

海南藏族自治州文体旅游广电局

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，加强广播电视阵地管理，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；负责运动队伍建设和人才培养工作。

11. 负责对全州广播电视机构、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、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

12. 指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视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、协调广播电视系统安全和保卫工作。

14. 指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

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。

三、部门预算单位构成

纳入海南州文体旅游广电局2023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	海南州文体旅游广电局（本级）
2	海南州图书馆
3	海南州民族歌舞团
4	海南州文化馆
5	海南州民族博物馆
6	海南州群众体育指导服务中心

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：海南藏族自治州文体旅游广电局

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	5,481.47	一、一般公共服务支出	82.30
二、政府性基金预算拨款收入	271.00	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	4,442.73
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	574.46
九、其他收入	33.20	九、卫生健康支出	291.85
		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	190.87

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	296.10
		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	5,785.67	本年支出合计	5,878.30
上年结转	92.63	结转下年	
收入总计	5,878.30	支出总计	5,878.30

收入总表

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,878.30	92.63	5,481.47	271.00							33.20
036-海南藏族自治州文体旅游 广电局	5,878.30	92.63	5,481.47	271.00							33.20
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							
036002-海南藏族自治州图书馆	472.36		468.36								4.00
036003-青海省海南藏族自治州 民族歌舞团	1,703.82		1,677.12								26.70
036004-海南藏族自治州文化馆	359.33	7.56	351.77								
036005-海南藏族自治州民族博 物馆	578.89	30.26	548.63								
036006-海南藏族自治州群众体 育指导服务中心	346.05	13.90	229.65	100.00							2.50

支出总表

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

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	5,878.30	2,819.26	3,059.04			
201	一般公共服务支出	82.30	82.30				
20132	组织事务	82.30	82.30				
2013250	事业运行	82.30	82.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,442.73	1,679.78	2,762.94			
20701	文化和旅游	3,505.49	1,528.49	1,977.00			
2070101	行政运行	398.82	381.82	17.00			
2070104	图书馆	370.73	159.53	211.20			
2070107	艺术表演团体	1,206.62	804.04	402.58			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	227.26	158.76	68.50			
2070111	文化创作与保护	11.12		11.12			
2070199	其他文化和旅游支出	1,280.93	24.33	1,256.60			
20702	文物	499.99	143.51	356.49			
2070205	博物馆	479.99	143.51	336.49			
2070299	其他文物支出	20.00		20.00			
20703	体育	92.31	7.79	84.52			
2070307	体育场馆	9.72		9.72			
2070308	群众体育	70.17	7.79	62.38			
2070399	其他体育支出	12.42		12.42			
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	264.94		264.94			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.94		264.94			
208	社会保障和就业支出	574.46	574.46				
20805	行政事业单位养老支出	574.46	574.46				
2080501	行政单位离退休	32.36	32.36				
2080502	事业单位离退休	203.64	203.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.90	221.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	114.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	291.85	291.85				
21011	行政事业单位医疗	291.85	291.85				
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64				
2101103	公务员医疗补助	198.82	198.82				
221	住房保障支出	190.87	190.87				
22102	住房改革支出	190.87	190.87				
2210201	住房公积金	190.87	190.87				
229	其他支出	296.10		296.10			
22960	彩票公益金安排的支出	296.10		296.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.01		262.01			
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

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

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	5,752.47	一、本年支出	5,845.10	5,529.00	316.10	
一般公共预算拨款收入	5,481.47	（一）一般公共服务支出	82.30	82.30		
政府性基金预算拨款收入	271.00	（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	4,409.53	4,389.53	20.00	
		（八）社会保障和就业支出	574.46	574.46		
		（九）卫生健康支出	291.85	291.85		
		（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	190.87	190.87		
		（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	296.10		296.10	
		(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	92.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	47.53					
(二) 政府性基金预算拨款	45.10					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,845.10	支出总计	5,845.10	5,529.00	316.10	

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

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	5,481.47	2,819.26	2,662.21
201	一般公共服务支出	82.30	82.30	
20132	组织事务	82.30	82.30	
2013250	事业运行	82.30	82.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,341.99	1,679.78	2,662.21
20701	文化和旅游	3,473.67	1,528.49	1,945.18
2070101	行政运行	398.82	381.82	17.00
2070104	图书馆	366.73	159.53	207.20
2070107	艺术表演团体	1,179.92	804.04	375.88
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	227.26	158.76	68.50
2070111	文化创作与保护	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	469.74	143.51	326.23
2070205	博物馆	449.74	143.51	306.23
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
20703	体育	80.09	7.79	72.30
2070308	群众体育	67.67	7.79	59.88
2070399	其他体育支出	12.42		12.42
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	258.50		258.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.50		258.50
208	社会保障和就业支出	574.46	574.46	
20805	行政事业单位养老支出	574.46	574.46	

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
2080501	行政单位离退休	32.36	32.36	
2080502	事业单位离退休	203.64	203.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.90	221.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	114.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	291.85	291.85	
21011	行政事业单位医疗	291.85	291.85	
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64	
2101103	公务员医疗补助	198.82	198.82	
221	住房保障支出	190.87	190.87	
22102	住房改革支出	190.87	190.87	
2210201	住房公积金	190.87	190.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

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	2, 819. 26	2, 645. 68	173. 57
301	工资福利支出	2, 322. 88	2, 322. 88	
30101	基本工资	456. 87	456. 87	
30102	津贴补贴	526. 39	526. 39	
30103	奖金	80. 81	80. 81	
30107	绩效工资	513. 02	513. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221. 90	221. 90	
30109	职业年金缴费	114. 06	114. 06	
30110	职工基本医疗保险缴费	93. 04	93. 04	
30111	公务员医疗补助缴费	114. 51	114. 51	
30112	其他社会保障缴费	11. 42	11. 42	
30113	住房公积金	190. 87	190. 87	
302	商品和服务支出	173. 57		173. 57
30201	办公费	32. 34		32. 34
30202	印刷费	1. 12		1. 12
30205	水费	3. 35		3. 35
30206	电费	6. 69		6. 69
30207	邮电费	1. 12		1. 12
30208	取暖费	34. 57		34. 57
30211	差旅费	10. 04		10. 04
30215	会议费	4. 46		4. 46
30216	培训费	6. 69		6. 69
30217	公务接待费	3. 97		3. 97
30228	工会经费	28. 63		28. 63

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	0.34		0.34
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	12.56		12.56
303	对个人和家庭的补助	322.80	322.80	
30302	退休费	236.00	236.00	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	84.31	84.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

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	
11.67	0.10	7.60		7.60	3.97	11.57		7.60		7.60	3.97

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

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	271.00		271.00
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	251.00		251.00
22960	彩票公益金安排的支出	251.00		251.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	251.00		251.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州文体旅游广电局

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

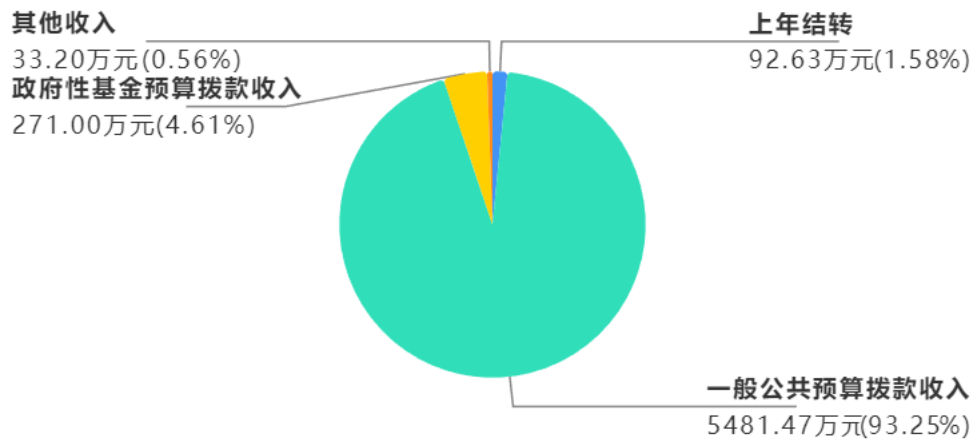
按照综合预算的原则，海南藏族自治州文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,481.47万元、政府性基金预算拨款收入271.00万元、其他收入33.20万元、上年结转92.63万元；支出包括：一般公共服务支出82.30万元、文化旅游体育与传媒支出4,442.73万元、社会保障和就业支出574.46万元、卫生健康支出291.85万元、住房保障支出190.87万元、其他支出296.10万元。

海南藏族自治州文体旅游广电局2025年收支总预算5,878.30万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局2025年收入预算5,878.30万元，其中：上年结转92.63万元，占1.58%；一般公共预算拨款收入5,481.47万元，占93.25%；政府性基金预算拨款收入271.00万元，占4.61%；其他收入33.20万元，占0.56%。

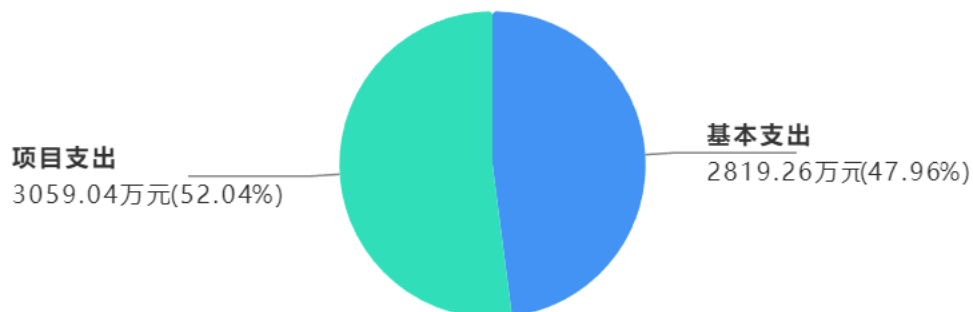
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局2025年支出预算5,878.30万元，其中：基本支出2,819.26万元，占47.96%；项目支出3,059.04万元，占52.04%。

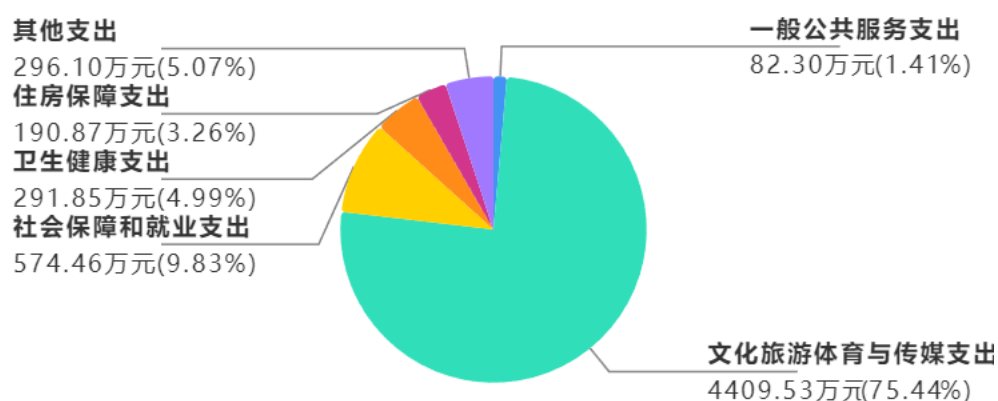
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算5,845.10万元，比上年增加182.37万元，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5,481.47万元，上年结转47.53万元；政府性基金预算当年拨款收入271.00万元，上年结转45.10万元；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：一般公共服务支出82.30万元，文化旅游体育与传媒支出4,409.53万元，社会保障和就业支出574.46万元，卫生健康支出291.85万元，住房保障支出190.87万元，其他支出296.10万元。

2025年财政拨款预算支出

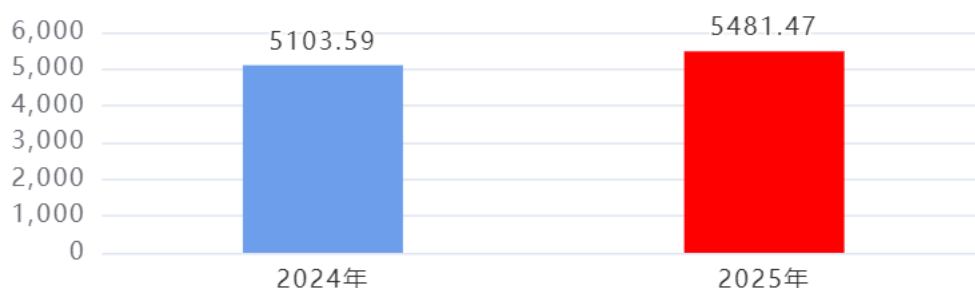


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款5,481.47万元，比上年增加377.88万元，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。

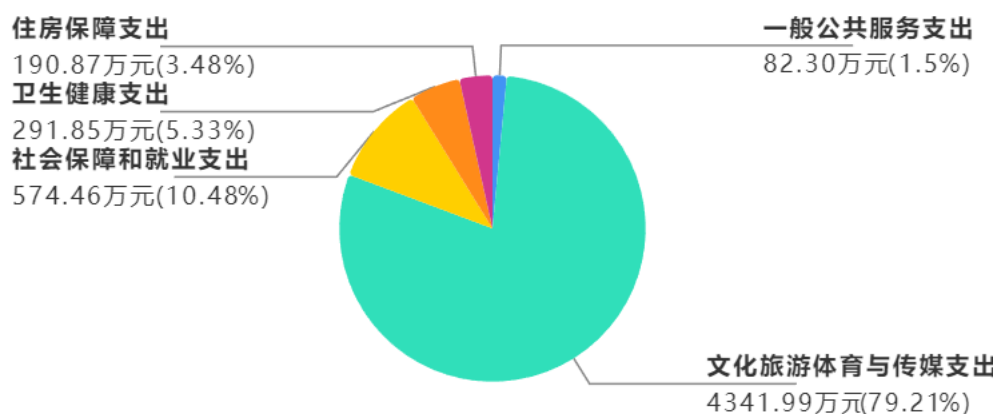
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出82.30万元，占1.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,341.99万元，占79.21%；社会保障和就业（类）支出574.46万元，占10.48%；卫生健康（类）支出291.85万元，占5.32%；住房保障（类）支出190.87万元，占3.48%。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算数为82.30万元，比上年增加82.30万元，增长100.00%。主要是人员经费增加。

2、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%。主要是主要是工资减少，养老金、职业年金等相应减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为366.73万元，比上年减少219.03万元，下降37.39%。主要是项目支出较上年减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2025年预算数为1,179.92万元，比上年增加20.39万元，增长1.76%。主要是人员经费支出增加。

5、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%。主要是本年度公共文化服务提质增效。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为227.26万元，比上年增加49.52万元，增长27.86%。主要是项目支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2025年预算数为10.00万元，比上年减少20.00万元，下降66.67%。主要是项目支出减少。

8、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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为449.74万元，比上年减少48.43万元，下降9.72%。主要是文物保护经费减少。

10、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项目。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为67.67万元，比上年增加14.60万元，增长27.51%。主要是项目支出增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为12.42万元，比上年增加8.50万元，增长216.84%。主要是项目支出增加。

13、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。

14、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258.50万元，比上年减少348.20万元，下降57.39%。主要是项目支出减少。

15、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%。主要是退休人员增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为203.64万元，比上年减少2.69万元，下降1.30%。主要是退休人员增加。

17、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221.90万元，比上年增加13.01万元，增长6.23%。主要是退休人员增加。

18、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114.06万元，比上年减少0.98万元，下降0.85%。主要是退休人员增加。

19、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）2025年预算数为2.49万元，比上年减少0.84万元，下降25.23%。主要是退休人员增加。

20、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%。主要是退休人员增加。

21、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71.64万元，比上年减少4.12万元，下降5.44%。主要是退休人员增加。

22、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198.82万元，比上年增加1.48万元，增长0.75%。主要是退休人员增加。

23、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190.87万元，比上年减少10.08万元，下降5.02%。主要是退休人员增加。

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2025年一般公共预算基本支出2,819.26万元，其中：

人员经费 2,645.68万元，主要包括：基本工资456.87万元，津贴补贴526.39万元，奖金80.81万元，绩效工资513.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费221.90万元，职业年金缴费114.06万元，职工基本医疗保险缴费93.04万元，公务员医疗补助缴费114.51万元，其他社会保障缴费11.42万元，住房公积金190.87万元，退休费236.00万元，生活补助2.49万元，医疗费补助84.31万元；

公用经费 173.57万元，主要包括：办公费32.34万元，印刷费1.12万元，水费3.35万元，电费6.69万元，邮电费1.12万元，取暖费34.57万元，差旅费10.04万元，会议费4.46万元，培训费6.69万元，公务接待费3.97万元，工会经费28.63万元，福利费0.34万元，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12.56万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为11.57万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.10万元；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3.97万元，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支出较上年减少。

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2025年政府性基金预算当年拨款271.00万元，比上年增加140.00万元，增长106.87%。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7.38%；其他（类）支出251.00万元，占92.62%。

（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%。主要是项目支出增加。

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251.00万元，比上年增加120.00万元，增长91.60%。主要是项目支出增加。

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机关运行经费财政拨款预算173.57万元，比上年减少1.10万元，下降0.63%。主要是退休人员增加。

（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共有车辆9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9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预算均实行绩效管理，涉及项目48个，预算金额2,966.41万元。

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	原绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	2,966.41								其中：预算执行率权重10%
	63250025R0000000012 611-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	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。	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	0	2	人	20.00
							购置驻村办公或生活用品	≥	1	次	10.00
						质量指标	工资支付及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	保障单位新增编制外长期聘用人员工资	≥	95	%	10.00
							驻村工作开展情况	定性	优良	优良中低差	10.00
	63250025T0000000009 08-科技文化卫生三下乡经费	3-特定目标类	10.00	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。	成本指标	经济成本	车辆运行维护费	≤	1.21	万元	10.00
							住宿费	≤	5.67	万元	5.00
							伙食补助费	≤	3.12	万元	5.00
						数量指标	免费救治人次	≥	0.2	万人次	5.00
							免费发放药品人次	≥	0.2	万人次	5.00
							科技咨询指导人次	≥	0.2	万人次	5.00
							发放科技、卫生宣传资料	≥	0.4	万份	5.00
							参与观众人数	≥	1.5	万人次	5.00
							“三下乡”全年文艺演出场次	≥	20	场次	5.00
					质量指标	时效指标	每场演出人员到位率	≥	95	%	5.00
							完成各项工作时间	≤	1	年	5.00
							开展义诊咨询,普及健康知识,不断提升全民健康素质	定性	逐年提升		10.00
					效益指标	社会效益	传播科技知识和技术方法,提高科技意识和科学文	定性	逐年提升		10.00
							基层群众满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000009 10-州直部门驻村干部工作经费	3-特定目标类	4.00	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工,及时报销村生活补助等费用,确保驻村工作顺利开展。	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	数量指标	报销生活补助	≤	3	万元	10
							驻村干部人数	0	2	人	15
						质量指标	驻村干部费用及时支出	≥	95	%	10
							完成时间	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	推动驻村工作水平提升	定性	逐步提升		20
	63250025T0000000009 34-第四次全国文物普查	3-特定目标类	20.00	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,规范认定标准和登记公布程序,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。	成本指标	经济成本	驻村干部满意度	≥	95	%	10
							资料打印装订等	≤	1	万元	5
							交通费等	≤	4	万元	5
					产出指标	数量指标	培训试点邀请专家老师、普查员食宿,普查设施设	≤	16	万元	10
							下乡督导检查	≥	4	次	5
							工作进展汇报会	≥	1	次	10
							培训班	≥	1	期	5
							启动会	≥	1	次	5
					质量指标	时效指标	增强全民对文物保护的意识	定性	逐步提升		5
							2025.01--12月	0	1	年	10
	63250025T0000000009 44-全民健身志愿服务	3-特定目标类	3.00	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。	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,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
							居民满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	赛事支出预算	≤	3	万元	20
							赛事举办场次	≥	1	次	30
	63250025T0000000009 45-国球进社区、进公园	3-特定目标类	10.00	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。	效益指标	社会效益	提升全面健身热情	定性	逐步提升		10
							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	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10
							实际支出不超过预算总额的	≤	100	%	20
	63250025T0000000009 46-重点品牌赛事活动	3-特定目标类	80.00	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。	产出指标	数量指标	赛事举办天数	≤	5	天	30
							提升州域内全面运动热情	定性	逐步提升		10
							提升州域内全面运动热情	定性	逐步提升		10
					效益指标	社会效益	通过举办赛事,使海南州文旅品牌知名度获得提升	定性	逐步提升		20
							观众满意度	≥	90	%	10
							实际支出不超过预算	≤	100	%	20
					成本指标	经济成本	赛事举办时长	≤	5	天	30
							提升州域内全面运动热情	定性	逐步提升		10
					效益指标	社会效益	使海南州文旅品牌知名度上升	定性	逐步提升		20
							观众满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10
							经费用经费保障	0	80	万元	10

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，根据回收计划通知书所列资金，编制可研。	产出指标	数量指标	可研及设计方案	0	1	份	20	
						质量指标	可研的评审结果	定性	家和行业相关标准		5	
								设计方案的确定。招投标的完成不低于可研在规定的期限内完成交付	≥	95	%	10
							时效指标	改善文化设施，提升海南州文旅形象	≤	3	月	5
						效益指标	社会效益	定性	逐步提升		20	
						满意度指标	服务对象满意度	投标人反馈满意度	≥	90	%	10
	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。	产出指标	数量指标	覆盖贫困乡村数量	≥	5	个	20.00	
						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	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63250025T0000000014 29-全民健身场地设施补短板项目	3-特定目标类	160.00	通过完善海南州全民健身设施场地体系，提高设施场地的覆盖率和利用率，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。	产出指标	数量指标	设施场地覆盖率	≥	80	%	20	
						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	社会效益	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	%	10
	63250025T0000000014 35-中央支持地方公共文化服务体系建设项目	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	产出指标	数量指标	文化活动举办次数	≥	2	次	20.00	
						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	社会效益	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	%	10.00
	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。	产出指标	数量指标	健身器材维护次数	≥	2	次	20	
						质量指标	器材更新质量合格率	0	100	%	10	
						时效指标	项目执行进度偏差率	≤	2	%	10	
						效益指标	社会效益	提升公共健身设施的服务水平	定性	逐步提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	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。	产出指标	数量指标	举办赛事活动场次	≥	1	场	10	
							比赛天数	≥	1	天	10	
					质量指标	赛事组织水平	定性	有序、符合标准。		10		
					时效指标	赛事宣传及时性	≥	98	%	10		
					效益指标	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		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
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。	产出指标	数量指标	举办民族体育赛事活动场次	≥	1	场	10		
					质量指标	赛事专业性	≥	95	%	10		
					时效指标	宣传及时性	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	提升海南州文化软实力	定性	逐步提升		20	
					满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	≥	90	%	10	
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。	产出指标	数量指标	支持旅游项目数量	≥	2	个	20		
					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		20	
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10	
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。	成本指标	经济成本	频点占用费	≤	21.6	万元	5		
						四个基站OTN传输维护费	≤	16	万元	5		
						传输线路维护费	≤	5.8	万元	5		
						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州台每天更新传输州台自办节目	0	24	小时	10		
							≥	60	分钟	5		
					质量指标	伴音无阻塞	≥	95	%	5		
						图像无卡顿、马赛克	≥	95	%	5		
						传输更新及时率	≥	95	%	5		

					时效指标	2024年1-12月	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	全省覆盖率	≥	35.6	%	10
							向全省展示海南州独特的地方美照,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
								定性	逐年提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	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用	≤	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
					产出指标	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	%	10
	63250025R0000000012 617-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	51.00	编制外长期聘用人员经费编制外长期聘用人员经费编制外长期聘用人员经费编制外长期聘用人员经费编制外长期聘用人员经费编制外长期聘用人员经费	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员经费	≤	51	万元	20.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	0	6	人	20.00
						质量指标	提升编外人员工作积极性	定性	优良差		10.00
					时效指标	资金使用周期		≤	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	持续提升编外人员工作质量	定性	优良差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000008 33-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(州级配套)	3-特定目标类	10.00	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(州级配套),文献资源借阅、检索与共享,文化信息资源共享工程,公共电子阅览室服务及设备运行维护。	成本指标	经济成本	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及场馆	0	1	座	20.00
						质量指标	确保免费开放工作有效开展	定性	优良差		10.00
					时效指标	资金使用周期		≤	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	持续提升海南州5G数字图书馆免费开放服务能力	定性	优良差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63250025T0000000008 34-图书购置费	3-特定目标类	50.00	图书购置费,确保公共图书馆馆藏图书数量逐年提升,达到国家一级图书馆年度采购标准图书购置费,确保公共图书馆馆藏图书数量逐年提升,达到国家一级图书馆年度采购标准图书购置费,确保公共图书馆馆藏图书数量逐年提升,达到国家一级图书馆年度采购标准	成本指标	经济成本	图书购置费	≤	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	涉及场馆	0	1	座	20.00
						质量指标	确保达到国家一级图书馆年度图书采购标准	定性	优良差		10.00
					时效指标	资金使用周期		≤	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	持续提升图书馆馆藏图书数量,满足群众借阅需求	定性	优良差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
036002-海南藏族自治州图书馆	63250025T0000000008 36-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)	3-特定目标类	40.00	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金(省级)举办公益性讲座展览,基层文化骨干业务辅导,开展阅读推广宣传活动,流动图书借阅与送书下乡服务没业务用房小型修缮及零星业务设备购置。	成本指标	经济成本	业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新	≤	11.25	万元	5
							举办公益性讲座、展览	≤	1	万元	2
							基层文化骨干业务辅导	≤	1.65	万元	3
							文献资源借阅、检索与咨询,开展阅读推广、宣传	≤	25.55	万元	5
							流动图书借阅与送书下乡服务	≤	0.55	万元	5
					产出指标	数量指标	流动图书借阅与送书下乡服务数量	0	1	次	5
							文献资源借阅、检索与咨询,开展阅读推广、宣传	≥	10	次	5
							基层文化骨干业务辅导数量	≥	3	次	5
							举办公益性讲座	≥	1	次	5
						质量指标	保障流动图书借阅及下乡服务运行正常	≥	95	%	3
							高质量完成全民阅读推广工作	≥	90	%	3
							高质量完成全州公共图书馆业务指导工作	≥	95	%	2
							高质量完成保障公益讲座及展览	≥	90	%	2
					时效指标	按时间节点完成全年全民阅读推广活动、公益性讲		>	20	天	10
					效益指标	社会效益	提高了全民阅读积极性	定性	优良差		10
						可持续影响	持续提升图书馆免费开放服务保障能力水平	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10
	63250025T00000000013 75-海南州国家可持续发展议程创新示范区科技	3-特定目标类	4.00	海南州国家可持续发展议程创新示范区科技创新平台培育建设项目,通过实地考察数字采集,科技创新平台开发,梳理文化资源,推动全国文化产业高质量发展,从而打造青海省文化高质量发展示范区。	成本指标	经济成本	海南州国家可持续发展议程创新示范区科技创新平台海南州黄河段物质文化资源本底调查报告	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	研发海南州黄河文化旅游服务平台、开发黄河数字数据管理信息系统文化资源	≥	1	份	5.00
							任务完成率	≥	1	个	5.00
							任务完成率	≥	300	件	10.00
					时效指标	任务完成后验收时限		≤	3	月	10.00
					效益指标	社会效益	全面掌控海南州黄河段区域文化资源	定性	优良差		3.00
							通过调研以大众喜闻乐见的形式展现黄河区域文化构建海南州黄河段文化资源数据库信息系统,提高完善海南州科技创新服务体系,推动海南州创新发展	定性	优良差		5.00
						可持续影响		定性	优良差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施示范满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	公用设施维护项目	≤	56.2	万元	20.00

036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团	63250025Y000000002864-公用设施维护项目	221-大型公用设施运行维护项目	56.20	完成馆内水电暖供应，确保图书馆正常运转。完成馆内水电暖供应，确保图书馆正常运转完成馆内水电暖供应，确保图书馆正常运转完成馆内水电暖供应，确保图书馆正常运转完成馆内水电暖供应，确保图书馆正常运转	产出指标	数量指标	涉及场馆	0	1	座	20.00
						质量指标	确保图书馆正常运转	定性	优良差		10.00
						时效指标	资金使用周期	≤	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	持续提升图书馆保障服务能力水平	定性	优良差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63250025R0000000011551-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	280.50	编外人员工资及社保缴费，编外人员严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	编外人员工资及社保	≤	280.5	万元	20
					产出指标	数量指标	发放编外人员数	≥	33	人	10
						质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%	15
						时效指标	聘用人员工资福利发放及时	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	解决就业人员	≥	33	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63250025T0000000000363-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-戏曲公益性演出	3-特定目标类	22.50	创作适合群众文化需求、欣赏习惯，具有较强思想性、艺术性和地域民族特色的文艺节目，发挥扎根基层、服务基层优势，深入农村牧区、城镇社区、基层单位、旅游景区、乡村旅游点、驻地部队等广泛开展文艺演出。	成本指标	经济成本	演出资金成本	≤	22.5	万元	10
					产出指标	数量指标	2025年完成戏曲进乡村演出场次	≥	45	场	20
						质量指标	涵盖舞蹈、歌曲、歌伴舞、弹唱等节目种类数量	≥	4	种	20
						时效指标	完成节目选定、编排、节目审查及演出	≤	365	天	10
					效益指标	社会效益	每场观众人数	≥	100	人	10
						可持续影响	不断丰富人民群众精神文化生活	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对演出节目满意度	≥	90	%	10
	63250025T0000000000365-文化事业发展-大美青海文艺轻骑兵团扶持项目	3-特定目标类	10.00	大美青海文艺轻骑兵基层演出深入基层开展惠民演出，进一步提升我州公共文化服务水平，不断增强广大人民群众获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	2025年完成大美青海文艺轻骑兵演出资金成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	2025年完成大美青海文艺轻骑兵演出完成节目选定、排练及节目审查	≥	15	场	10
					质量指标	涵盖歌曲、舞蹈、弹唱等节目种类	≥	5	月份	15	
					时效指标	演出场次完成时限	≤	365	天	20	
				效益指标	社会效益	丰富基层文化生活	≥	90	%	15	
					可持续影响	不断丰富人民群众精神文化生活	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10	
63250025T0000000000366-义务演出费	3-特定目标类	5.00	在开展文化活动方面，规模、艺术水准和质量进一步提高，其中元宵文艺洋溢喜庆热烈的浓厚节日氛围，同时将大量反映海南州人文风景和发展成就以视频的形成作为情节、内容的必要补充，营造出一种全新的舞台艺术效果。	成本指标	经济成本	演出期间舞美道具、舞台设施设备	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成春节、元宵晚会数量	0	2	台	10	
					质量指标	演出任务率	≥	95	%	20	
					时效指标	演出场次完成时限	≥	365	天	10	
				效益指标	社会效益	丰富基层文化生活	≥	90	%	20	
					可持续影响	推进文化自信自强	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10	
63250025T0000000001388-各类文艺演出补助经费	3-特定目标类	26.70	购置服装、音响、话筒等舞美设施设备；以“请进来”的形式，邀请文艺专家开展春训活动，提升演职人员专业技能水平；开展2024年创作采风活动；加强舞台艺术作品创作；举办各类文艺活动（晚会）等。	成本指标	经济成本	演出补助经费	≤	26.7	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	开展春训活动	0	1	次	10.00	
						作品创作	≥	2	部	10.00	
						购置舞美设施设备、道具	≥	2	个	5.00	
						创作采风	≥	2	次	5.00	
					质量指标	项目完成率	≥	90	%	5.00	
					时效指标	项目完成时限	≤	365	天	5.00	
				效益指标	社会效益	繁荣文化事业	定性	增强		10.00	
					可持续影响	丰富基层群众精神文化生活	定性	持续		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63250025Y0000000002629-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	90.38	保障海南州传媒中心年度集中供暖，按时完成本年度水费、电费缴纳，提供高质量、高稳定性具有较强具有较强抗风险能力的物业管理服务和消防设施维修维护服务，并保证各项物业管理过程处于实时监督，有效控制和持续改进中，确保海南州文化传媒中心公共场所正常运转。	成本指标	经济成本	消防维保服务费用	≤	6	万元	3	
						供电费用	≤	33	万元	2	
						供水费用	≤	1.9	万元	5	
						供暖费用	≤	15	万元	5	
					数量指标	物业服务管理费	≤	34.48	万元	5	
						供暖面积	≥	10779	平方米	5	
						提供消防维保服务1-12月	≥	12	次	10	
				产出指标		保证 物业服务质量	≥	99	%	5	
					质量指标	水电暖供给完成率	≥	99	%	5	
						提供消防维保服务质量	≥	99	%	5	
				时效指标	水电物业及消防维保服务时间	≥	1	年	5		
						供暖期2025年10月10-2026年4月20日	≥	190	天	5	
				效益指标	社会效益	保障传媒中心正常运转，为公共服务提供基本办公	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	为传媒中心各单位工作人员	≥	95	%	10	
63250025T0000000000891-周末广场优秀节目展演	3-特定目标类	2.00	全州开展周末广场文艺演出，激发全州人民积极参与群众文化活动的热情，向全州广大广场舞爱好者提供交流学习、展现自我的舞台。	成本指标	经济成本	海南州第十三届周末广场优秀展演	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办海南州第十三届周末广场优秀展演	0	1	场	20	
					质量指标	安全有效的开展群众文艺活动	≥	90	%	10	
				时效指标	2025年10月至12月	0	3	个月	10		
				效益指标	社会效益	提高过天群众的文化生活，文艺爱好者得到更好的	≥	95	%	20	

036004-海南藏族自治州文化馆	63250025T0000000008 92-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	16.50	取暖项目对于人们的生活舒适度和健康至关重要，在寒冷的冬季合适的室内温度能提高工作效率和群众爱好者满意度。海南州文化馆建设面积4151.7平方米，采暖费18万元/年。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
					成本指标	经济成本	取暖费	≤	16.5	万元	20		
							产出指标	数量指标	文化馆面积	≥	4151.70	平方米	20
								质量指标	按时缴纳暖气费	≥	100	%	10
								时效指标	缴纳取暖费天数	≥	183	天	10
					效益指标	社会效益	保障办公室的基本运转	定性	长期		20		
	63250025T0000000009 23-免费开放（州级配套）资金	3-特定目标类	10.00	免费开放（州级配套）资金用于举办公益性讲座，展览，宣传活动，基层文化骨干业务辅导，设备运行维护、场馆小型修缮及零星业务设备更新等。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众爱好者满意度	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	场馆运行维修维护费	≤	2	万元	10		
							普及性文化艺术类各类活动、培训	≤	4	万元	5		
							场馆临技工作人员工资	≤	4	万元	5		
						数量指标	举办普及性文化艺术类各类活动培训数	≥	2	次	10		
							场馆运行维修维护数	≥	2	次	10		
							质量指标	保证免费场馆安全有效的运行	0	100	%	5	
					培训合格率	≥		95	%	5			
					时效指标	普及性文化艺术类各类活动培训		0	7	天	5		
					场馆临技人员工资	0	365	天	5				
					效益指标	社会效益	全面提升我州群众文化队伍的业务素质	≥	98	%	20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众文化队伍及场馆工作人员人员的满意度	≥	95	%	10		
	63250025T0000000009 27-州级非遗项目传承保护经费	3-特定目标类	10.00	开展非遗项目的“海南文化记忆工程”，非物质文化遗产资源的数字化工作，则是非遗保护的基础和重要措施；推动我州非遗“文化记忆工程”实施的实践中发挥主导作用，达到抢救性记录，深刻理解与自身掌握的精湛技艺通过数字化多媒体手段全面、真实、系统地记录目标。推动我州非物质文化遗产起到传承、教育、引导和保护作用。	成本指标	经济成本	动画制作费	≤	9.1	万元	10		
							原创背景音乐	≤	0.6	万元	5		
							话外音（配音）	≤	0.3	万元	5		
					产出指标	数量指标	多媒体数字三维动画制作	≥	18	分钟	5		
							原创背景音乐音效	≥	2	首	5		
							话外音效（配音）	≥	2	人	5		
						质量指标	动画清晰度	≥	2.5	K	5		
							原创背景音乐音效	定性	优良		5		
话外音（配音）音质							定性	优良		5			
时效指标					2025年4月至11月	≥	8	个月	10				
效益指标	社会效益	传承保护非物质文化遗产	定性	逐年提升		20							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10							
63250025T0000000014 23-2025年文化馆(站)免费开放补助资金	3-特定目标类	40.00	根据财政部、文化和旅游部《关于印发<中央对地方公共图书馆文化场馆免费开放补助资金管理办法>的通知》要求，加强文化馆免费资金管理，提高资金使用效益，提高基层群众文化水平。举办公益性群众文化各类活动及全新，业务用房小型修缮、零星业务的更新及场馆的正常运行工作。	成本指标	经济成本	公益性群众文化活动、培训	≤	28	万元	5.00			
						场馆运行维修维护费	≤	2	万元	5.00			
						场馆临技工作人员工资	≤	10	万元	10.00			
				数量指标	场馆运行维修维护数	≥	2	次	10.00				
					公益性群众文化活动培训	≥	5	次	10.00				
					质量指标	保证免费场馆安全有效的运行	0	100	%	10.00			
				时效指标	完成任务时限	0	1	年	10.00				
				社会效益	基层群众文化水平全面提升	定性	逐年提高		10.00				
可持续影响	基本公共文化服务水平	定性	长期		10.00								
满意度指标	服务对象满意度	群众对我州基本公共文化服务满意度	定性	95	%	10.00							
63250025R0000000011 347-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	根据相关政策，落实政府编制外长期聘用人员各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支付的按规定各类劳动报酬	≤	17	万元	20			
						数量指标	编制外长期聘用人员人数	编制外长期聘用人员人数	0	2	人	15	
								足额及时支付各类劳动报酬以及缴纳的各項社会保	≥	98	%	15	
				时效指标	支付各类劳动报酬以及缴纳的各項社会保	0	12	月	10				
				质量指标	保障编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及缴纳的编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	20				
				时效指标	编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10				
				效益指标	经济效益	保障编制外长期聘用人员各类劳动报酬以及缴纳的编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	20			
						编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10			
					社会效益	保障馆舍、馆藏文物和游客的安全	定性	优		10			
						为游客创造舒适参观环境，达到博物馆服务标准	定性	优		10			
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10							
63250025T0000000004 17-博物馆纪念馆免费开放补助资金（省级）	3-特定目标类	28.00	保障博物馆正常运行，保障馆舍、馆藏文物和参观人员安全，丰富博物馆展览及社教活动，提升整体服务质量，用于聘用人员工资支出，支付馆内物业费、馆内零星维护费，购买办公耗材，展陈设施和安防设施维护保养。	成本指标	经济成本	支付博物馆物业费	≤	24	万元	10			
						博物馆日常维护支出费用	≤	4	万元				
						数量指标	经费保障物业服务面积	0	5689.94	平方米	10		
				质量指标	保洁员、水电暖维护人员人数	≥	6	人	10				
					物业服务水平合格率	≥	95	%	10				
					时效指标	物业保障时长	0	12	月	10			
				社会效益	保障馆舍、馆藏文物和游客的安全	定性	优		10				
					为游客创造舒适参观环境，达到博物馆服务标准	定性	优		10				
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10							
63250025T0000000004 24-博物馆纪念馆免费开放补助资金(市州)	3-特定目标类	217.00	博物馆纪念馆免费开放补助资金用于提升公共服务能力支出；陈列布展相关材料及设备购置、施工、监理费支出；提升藏品保护、陈列展	成本指标	经济成本	博物馆提升改造费用	≤	100	万元	6			
						保安、保洁及临聘人员劳务费	≤	70	万元	5			
						临时展览费用	≤	30	万元	4			
						馆内日常清洁及维护费	≤	13	万元	3			
						人员业务提升培养费用	≤	4	万元	2			
				数量指标	保安、保洁及聘用人员人数	0	16	人	10				
					保障各类活动的按计划进行	≥	95	%	10				

036005-海南藏族自治州民族博物馆	放补助资金(中央)			理等支出；提升藏品保护，陈列展览、宣教活动等支出。	产出指标	质量指标	博物馆正常运行保证率	≥	98	%	10					
						时效指标	展厅免费开放时长	≥	280	天	10					
						效益指标	社会效益	保障馆舍、馆藏文物和参观人员的安全	≥	95	%	6				
							弘扬和宣传文物保护知识	≥	95	%	7					
							可持续影响	推动博物馆健康、高质量发展	≥	10	年	7				
						满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10				
						63250025T00000000170-博物馆纪念馆免费开放补助资金（州级）	3-特定目标类	12.00	保障博物馆正常运行，保障馆舍、馆藏文物和参观人员安全，丰富博物馆展览及社教活动，提升整体服务质量，用于聘用人员工资支出，支付馆内物业费、馆体零星维护费，购买办公耗材，展陈设施和安防设施维护保养等	成本指标	经济成本	六进活动费用	≤	2	万元	6
												宣教活动费用	≤	2	万元	6
												5.18国际博物馆日活动费用	≤	8	万元	8
										产出指标	数量指标	举办社教活动次数	≥	4	次	8
六进活动次数	≥	6	次	8												
5.18国际博物馆日活动	0	1	次	8												
质量指标	保障各类活动的按计划进行	≥	98	%	8											
时效指标	5.18国际博物馆日宣传天数	0	1	天	8											
效益指标	社会效益	弘扬和宣传文物知识，提升	≥	95	%					20						
满意度指标	服务对象满意度	参观对象满意度	≥	90	%					10						
63250025Y000000002727-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	32.23	博物馆建筑面积5689.94平方米，保障博物馆正常运行所需的水、电、暖基本条件，为参观人员创造舒适的参观环境。	成本指标	经济成本	水费	≤	1.23	万元	4						
						电费	≤	11	万元	8						
						采暖费	≤	23	万元	8						
				产出指标	数量指标	保障博物馆正常运行面积	0	5689.94	平方米	15						
					质量指标	按时支付水电暖费用	≥	90	%	15						
					时效指标	供暖期	≥	180	天	10						
					效益指标	社会效益	为参观人员创造舒适的参观环境	定性	优	优良中差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	办公区工作人员满意度	≥	90	%	5						
								编外人员工资及社保缴费，编外人员严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。及时足额缴纳社保费，预算编制科学合理、减少结余资金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资及社保	≤	8.5	万元	15	
											数量指标	安排编制外长期聘用人员	0	1	人	15
产出指标	质量指标	及时足额发放工资及缴纳社保	≥						95	%	15					
	时效指标	2025年1-12月	≥						1	年	15					
	效益指标	社会效益	保障单位长期聘用人员						≥	95	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	单位编制外长期聘用人员满意度	≥						95	%	10					
63250025T000000000890-业余训练队员伙食补助	3-特定目标类	3.92	为充实海南业余体育后备力量，提高海南业余训练水平，不断向上级输送优秀运动员，海南州业余体校与共和县民族中学、共和县第一民族完小、共和县中学连点训练田径队、摔跤队、棒球队等重点队员，业余训练队员伙食补助用于日常补助或一次性补助。						成本指标	经济成本	伙食补助标准	≤	10	元/天	20	
											数量指标	参训队员	≥	35	人	15
									产出指标	质量指标	提升再训队员的体质技能	≥	80	%	10	
										时效指标	训练时间	≥	112	天	15	
				社会效益	进一步提高体育后备人才的体质技能	定性	逐年提升			10						
				可持续影响	加强体育后备人才的训练	定性	逐年提升		10							
				满意度指标	服务对象满意度	业余训练队员满意度	≥	90	%	10						
				63250025T000000001384-国民体质检测费	3-特定目标类	1.01	为客观反映新时代国民体质的变化特征，为国民科学健身提供精准评价手段，帮助国民更好的了解自己的身体状况，从而达到促进身体健康的目的。	成本指标	经济成本	体质监测器材运输费	≤	4100	元	10.00		
										印制宣传资料	≤	6000	元	10.00		
								产出指标	数量指标	体质监测器材拉运	≥	4	次	10.00		
复印宣传资料	≥	500	份							10.00						
质量指标	保质保量完成体质检测任务	≥	95						%	10.00						
时效指标	2025年1-12月	0	1						年	10.00						
效益指标	社会效益	帮助国民更好的了解自己身体状况	定性					逐步提高		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					95	%	10.00						
63250025T000000001386-社会体育指导员经费	3-特定目标类	1.49	为充分发挥社会体育指导员服务在全面健身活动中的重要作用，增强广大群众的体育健身意识，推动全民健身事业蓬勃发展。					成本指标	经济成本	社会体育指导员培训经费	≤	1.49	万元	20.00		
										数量指标	社会体育指导员培训班	≥	1	次	10.00	
				产出指标	质量指标	提高社会体育指导员业务水平	≥	60	%	10.00						
					时效指标	2025年1-12月	0	1	年	20.00						
					社会效益	提高社会体育指导员的体育业务水平	定性	逐年提升	逐年提升	20.00						
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00						
				63250025T000000001433-2025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	59.88	举办我州体育裁判员的培训工作、全民健身群众的指导服务工作、承担体育赛事活动的服务工作；维修维护及管理体育场馆的正常运行工作	成本指标	经济成本	免费开放专项资金体育活动及培训	≤	14.88	万元	5		
										体育场馆运行维护费	≤	15	万元	5		
										场馆工作人员工资等费用	≤	30	万元	10		
								产出指标	数量指标	体育活动及培训	≥	2	次	5		
场馆运行维护及管理	≥	3	项							10						
场馆工作人员人数	≥	11	人						15							
质量指标	保证体育场馆正常运行	≥	95						%	5						
时效指标	2025年1-12月	0	1					年	5							
效益指标	社会效益	提高体育裁判员的综合素质，提高健身群众对竞技	定性					逐步提高		20						
满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥					95	%	10						

63250025T0000000014 49-国家社会体育指导员工作	3-特定目标类	3.00	为充分发挥社会体育指导员服务在全民健身活动中的重要作用，增强广大群众的体育健身意识，推动全民健身事业蓬勃发展。	成本指标	经济成本	社会指导员培训经费	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	社会体育指导员培训班	≥	2	场	10
					质量指标	提高社会指导员业务水平	≥	60	%	10
					时效指标	2024年1-12月	0	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高社会指导人员的体育指导水平	定性	逐年提升		20
满意度指标				服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
63250025T0000000014 50-中央彩票公益金支持体育事业发展资金（奔跑吧少年）	3-特定目标类	38.00	为更好的参与青少年参与体育锻炼的氛围，举行2025年奔跑吧少年主体系列活动，进一步提高青少年体育身体素质。参与体育锻炼热情。	成本指标	经济成本	奔跑吧少年主题活动费用	≤	38	万元	15
				产出指标	数量指标	奔跑吧少年主题活动	≥	7	场	15
					质量指标	赛事活动完成率	≥	100	%	15
					时效指标	2025年1-12月	0	1	年	15
				效益指标	社会效益	营造青少年参与体育锻炼氛围	定性	逐步提升		20
满意度指标				服务对象满意度	参与赛事活动的青少年满意度	≥	95	%	10	
63250025T0000000014 51-中央彩票公益金支持体育事业发展（全民健身主题活动）	3-特定目标类	42.00	为丰富全民健身体育活动举办2024年社区运动会三大球类等群众身边的赛事活动、2024年全民健身主题系列活动。	成本指标	经济成本	全民健身活动费用	≤	15	万元	10
				产出指标		社区运动会、三大球等赛事	≤	27	万元	10
						数量指标	全民健身活动场次	≥	6	场
						社区运动会、三大球等赛事场次	≥	12	场	10
					质量指标	赛事活动、培训、训练完成场次	0	100	%	10
					时效指标	2025年1-12月	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展	定性	逐步提升		20
满意度指标				服务对象满意度	参与赛事活动的群众满意度	≥	95	%	10	
63250025T0000000014 53-青少年后备力量培养	3-特定目标类	17.00	以运动员为核心，以教练员为首要，聚焦竞技体育的发展，优化服务保障。更好的提升海南州后备力量，改善海南州业余训练条件。为体育后备人才培养工作打牢基础。	成本指标	经济成本	训练集训食宿	≤	10.2	万元	5
						参加各类青少年体育赛事经费	≤	1.7	万元	5
						输送优秀运动员经费	≤	3.4	万元	5
						训练比赛服装经费	≤	1.7	万元	5
				产出指标	数量指标	向上级单位输送运动员	≥	4	名	5
						参加各类青少年比赛	≥	4	次	5
						训练比赛服	≥	4	队	5
						开展业余训练	≥	60	人	10
					质量指标	保质保量的完成每一次训练任务	定性	逐年提升		5
						提升队员训练水平	≥	80	%	5
					时效指标	2025年1-12月	0	1	年	5
				效益指标	社会效益	为我省培养输送优秀体育竞技后备人才	定性	逐年提升		20
				满意度指标				服务对象满意度	业余训练队员满意度	≥

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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（八）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。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十）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。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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

（十四）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。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）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。

（十八）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）。

（十九）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养老方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。