

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游
局

2022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

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术和文化遗产保护、体育、旅游、新闻出版、版权等工作方面的法律法规和方针政策。

（二）拟订并监督实施全县文化、体育、旅游、新闻出版事业发展战略，发展规划和年度计划，规划组织重点文化体育旅游设施建设。

（三）综合管理全县文化、体育、旅游和新闻出版事业，负责局属单位文化、体育、旅游工作的监督管理。指导、管理公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全县各类社会文化、体育事业的建设与发展，指导全县重大文化、体育活动。

（四）推进全县公共文化服务体系建设，指导、协调文化体育旅游产业发展及对外文化产业的合作；加强对外文化交流、合作和对外文化宣传工作。

（五）贯彻落实国家和省有关非物质文化遗产保护政策，拟定非物质文化遗产保护规划，负责非物质文化遗产保护工程项目的审核上报和保护工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）综合管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的收集、整理、保存、开发和利用；做好基层图书室（屋）的业务辅导和图书配送，组织协调地方文献信息资源配置；开辟资源共享，加强图书馆以计算机为核心的数字化、信息化、网络化、现

代化建设。

（七）综合管理全县文物保护、县博物馆和喇家遗址博物馆公共服务体系建设工作，加强对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理。

（八）管理全县文化市场，制定文化市场发展规划；指导全县文化市场综合执法工作，依法实施文化市场经营项目的行政许可；按规定的管理权限，负责对文化艺术经营活动及音像市场的监管工作，加强对网吧等上网服务营业场所经营许可管理和网络游戏服务的监管。及时查处辖区内的网吧、电子游戏、音像书刊摊店等非法经营活动，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；负责对文化、体育、旅游、新闻出版等相关社团进行登记前审查和日常管理监督；协调出版物市场，开展“扫黄打非”集中行动和专项治理以及案件的查处工作，引导文化市场经营方向。

（九）负责推行《全民健身条例》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，繁荣和发展体育事业，推动重点体育项目的发展；指导协调体育训练和竞赛，开展体育交流，组织参加和承办相关竞赛活动；研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作；加强体育彩票销售管理服务工作。

（十）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关

工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。

（十一）按照文化体育旅游事业发展需要，有计划、多层次地培训各类专业人才和管理人才，加强文化体育旅游队伍建设，不断提高干部职工的政治素质和业务素质。组织指导局属单位不断改革创新，提高文化、体育、旅游事业单位工作水平。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

民和县文体旅游局所属事业单位有文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合执法大队、群众体育辅导中心、旅游服务中心等7个下属单位。文体旅游局2022年核定编制63个，其中：行政编制9个，事业编制54个。

三、部门预算单位构成

民和县文体旅游局2022年部门预算编制范围为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,799.85	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	5,801.69
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	226.05
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	165.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	1,034.70
		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	
		二十. 住房保障支出	83.37
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1.00
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,799.85	本年支出合计	7,312.69
上年结转	4,512.84	结转下年	
收入总计	7,312.69	支出总计	7,312.69

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

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	7,312.69	4,512.84	2,799.85								
民和回族土族自治县文体旅游局	7,312.69	4,512.84	2,799.85								
民和回族土族自治县文体旅游局（本级）	7,312.69	4,512.84	2,799.85								

支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

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	7,312.69	1,513.42	5,799.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,801.69	1,038.12	4,763.57			
20701	文化和旅游	4,796.95	750.10	4,046.85			
2070101	行政运行	173.67	173.67				
2070111	文化创意与保护	57.05		57.05			
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4,366.23	576.43	3,789.80			
20702	文物	377.64	185.30	192.34			
2070204	文物保护	109.04		109.04			
2070205	博物馆	83.00		83.00			
2070299	其他文物支出	185.60	185.30	0.30			
20703	体育	142.72	102.72	40.00			
2070399	其他体育支出	142.72	102.72	40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	484.37		484.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	484.37		484.37			
208	社会保障和就业支出	226.05	226.05				
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77				
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.06	80.06				
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	165.89	165.89				
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				

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
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69				
2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.65	49.65				
212	城乡社区支出	1,034.70		1,034.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,034.70		1,034.70			
2120803	城市建设支出	1,034.70		1,034.70			
221	住房保障支出	83.37	83.37				
22102	住房改革支出	83.37	83.37				
2210201	住房公积金	83.37	83.37				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

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	2,799.85	一、本年支出	7,312.69	6,276.99	1,035.70	
一般公共预算拨款收入	2,799.85	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	5,801.69	5,801.69		
		（八）社会保障和就业支出	226.05	226.05		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	165.89	165.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,034.70		1,034.70	
		（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				
		（二十）住房保障支出	83.37	83.37		
		（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				

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
		(二十五) 其他支出	1.00		1.00	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4,512.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,477.14					
(二) 政府性基金预算拨款	1,035.70					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,312.69	支出总计	7,312.69	6,276.99	1,035.70	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,799.85	1,513.42	1,286.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2,324.55	1,038.12	1,286.43
20701	文化和旅游	1,372.10	750.10	622.00
2070101	行政运行	173.67	173.67	
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	988.43	576.43	412.00
20702	文物	368.60	185.30	183.30
2070204	文物保护	100.00		100.00
2070205	博物馆	83.00		83.00
2070299	其他文物支出	185.60	185.30	0.30
20703	体育	142.72	102.72	40.00
2070399	其他体育支出	142.72	102.72	40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	441.13		441.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	441.13		441.13
208	社会保障和就业支出	226.05	226.05	
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77	
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.96	92.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.06	80.06	
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	
210	卫生健康支出	165.89	165.89	
21011	行政事业单位医疗	165.89	165.89	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69	
2101103	公务员医疗补助	42.27	42.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.65	49.65	
221	住房保障支出	83.37	83.37	
22102	住房改革支出	83.37	83.37	
2210201	住房公积金	83.37	83.37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,513.42	1,455.61	57.81
301	工资福利支出	1,323.64	1,323.64	
30101	基本工资	280.69	280.69	
30102	津贴补贴	273.84	273.84	
30103	奖金	33.38	33.38	
30107	绩效工资	332.40	332.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.96	92.96	
30109	职业年金缴费	46.48	46.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.97	73.97	
30111	公务员医疗补助缴费	42.27	42.27	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
30113	住房公积金	83.37	83.37	
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	57.81		57.81
30201	办公费	26.80		26.80
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	6.93		6.93
30211	差旅费	4.62		4.62
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	4.62		4.62
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.61		8.61
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	131.97	131.97	
30302	退休费	80.06	80.06	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	49.65	49.65	
30311	代缴社会保险费			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						7.62		3.00		3.00	4.62

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年部门收支预算情况的总体说明

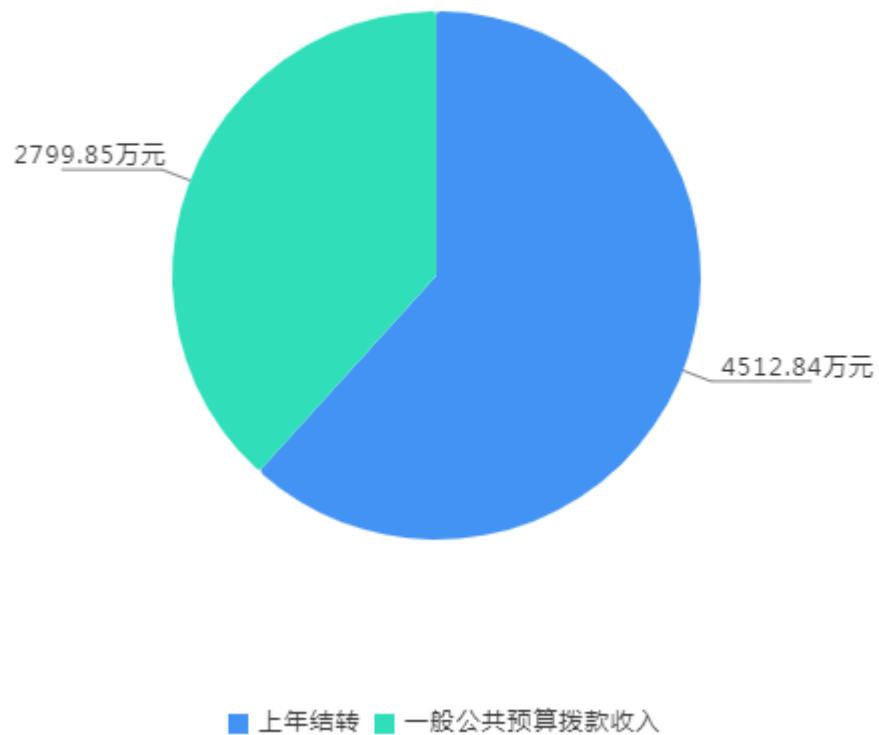
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,799.85万元、上年结转4,512.84万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,801.69万元、社会保障和就业支出226.05万元、卫生健康支出165.89万元、城乡社区支出1,034.70万元、住房保障支出83.37万元、其他支出1.00万元。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年收支总预算7,312.69万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年收入预算7,312.69万元，其中：上年结转4,512.84万元，占61.71%；一般公共预算拨款收入2,799.85万元，占38.29%。

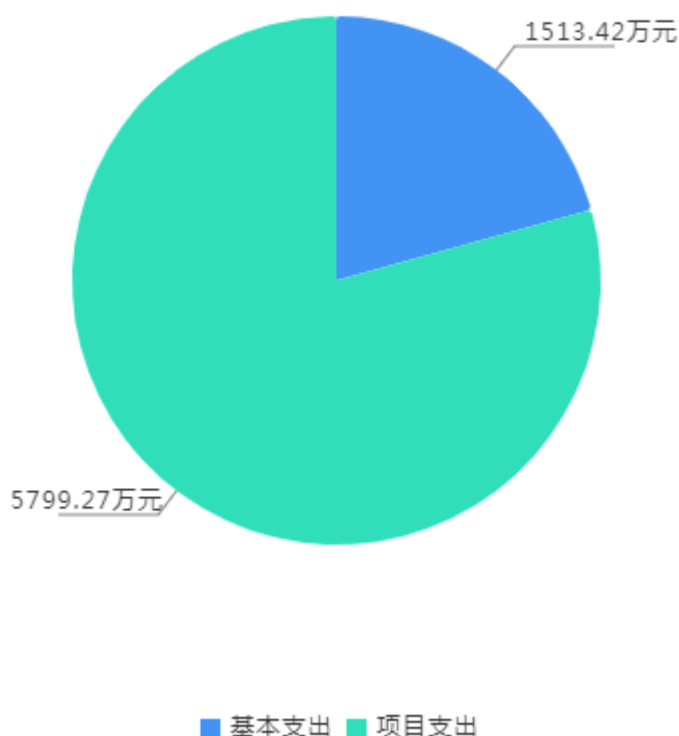
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 2022年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年支出预算7,312.69万元，其中：基本支出1,513.42万元，占20.70%；项目支出5,799.27万元，占79.30%。

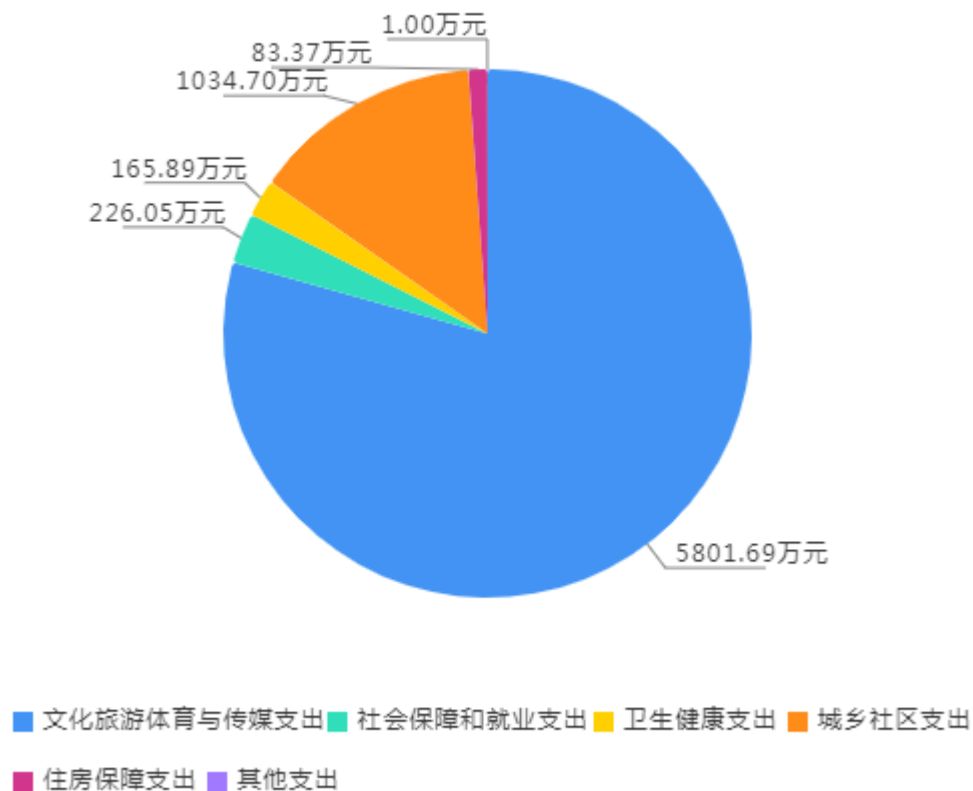
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年财政拨款收支总预算7,312.69万元，比上年增加5,474.19万元，主要是人员经费增加、专项资金收入增加，上年结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,799.85万元，上年结转3,477.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,035.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,801.69万元，社会保障和就业支出226.05万元，卫生健康支出165.89万元，城乡社区支出1,034.70万元，住房保障支出83.37万元，其他支出1.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

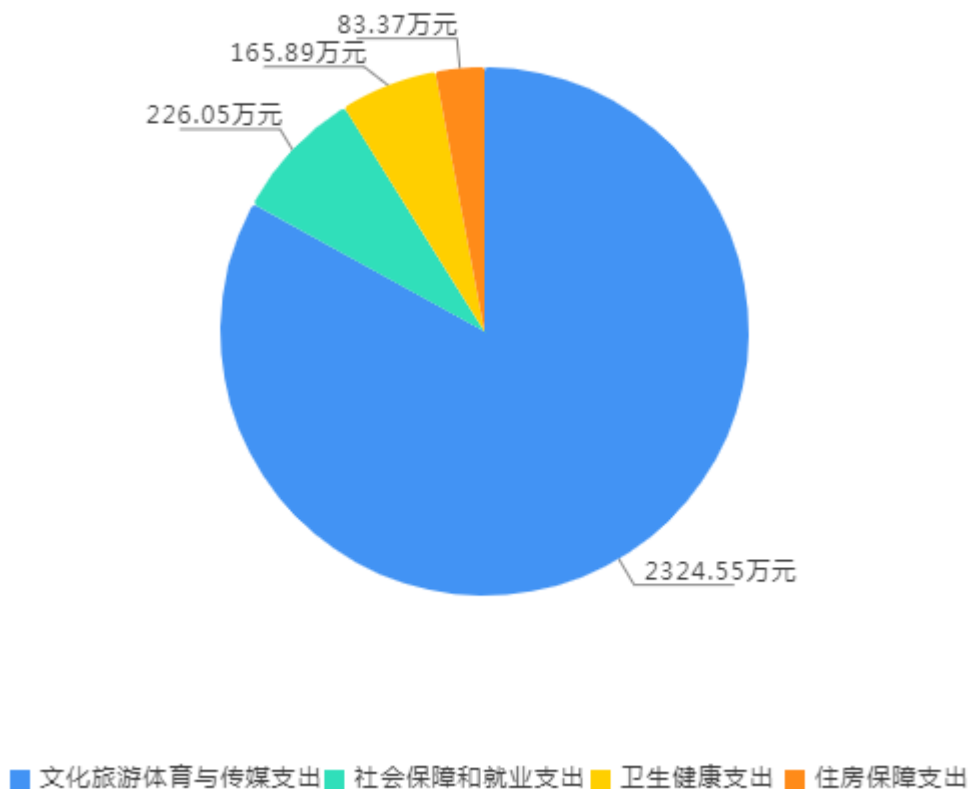
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款2,799.85万元，比上年增加1,168.04万元，主要是人员经费增加、项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出2,324.55万元，占83.02%；社会保障和就业（类）支出226.05万元，占8.07%；卫生健康（类）支出165.89万元，占5.92%；住房保障（类）支出83.37万元，占2.98%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为173.67万元，比上年增加11.81万元，增长7.29%。主要是人员经费增加、工资收入增加。

2、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）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是专项资金预算拨款增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）2022年预算数为200.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年一样，无变化。

4、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）2022年预算数为988.43万元，比上年增加192.00万元，增长24.11%。主要是2022年人员增加、人员经费增

加、工资收入增加，专项资金预算垫款增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是专项资金预算拨款增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为83.00万元，比上年增加83.00万元，增长100.00%。主要是专项资金预算拨款增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022年预算数为185.60万元，比上年增加46.82万元，增长33.74%。主要是人员经费增加、工资收入增加，专项资金预算拨款增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为142.72万元，比上年增加10.49万元，增长7.93%。主要是人员经费增加、工资收入增加。

9、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）2022年预算数为441.13万元，比上年增加441.13万元，增长100.00%。主要是专项资金预算拨款增加。

10、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）2022年预算数为2.26万元，比上年减少31.41万元，下降93.28%。主要是抚恤金减少、遗属人员减少生活补助减少。

11、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）2022年预算数为92.96万元，比上年减少26.36万元，下降22.09%。主要是人员减少。

12、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）2022年预算数为46.48万元，比上年减少10.48万元，下降18.40%。主要是人员减少。

13、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）2022年预算数为80.06万元，比上年增加80.06万元，增长100.00%。主要是上年无此科目。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为4.28万元，比上年减少3.68万元，下降46.23%。主要是人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.28万元，比上年增加13.28万元，增长100.00%。主要是上年无此科目。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为60.69万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年相比，卫生健康类科目发生变化。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为42.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年相比，卫生健康类科目发生变化。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为49.65万元，比上年增加49.65万元，增长100.00%。主要是上年无此科目。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为83.37万元，比上年减少5.25万元，下降5.92%。主要是人员减少。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出1,513.42万元，其中：

人员经费 1,455.61万元，主要包括：基本工资280.69万元，津贴补贴273.84万元，奖金33.38万元，绩效工资332.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.96万元，职业年金缴费46.48万元，职工基本医疗保险缴费73.97万元，公务员医疗补助缴费42.27万元，其他社会保障缴费4.28万元，住房公积金83.37万元，其他工资福利支出60.00万元，退休费80.06万元，生活补助2.26万元，医疗费补助49.65万元；

公用经费 57.81万元，主要包括：办公费26.80万元，水费0.46万元，电费0.92万元，邮电费0.92万元，取暖费6.93万元，差旅费4.62万元，培训费0.92万元，公务接待费4.62万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用8.61万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.62万元，比上年减少3.04万元，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3.00万元，比上年减少4.82万元；公务接待费4.62万元，增加1.78万元。2022年“三公”经费预算比上年减少3.04万元，主要是公务用车运行维护费减少，公务接待费增加。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2022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。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算57.81万元，比上年预算增加57.81万元，增长100.00%。主要是本单位为一级预算单位，机构性质发生变化，为机关。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局政府采购预算总额742.00万元，其中：政府采购货物预算216.10万元、政府采购工程预算275.90万元、政府采购服务预算250.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干

部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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。

2022年青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额5,799.27万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
旅游发展及规划费（含各类文化艺术活动节活动经费）	200.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
群众文化活动经费	20.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
全民健身活动经费、体校伙食费	40.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
博物馆免费开放县级配套资金	0.30	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
临津古渡及接官亭项目建设资金	1034.70	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
第二全民健身中心、第三全民健身中心、纳顿广场建设项目	330.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
民和县春晚经费	60.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
文化站 2 人养老金	2.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
调整下达 2020 年第三批公共文化服务体系建设专项资金	13.17	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%

2020 年文化人才（市州级）专项经费	17.83	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
2021 年非物质文化遗产保护资金	38.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
2021 年省级非物质文化遗产保护专项资金	9.05	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
2021 年文化旅游发展专项资金和一般债券	31.50	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
2021 年文化旅游发展专项和一般债券	157.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
2021 年省级文物保护专项资金	9.04	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
提前下达 2021 年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设	18.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
2021 年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金	25.24	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	1.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
非物质文化遗产保护资金	10.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
图书馆、文化馆（站）免费开放资金	135.40	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%

博物馆免费开放资金	83.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
“三区”人才支持计划 文化人才专项资金	100.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
农村文化建设专项资金	174.72	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
国家文物保护专项资金	100.00	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%
康格达景区建设项目	3189.30	完成 100%	业务考 评和财 务考评	项目管 理及财 务支出 管理	项目管 理制度 执行完 善度	量化 指标	100%	%

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）“文化体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、文物、体育、旅游等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（三）卫生健康支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（四）住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无其他类解释和部门专业名词。