

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

2025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

1. 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视台地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2. 统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。
3. 管理全州性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4. 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设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。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有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、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
5. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
6. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监

管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

7. 指导全州文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8. 管理州文物局。

9. 负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

10. 负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全州大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设人才工作。

11. 负责对全州广播电视台机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管广播电视台广告播放。

12. 指导、协调广播电视台全国性重大宣传活动，指导实施广播电视台节目评价工作。负责推进广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13. 负责对广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。

14. 指导文化、体育、旅游、广播电视台、网络视听节目行业人才队伍

伍建设。

15. 承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设综合科、文化科、非遗科、体育科、广电科、项目和产业科6个科室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	2,205.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	171.00	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	2,015.75
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	105.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.48
		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	42.61

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	191.91
		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	2,376.95	本年支出合计	2,417.85
上年结转	40.91	结转下年	
收入总计	2,417.85	支出总计	2,417.85

收入总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	2,417.85	40.91	2,205.95	171.00							
036-海南藏族自治州文体旅游广电局	2,417.85	40.91	2,205.95	171.00							
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）	2,417.85	40.91	2,205.95	171.00							

支出总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	2,417.85	616.35	1,801.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,015.75	406.15	1,609.60			
20701	文化和旅游	1,689.75	406.15	1,283.60			
2070101	行政运行	398.82	381.82	17.00			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,280.93	24.33	1,256.60			
20702	文物	20.00		20.00			
2070299	其他文物支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	60.00		60.00			
2070807	传输发射	60.00		60.00			
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.00		226.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.00		226.00			
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10				
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10				
2080501	行政单位离退休	32.36	32.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65				
210	卫生健康支出	62.48	62.48				
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48				
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				
2101103	公务员医疗补助	40.05	40.05				
221	住房保障支出	42.61	42.61				

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
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	42.61	42.61				
229	其他支出	191.91		191.91			
22960	彩票公益金安排的支出	191.91		191.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	157.83		157.83			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	34.08		34.08			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	2,376.95	一、本年支出	2,417.85	2,205.95	211.91	
一般公共预算拨款收入	2,205.95	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	171.00	(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	2,015.75	1,995.75	20.00	
		(八) 社会保障和就业支出	105.10	105.10		
		(九) 卫生健康支出	62.48	62.48		
		(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	42.61	42.61		
		(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
		(二十四) 其他支出	191.91		191.91
		(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	40.91	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款	40.91				
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	2,417.85	支出总计	2,417.85	2,205.95	211.91

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	2,205.95	616.35	1,589.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,995.75	406.15	1,589.60
20701	文化和旅游	1,689.75	406.15	1,283.60
2070101	行政运行	398.82	381.82	17.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,280.93	24.33	1,256.60
20702	文物	20.00		20.00
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
20708	广播电视	60.00		60.00
2070807	传输发射	60.00		60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.00		226.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.00		226.00
208	社会保障和就业支出	105.10	105.10	
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	
2080501	行政单位离退休	32.36	32.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	
210	卫生健康支出	62.48	62.48	
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
2101103	公务员医疗补助	40.05	40.05	
221	住房保障支出	42.61	42.61	
22102	住房改革支出	42.61	42.61	
2210201	住房公积金	42.61	42.61	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	616.35	555.73	60.62
301	工资福利支出	510.93	510.93	
30101	基本工资	111.76	111.76	
30102	津贴补贴	145.35	145.35	
30103	奖金	80.81	80.81	
30107	绩效工资	6.85	6.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	
30109	职业年金缴费	24.65	24.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	27.60	27.60	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	42.61	42.61	
302	商品和服务支出	60.62		60.62
30201	办公费	7.31		7.31
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	7.81		7.81
30211	差旅费	2.27		2.27
30215	会议费	1.01		1.01
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	6.90		6.90

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
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	20.11		20.11
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	44.80	44.80	
30302	退休费	32.36	32.36	
30307	医疗费补助	12.44	12.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	
8.52	0.02	7.60		7.60	0.90	8.50		7.60		7.60	0.90

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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	171.00		171.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00
229	其他支出	151.00		151.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.00		151.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	151.00		151.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（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：本单位2025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

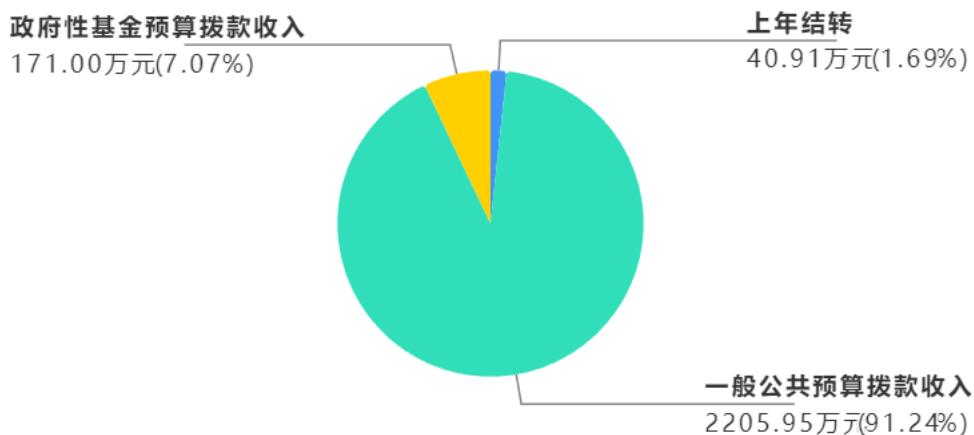
按照综合预算的原则，海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,205.95万元、政府性基金预算拨款收入171.00万元、上年结转40.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,015.75万元、社会保障和就业支出105.10万元、卫生健康支出62.48万元、住房保障支出42.61万元、其他支出191.91万元。

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年收支总预算2,417.85万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年收入预算2,417.85万元，其中：上年结转40.91万元，占1.69%；一般公共预算拨款收入2,205.95万元，占91.24%；政府性基金预算拨款收入171.00万元，占7.07%。

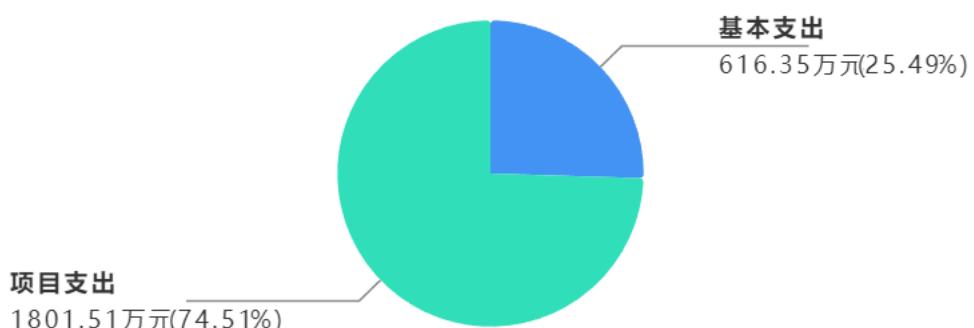
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年支出预算2,417.85万元，其中：基本支出616.35万元，占25.49%；项目支出1,801.51万元，占74.51%。

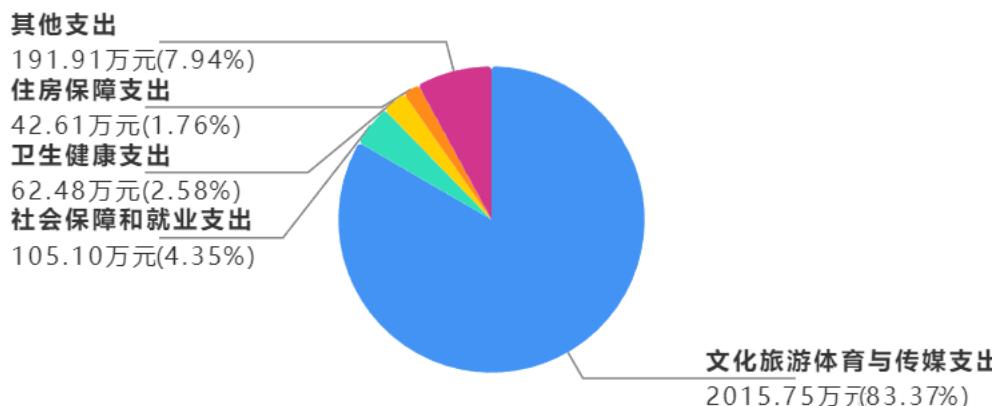
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年财政拨款收支总预算2,417.85万元，比上年增加685.21万元，主要是本年度5G图书馆项目质保金支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,205.95万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入171.00万元，上年结转40.91万元；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2,015.75万元，社会保障和就业支出105.10万元，卫生健康支出62.48万元，住房保障支出42.61万元，其他支出191.91万元。

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。

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,205.95万元，比上年增加902.51万元，主要是海南

州在旅游产业扶持、文体旅融合发展及政策激励等方面的重点投入增加。

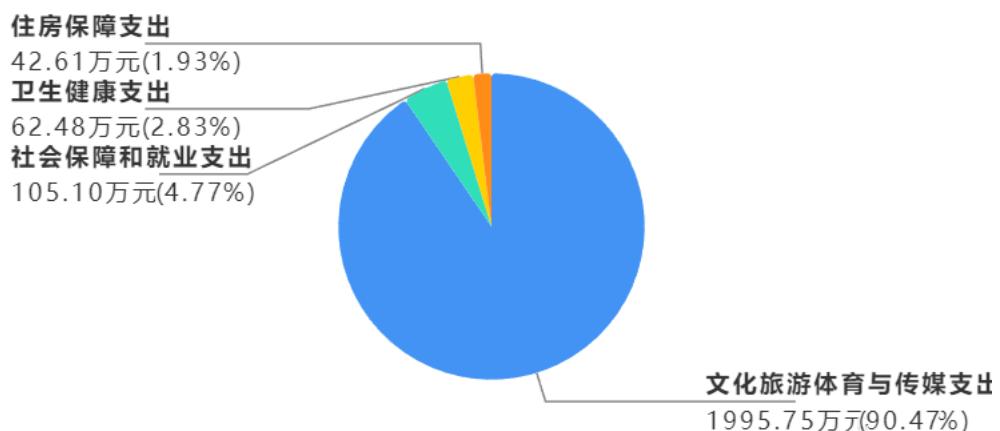
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,995.75万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出105.10万元，占4.76%；卫生健康（类）支出62.48万元，占2.83%；住房保障（类）支出42.61万元，占1.93%。

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398.82万元，比上年减少15.27万元，下

降3.69%。主要是本年度退休人员增加，人员经费支出较上年减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是公共文化服务提质增效。

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1,280.93万元，比上年增加898.75万元，增长235.16%。主要是海南州在旅游产业扶持、文体旅融合发展及政策激励等方面的重点投入增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是新增文物保护专项经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2025年预算数为60.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为226.00万元，比上年增加226.00万元，增长100.00%。主要是海南州在旅游产业扶持、文体旅融合发展及政策激励等方面的重点投入增加。

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）2025年预算数为32.36万元，比上年增加7.65万元，增长30.96%。主要是单位本年度退休人员增加。

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）2025年预算数为48.10万元，比上年减少1.90万元，下降3.80%。主要是单位本年度退休

人员增加。

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）2025年预算数为24.65万元，比上年减少0.72万元，下降2.84%。主要是单位本年度退休人员增加。

10、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21.40万元，比上年减少0.98万元，下降4.38%。主要是单位本年度退休人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.03万元，比上年减少1.70万元，下降62.27%。主要是单位本年度退休人员增加。

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）2025年预算数为40.05万元，比上年增加0.22万元，增长0.55%。主要是单位本年度退休人员增加。

13、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42.61万元，比上年减少6.30万元，下降12.88%。主要是单位本年度退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算基本支出616.35万元，其中：

人员经费555.73万元，主要包括：基本工资111.76万元，津贴补贴145.35万元，奖金80.81万元，绩效工资6.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.10万元，职业年金缴费24.65万元，职工基本医疗保险缴费22.43万元，公务员医疗补助缴费27.60万

元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金42.61万元，退休费32.36万元，医疗费补助12.44万元；

公用经费 60.62万元，主要包括：办公费7.31万元，印刷费0.25万元，水费0.76万元，电费1.51万元，邮电费0.25万元，取暖费7.81万元，差旅费2.27万元，会议费1.01万元，培训费1.51万元，公务接待费0.90万元，工会经费6.90万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用20.11万元，其他商品和服务支出2.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.50万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆用油较上年减少。

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。

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款171.00万元，比上年增加71.00万元，增长71.00%。主要是海南州在旅游产业扶持、文体旅融合发展及政策激励等方面的重点投入增加。

（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20.00万元，占11.70%；其他（类）支出151.00万元，占88.30%。

（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）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是新增文物保护专项经费。

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）2025年预算数为151.00万元，比上年增加51.00万元，增长51.00%。主要是海南州在旅游产业扶持、文体旅融合发展及政策激励等方面的重点投入增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（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年海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算60.62万元，比上年减少0.60万元，下降0.98%。主要是单位本年度退休人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州文体旅游广电局（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，海南藏族自治州文体旅游广电局（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0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年海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额1,760.60万元。

单位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-	-	-	1,760.60												
63250025R000000012 611-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	保障临聘人员的基本权益，提高工作效率，促进人力资源的合理流动和优化配置，降低行政成本，并推动社会就业。	17.00		成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资成本	≤	18	万元	20.00				
					产出指标	数量指标	安排编制外长期聘用人员	≥	2	人	20.00				
					质量指标	购置驻村办公或生活用品	≥	1	次	10.00					
					效益指标	社会效益	工资支付及时性	≥	95	%	10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	保障单位新增编制外长期聘用人员工资	≥	95	%	10.00				
63250025T000000009 08-科技文化卫生三下乡经费	3-特定目标类	深入开展文化科技卫生“三下乡”活动,传播科技知识和实用技术方法,提高农牧民群众的科技意识和科学文化素质;推进文化惠民工程,不断丰富和满足群众精神文化生活和需求;开展义诊咨询,普及健康常识,不断提升全民健康素质和意识。	10.00		成本指标	经济成本	驻村工作开展情况	定性	优良	优良中差	10.00				
					产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00				
					质量指标	经济成本	车辆运行维护费	≤	1.21	万元	10.00				
					时效指标	数量指标	住宿费	≤	5.67	万元	5.00				
					满意度指标	经济成本	伙食补助费	≤	3.12	万元	5.00				
	3-特定目标类				成本指标	数量指标	免费救治人次	≥	0.2	万人次	5.00				
					产出指标	数量指标	免费发放药品人次	≥	0.2	万人次	5.00				
					质量指标	数量指标	科技咨询指导人次	≥	0.2	万人次	5.00				
					时效指标	数量指标	发放科技、卫生宣传资料	≥	0.4	万份	5.00				
					社会效益	数量指标	参与观众人数	≥	1.5	万人次	5.00				
63250025T000000009 10-州直部门驻村干部工作经费	3-特定目标类	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知,做好驻村干部的各项扶贫工作,及时报销生活补助等费用,确保驻村工作顺利开展。	4.00		成本指标	经济成本	“三下乡”全年文艺演出场次	≥	20	场次	5.00				
					产出指标	数量指标	每场演出人员到位率	≥	95	%	5.00				
					质量指标	数量指标	完成各项工作时间	≤	1	年	5.00				
					效益指标	社会效益	开展义诊咨询,普及健康知识,不断提升全面健康传播科技知识和实用方法,提高科技意识和科学文化水平	定性	逐年提升		10.00				
					满意度指标	社会效益	提高科技意识和科学文化水平	定性	逐年提升		10.00				
					成本指标	经济成本	基层群众满意度	≥	95	%	10.00				
63250025T000000009 34-第四次全国文物普查	3-特定目标类	通过第四次文物普查,全面掌握我州各级各类不可移动文物的基本情况。一是建立全州不可移动文物资源目录和资源数据库,建立文物资源资产动态管理机制。二是完善不可移动文物认定公布机制,健全名录公布体系。三是完善不可移动文物保护管理机制,构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。四是培养锻炼专业人员,建强文物保护队伍,增强全社会文物保护意识。	20.00		成本指标	经济成本	人身意外保险等费用	≤	1	万元	10				
					产出指标	经济成本	报销生活补助	≤	3	万元	10				
					质量指标	经济成本	驻村村干部人数	0	2	人	15				
					时效指标	经济成本	驻村村干部费用及时支出	≥	95	%	10				
					社会效益	经济成本	完成时间	0	1	年	15				
					满意度指标	经济成本	推动驻村工作水平提升	定性	逐步提升		20				
					成本指标	经济成本	驻村村干部满意度	≥	95	%	10				
					产出指标	数量指标	资料打印装订等	≤	1	万元	5				
					质量指标	数量指标	交通费等	≤	4	万元	5				
					时效指标	数量指标	培训试点邀请专家老师、普查员食宿、普查设施设备	≤	16	万元	10				
63250025T000000009 44-全民健身志愿服务	3-特定目标类	推动体育产业发展、促进文旅融合,提升城市形象、激发消费活力以及增强社会凝聚力等多个方面,这不仅有助于海南州的经济社会发展,也为其他地区举办类似赛事提供了有益的借鉴和参考。	3.00		成本指标	经济成本	下乡督导检查	≥	4	次	5				
					产出指标	数量指标	工作进展汇报会	≥	1	次	10				
					质量指标	数量指标	培训班	≥	1	期	5				
					时效指标	数量指标	启动会	≥	1	次	5				
					社会效益	数量指标	增强全民对文物保护的意识	定性	逐步提升		5				
					满意度指标	数量指标	2025.01~12月	0	1	年	10				
63250025T000000009 45-国球进社区、进公园	3-特定目标类	推动体育产业发展、促进文旅融合,提升城市形象、激发消费活力以及增强社会凝聚力等多个方面,这不仅有助于海南州的经济社会发展,也为其他地区举办类似赛事提供了有益的借鉴和参考。	10.00		成本指标	经济成本	坚持实事求是、改革创新、依法实施、周密组织部署、加强文物知识、法律法规、文物普查工作的宣传、	定性	逐步提升		10				
					产出指标	数量指标	社会效益	定性	逐步提升		10				
					质量指标	数量指标	居民满意度	≥	90	%	10				
					时效指标	数量指标	居民满意度	≥	90	%	10				
					社会效益	数量指标	满意度指标	≥	90	%	10				
					满意度指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
63250025T000000009 46-重点品牌赛事活动	3-特定目标类	推动体育产业发展、促进文旅融合,提升城市形象、激发消费活力以及增强社会凝聚力等多个方面,这不仅有助于海南州的经济社会发展,也为其他地区举办类似赛事提供了有益的借鉴和参考。	80.00		成本指标	经济成本	实际支出不超过预算总额的	≤	100	%	20				
					产出指标	数量指标	赛事举办天数	≤	5	天	30				
					质量指标	数量指标	提升州域内全面运动热情	定性	逐步提升		10				
					效益指标	数量指标	通过举办赛事,使海南州文旅品牌知名度上升	定性	逐步提升		20				
					满意度指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
					成本指标	经济成本	观众满意度	≥	90	%	10				

				产出指标	经济产出	前期费用预算不超过预算	≤	95	%	10
					数量指标	可研及设计方案	0	1	份	20
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局(本级)	63250025T0000000011 63-海南州大剧场建设项目	3-特定目标类	66.00	根据《青海省省级预算内前期工作经费管理办法》(青政办〔2020〕44号)有关规定,根据收回计划通知书所列资金,编制可研。	质量指标	可研的评审结果	定性	家和行业相关标准	5	
					时效指标	设计方案的确定。招投标的完成不低干司研在规定期限内完成交付。	≥	95	%	10
					效益指标	改善文化设施,提升海南州文旅形象	定性	逐步提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	投标人反馈满意度	≥	90	%
					产出指标	经济成本	经费保障	0	102.5	万元
					数量指标	覆盖贫困村数量	≥	5	个	20.00
63250025T0000000014 25-贫困地区戏曲进乡村	63250025T0000000014 25-贫困地区戏曲进乡村	3-特定目标类	80.00	通过戏曲进乡村活动,为贫困乡村带来了优质的文化服务,有效丰富贫困地区乡村群众的文化生活,促进戏曲文化的传承与发展。	质量指标	演出团队专业性	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目执行进度偏差	≤	5	%	10.00
					效益指标	社会效益	传承效果评估	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
					产出指标	经济成本	资金成本控制	≤	160	万元
					数量指标	设施场地覆盖率	≥	80	%	20
63250025T0000000014 29-全民健身场地设施补短板项目	63250025T0000000014 29-全民健身场地设施补短板项目	3-特定目标类	160.00	通过完善海南州全面健身设施场地体系,提高设施场地的覆盖率和使用率,增强人民群众的身体素质和健康水平,推动全民健身事业的持续发展。	质量指标	设施场地建设质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目执行进度偏差	≤	3	%	10
					效益指标	提高全面健身参与率	定性	逐步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
					产出指标	经济成本	资金控制	≤	1077	万元
					数量指标	文化活动举办次数	≥	2	次	20.00
63250025T0000000014 35-中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金(一般项目)	63250025T0000000014 35-中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金(一般项目)	3-特定目标类	1.077.00	通过中央补助资金,加强海南州文化建设,提升公共文化服务水平,满足群众的精神文化需求,促进文化繁荣和发展	质量指标	文化活动质量	定性	丰富、形式多样		10.00
					时效指标	项目执行进度偏差	≤	3	%	10.00
					效益指标	公共文化服务水平提升	定性	逐步提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
					产出指标	经济成本	维护费成本控制率	≤	13	万元
					数量指标	健身器材维护次数	≥	2	次	10
63250025T0000000014 41-健身器材更新维护费	63250025T0000000014 41-健身器材更新维护费	3-特定目标类	13.00	确保健身器材的良好使用状态,提升公共健身设施的服务质量,满足群众健身需求,促进海南州全民健身事业的发展。	质量指标	维护设备数量	≥	5	件	10
					时效指标	器材更新质量合格率	0	100	%	10
					效益指标	项目执行进度偏差率	≤	2	%	10
					满意度指标	社会效益	提升公共健身设施的服务水平	定性	逐步提升	
					产出指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
					数量指标	群众满意度	≥	90	%	10
63250025T0000000014 42-示范性群众体育赛事活动	63250025T0000000014 42-示范性群众体育赛事活动	3-特定目标类	20.00	通过举办示范性群众体育赛事活动,激发全州群众参与体育健身的热情,提升群众体育水平,推动全民健身事业的发展,增强海南州的文化软实力和影响力。	质量指标	资金利用率	≥	95	%	20
					时效指标	举办赛事活动场次	≥	1	场	10
					效益指标	比赛天数	≥	1	天	10
					满意度指标	赛事组织水平	定性	有序、符合标准。		10
					产出指标	赛事宣传及时性	≥	98	%	10
					数量指标	社会效益	提高海南州群众的体育素养和健康水平	定性	逐步提升	
63250025T0000000014 43-民族体育赛事活动	63250025T0000000014 43-民族体育赛事活动	3-特定目标类	25.00	通过举办民族体育赛事活动,弘扬海南州民族文化,促进民族团结,提升群众体育参与热情,推动民族体育事业发展。	质量指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
					时效指标	成本控制	≤	25	万元	10
					产出指标	交通费等	≤	2.5	万元	10
					数量指标	举办民族体育赛事活动场次	≥	1	场	10
					质量指标	比赛天数	≥	1	天	10
					时效指标	赛事专业性	≥	95	%	10
63250025T0000000014 44-旅游发展基金项目	63250025T0000000014 44-旅游发展基金项目	3-特定目标类	20.00	通过旅游发展基金的支持,推动海南州旅游产业的升级和发展,提升旅游服务质量,增强旅游吸引力,促进经济增长,带动地方经济发展。	效益指标	宣传及时性	≥	95	%	10
					满意度指标	社会效益	提升海南州文化软实力	定性	逐步提升	
					产出指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥	90	%
					数量指标	参与群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	经济成本	成本控制	≤	20	万元
					数量指标	支持旅游项目数量	≥	2	个	20
63250025Y000000002 887-《新闻荟萃》信息传输费	63250025Y000000002 887-《新闻荟萃》信息传输费	223-专业信息系统运行维护项目	60.00	利用广播电视媒体优势,宣传展示海南州发展成果,进一步拓展海南州政治、经济、社会新闻宣传的深度和广度。	质量指标	旅游项目合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目执行进度偏差	≤	2	%	10
					效益指标	社会效益	旅游对经济的带动	定性	逐步提升	
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%
					产出指标	经济成本	频点占用费	≤	21.6	万元
					数量指标	四个基站OTN传输维护费	≤	16	万元	5
					质量指标	传输线路维护费	≤	5.8	万元	5
					时效指标	前端平台维护费	≤	16.6	万元	5
					数量指标	每天在新闻荟萃平台播出	0	24	小时	10
					质量指标	海南州每天更新传输神州台自办节目	≥	60	分钟	5
					时效指标	伴音无阻塞	≥	95	%	5
					数量指标	图像无卡顿、马赛克	≥	95	%	5
					质量指标	传输更新及时率	≥	95	%	5

					时效指标	2024年1-12月	0	1	年	10
63250025Y000000002 899-智慧旅游服务平台运行维护	3-特定目标类	95.60	智慧旅游服务平台运行维护包含：服务器维保、系统应用平台系统维护、摄像监控、专线等硬件设备维保、每月大数据分析报告等。	产出指标	效益指标	全省覆盖率	≥	35.6	%	10
						向全省展示海南州独特的 地方美丽，让全省各族人 不断提升海南州新闻舆论 宣传的传播力、引导力、	定性	逐年提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	定性	逐年提升		5
						群众满意度	≥	90	%	10
63250025Y000000002 899-智慧旅游服务平台运行维护	3-特定目标类	95.60	智慧旅游服务平台运行维护包含：服务器维保、系统应用平台系统维护、摄像监控、专线等硬件设备维保、每月大数据分析报告等。	成本指标	经济成本	智慧旅游服务平台维保费	≤	32.14	万元	5
						租赁互联网专线费用	≤	44.27	万元	5
						租赁专享云主机及相关产 品	≤	19.19	万元	5
				数量指标	海南州智慧旅游服务平台 维	0	1	年		10
					互联网专线租赁	0	31	条		10
					专享云主机相关产品租赁	0	12	台		10
				质量指标	智慧旅游服务平台正常运 行	≥	95	%		10
					时效指标	2025年1-12月	0	1	年	5
				效益指标	社会效益	智慧旅游服务平台为游客 提	定性	逐年提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%

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、国有资产（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)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

(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)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播影视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(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)。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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

无。