年收支总预算 634.18 万元。

二、关于尖扎县文体旅游广电局 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局 2021 年收入预算 634.18 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 634.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、关于尖扎县文体旅游广电 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局 2021 年支出预算 634.18 万元，其中：基本支出 247.79 万元，占总支出的 39.07%；项目支出 386.39 万元，占总支出的 60.93%。

四、关于尖扎县文体旅游广电 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文体旅游广电局 2021 年财政拨款收支总预算 634.18 万

元，全部为财政一般公共预算拨款，比 2020 年减少 313.61 万元，主要是本年预算项目资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款 634.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 634.18 万元。其中：1.

（207）文化旅游体育与传媒支出 2070101（行政运行）177.25 万元，2070199（其他文化和旅游支出）5.68 万元，2070307（体育场馆）130 万元，2070308（群众体育）65 万元，2070607（电影）20 万元，2070808（广播电视事务）50 万元，2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）115.71 万元。2.（208）社会保障和就业支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）18.6 万元，2080599（其他行政事业单位养老支出）15.28 万元，2081199（其他残疾人事业支出）1.38 万元，2082701（财政对失业保险基金的补助）0.82 万元，2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.33 万元。3.（210）卫生健康支出 2101101（行政单位医疗）22.09 万元。4.（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）12.04 万元。

五、关于尖扎县文体旅游广电 2021 年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。

尖扎县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算当年拨款 634.18 万元，比 2020 年减少 313.61 万元，主要是本年预算项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（207）支出 563.64 万元，占总支出

的 88.88%；社会保障和就业支出（208）支出 36.41 万元，占总支出的 5.74%；卫生健康支出（210）支出 22.09 万元，占总支出的 3.48%；住房保障（221）支出 12.04 万元，占总支出的 1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、207（文化旅游体育于传媒支出）2021 年预算数为 563.64 万元，比 2020 年减少 333.69 万元，减少 37.19%。其中：2070101（行政运行）177.25 万元，主要用于人员工资福利支出、各类日常办公经费支出、各类水电费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、维修费、公用接待费、工会经费及其他商品和服务支出。2070199（其他文化和旅游支出）5.68 万元，主要用于德吉村景区经费服务人员工资。2070307（体育场馆）130 万元，主要用于开展公共体育场馆、大型体育场馆免费或低收入开放工作补助资金的支出。2070308（群众体育）65 万元，其中：项目 1、全民健身运动经费 20 万元，主要用于开展职工射箭赛、职工篮球赛、青少年足球赛、锅庄舞、广场舞表演、徒步大赛等全民健身活动；项目 2、冬春季农牧民射箭赛经费 40 万元，主要用于举办冬春季农牧民射箭赛，进一步丰富全县人民的节日文体活动，对维护全县社会稳定、民族团结作出积极努力等工作支出；项目 3、昂拉千户府运转经费 5 万元，主要用于开展昂拉千户府景区工作，大力宣传文物保护工作，推介旅游活动，打造文化旅游景点等的支出。2070607（电影）20 万元，主要用于数字影院补助经费。2070808（广播电视事务）50 万元，

主要用于尖扎县有限电视台新闻节目加入全省有线电视网轮播费用。2079999（其他文化旅游体育与传媒支出）115.71万元，主要用于2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。

2.208（社会保障和就业支出）2021年预算数为36.41万元，比2020年增加9.31万元，增长34.35%。其中：2080505（机关事业单位基本养老保险经费）18.6万元，主要用于职工基本养老保险基金的支出。2080599（其他行政事业单位养老支出）15.28万元，主要用于其他职工基本养老保险基金的支出。2081199（其他残疾人事业支出）1.38万元，主要用于单位残疾人事业方面的支出。2082701（财政对失业保险基金的补助）0.82万元，主要用于职工失业保险基金的支出。2082702（财政对工伤保险基金的补助）0.33万元，主要用于职工工伤保险基金的支出。

3.210（卫生健康支出）2021年预算数为22.09万元，比2020年增加8.11万元，增长58%。其中：2101101（行政单位医疗）22.09万元，主要用于职工医疗保险基金的支出。

4.221（住房保障支出）2021年预算数为12.04万元，比2020年增加2.66万元，增长28.35%。其中：2210201（住房公积金支出）9.38万元，主要是由于人员工资调整，住房公积金支出比例增加。

六、关于尖扎县文体旅游广电2021年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文体旅游广电局2021年一般公共预算基本支出247.79

万元，其中：

人员经费 229.01 万元，主要包括：30101 基本工资 38.79 万元、30102 津贴补贴 57.41 万元、30103 奖金 36.98 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 18.6 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 22.09 万元、30112 其他社会保障缴费 2.52 万元、30113 住房公积金 12.04 万元、职工个人取暖费 3.79 万元、30199 其他工资福利支出 19.69 万元、30302 退休费 15.3 万元、30305 生活补助 1.8 万元。

公用经费 18.78 万元，主要包括：30201 办公费 1.68 万元、30205 水费 0.24 万、30206 电费 0.48 万元、30207 邮电费 0.13 万元、30208 办公用房取暖费 9.88 万元、30211 差旅费 1.6 万元、30213 维修费 0.32 万元、30217 公务招待费 0.24 万元、30228 工会经费 1.85 万元、30231 公务用车运行维护费 1.8 万元、30299 其他商品和服务支出 0.56 万元。

七、关于尖扎县文体旅游广电 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县文体旅游广电局 2021 年“三公”经费预算数为 2.04 万元，比 2020 年减少 0.07 万元，其中：因公出国（境） 0 万元，无增无减；公务用车购置及运行费 1.8 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.24 万元，增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是因为：公务用车购置及运行费的减少，厉行节约“八项规定”，压缩一般性开支。

八、关于尖扎县文体旅游广电 2021 年政府性基金预算支出情

况的说明

尖扎县文体旅游广电局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县文体旅游广电局运行经费财政拨款预算 18.78 万元，比 2020 年预算增加 2.95 万元，增长 18.63%。，主要是 2021 年单位人员增加，各项支出指标增加，单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约公务接待费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎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 2020 年 12 月底，尖扎县文体旅游广电局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。固定资产净值总额 1999.22 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县文体广电旅游局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 386.39 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
德吉村景区运营服务人员工资	5.68	全面加强德吉景区的经营管理提高旅游服务水平，加强对景区门票收入等方面的统筹管理。	产出指标	数量指标	景区运营人数	定性	5人	人
				质量指标	景区服务工作效率		90%	%
				时效指标	景区运营服务率		100%	%
			效益指标	社会效益指标	景区的经营管理水平		提升	
				可持续影响指标	促进旅游景区的经济可持续发展		适度开发	
			满意度	服务对象满意度指标	景区对外开放达到群众满意度		90%	%
数字影视补助经费	20	满足广大群众不断增长精神文化需求，让更多的观众看到电影和看好电影，丰富文化娱乐生活，提高电影教育功能好服务能力，推动电影产业的健康稳定发展。	产出指标	数量指标	影院每月放映影片不少于20部	定性	20-30部	部
				时效指标	影院全年放映影片率		85%	%
			效益指标	社会效益指标	群众享受观影乐趣，增强文化服务		50%	%
				可持续影响指标				
			满意度	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度		90%	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
昂拉千户府运转经费	5	全面加强德吉景区的经营管理提高旅游服务水平，加强对景区门票收入等方面的统筹管理。	产出指标	数量指标	全年接待游客数	定性	≥2.5 万	万
				质量指标	旅游服务率		95%	%
				时效指标	开展爱国教育活动		≥50%场次	场次
			效益指标	社会效益指标	加强爱国主义教育，强化主题教育		教育面 100%	%
				可持续影响指标	大力宣传文物保护工作，推介旅游活动，打造文化旅游景点。		打造 AAA 及景点 1 个	个
			满意度	服务对象满意度指标	群众文化旅游活动满意度		98%	%
冬春季农牧民射箭赛	40	坚持“热烈、节俭、安全、和谐”原则，每年 2 月 1 日-15 日举办冬季农牧民射箭赛。赛事按照先由各乡镇预赛，后在县城进行决赛两个阶段进行，参赛队以全县 9 各乡镇农牧民为主。	产出指标	数量指标	全县射箭参赛人数	定性	≥2000 人	人
				时效指标	每年 2 月 1 日-15 日举办冬季农牧民射箭赛		15 日	日
			效益指标	社会效益指标	倡导全民健身，发展体育运动		长期	
				可持续影响指标	全民健身活动深入开展，群众参与率		100%	%
			满意度	服务对象满意度指标	社会各界人士，爱好射箭赛农牧民满意度		100%	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全民健身运动	20	开展职工射箭赛、职工篮球赛、青少年足球赛、锅庄舞、广场舞表演赛等全民健身活动 5 场以上，培训社会体育指导员 10 人以上。	产出指标	数量指标	全民参与健身活动人数	定性	≥20000 人	人
				质量指标	全民健身参赛率		≥5 场次	场次
				时效指标	全年开展全民健身活动次数		≥5 场次	场次
			效益指标	社会效益指标	全民健身设施增加及完善		不断提升	
				可持续影响指标	全民健身运动深入人心，参与体育活动人数逐年增加		不断提升	
			满意度	服务对象满意度指标	全县各族人民对开展全民健身运动满意度		98%	%
中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	115.71	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种类	定性	≥60	种
				质量指标	公共数字文化服务参与率		≥85	%
			效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率		≥85	%
				可持续影响指标			≥85	%
								
			满意度	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
尖扎县有限电视台新闻节目加入全省有限电视网轮播费	50	尖扎县广播电视台新闻节目加入全省有线电视网内	产出指标	数量指标	每天循环播放时间	定性	24 小时	
				质量指标	全省有线电视用户		≥90 万	万
				时效指标	开始轮播当天本地新闻节目		每日 21 时	日
			效益指标	社会效益指标	广大人民群众的精神文化生活		有所提升	
				可持续影响指标	通过该窗口宣传当地旅游胜地等		良好	
			满意度	服务对象满意度指标	新闻荟萃项目上线四年以来在当地和全省都取		100%	%
大型体育场馆免费或低收入开放工作补助	130	免费低收费开放场馆 1 个，全力保障市民和运动员在一个舒适的体育场馆开展各项活动。	产出指标	数量指标	开放完成率		100%	%
				时效指标	运动训练、运动竞赛、锻炼身体		85%	%
			效益指标	社会效益指标	倡导全民健身，发展体育运动		长期	
				可持续影响指标	全民健身活动深入开展，群众参与率		100%	%
								
			满意度	服务对象满意度指标	社会各界人士，爱好运动满意度		100%	%

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。

（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。行政单位的收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金。行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入。财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。其他收入是在行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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

文化旅游体育于传媒支出(类)207（款）01 文化和旅游（项）01 行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化旅游体育于传媒支出(类)207（款）01 文化和旅游（项）99 其他文化和旅游支出：指反映其他用于文化旅游方面的支出。

文化旅游体育于传媒支出(类)207（款）03 体育（项）08 群众体育：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育于传媒支出(类)207（款）03 体育（项）99 其他体育支出：指其他用于体育方面的支出。

文化旅游体育于传媒支出(类)207（款）06 新闻出版电影（项）07 电影：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

文化旅游体育于传媒支出(类)207（款）08 广播电视（项）05 电视：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化旅游体育于传媒支出(类)207（款）99 其他文化体育于传媒支出（项）99 其他文化体育于传媒支出指：指用于其他文化体育与传

媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）208（款）05 行政事业单位离退休（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指的是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。

社会保障和就业支出（类）208（款）05 行政事业单位离退休（项）99 其他行政事业单位离退休支出：指的是其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）208（款）27 财政对其他社会保险基金的补助（项）01 财政对失业保险基金的补助：指的是对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）208（款）27 财政对其他社会保险基金的补助（项）02 财政对工伤保险基金的补助：指的是对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出（类）210（款）11 行政事业单位医疗（项）0 行政单位医疗：指的是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，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。

住房保障支出(类)221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金：指的是行政事业单位按人力资源于社会保障部、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。