

海南藏族自治州文体旅游广电局

2026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

纳入海南藏族自治州文体旅游广电局部门2026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	5,424.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	413.00	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	4,851.02
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	616.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	339.05
		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	202.13

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	526.11
		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	5,837.13	本年支出合计	6,535.10
上年结转	697.97	结转下年	
收入总计	6,535.10	支出总计	6,535.10

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	合计	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	6,535.10	697.97	5,424.13	413.00							
036-海南藏族自治州文体旅游 广电局	6,535.10	697.97	5,424.13	413.00							
036001-海南藏族自治州文体旅 游广电局（本级）	2,344.21	307.00	1,770.21	267.00							
036002-海南藏族自治州图书馆	544.48	27.70	516.79								
036003-青海省海南藏族自治州 民族歌舞团	2,081.57	203.81	1,877.76								
036004-海南藏族自治州文化馆	434.26	11.26	423.00								
036005-海南藏族自治州民族博 物馆	619.70		619.70								
036006-海南藏族自治州群众体 育指导服务中心	510.88	148.20	216.68	146.00							

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	6,535.10	3,047.47	3,487.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,851.02	1,889.50	2,961.52			
20701	文化和旅游	2,517.85	1,642.38	875.47			
2070101	行政运行	357.69	340.69	17.00			
2070104	图书馆	399.52	189.32	210.20			
2070107	艺术表演团体	1,318.57	909.69	408.88			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	262.43	182.67	79.76			
2070111	文化创作与保护	42.30		42.30			
2070199	其他文化和旅游支出	127.33	20.00	107.33			
20702	文物	532.94	153.52	379.42			
2070204	文物保护	49.19		49.19			
2070205	博物馆	463.75	153.52	310.23			
2070299	其他文物支出	20.00		20.00			
20703	体育	162.97	93.60	69.36			
2070307	体育场馆	56.44		56.44			
2070308	群众体育	93.60	93.60				
2070399	其他体育支出	12.92		12.92			
20708	广播电视	344.43		344.43			
2070899	其他广播电视支出	344.43		344.43			
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	1,272.84		1,272.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,272.84		1,272.84			
208	社会保障和就业支出	616.79	616.79				

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
20805	行政事业单位养老支出	616.79	616.79				
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65				
2080502	事业单位离退休	215.05	215.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.20	235.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.49	119.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	339.05	339.05				
21011	行政事业单位医疗	339.05	339.05				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63				
2101103	公务员医疗补助	231.47	231.47				
221	住房保障支出	202.13	202.13				
22102	住房改革支出	202.13	202.13				
2210201	住房公积金	202.13	202.13				
229	其他支出	526.11		526.11			
22960	彩票公益金安排的支出	526.11		526.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	526.11		526.11			

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	5,837.13	一、本年支出	6,535.10	5,989.00	546.11	
一般公共预算拨款收入	5,424.13	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	413.00	(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	4,851.02	4,831.02	20.00	
		(八) 社会保障和就业支出	616.79	616.79		
		(九) 卫生健康支出	339.05	339.05		
		(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	202.13	202.13		
		(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	526.11		526.11	
		(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	697.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	564.86					
(二) 政府性基金预算拨款	133.11					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,535.10	支出总计	6,535.10	5,989.00	546.11	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,424.13	3,047.47	2,376.66
207	文化旅游体育与传媒支出	4,266.16	1,889.50	2,376.66
20701	文化和旅游	2,506.59	1,642.38	864.21
2070101	行政运行	357.69	340.69	17.00
2070104	图书馆	399.52	189.32	210.20
2070107	艺术表演团体	1,318.57	909.69	408.88
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	251.17	182.67	68.50
2070111	文化创作与保护	42.30		42.30
2070199	其他文化和旅游支出	127.33	20.00	107.33
20702	文物	532.94	153.52	379.42
2070204	文物保护	49.19		49.19
2070205	博物馆	463.75	153.52	310.23
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
20703	体育	144.87	93.60	51.27
2070307	体育场馆	38.35		38.35
2070308	群众体育	93.60	93.60	
2070399	其他体育支出	12.92		12.92
20708	广播电视	344.43		344.43
2070899	其他广播电视支出	344.43		344.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	737.33		737.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	737.33		737.33
208	社会保障和就业支出	616.79	616.79	
20805	行政事业单位养老支出	616.79	616.79	
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	215.05	215.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.20	235.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.49	119.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	339.05	339.05	
21011	行政事业单位医疗	339.05	339.05	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	87.63	87.63	
2101103	公务员医疗补助	231.47	231.47	
221	住房保障支出	202.13	202.13	
22102	住房改革支出	202.13	202.13	
2210201	住房公积金	202.13	202.13	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,047.47	2,875.34	172.13
301	工资福利支出	2,514.17	2,514.17	
30101	基本工资	529.23	529.23	
30102	津贴补贴	556.82	556.82	
30103	奖金	67.70	67.70	
30107	绩效工资	547.73	547.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.20	235.20	
30109	职业年金缴费	119.49	119.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.58	107.58	
30111	公务员医疗补助缴费	132.41	132.41	
30112	其他社会保障缴费	15.89	15.89	
30113	住房公积金	202.13	202.13	
302	商品和服务支出	172.13		172.13
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	30.35		30.35

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	17.18		17.18
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303	对个人和家庭的补助	361.17	361.17	
30302	退休费	258.70	258.70	
30305	生活补助	3.41	3.41	
30307	医疗费补助	99.06	99.06	

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					2026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	
11.57		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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	413.00		413.00
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	393.00		393.00
22960	彩票公益金安排的支出	393.00		393.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	393.00		393.00

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

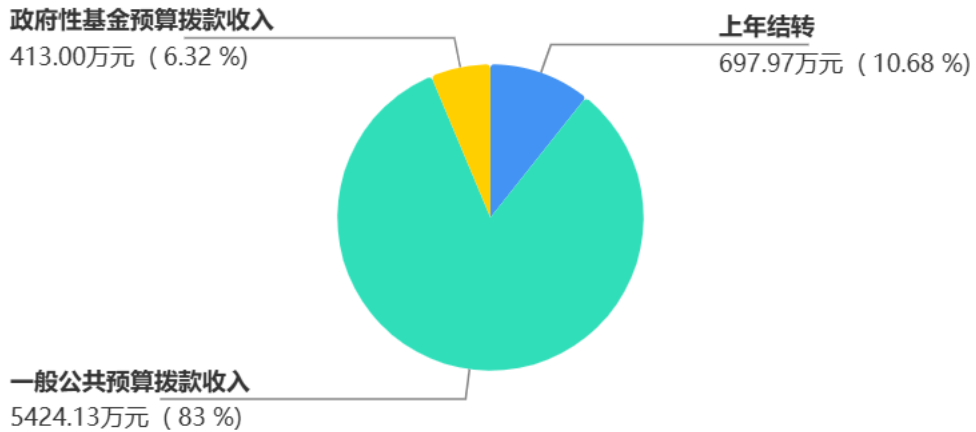
按照综合预算的原则，海南藏族自治州文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,424.13万元、政府性基金预算拨款收入413.00万元、上年结转697.97万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,851.02万元、社会保障和就业支出616.79万元、卫生健康支出339.05万元、住房保障支出202.13万元、其他支出526.11万元。

海南藏族自治州文体旅游广电局2026年收支总预算6,535.10万元。

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2026年收入预算6,535.10万元，其中：上年结转697.97万元，占10.68%；一般公共预算拨款收入5,424.13万元，占83.00%；政府性基金预算拨款收入413.00万元，占6.32%。

2026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2026年支出预算6,535.10万元，其中：基本支出3,047.47万元，占46.63%；项目支出3,487.63万元，占53.37%。

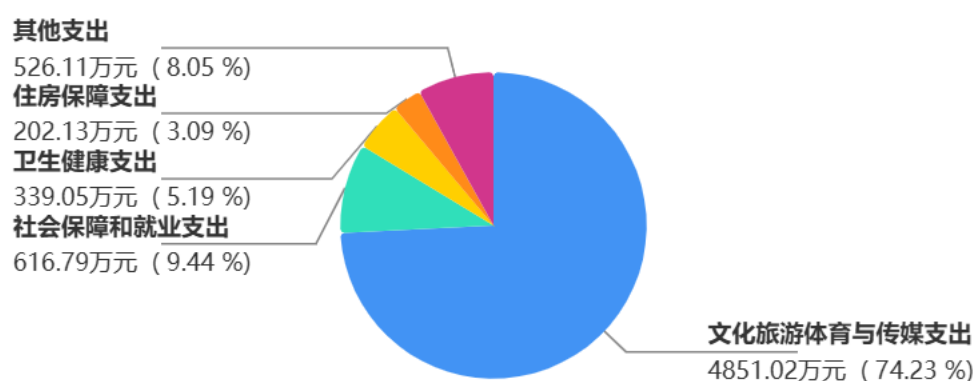
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算6,535.10万元，比上年增加690.00万元，主要是本年度提前下达待分配项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,424.13万元，上年结转564.86万元；政府性基金预算当年拨款收入413.00万元，上年结转133.11万元；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4,851.02万元，社会保障和就业支出616.79万元，卫生健康支出339.05万元，住房保障支出202.13万元，其他支出526.11万元。

2026年财政拨款预算支出

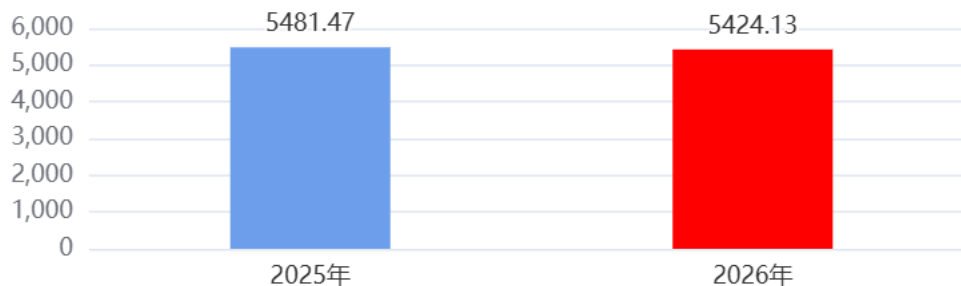


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款5,424.13万元，比上年减少57.34万元，主要是人员变动。

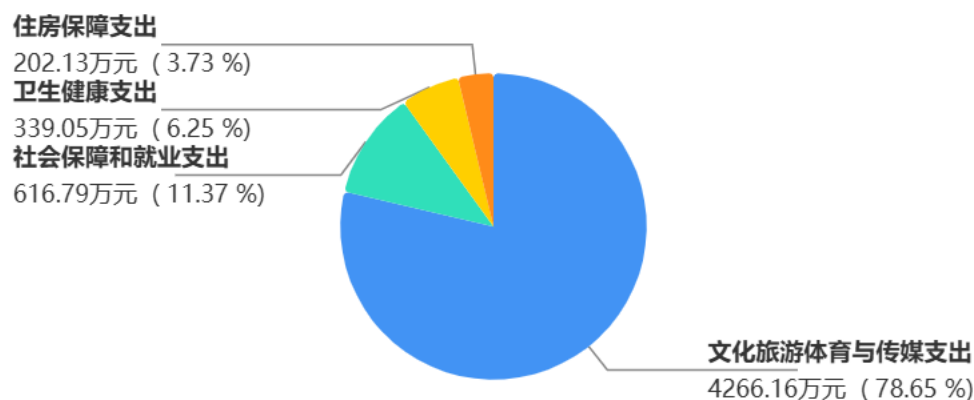
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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4,266.16万元，占78.65%；
 社会保障和就业（类）支出616.79万元，占11.37%；卫生健康
 （类）支出339.05万元，占6.25%；住房保障（类）支出202.13万
 元，占3.73%。

2026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）2026年预算数为357.69万元，比上年减少41.13万元，下
 降10.31%。主要是人员变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

(项) 2026年预算数为399.52万元, 比上年增加32.79万元, 增长8.94%。主要是图书购置。

3、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) 2026年预算数为1,318.57万元, 比上年增加138.65万元, 增长11.75%。主要是本年度新增活动。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 2026年预算数为10.00万元, 与上年持平。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2026年预算数为251.17万元, 比上年增加23.91万元, 增长10.52%。主要是本年度项目增加。

6、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) 2026年预算数为42.30万元, 比上年增加32.30万元, 增长323.00%。主要是本年度项目增加。

7、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) 2026年预算数为127.33万元, 比上年减少1,153.60万元, 下降90.06%。主要是本年度旅游项目较上年减少。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2026年预算数为49.19万元, 比上年增加49.19万元, 增长100.00%。主要是上年度结转资金。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2026年预算数为463.75万元, 比上年增加14.01万元, 增长3.12%。主要是人员变动。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 2026年预算数为20.00万元, 与上年持平。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为38.35万元，比上年增加38.35万元，增长100.00%。主要是体育活动项目增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为93.60万元，比上年增加25.93万元，增长38.32%。主要是体育活动项目增加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算数为12.92万元，比上年增加0.50万元，增长4.03%。主要是体育活动项目增加。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为344.43万元，比上年增加344.43万元，增长100.00%。主要是新增提前下达资金，该资金待分配。

15、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）2026年预算数为737.33万元，比上年增加478.83万元，增长185.23%。主要是体育活动项目增加。

16、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）2026年预算数为43.65万元，比上年增加11.29万元，增长34.89%。主要是人员变动。

17、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）2026年预算数为215.05万元，比上年增加11.41万元，增长5.60%。主要是人员变动。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数

为235.20万元，比上年增加13.30万元，增长5.99%。主要是人员变动。

19、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）2026年预算数为119.49万元，比上年增加5.43万元，增长4.76%。主要是人员变动。

20、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）2026年预算数为3.41万元，比上年增加0.92万元，增长36.95%。主要是人员变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.95万元，比上年减少1.45万元，下降6.78%。主要是人员变动。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为87.63万元，比上年增加15.99万元，增长22.32%。主要是人员变动。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为231.47万元，比上年增加32.65万元，增长16.42%。主要是人员变动。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为202.13万元，比上年增加11.26万元，增长5.90%。主要是人员变动。

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2026年一般公共预算基本支出3,047.47万元，其中：

人员经费 2,875.34万元，主要包括：基本工资529.23万元，津贴补贴556.82万元，奖金67.70万元，绩效工资547.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费235.20万元，职业年金缴费119.49万元，职工基本医疗保险缴费107.58万元，公务员医疗补助缴费132.41万元，其他社会保障缴费15.89万元，住房公积金202.13万元，退休费258.70万元，生活补助3.41万元，医疗费补助99.06万元；

公用经费 172.13万元，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30.35万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用17.18万元，其他商品和服务支出12.66万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为11.57万元，比上年增加0.00万元，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7.60万元，增加0.00万元；公务接待费3.97万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026年政府性基金预算当年拨款413.00万元，比上年增加142.00万元，增长52.40%。主要是提前下达待分配项目资金。

(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4.84%;其他(类)支出393.00万元,占95.16%。

(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)2026年预算数为20.00万元,与上年持平。

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)2026年预算数为393.00万元,比上年增长142.00万元,增长56.57%。主要是提前下达待分配项目资金。

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2026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。

2026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172.13万元,比上年减少1.44万元,下降0.83%。主要是人员变动。

(二) 政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局政府采购预算总额50万元,其中:货物类50万元、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2026年1月底，海南藏族自治州文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆10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0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10辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局所属各预算单位计划购置车辆0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0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）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局部门委托业务费财政拨款预算95.60万元，与上年持平。主要原因是：委托业务未改变。

（五）绩效目标设置情况。

2026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42个，预算金额1,551.23万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	1,551.23									
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局	63250026R000000010396 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	工资标准（每年）	≤	8.5	万元/人	20	
						产出指标	数量指标	临聘人员人数	0	2	人	20
							质量指标	文旅工作顺畅率	≥	90	%	10
							时效指标	发放及时率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益	提高单位人员专项工作效能	定性	逐步提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10					
	63250026T000000000928 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，加强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。	成本指标	经济成本	培训试点邀请专家老师、普查设施设备、办公普查人员食宿差旅费	≤	15	万元	10	
						产出指标	数量指标	下乡督导检查	≥	2	次	10
							质量指标	总结会	≥	1	场	10
							质量指标	采购合格率	0	100	%	10
						时效指标	每月按标准执行	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益	海南州人民对文物的认知、对普查工作重要性	定性	逐步提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥	90	%	10
	63250026T000000000929 海南州户外运动公共服务设施建设项目质保金	3-特定目标类	25.83	海南州海南州户外运动公共服务设施建设项目总投资1000万元，建设内容包括项目占地1万平方米，房车位，服务中心等户外运动公共服务设施。项目已完成验收，于2026年达到质保金支付条件。	成本指标	经济成本	质保金支付金额	≤	25.83	万元	20	
						产出指标	数量指标	土建工程收尾项目数量	0	1	项	20
							质量指标	达到行业验收合格标准	0	100	%	10
							时效指标	按期完成支付率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	提高当地竞技水平及人文内涵	定性	逐步提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	群众、游客满意度	≥	90	%	10					
	63250026T000000000931 驻村工作经费	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工作经费的通知，做好驻村干部的各项工，及时报销生活补助等费用，确保驻村工作顺利开展。	成本指标	经济成本	人员补助标准	0	60	元/人/天	20.00	
						产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	人	20.00
							质量指标	驻村干部补助发放率	0	100	%	10.00
							时效指标	驻村时长	≥	220	天	10.00
						效益指标	社会效益	推进乡村振兴工作	定性	逐步提升		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00					
	63250026T000000000932 科技文化卫生三下乡经费	3-特定目标类	10.00	深入开展“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	日常工作经费	≤	10	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	发放科技、卫生宣传资料	≥	4000	份	20.00
							质量指标	人员到位率	≥	95	%	10.00
时效指标							完成各项工作时间	≤	10	个月	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	定性	逐步提升		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	90	%	10.00						
63250026T000000000933 文化市场执法经费（扫黄打非）	3-特定目标类	7.00	树立文体旅游广电市场综合执法队伍形象，增强文体旅游广电市场综合执法人员责任感、使命感，推进规范文明执法。	成本指标	经济成本	文化市场（扫黄打非）监督检查费用	≤	6.4	万元	10		
						开展执法宣传相关费用	≤	0.3	万元	5		
						上级业务部门执法培训、会议费用	≤	0.3	万元	5		
					产出指标	数量指标	参加上级业务部门执法培训、会议	≥	3	次	10	
						数量指标	执法宣传	≥	1	次	5	
数量指标	开展文化市场（扫黄打非）监督检查次数	≥	6	次	5							
质量指标	案件办结率	≥	95	%	10							

63250026T00000000934	3-特定目标类	0.73	树立文体旅游广电市场综合执法队伍形象，增强文体旅游广电市场综合执法人员责任感、使命感，推进规范文明执法。	时效指标	完成时限	≤	10	个月	10					
				效益指标	社会效益	确保意识形态领域不发生影响社会稳定的案件	≥	95	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10				
63250026T00000001366	3-特定目标类	20.00	1. 整合海南州“烟火气”与冰雪旅游资源，构建全省“一盘棋”宣传矩阵，完成冬季旅游宣传推广全流程工作；2. 开展西安至安图等至少1场旅游宣传推介活动，完成宣传资料、宣传品制作及展播推广，覆盖目标受众；3. 提升海南州冬季旅游吸引力与品牌知名度，带动冬季游客量增长，增强区域旅游产业活力。	成本指标	经济成本	演出费用预算额	≤	1	万元	5				
				产出指标	数量指标	购置服装数量	0	2	套	20				
						采购合格率	0	100	%	10				
						采购完成时限	≤	3	月	10				
						社会效益	严肃执法执纪，树立执法队伍良好形象	定性	逐步提升	20				
						服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	%	10			
63250026T000000001473	3-特定目标类	31.00	为完善我省公共文化服务体系，根据《财政部关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	31	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	推介活动开展次数	≥	2	场	20.00				
						质量指标	资金支出合规率	≥	90	%	10.00			
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10.00			
				效益指标	社会效益	推动全州文化产业发展	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				
				63250026Y000000002594	223-专业信息系统运行维护项目	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	租赁专享云主机及相关产品	≤	19	万元	10.00
								产出指标	数量指标	租赁互联网专线费用	≤	45	万元	5.00
										智慧旅游服务平台维保费用	≤	31.6	万元	5.00
										专享云主机相关产品租赁	0	12	台	10.00
互联网专线租赁	0	31	条							10.00				
质量指标	智慧旅游服务平台故障率	≤	5					%	10.00					
时效指标	正常运行时效	≥	12	月	10.00									
效益指标	社会效益	智慧旅游服务平台为游客提供便利	定性	逐步提升	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10.00								
63250026R000000010126	12-编外人员类	54.00	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。及时足额缴纳社保缴费，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	≤	9	万元/人	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	及时足额发放工资及缴纳社保	≥	90	%	10.00			
						时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10.00			
				效益指标	可持续影响	持续提升编制外人员工作质量	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								
				成本指标	经济成本	购置图书费用	≤	50	万元	20.00				

036002-海南藏族自治州图书馆	63250026T00000000440	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, 满足各类读者的阅读需求, 进一步促进我州全民阅读推广活动开展, 大力提高公民的文化素质, 为本地区经济社会发展做好智力保障新增图书馆藏, 发挥资源优势, 倡导全民阅读。	产出指标	数量指标	各类文献资源采购纸质图书	≥	9000	册	20.00
						质量指标	确保达到国家一级图书馆年度采购标准	定性	优良		10.00
						时效指标	采购及时性	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	进一步增加馆藏图书文献数量, 不断满足读者	定性	优良		10.00
						可持续影响	提升公共文化服务水平, 提升群众文化素养	定性	优良		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63250026T00000000813	3-特定目标类	10.00	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 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2020〕156号文件)要求, 第一章第二条中“保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费”; 第二章补助范围、支出内容与分配方式第六条“举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性	成本指标	经济成本	公共电子阅览设备维护保养、馆内设备零星修	≤	10	万	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		10.00
						时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	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	定性	优良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63250026T00000000816	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 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2020〕156号文件)要求, 第一章第二条中“保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费”; 第二章补助范围、支出内容与分配方式第六条“举办普及性文化艺术类培训项目, 举办公益性讲座、展览, 开展宣传活动, 组织公益性群众文化活动, 基层文化骨干业务辅导, 民间文化传承活动, 流动文化服务, 业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等”。	成本指标	经济成本	基层骨干业务辅导	≤	1.65	万	2.5	
						文献资源借阅、检索与咨询, 开展阅读推广、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新	≤	6.35	万	5	
						电梯维护保养费用	≤	2	万	2.5	
						馆内工作人员工资	≤	20	万	5	
				产出指标	数量指标	开展基层骨干业务辅导	≥	3	次	2.5	
						开展文献资源借阅、检索与咨询, 开展阅读推广	≥	50	次	5	
						开展业务活动用房小型修缮、零星业务设备更新	0	1	座	5	
						保障电梯维护保养费用	0	1	座	2.5	
						保障馆内工作人员工资	0	9	人	5	
				质量指标	保障图书馆正常运行、高效完成免费开放工作	≥	95	%	10		
				时效指标	拨付各项资金及时性	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	提高了读者阅读积极性	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	
63250026Y000000002580	221-大型公用设施运行维护项目	56.20	保障年度集中供暖, 按时完成本年度水费、电费缴纳及零星修缮, 确保图书馆心公共场所正常有序的运转, 为筑车服务基础, 保障服务质量, 体现人文关怀, 既满足冬季正常开放运行的基本条件, 让群众能舒适参与文化活动, 又能保护场馆设施与文化资源, 同时提升群众对公共文化服务的获得感和满意度。	成本指标	经济成本	公共场所运转费用	≤	56.2	万	20.00	
				产出指标	数量指标	保障图书馆正常运转的面积	≥	14342.44	平方	20.00	
					质量指标	图书馆冬季基本保障达标率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	为阅读者及工作人员提供舒适的环境	定性	优良		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	办公人员及阅读者满意度	≥	95	%	10.00	
63250026R000000009385	12-编外人员类	313.50	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	≤	313.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放编外人员数	≥	33	人	20	
					质量指标	发放工资标准符合率	≥	90	%	10	
					时效指标	聘用人员工资福利发放及时	≥	95	%	10	
				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	
63250026T000000000250	3-特定目标类	23.50	创排适合群众文化需求、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	≤	23.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	45	场	20.00	
						节目数量	≤	12	个	5.00	
					质量指标	演出质量保障率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	演出场次完成时限	≤	180	天	10.00	
				效益指标	社会效益	每场观众人数	≥	100	人	10.00	
					可持续影响	推进文化自信自强	≤	90	%	10.00	

036003-青海省海南藏族自治州民族歌舞团	63250026T000000000253 文艺轻骑兵项目资金	3-特定目标类	10.00	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，不断增强人民群众的获得感、幸福感，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。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
					成本指标	经济成本	演出资金成本	≤	10	万元	20.00				
					产出指标		数量指标	演出场次	≥	15	场	20.00			
							质量指标	演出节目质量	≥	95	%	10.00			
							时效指标	演出场次完成时限	≤	1	年	10.00			
					效益指标		社会效益	每场观众人数	≥	100	人	10.00			
							可持续影响	推进文化自信自强	≤	95	%	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
					63250026T000000000257 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，其中晚会洋溢着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	演出期间舞美道具制作、舞台设计等	≤	5	万元	20
									产出指标		数量指标	演出场次	≥	4	场次
质量指标	演出任务率	≤	95	%							10				
时效指标	演出完成时限	≤	1	年							10				
效益指标	社会效益	丰富基层文化生活	≥	90					%	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90					%	10					
63250026T000000000212 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有序的运转。	成本指标					经济成本	物业服务管理费	≤	34.48	万元	5	
										供暖费用	≤	15	万元	5	
										供水费用	≤	1.9	万元	5	
										供电费用	≤	33	万元	2.5	
					消防维保服务费用	≤	6	万元		2.5					
				产出指标		数量指标	提供消防维保服务1年	≥	12	次	5				
						质量指标	供暖面积	≥	10779	平方米	5				
							提供消防维保服务质量	≥	99	%	5				
				时效指标	水电暖供给完成率	≥	99	%	5						
				效益指标		保证物业服务质量	≥	99	%	5					
供暖期2025年10月10-2026年4月15日	≥	190	天			5									
社会效益	保障传媒中心正常运转，为公共服务提供基本	≥	95	%	20										
满意度指标	服务对象满意度	传媒中心各单位工作人员、安全保障及配套设	≥	95	%	10									
63250026T000000000281 周末广场优秀节目展演	3-特定目标类	2.00	进一步丰富群众精神文化生活，充分展现我州文化建设丰硕成果，开展周末广场文艺展演，激发群众文化活动的热情，向广大广场舞爱好者提供交流学习，展现自我的平台。	成本指标	经济成本	举办海南州第十四届周末广场优秀节目展演	≤	2	万元	20					
				产出指标		数量指标	举办海南州第十四届周末广场优秀节目展演次数	≥	1	场	15				
						质量指标	高质量开展群众文化活动	0	90	%	15				
						时效指标	2026年10月至12月	0	3	个月	10				
				效益指标	社会效益	丰富广大群众的精神文化生活，为文艺爱好者	≥	95	%	20					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
				63250026T000000000283 州级非遗项目传承保护经费	3-特定目标类	10.00	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》和《青海省省级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》相关规定和要求，为加强我州非物质文化遗产保护工作，围绕传统民间文化深入开展调研及交流学习等。	成本指标	经济成本	传统民间文化深入开展调研及交流学习等。	≤	10	万元	20	
								产出指标		数量指标	传统民间文化深入开展调研及交流学习	≥	1	场	20
										质量指标	确保传统民间文化调研及交流学习质量	≥	90	%	10
										时效指标	开展推进调研及交流学习时间	≤	12	个月	10
效益指标	可持续影响	保护和传承保护和传承传统民间文化	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					
63250026T000000000416	3-特定目标类	10.00	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馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号文件）要求，第一章第二条中“保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费”，第一章补助范围					成本指标	经济成本	场馆工作人员工资	≤	3.7	万元	5	
										场馆运行消防维护费用	≤	1.5	万元	5	
										场馆日常运转费用	≤	0.8	万元	5	
										开展文化活动及业务培训费用	≤	4	万元	5	
				场馆运行消防维护次数	≥	1	次			5					
				数量指标	场馆日常运转次数	≥	6	个月/次	5						

036004-海南藏族自治州文化馆	632000261000000009110	3-特定目标类	10.00	所谓经贸”；第二章补助范围、支出内容与分配方式第六条“举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等”。	产出指标	开展文化活动及业务培训次数	≥	1	场	5			
						质量指标	保障免费场馆安全有效进行	0	100	%	10		
						时效指标	按月发放场馆工作人员工资	0	3	个月	5		
							其他事项按任务时限完成	0	1	年	10		
					效益指标	社会效益	基层群众文化服务水平有效提升	定性	长期		10		
						可持续影响	场馆免费服务覆盖率及服务人次	定性	逐年提升		10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆及工作人员满意度	≥	95	%	10		
63250026T00000000419 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金中央资金	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 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕156号文件）要求，第一章第二条中“保障本地区免费开放“三馆一站”正常运转所需经费”；第二章补助范围、支出内容与分配方式第六条“举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等”。	成本指标	经济成本	开展文化活动及业务培训费用	≤	23.18	万元	4			
				63250026T000000001412 藏族民歌（藏族酒曲）（中央）	3-特定目标类	14.90	举办全国藏族民歌（藏族酒曲）大赛，吸引全国（含青海、四川、西藏等藏区及其他省市）15支专业民歌团队、90余名选手参赛，涵盖10种以上藏族民歌地域流派，为各地传承人搭建交流竞技平台，吸引更多人关注与参与，同时精选20首海南州优秀藏族民歌（酒曲）制作高品质音频在本地融媒体平台传播，宣传推广优秀传统文化，并通过线上参	成本指标	经济成本	举办藏族民歌（藏族酒曲）大赛	≤	14.9	万元
产出指标	数量指标	举办藏族民歌（藏族酒曲）活动场次	≥					1	场	10.00			
	质量指标	藏族民歌（酒曲）音频制作质量达标率	≥					95	%	20.00			
	时效指标	举办藏族民歌（藏族酒曲）活动时间	0					12	月	10.00			
效益指标	社会效益	活动宣传传播率	≥					80	%	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	传承人对相关保护传承工作的满意度	≥					95	%	10.00			
63250026T000000001437 藏族夹棋（省级）	3-特定目标类	17.40	以保护藏族夹棋的传承技艺和文化内涵为基础，推动其融入现代社会，实现可持续传承与发展，增强民族文化认同，促进民族团结与社会和谐。	成本指标	经济成本	藏族夹棋创新实践产品研发及进校园费用	≤	12	万元	14.00			
			为筑牢服务基础，保障服务质量，体现人文关怀，既满足冬季正常开放运行的基本条件，让群众能舒适参与文化活动，	成本指标	经济成本	公共场所运转费用	≤	16.5	万元	20			
				数量指标	文化馆面积	0	4150	平方米	10				

	63250026100000002141 公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	16.50	又能保护场馆设施与文化资源，同时提升群众对公共文化服务的获得感和满意度。根据共和县发展和改革委员会《关于调整全县天然气集中供暖价格的通知》（共发改改〔2022〕155号文件），按核算结果，我县非居民集中供暖价格按照不高于	产出指标	质量指标	文化馆冬季基本保障达标率	≥	95	%	20
						时效指标	缴纳费用天数	≥	6	个月	10
					效益指标	社会效益	保障场馆的基本运转	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群文爱好者满意度	≥	90	%	10
	63250026R000000008971 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	18.00	根据海南州民族博物馆与编制外长期聘用人员签订的《劳动合同书》，落实政府长期聘用人员各类劳动报酬及缴纳各种社会保险费编外人员工资及社保费，提高博物馆服务效能。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资标准（每人每月）	≤	5250	元	5.00
							编制外长期聘用人员社保费（每人每月）	≤	2250	元	5.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	0	2	人	20.00
						质量指标	资金发放合规性	≥	100	%	10.00
					时效指标	按月发放工资及时率	0	98	%	20.00	
					效益指标	社会效益	保障编制外长期聘用人员工资及社会保险费等	≥	98	%	6.00
						可持续影响	提高博物馆服务效能	≥	95	%	6.00
					满意度指标	服务对象满意度	推进博物馆健康有序发展	≥	95	%	8.00
							编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250026T00000000838 预防性文物保护项目质保金	3-特定目标类	49.19	项目质保金是保障项目全周期的质量与履约合规性，2019年合同约定质保5年，2025年质保期届满，质保期、质保金等条款均按合同约定执行，无违约情况。	成本指标	经济成本	项目质保金金额	≤	49.19	万元	20.00
					产出指标	数量指标	可移动文物预防性保护项目质保金	0	1	项	15.00
						质量指标	保障项目全周期的质量与履约合规性	≥	95	%	15.00
					时效指标	按时支付项目质保金	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	项目配套系统支撑了文物保存环境的实时监测	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位人员满意度	≥	95	%	10.00
	63250026T00000000839 免费开放补助资金（州级）	3-特定目标类	12.00	博物馆免费开放补助资金保障博物馆正常运行，丰富博物馆展览及社教活动，提升公众对博物馆文化的认知度与认同感，培育公众文化自信。	成本指标	经济成本	5.18国际博物馆日活动费用	≤	8	万元	10
							宣教活动费用	≤	2	万元	5
							六进活动费用	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	六进活动次数	≥	6	次	10
							举办社教活动次数	≥	4	次	10
					质量指标	活动组织有序率	0	100	%	10	
					时效指标	活动开展及时性	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	弘扬和宣传文物知识，提升民众文物保护意识	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	10
036005-海南藏族自治州民族博物馆	63250026T000000001047 博物馆免费开放资金（省、中央级）	3-特定目标类	245.00	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、支出；提升藏品保护，陈列展览、宣教活动等支出。	成本指标	经济成本	馆内日常清洁及维护费	≤	13	万元	3
							人员业务参加提升培养费用	≤	4	万元	3
							博物馆提升改造费用	≤	120	万元	3
							临时展览费用	≤	30	万元	2
							保安、临时人员劳务费标准（每人每月）	≤	3800	元	2
							宣教活动费用	≤	28	万元	2
					产出指标	数量指标	人员业务参加提升培训人数	≥	8	人	5
							临时展览次数	≥	2	次	10
							保安、聘用人员人数	0	11	人	5
					质量指标	博物馆正常运行保证率	0	100	%	5	
							劳务费发放合规率	≥	98	%	5
					时效指标	展厅免费开放时长	≥	280	天	10	
					效益指标	社会效益	弘扬和宣传文物保护知识，提升民众文化自信	定性	良好		10
						可持续影响	保障馆舍、馆藏文物和参观人员的安全	≥	95	%	10
							推动博物馆健康、高质量发展	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	5
							参观人员满意度	≥	95	%	5
							采暖费	≤	24	万元	8

	63250026100000002059	221-大型公用设施运行维护项目	35.23	博物馆建筑面积5689.94平方米。保障博物馆正常运行所需水、电、暖基本条件，采暖费24万元、电费10万元、水费1.23万元，为参观人员创造舒适参观环境。	成本指标	经济成本	电费	≤	10	万元	8
							水费	≤	1.23	万元	4
					产出指标	数量指标	保障博物馆正常运转面积	≥	5689.94	平方米	15
						质量指标	水电暖供应顺畅率	≥	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参观环境	定性	优	优良中差	20
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	5
							办公区工作人员满意度	≥	95	%	5
	63250026R0000000015	12-编外人员类	9.00	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。及时足额缴纳社保缴费，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	≤	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	安排编制外长期聘用人员	0	1	人	15.00
						质量指标	及时足额发放工资及缴纳社保	≥	95	%	15.00
						时效指标	及时足额发放工资及缴纳社保时间	0	12	个月	15.00
					效益指标	社会效益	保障单位长期聘用人员及时足额发放工资及缴	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位长期聘用人员满意度	≥	95	%	5.00
	63250026T00000000241	3-特定目标类	3.92	为充实海南州业余训练后备力量，提高海南州业余训练水平，不断向上级输送优秀运动员，海南州业余训练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	20.00
					产出指标	数量指标	参训队员	≥	35	人	15.00
						质量指标	提升在训队员体质技能	≥	90	%	15.00
						时效指标	训练时间	≥	112	天	15.00
					效益指标	社会效益	进一步提高体育后备人才的体制技能	定性	逐年提升		10.00
						可持续影响	加强体育后备人才的训练	定性	逐年提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	参训队员满意度	≥	95	%	5.00
	63250026T00000000771	3-特定目标类	38.35	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	场馆工作人员工资等费用	≤	40	万元	9
							体育场馆运行维护费	≤	11.88	万元	5
							免费开放专项资金体育活动及培训	≤	8	万元	6
					产出指标	数量指标	场馆工作人员人数	≥	10	人	5
							场馆运行维护及管理	≥	4	次	5
							体育活动及培训	≥	4	次	5
						质量指标	保证体育场馆正常运行	≥	95	%	5
						时效指标	发放工资、运行维护及活动培训时间	0	12	个月	20
					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	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
	63250026T000000001099	3-特定目标类	22.00	成功举办青海省第六届全民健身大会市州赛，立足高原特色，推动青海省品牌赛事建设提质增效，丰富区域群众体育文化生活，助力全民健身理念深入人心。	成本指标	经济成本	青海省第六届全民健身大会市州赛举办成本	≤	22	万元	20
					产出指标	数量指标	举办省级全民健身赛事（市州赛）数量	≥	1	项	10
						质量指标	赛事活动组织规范率	0	100	%	10
							赛事安全保障达标率	0	100	%	10
						时效指标	各类赛事按时举办率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	省级及以上赛事区域影响力	定性	有效扩大		20
					满意度指标	服务对象满意度	赛事参与群众满意度	≥	95	%	10
	63250026T000000001100	3-特定目标类	25.00	扎实开展健身器材更新与维护工作，确保器材安全合规运行，切实保障群众健身需求，有效提升公共体育服务供给水平。	成本指标	经济成本	健身器材更新、维护成本	≥	25	万元	20
					产出指标	数量指标	健身器材更新、维护覆盖位数	≥	1	项	10
						质量指标	健身器材更新维护合格率（符合相关标准）	0	100	%	10
						时效指标	健身器材更新维护按时完成率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	全民健身社会氛围浓厚程度	定性	明显增强		20
					满意度指标	服务对象满意度	健身器材使用群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	举办全国级群众及青少年体育赛事举办成本	≤	55	万元	20
					数量指标		举办全国级群众及青少年体育赛事数量	≥	1	项	10

63250026T000000001101 参加举办全国群众、青少年体育竞赛活动	3-特定目标类	55.00	参加举办全国群众、青少年竞赛活动，丰富体育文化供给，彰显海南州体育特色，推动全民健身与青少年体育融合发展。	产出指标	质量指标	赛事安全保障达标率	0	100	%	10
						赛事活动组织规范率	0	100	%	10
					时效指标	各类赛事按时举办率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	全民健身社会氛围浓厚程度	定性	明显增强		20
				满意度指标	服务对象满意度	赛事参与群众满意度	≥	95	%	10
63250026T000000001461 全面健身赛事活动	3-特定目标类	20.00	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	预算支出控制金额	≤	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	10	场
						质量指标	活动完成率	≥	90	%
						时效指标	活动开展时限	0	1	年
				效益指标	社会效益	推动体育事业发展	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
63250026T000000001463 培养基层体育人才	3-特定目标类	6.00	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	预算控制金额	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次
						质量指标	资金支出率	≥	90	%
						时效指标	资金支出及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益	推动体育事业发展	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
63250026T000000001464 常态化国民体质检测	3-特定目标类	8.00	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	预算经费支出控制数	≤	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展检测次数	≥	10	次
						质量指标	资金支出完成率	≥	90	%
						时效指标	资金支出及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益	推动全州体育人才增长	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
63250026T000000001465 青少年体育	3-特定目标类	10.00	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	预算控制数	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	10	所
						质量指标	资金支付率	≥	90	%
						时效指标	资金支付时效	≥	90	%
				效益指标	生态效益	推动体育事业发展	定性	逐步发展		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(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)体育场馆

(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十九) 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)。

(二十) 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。

（二十一）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。

（二十二）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）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。