

**青海省冬季项目和户外运动
管理中心**

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

承担山地户外赛事的协调和服务工作；

承担全省高危险性体育项目的技术支撑和服务工作；

承担全省冬季体育运动项目的示范和推广工作；

承担全省冬季项目和户外运动项目专业运动员的培养和训练工作；

承担冰雪竞技体育比赛任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省冬季项目和户外运动管理中心机关内设机构 3 个，具体为：综合部、训练竞赛部、户外指导部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省冬季项目和户外运动管理中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省冬季项目和户外运动管理中心

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

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	472.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,447.00	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	348.77
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	65.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	25.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,452.20
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,919.66	本年支出合计	1,924.86
上年结转	5.20	结转下年	
收入总计	1,924.86	支出总计	1,924.86

收入总表

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
青海省冬季项目和户 外运动管理中心	1,924.86	5.20	472.66	1,447.00							
合计	1,924.86	5.20	472.66	1,447.00							

支出总表

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	1,924.86	472.66	1,452.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	348.77	348.77				
20703	体育	348.77	348.77				
2070399	其他体育支出	348.77	348.77				
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75				
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28				
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15				
221	住房保障支出	25.91	25.91				
22102	住房改革支出	25.91	25.91				
2210201	住房公积金	25.91	25.91				
229	其他支出	1,452.20		1,452.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1,452.20		1,452.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,452.20		1,452.20			

财政拨款收支总表

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	1,919.66	一、本年支出	1,924.86	472.66	1,452.20	
一般公共预算拨款	472.66	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,447.00	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	348.77	348.77		
		(八)社会保障和就业支出	65.75	65.75		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	32.23	32.23		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	25.91	25.91		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出	1,472.00		1,472.00	
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	5.20	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款	5.20					
收入总计	1,924.86	支出总计	1,924.86	472.66	1,452.20	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	472.66	472.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	348.77	348.77	
20703	体育	348.77	348.77	
2070399	其他体育支出	348.77	348.77	
208	社会保障和就业支出	65.75	65.75	
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15	
221	住房保障支出	25.91	25.91	
22102	住房改革支出	25.91	25.91	
2210201	住房公积金	25.91	25.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	472.66	451.24	21.43
301	工资福利支出	422.57	422.57	
30101	基本工资	68.53	68.53	
30102	津贴补贴	59.36	59.36	
30106	伙食补助费	36.96	36.96	
30107	绩效工资	95.18	95.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	25.91	25.91	
30199	其他工资福利支出	65.76	65.76	
302	商品和服务支出	21.43		21.43
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	1.95		1.95
30211	差旅费	6.48		6.48
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	28.66	28.66	
30302	退休费	23.28	23.28	
30307	医疗费补助	5.39	5.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.15	0.00	2.08	0.00	2.08	0.07	1.95		1.87		1.87	0.07

政府性基金预算支出表

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	1,447.00		1,447.00
229	其他支出	1,447.00		1,447.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,447.00		1,447.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,447.00		1,447.00

国有资本经营预算支出情况表

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			

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

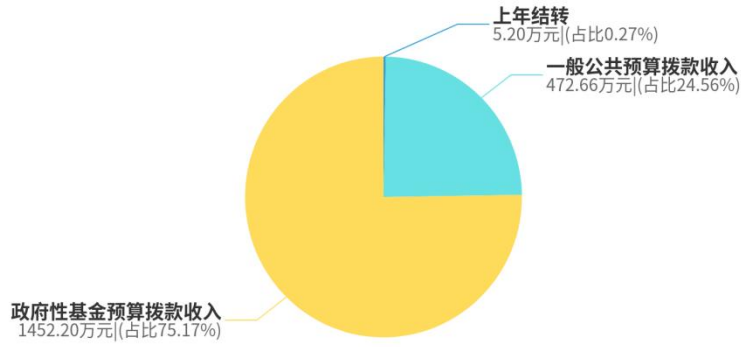
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省冬季项目和户外运动管理中心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 472.66 万元，政府性基金预算拨款收入 1452.20 万元，上年结转结余 5.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 348.77 万元，社会保障和就业支出 65.75 万元，卫生健康支出 32.23 万元，住房保障支出 25.91 万元，其他支出 1452.20 万元。青海省冬季项目和户外运动管理中心 2024 年收支总预算 1924.86 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省冬季项目和户外运动管理中心部门 2024 年收入预算 1924.86 万元，其中：上年结转结余 5.20 万元，占 0.27%，一般公共预算拨款收入 472.66 万元，占 24.56%，政府性基金预算拨款收入 1447.00 万元，占 75.17%。

青海省冬季项目和户外运动管理中心2024年收入预算情况
单位：万元

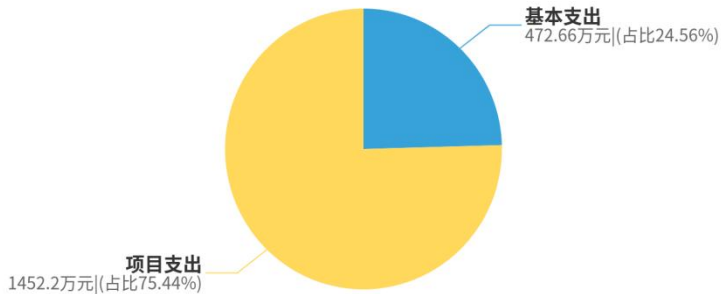


三、单位支出预算情况说明

青海省冬季项目和户外运动管理中心部门 2024 年支出预算 1924.86 万元，其中：基本支出 472.66 万元，占 24.56%；项目支出 1452.20 万元，占 75.44%。

青海省冬季项目和户外运动管理中心2024年支出预算情况

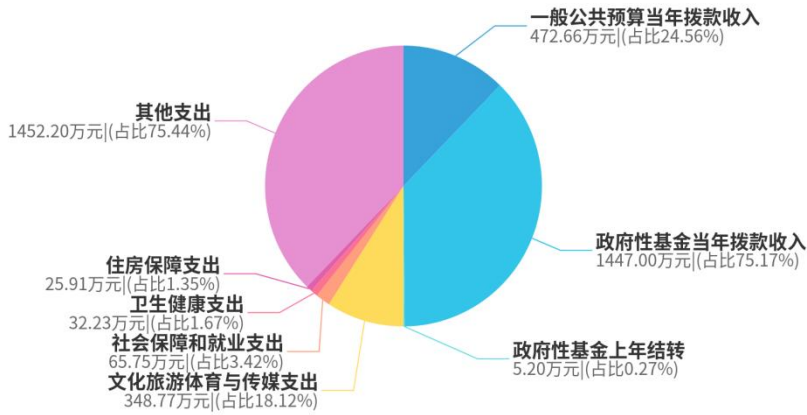
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省冬季项目和户外运动管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1924.86 万元，比上年增加 805.20 万元，主要是 1. 项目资金增加 752 万元；2. 新增 3 名在职人员，公用经费及人员经费增加；3. 试训运动员津贴增加 9.06 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 472.66 万元；政府性基金当年拨款收入 1447.00 万元，政府性基金上年结转 5.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 348.77 万元，社会保障和就业支出 65.75 万元，卫生健康支出 32.23 万元，住房保障支出 25.91 万元，其他支出 1452.20 万元。

青海省冬季项目和户外运动管理中心2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

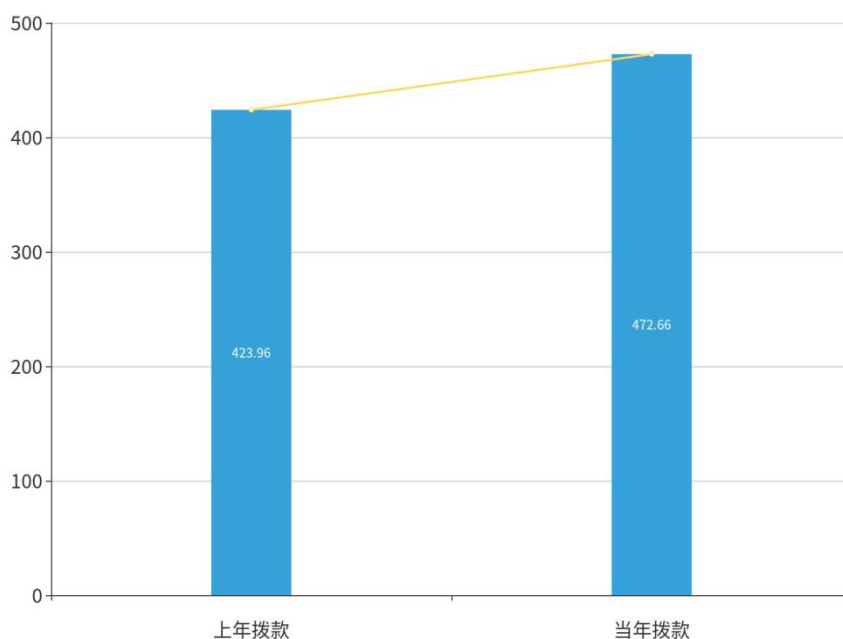


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省冬季项目和户外运动管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 472.66 万元,比上年增加 48.70 万元,主要是 1. 运动员试训津贴政策性调增,增加 9.06 万元; 2. 新增 3 名在职人员,公用经费及人员经费增加。

青海省冬季项目和户外运动管理中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

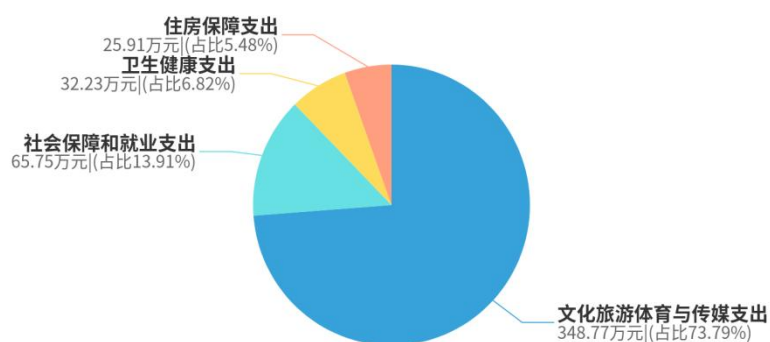


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 348.77 万元，占 73.79%。社会保障和就业支出 65.75 万元，占 13.91%。卫生健康支出 32.23 万元，占 6.82%。住房保障支出 25.91 万元，占 5.48%。

青海省冬季项目和户外运动管理中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2024年预算数为348.77万元,比上年增加37.18万元,增长11.93%,主要是1.新增3名在职人员,经费增加;2.试训津贴政策性调增。

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23.28万元,比上年减少0.09万元,下降0.39%,主要是新增1名退休人员,养老保险核减。

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28.32万元,比上年增加3.53万元,增长14.24%,主要是新增3名在职人员。

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14.16万元,比上年增加1.77万元,增长14.24%,主要是新增3名在职人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为17.08万元,比上年增加2.04万元,增长13.54%,主要是新增3名在职人员。

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15.15万元，比上年增加1.16万元，增长8.32%，主要是新增3名在职人员。

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25.91万元，比上年增加3.12万元，增长13.69%，主要是新增3名在职人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省冬季项目和户外运动管理中心2024年一般公共预算基本支出472.66万元。其中：

人员经费451.24万元，主要包括：基本工资68.53万元，津贴补贴59.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.32万元，职业年金14.16万元，绩效工资95.18万元，职工基本医疗保险缴费17.08万元，公务员医疗补助缴费9.76万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金25.91万元，伙食补助费36.96万元，其他工资福利支出65.76万元，退休费23.28万元，医疗费补助5.39万元。

公用经费21.43万元，主要包括：办公费4.00万元，水费0.33万元，电费1.02万元，邮电费0.60万元，取暖费1.50万元，物业管理费1.95万元，差旅费6.48万元，工会经费3.25万元，福利费0.05万元，公务接待费0.07万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省冬季项目和户外运动管理中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.95 万元，比上年减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年持平，公务用车购置及运行费 1.87 万元比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.07 万元比上年增加 0.00 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为三公经费压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省冬季项目和户外运动管理中心 2024 年其他支出（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 1452.20 万元，比上年增加 757.20 万元，比上年增长 108.95%，主要是 1. 项目资金增加 752 万元；2. 2023 年项目经费结转 5.2 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省冬季项目和户外运动管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省冬季项目和户外运动管理中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算944.78万元。其中：货物类174.78万元；工程类0.00万元；服务类770.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省冬季项目和户外运动管理中心共有车辆4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4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年青海省冬季项目和户外运动管理中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额1447.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省冬季项目和户外运动管理中心	训练竞赛及冬运会备战参赛项目	3-特定目标类	600.00	立足我省得天独厚的地理环境和地域优势，积极响应“带动三亿人参与冰雪运动”号召，夯实人才储备，扩大规模、提高质量。以越野滑雪、冬季两项、冰壶（陆地冰壶）、滑雪登山，构建层次分明的训练体系和竞赛体系。培养专业竞技人才代表青海参加各级各类冰雪项目竞赛，输送优秀运动员到国家队，完成队伍长期建设和日常运行训练参赛保障，提高青海省冰雪项目竞技水平。建设符合自身发展，集“医、科、训、管、服”的复合型团队。引进先进的体能训练、运动康复方法手段，不断提高训练、科研、医疗、康复、营养保障水平。	成本指标	经济成本	聘请教练成本	=	13.2	万元	5
					产出指标	数量指标	训练人数	≥	80	人次	4.5
							获奖人数	≤	5		3
							科学训练项目数	≥	2	项	5
							奖牌数		1	枚	4
							聘请专业教练	>	2	人次	4
						参加国内比赛人数	≥	110	人次		4
						训练天数		330	天	5.5	
					质量指标	国内比赛任务完成率	≥	95	%	5	
						新器材合格率				5	
						训练任务完成率				5	
					时效指标	新器材购置计划完成及时率				5	
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差	拉动体育产业，推动体育强省建设	10	
						可持续影响				体育事业可持续发展的影响程度	15
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	教练员满意度	4	
运动员对训练保障情况的满意度	6										

冰壶赛	3-特定目标类	600.00	为认真落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记来青考察时重要讲话精神，推动黄河流域生态保护和体育赛事高质量发展，全力加快打造青藏高原生态文明高地、国际生态旅游目的地，树立省内山地户外“一地一品”赛事活动，助力建设民族团结体育示范区，充分发挥体育的四个重要性，促进带动举办地体育、文化、旅游、生态、民族团结、乡村振兴融合发展，推动冬季项目单项竞技项目在青海的推广普及。	成本指标	经济成本	采购服务费用	≤	600	万元	5
				数量指标		宣传次数	≥	20	次	2
						聘请专业裁判员人数		30	人	2
						参赛人次	260	人次	2	
						采购项目数	≤	2	项	2
				质量指标		采购任务完成率	≥	95	%	2
						参赛队伍报名完成率				2
						裁判员参赛率				2
				赛事宣传完成率	2					
				时效指标		赛事活动完成及时率	16			
						采购完成及时率	13			
				效益指标	社会效益	推广活动对冰雪运动的普及	定性	优良中低差	15	
						推广活动对冰雪产业的带动			15	
				满意度指标	服务对象满意度	参赛队员对赛事活动的满意度	≥	95	5	
政府单位对赛事活动的满意度	5									
玉珠峰登山大会	3-特定目标类	80.00	在海西蒙古族藏族自治州及玉树藏族自治州组织举办第二十二届玉珠峰登山大会。玉珠峰登山大会自2001年组织举办至今，已有13年的历史，为深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教	成本指标	经济成本	赛事服务采购费用支出	≤	80	万元	5
				数量指标		参赛人次	≥	100	人次	6
						宣传次数		10	次	7
						采购服务数	≤	1	项	2
				质量指标		采购任务完成率	≥	95	%	8
						活动完成率		90		5
赛事宣传完成率	95	2								

				育和党的二十大精神，正确处理生态保护和资源开发的关系，把生态优势转化为户外运动优势、体育产业优势、项目发展优势和体育旅游优势，为打造国际生态旅游目的地发挥体育的作用，积极树立打造“一地一品”，主动发挥玉珠峰登山大会的品牌效应和引领作用，围绕玉珠峰登山，开展好徒步、骑行、露营等延展项目，带动体育、经济、文化、旅游、产业等方面的融合发展，共同构建青海“大户外”格局。	时效指标	采购任务完成及时率				5
						赛事活动完成及时率				5
						赛事宣传及时率				5
					效益指标	社会效益	推广活动对户外运动的普及，加快举办地的乡村振兴和民族团结	定性	优良中低差	15
						推广活动对户外产业在青海的发展，推广玉珠峰登山品牌				15
					满意度指标	服务对象满意度	参赛队员对赛事活动的满意度	≥	95	5
							政府单位对赛事活动的满意度			5
					成本指标	经济成本	赛事支出费用	≤	100	万元
							参赛人次	≥	150	人次
							采购项目数量	=	1	项
					产出指标	质量指标	采购任务完成合格率	≥	95	%
							赛事任务完成率		80	
							采购完成及时率			
							赛事活动完成及时率		95	
					效益指标	社会效益	推广滑雪登山运动的发展程度	定性	优良中低差	5
							丰富参赛人员的体验感			5
	岗什卡滑雪登山三省联赛	3-特定目标类	100.00	作为往届岗什卡高海拔世界滑雪登山大师赛延伸性赛事活动，依托岗什卡优质滑雪登山资源，推动滑雪登山项目在省内的推广普及，并通过组织举办赛事活动，进一步扩大项目和岗什卡的知名度与影响力，充分发挥体育赛事活动的赛动作用和单位职能，树立具备高水平、专业性、安全性的赛事活动品牌，带动当地各项工作与体育事业的融						

				合发展。		可持续影响	推广活动对户外产业的带动				10
							推广活动对户外运动的普及				10
					满意度指标	服务对象满意度	政府单位对赛事活动的满意程度	≥	95		5
							参赛队员对赛事活动的满意程度				
“敬老月”老年人体育系列活动	3-特定目标类	42.00	根据国家大老体布局、中国老年人体育协会安排、《青海省老龄事业发展“十四五”规划》、《关于做好全省老龄工作会议精神 and <青海省加强新时代老龄工作重点举措>精神的 notification》、《贯彻落实全省老龄工作会议精神重点任务分工方案》等文件精神，举办丰富多彩的老年人体育赛事活动。	产出指标	数量指标	活动项目数	=	16	项	12	
						参加活动人员数		10000	人次	13	
					质量指标	活动完成合格率	≥	95	%	13	
						活动完成及时率				12	
				效益指标	社会效益	推动老年体育运动在青海的发展	定性	优良中低差	10		
						丰富老年人的体育生活			10		
					可持续影响	对健康老龄化的影响程度			10		
				满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员对赛事的满意度	≥	95	5		
						管理部门对举办活动的满意度			5		
				中央集中体育彩票公益金	3-特定目标类	25.00	为进一步发挥好中心关于推广群众山地户外、群众冰雪运动事业在省内发展的重要职能，帮助省内各州、市、县开展山地户外、冰雪推广，树立打造青海山地户外品牌赛事活动，加快青海户外培训事业发展进	产出指标	数量指标	参与人数	≥
开展培训及活动次数	2	次	5								
质量指标	培训及活动任务完成率	95	%						15		
	培训及活动完成及时率								10		
效益指标	社会效益	推动冰雪运动及	定性					优良	10		

				程，因地制宜广泛开展冰雪、徒步、登山、露营、攀岩、穿越探险、越野跑、户外拓展、夏令营、专项技能培训等山地户外项目。			山地户外运动在青海的普及与发展		中低差	
							推广活动对户外产业及冰雪产业的带动			10
					可持续影响		推广活动对户外、冰雪运动的普及			10
							推广活动对户外及冰雪行业规范的带动			10
					满意度指标	服务对象满意度	从业人员对活动的满意度	≥	95	5
										群众对活动的满意度

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）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二）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）：指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。

（三）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）：指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。

（四）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）：指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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、单位专业类名词

无。