

# 尖扎县文体广电旅游局（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

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：11632322757440059；法定代表人：扎西尼玛。

主要职责：（一）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、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

我单位内设机构12个，具体为：办公室、财务室、综合办公室、档案室、资料室、非遗综合办公室、赛事办、旅游咨询师、业务培训室、健身房、台球室、篮球馆。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	746.18	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	30.00	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	721.39
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	38.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	19.65
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	54.56
		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	10.28
		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	129.92
		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	
<b>本年收入合计</b>	776.18	<b>本年支出合计</b>	974.09
上年结转	197.91	结转下年	
<b>收入总计</b>	974.09	<b>支出总计</b>	974.09

收入总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	974.09	197.91	746.18	30.00							
尖扎县文体旅游广电局	974.09	197.91	746.18	30.00							
尖扎县文体旅游广电局（本级）	974.09	197.91	746.18	30.00							

## 支出总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	974.09	177.80	796.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	721.39	109.58	611.81			
20701	文化和旅游	373.91	109.58	264.33			
2070101	行政运行	109.58	109.58				
2070113	旅游宣传	3.11		3.11			
2070199	其他文化和旅游支出	261.22		261.22			
20702	文物	4.00		4.00			
2070204	文物保护	4.00		4.00			
20703	体育	280.09		280.09			
2070307	体育场馆	205.32		205.32			
2070308	群众体育	74.77		74.77			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30			
2070701	资助国产影片放映	0.30		0.30			
20708	广播电视	50.00		50.00			
2070808	广播电视事务	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.08		13.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.08		13.08			
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29				
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
210	卫生健康支出	19.65	19.65				
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				



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
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23				
213	农林水支出	54.56		54.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.56		54.56			
2130505	生产发展	54.56		54.56			
221	住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				
229	其他支出	129.92		129.92			
22960	彩票公益金安排的支出	129.92		129.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.92		129.92			

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	776.18	一、本年支出	974.09	843.87	130.22	
一般公共预算拨款收入	746.18	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	（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	721.39	721.09	0.30	
		（八）社会保障和就业支出	38.29	38.29		
		（九）卫生健康支出	19.65	19.65		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	54.56	54.56		
		（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	10.28	10.28		
		（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	129.92		129.92	
		(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	197.91	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	97.69					
(二) 政府性基金预算拨款	100.22					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>974.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>974.09</b>	<b>843.87</b>	<b>130.22</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	843.87	177.80	666.07
207	文化旅游体育与传媒支出	721.09	109.58	611.51
20701	文化和旅游	373.91	109.58	264.33
2070101	行政运行	109.58	109.58	
2070113	旅游宣传	3.11		3.11
2070199	其他文化和旅游支出	261.22		261.22
20702	文物	4.00		4.00
2070204	文物保护	4.00		4.00
20703	体育	280.09		280.09
2070307	体育场馆	205.32		205.32
2070308	群众体育	74.77		74.77
20708	广播电视	50.00		50.00
2070808	广播电视事务	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.08		13.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.08		13.08
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23	

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
213	农林水支出	54.56		54.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.56		54.56
2130505	生产发展	54.56		54.56
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	177.80	154.89	22.91
301	工资福利支出	126.34	126.34	
30101	基本工资	26.24	26.24	
30102	津贴补贴	32.06	32.06	
30103	奖金	21.09	21.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
30109	职业年金缴费	6.49	6.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	2.79	2.79	
302	商品和服务支出	22.91		22.91
30201	办公费	0.94		0.94
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	11.85		11.85
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	4.25		4.25

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
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	28.55	28.55	
30302	退休费	18.82	18.82	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	7.56	7.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	
1.98		1.80		1.80	0.18	1.85		1.71		1.71	0.14



## 政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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	130.22		130.22
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30
2070701	资助国产影片放映	0.30		0.30
229	其他支出	129.92		129.92
22960	彩票公益金安排的支出	129.92		129.92
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.92		129.92

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（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

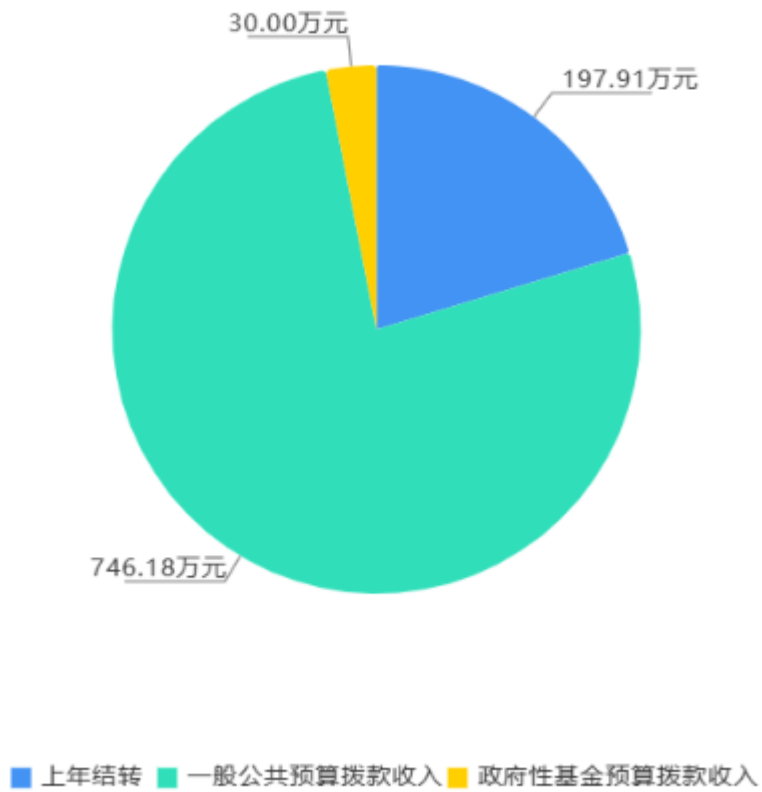
按照综合预算的原则，尖扎县文体广电旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入746.18万元、政府性基金预算拨款收入30.00万元、上年结转197.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出721.39万元、社会保障和就业支出38.29万元、卫生健康支出19.65万元、农林水支出54.56万元、住房保障支出10.28万元、其他支出129.92万元。

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年收支总预算974.09万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年收入预算974.09万元，其中：上年结转197.91万元，占20.32%；一般公共预算拨款收入746.18万元，占76.60%；政府性基金预算拨款收入30.00万元，占3.08%。

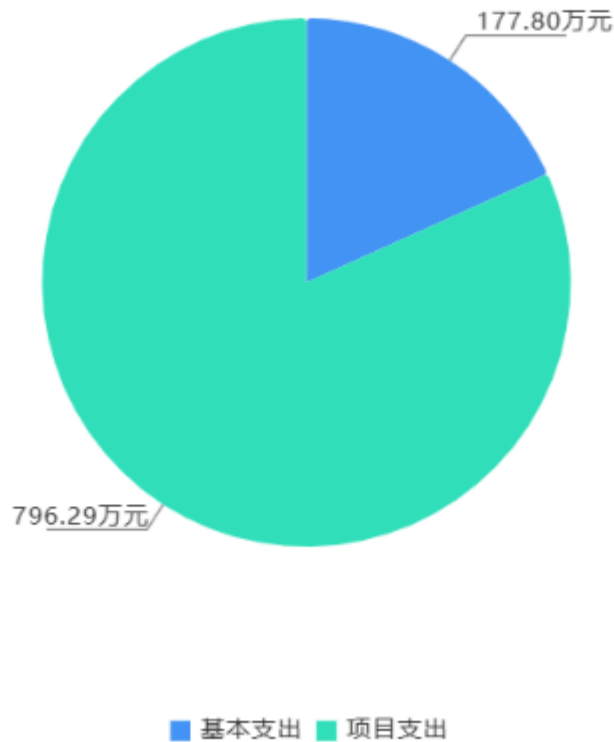
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年支出预算974.09万元，其中：基本支出177.80万元，占18.25%；项目支出796.29万元，占81.75%。

2024年支出预算构成图

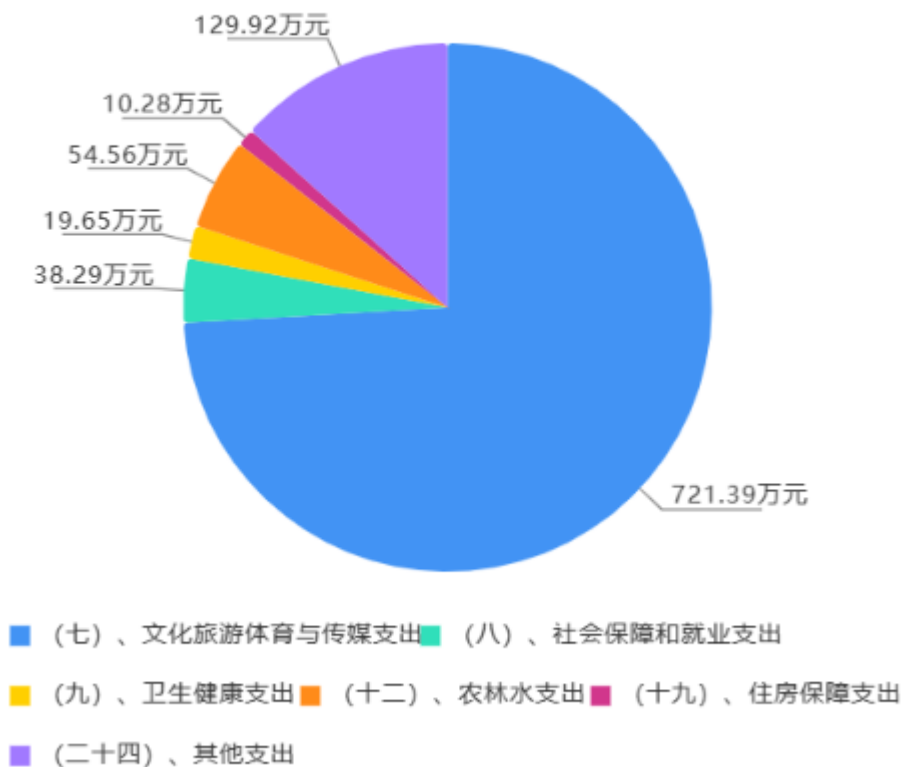


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年财政拨款收支总预算974.09万元，比上年增加344.30万元，主要是本年新增文旅设施提标升级和数字影视补助、文物保护资金、提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助等项目预算资金增加；上年结转本年使用的中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项（2023年全民健身场地设施建设资金-国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场）、彩票公益金项目（补助国家电影事业发展）和本年新增提前下达体育彩票公益金预算（群众体育赛事活动）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入746.18万元，上年结转97.69万元；政府性基金预算当年拨款收入30.00万元，上年结转100.22万元；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721.39万元，社会保障和就业支出38.29万元，卫生健康支出19.65万元，农林水支出54.56万元，住房保障支出10.28万元，其他支出129.92万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

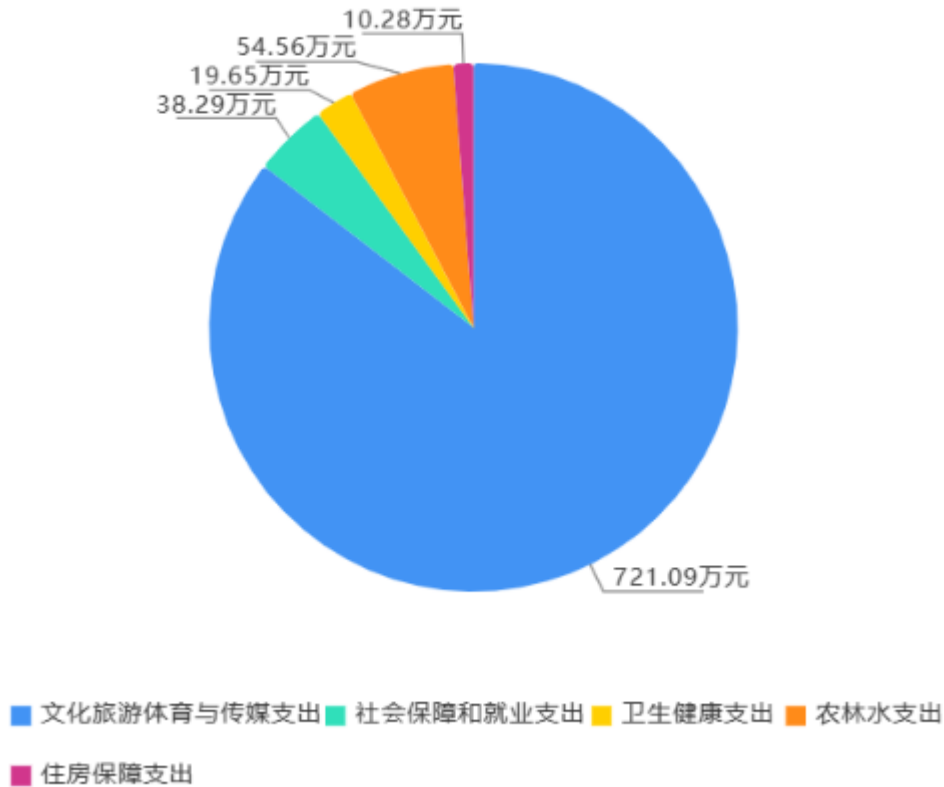
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年一般公共预算当年拨款843.87万元，比上年增加370.04万元，主要是本年新增文旅设施提标升级和数字影视补助、文物保护资金、提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助等项目预算资金增加。

### (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721.09万元，占85.45%；社会保障和就业（类）支出38.29万元，占4.54%；卫生健康（类）支出19.65万元，占2.33%；农林水（类）支出54.56万元，占6.47%；住房保障（类）支出10.28万元，占1.22%。

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109.58万元，比上年减少33.04万元，下降23.17%。主要是本年上线新系统而将上年列入此科目的部分项目资金支出科目调整所致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为3.11万元，比上年增加3.11万元。主要是上年无此预算。

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261.22万元，比上年增加152.13万元，增长139.45%。主要是本年新增文旅设施提标升级和数字影视补助等项目预算资金增加。

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4.00万元，比上年增加4.00万元。主要是上年无此预算。

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205.32万元，比上年增加205.32万元。主要是上年无此预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为74.77万元，比上年减少5.32万元，下降6.64%。主要是按上年预算执行情况本年调减了部分项目资金预算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为50.00万元，与上年持平。

8、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13.08万元，比上年增加13.08万元。主要是上年无此预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.98万元，比上年增加0.9万元，增长7.45%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致预算数增长。

10、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6.49万元，比上年增加0.45万元，增长7.45%。主要是机关事业单位单



位职业年金缴费基数调整，导致预算数增长。

11、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18.82万元，比上年减少4.44万元，下降19.09%。主要是本年有退休人员减少，导致预算数下降。

12、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5.42万元，比上年减少0.37万元，下降6.39%。主要是本年将医疗保险测算公式调整所致。

13、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14.23万元，比上年减少0.41万元，下降2.8%。主要是本年将医疗保险测算公式调整所致。

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54.56万元，比上年增加54.56万元。主要是上年无此预算。

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10.28万元，比上年增加0.05万元，增长0.49%。主要是本年调整住房公积金缴费基数所致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出177.80万元，其中：

**人员经费** 154.89万元，主要包括：基本工资26.24万元，津贴补贴32.06万元，奖金21.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.98万元，职业年金缴费6.49万元，职工基本医疗保险缴费5.42万元，公务员医疗补助缴费6.67万元，其他社会保障缴费

2.31万元，住房公积金10.28万元，其他工资福利支出2.79万元，退休费18.82万元，生活补助2.18万元，医疗费补助7.56万元；

**公用经费** 22.91万元，主要包括：办公费0.94万元，水费0.15万元，电费0.30万元，邮电费0.58万元，取暖费11.85万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.18万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.58万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用4.25万元，其他商品和服务支出0.32万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.85万元，比上年减少0.13万元，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1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.14万元，减少0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算和人员减少所致。

## 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。

尖扎县文体广电旅游局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款130.22万元，比上年增加130.22万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转本年使用的中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项（2023年全民健身场地设施建设资金-国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场）、彩票公益金项目（补助国家电影事业发展）和本年新增提前下达体育彩票

公益金预算（群众体育赛事活动）。

（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0.30万元，占0.23%；其他（类）支出129.92万元，占99.77%。

（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）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算数为0.30万元，比上年增加0.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转本年使用的彩票公益金项目（补助国家电影事业发展）。

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）2024年预算数为129.92万元，比上年增加129.92万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转本年使用的中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项（2023年全民健身场地设施建设资金-国家乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场）和本年新增提前下达体育彩票公益金预算（群众体育赛事活动）。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县文体广电旅游局（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年尖扎县文体广电旅游局（本级）机关运行经费财政拨款预算22.91万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.28%。主要是文化活动多，增加机关运行经费。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县文体广电旅游局（本级）无政府采购预算。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，尖扎县文体广电旅游局（本级）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年尖扎县文体广电旅游局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额598.38万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	598.38								
021001-尖扎县文化旅游广电局(本级)	63232200023T00000016 -冬季农牧民射箭赛经费	3-特定目标类	33.00	坚持“热烈、节俭、安全、和谐”原则2月12-15日举办冬季农牧民射箭赛。赛事按照先由个乡镇预赛，后在县城进行决赛两个阶段进行，参赛队以全县9个乡镇农牧民为主。	产出指标	数量指标	全县射箭赛参赛人数	≥	20000	人	10
						质量指标	射箭参赛率	≥	95	%	20
					效益指标	时效指标	每年1月1日至15日举办冬季农牧民射箭赛	=	15	天	10
						社会效益	提高维护全县社会稳定、民族团结性	定性	有效提升		20
						可持续影响	群众参与射箭运动持续增加，逐年增长率	≥	30	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
	63232200023T00000017 -昂拉干户府运转经费	3-特定目标类	10.00	坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的工作方针，强化组织领导，落实保护制度，加大经费投入，落实保护措施，文物保护工作得到健康有序发展。	产出指标	数量指标	开展爱国主义驾驶活动	≥	50	场次	20
						质量指标	游客接待率	≥	85	%	20
					效益指标	社会效益	加强爱国主义教育，强化主题教育教育率	≥	99	%	10
						生态效益	环境打造及维护率	≥	99	%	10
						可持续影响	大力宣传文物保护工作，推介旅游活动，打造文化旅游	=	1	处	20
	满意度指标	服务对象满意度	群众文化旅游活动满意度	≥	98	%	10				
	63232200024R00000954 3-编制外聘用人员工资及社保费	12-编外人员类	13.22	该项目为政府财政聘用的财政临时人员经费包括生活补助、医疗、住房公积金、社保金等人员支出。提高编制外聘用人员经济收入，改善其生活质量，保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	编制外聘用人数	=	3	人	10
						质量指标	确保财政资金使用效率	≥	99	%	15
					效益指标	时效指标	按月及时发放率	定性	及时发放		15
						经济效益	提高编制外聘用人员经济收入，改善其生活质量	定性	有效改善		20
						社会效益	保障单位各项工作正常运转	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	97	%	10				
	63232200024T000000524 -尖扎县职工运动会经费	3-特定目标类	15.00	加强精神文明建设和公司文化建设，丰富职工体育文化生活，增强职工体质，提高职工运动会的总体目标主要是加强精神文明建设和公司文化建设，丰富职工体育文化生活，增强职工体质，提高全体职工的凝聚力和向心力。	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	2000	人	20
						质量指标	比赛公平度	≥	100	%	10
效益指标					时效指标	全年开展职工运动会次数	≥	3	次	10	
					社会效益	体育组织发展壮大，健身志愿服务形成机制	定性	优		20	
					可持续影响	推动健康生活方式	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	全县职工满意度	≥	100	%	10					
63232200024T000000527 -旅游宣传经费	3-特定目标类	3.00	深化旅游业供给侧结构性改革，推动旅游业高质量发展。具体来说，首先需要提高旅游有效供给、优质供给和弹性供给的水平，着力打造更多体现文化内涵、人文精神的旅游精品，提升中国旅游品牌形象。其次，需要坚持精益求精的原则，把提供优质产品放在首要位置，提高供给能力水平。此外，还需要增强市场主体活力，既要做强做优做大骨干旅游企业，培育一批大型旅游集团和有国际影响力的旅游企业，也要大力支持中小微旅游企业特色发展、创新发展和专业发展。	产出指标	数量指标	宣传片数量	≥	3	次	10	
					质量指标	旅游服务质量	≥	98	%	10	
				效益指标	时效指标	旅游宣传促销活动	定性	及时		20	
					经济效益	旅游公共服务体系	定性	完成		10	
					社会效益	接待游客总人次增长率	≥	10	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	项目本身可持续性	定性	持续		10					
63232200024T000000561 -尖扎县广播电视台新闻节目加入全省有限电视网内	3-特定目标类	50.00	尖扎县广播电视台新闻节目加入全省有限电视网内。通过项目实施，使广大人民群众能够及时掌握和了解当地经济社会发展情况，在全省范围内收到尖扎县地方台，方便让其他县域的及时了解尖扎县新闻。	产出指标	数量指标	每天播出次数	≥	18	次	20	
					质量指标	在全省范围内收看尖扎县地方台	定性	好		10	
				效益指标	时效指标	每日21时开始轮播当天本地新闻	定性	好		10	
					经济效益	对全县社会经济各项事业的宣传	定性	作用很大		20	
					社会效益	通过项目实施，使广大人民群众能够及时掌握和了解新闻宣传项目上线四年来的在当地和全省都取得了很好的	定性	作用很大		20	
满意度指标	服务对象满意度	影院每月放映影片不少于20部	≥	98	%	10					
63232200024T000000563 -数字影院补助经费	3-特定目标类	60.00	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让更多的观众看好电影，丰富文化娱乐生活，提高电影教育功能，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	影院全年播放影片率	≥	80	%	10	
					质量指标	影院全年放映影片率	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益	影片票房收入增加	≥	15	%	20	
					社会效益	影片观影人次增长	≥	15	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	观众对影院满意度	≥	15	%	10
63232200024T000000565 -五彩神箭协会经费	3-特定目标类	3.00	负责全县五彩活动神箭期间对内对外的各项赛事活动及尖扎县国际民族传统射箭赛和每年冬季射箭赛活动，做好民族团结工作，解决五彩神箭活动期间所有所需经费。	产出指标	数量指标	比赛场次	≥	15	次	20	
					质量指标	准确性、动作技巧、一致性、稳定性、协调性	≥	95	%	10	
				效益指标	时效指标	射箭赛完成率	≥	100	%	10	
					经济效益	提高全县经济增长率	≥	10	%	10	
					社会效益	弘扬射箭精神，提高我县射箭知名度	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	射箭活动开展，群众参与率	≥	90	%	10					
63232200024T000000567 -传统角弓协会经费	3-特定目标类	2.00	蓬勃开展文化体育事业，开展射箭队便于参与、喜闻乐见的射箭运动，通过传统角弓活动弘扬和传承民族特色文化，让新一代的年轻人认识民间特色文化。	产出指标	数量指标	传统角弓射箭种类	≥	5	种	20	
					质量指标	射箭参赛率	≥	85	%	10	
				效益指标	时效指标	射箭赛按时完成率	=	100	%	10	
					经济效益	提高全县经济增长率	≥	10	%	10	
					社会效益	弘扬射箭精神，提高我县射箭知名度	≥	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	射箭活动开展，群众参与率	≥	90	%	10					
63232200024T000000568 -文物保护资金	3-特定目标类	4.00	文物保护单位消防设施及挂牌项目的总体目标是确保文物保护单位的安全，防止火灾等安全隐患的发生。1.消防安全责任落实：明确各级文物行政管理部门和消防救援机构的责任，推动地方政府切实履行文物安全属地管理的主体责任。2.火灾风险评估：对文物保护单位进行定期的火灾风险评估，及时发现并排除火灾隐患。3.安全用火用电、易燃易爆危险品管理：加	产出指标	数量指标	消防设施的全覆盖	≥	98	%	10	
					质量指标	培训教育和技能提升	定性	提升		5	
				效益指标	社会效益	消防巡查和检查	≥	95	%	5	
					可持续影响	完善责任体系	定性	提升		5	
					时效指标	提高消防设施设备水平	定性	提高		5	
经济效益	消防隐患排查	定性	及时		10						
社会效益	通过消防设施的建设和维护，可以有效避免火灾事故的	定性	优		5						

			<p>强文物保护单位用火用电管理，严格管理易燃易爆危险品，防止火灾事故的发生。4. 消防设施设备维护检测：对文物保护单位的消防设施设备进行定期的维护检测，确保其正常运行。</p>	<p>社会效益</p> <p>生态效益</p> <p>可持续影响</p> <p>满意度指标</p>	<p>确保文化遗产的安全；确保地方各级政府真正履行其文</p> <p>遵守制定火灾预防措施，文</p> <p>物保护单位可以有效减少火</p> <p>文物保护单位需要设立专门</p> <p>的内设机构或确定专职/兼职</p> <p>健全完善责任体系，可以确</p> <p>保地方各级政府切实履行文</p>	<p>定性</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>定性</p>	<p>优</p> <p>优</p> <p>优</p> <p>优</p>	<p>5</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>		
63232200024T00000880	-文旅设施提标升级	3-特定目标类	180.00	<p>提高文化旅游设施的标准和质量，以满足日益增长的游客需求和提高游客体验，提高游客的满意度，并促进文旅产业的可持续发展。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>经济效益</p> <p>社会效益</p> <p>生态效益</p> <p>可持续影响</p> <p>满意度指标</p>	<p>文旅设施提标升级项目资金</p> <p>提升服务质量和效率</p> <p>项目运行期限</p> <p>带动推进经济发展</p> <p>完善安全管理制度和应急预案</p> <p>保障游客的安全</p> <p>推广绿色旅游建设和运营</p> <p>模式，保护生态环境</p> <p>促进文旅产业的可持续发展</p> <p>游客满意度</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≥</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>180</p> <p>优</p> <p>6</p> <p>80</p> <p>显著</p> <p>良好</p> <p>92</p> <p>93</p>	<p>万元</p> <p>月</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>10</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
63232200024T000001005	-体育彩票公益金	3-特定目标类	30.00	<p>体育彩票公益金用于支持社会公益事业和体育事业的发展，改善体育设施建设、运动员培训，体育竞赛组织、体育推广普及等方面。支持于赛事的组织和宣传。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>社会效益</p> <p>可持续影响</p> <p>满意度指标</p>	<p>硬件采购（维护）数量</p> <p>系统开发数量</p> <p>系统验收合格率</p> <p>系统故障率</p> <p>系统故障修复处理时间</p> <p>系统运行维护响应时间</p> <p>主页面点击量</p> <p>系统正常使用年限</p> <p>使用人员满意度</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>60</p> <p>10000</p> <p>1</p> <p>99</p>	<p>个</p> <p>个</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>小时</p> <p>分钟</p> <p>万人</p> <p>年</p> <p>%</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
63232200024T000001042	-2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目	3-特定目标类	156.13	<p>促进群众体育活动的普及和发展，增强人民体质，丰富群众文化生活，让更多的公众能够享受到优质的体育设施和服务，从而推动全民健身运动的深入开展。</p>	<p>成本指标</p> <p>社会成本</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	<p>服务质量</p> <p>举办活动场次</p> <p>举办活动天数</p> <p>展览面积</p> <p>展品数量</p> <p>演出上座率</p> <p>展品安全保障率</p> <p>观众人次</p> <p>观展人次</p> <p>参展主体数量</p> <p>受益人员满意度</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>95</p> <p>10</p> <p>365</p> <p>300</p> <p>10</p> <p>99</p> <p>98</p> <p>500</p> <p>200</p> <p>100</p> <p>98</p>	<p>%</p> <p>次</p> <p>天</p> <p>平方米</p> <p>件</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>个</p> <p>%</p>	<p>10.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>5.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>5.00</p> <p>10.00</p>
63232200024T000001065	-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	39.03	<p>促进群众体育活动的普及和发展，增强人民体质，丰富群众文化生活，让更多的公众能够享受到优质的体育设施和服务，从而推动全民健身运动的深入开展。</p>	<p>成本指标</p> <p>社会成本</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>社会效益</p> <p>满意度指标</p>	<p>服务质量</p> <p>展品数量</p> <p>展览面积</p> <p>举办活动天数</p> <p>举办活动场次</p> <p>展品安全保障率</p> <p>演出上座率</p> <p>参展主体数量</p> <p>观展人次</p> <p>观众人次</p> <p>受益人员满意度</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>95</p> <p>10</p> <p>300</p> <p>365</p> <p>10</p> <p>98</p> <p>95</p> <p>100</p> <p>200</p> <p>500</p> <p>98</p>	<p>%</p> <p>件</p> <p>平方米</p> <p>天</p> <p>次</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>个</p> <p>人次</p> <p>人次</p> <p>%</p>	<p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>5.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p>

## 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）：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。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（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）：指反映其他用于文化旅游方面的支出。

（四）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。

（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）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

（八）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）：反映广播电视台等支出。

（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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十四）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）：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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支

出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县文体旅游广电局（本级）无解释的专业类名词。