

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局

2024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传统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7个：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。文体旅游局2023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2024年部门预算编制范围为一级预算单位。

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县文体旅游局

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	3,047.22	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	3,395.80
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	280.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	146.49
		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	104.92
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	141.78
		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	3,047.22	本年支出合计	4,069.87
上年结转	1,022.66	结转下年	
收入总计	4,069.87	支出总计	4,069.87

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	4,069.87	1,022.66	3,047.22								
027-民和回族土族自治县文体旅游局	4,069.87	1,022.66	3,047.22								
027001-民和回族土族自治县文体旅游局（本级）	4,069.87	1,022.66	3,047.22								
民和回族土族自治县文体旅游局（本级）	4,069.87	1,022.66	3,047.22								

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	4,069.87	1,489.82	2,580.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,395.80	957.53	2,438.27			
20701	文化和旅游	1,304.33	957.53	346.80			
2070101	行政运行	140.97	140.97				
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
2070114	文化和旅游管理事务	150.00		150.00			
2070199	其他文化和旅游支出	993.36	816.56	176.80			
20702	文物	822.43		822.43			
2070204	文物保护	738.83		738.83			
2070205	博物馆	83.00		83.00			
2070299	其他文物支出	0.60		0.60			
20703	体育	438.73		438.73			
2070307	体育场馆	418.73		418.73			
2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	830.31		830.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	830.31		830.31			
208	社会保障和就业支出	280.88	280.88				
20805	行政事业单位养老支出	276.99	276.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.43	101.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	146.49	146.49				
21011	行政事业单位医疗	146.49	146.49				

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
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	66.54	66.54				
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.42	25.42				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110302	水体						
221	住房保障支出	104.92	104.92				
22102	住房改革支出	104.92	104.92				
2210201	住房公积金	104.92	104.92				
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240704	自然灾害灾后重建补助						
229	其他支出	141.78		141.78			
22960	彩票公益金安排的支出	141.78		141.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.78		141.78			

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	3,047.22	一、本年支出	4,069.87	3,928.09	141.78	
一般公共预算拨款收入	3,047.22	(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	3,395.80	3,395.80		
		(八) 社会保障和就业支出	280.88	280.88		
		(九) 卫生健康支出	146.49	146.49		
		(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	104.92	104.92		
		(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	141.78		141.78	
		(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	1,022.66	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	880.87					
(二) 政府性基金预算拨款	141.78					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,069.87	支出总计	4,069.87	3,928.09	141.78	

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		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	3,928.09	1,489.82	2,438.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3,395.80	957.53	2,438.27
20701	文化和旅游	1,304.33	957.53	346.80
2070101	行政运行	140.97	140.97	
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	993.36	816.56	176.80
20702	文物	822.43		822.43
2070204	文物保护	738.83		738.83
2070205	博物馆	83.00		83.00
2070299	其他文物支出	0.60		0.60
20703	体育	438.73		438.73
2070307	体育场馆	418.73		418.73
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	830.31		830.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	830.31		830.31
208	社会保障和就业支出	280.88	280.88	
20805	行政事业单位养老支出	276.99	276.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.52	58.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.43	101.43	
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	146.49	146.49	

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
21011	行政事业单位医疗	146.49	146.49	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	66.54	66.54	
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.42	25.42	
221	住房保障支出	104.92	104.92	
22102	住房改革支出	104.92	104.92	
2210201	住房公积金	104.92	104.92	

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		2024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	1,489.82	1,436.40	53.41
301	工资福利支出	1,309.55	1,309.55	
30101	基本工资	288.69	288.69	
30102	津贴补贴	251.08	251.08	
30103	奖金	32.29	32.29	
30107	绩效工资	332.05	332.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.04	117.04	
30109	职业年金缴费	58.52	58.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.04	77.04	
30111	公务员医疗补助缴费	44.02	44.02	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	104.92	104.92	
302	商品和服务支出	53.41		53.41
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	6.20		6.20
30211	差旅费	10.76		10.76
30217	公务接待费	3.10		3.10
30226	劳务费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.01		7.01
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13

支出经济分类科目		2024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	126.85	126.85	
30302	退休费	98.95	98.95	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	25.42	25.42	

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						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	
7.69		3.00		3.00	4.69	6.10		3.00		3.00	3.10

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		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	141.78		141.78
229	其他支出	141.78		141.78
22960	彩票公益金安排的支出	141.78		141.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	141.78		141.78

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2024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

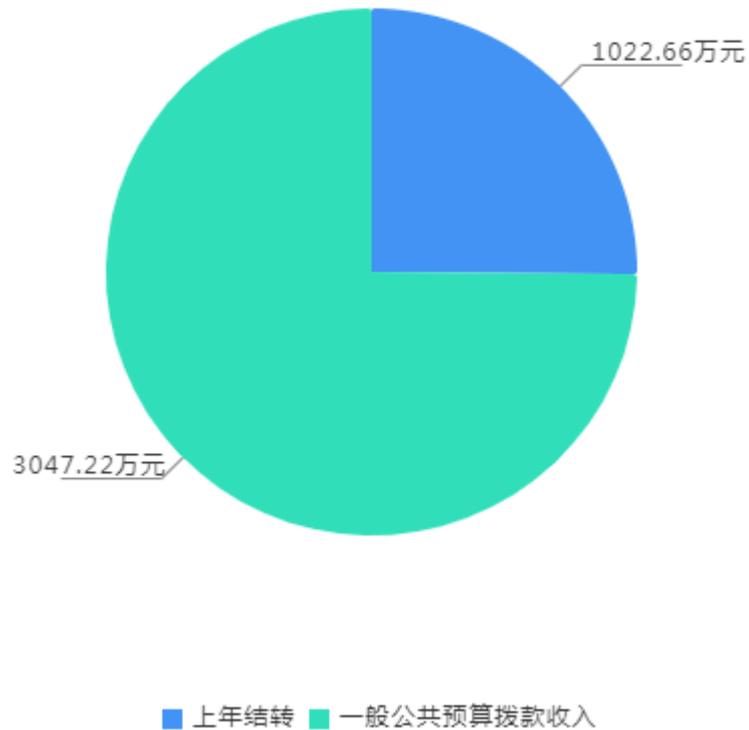
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,047.22万元、上年结转1,022.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,395.80万元、社会保障和就业支出280.88万元、卫生健康支出146.49万元、住房保障支出104.92万元、其他支出141.78万元。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2024年收支总预算4,069.87万元。

二、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2024年收入预算4,069.87万元，其中：上年结转1,022.66万元，占25.13%；一般公共预算拨款收入3,047.22万元，占74.87%。

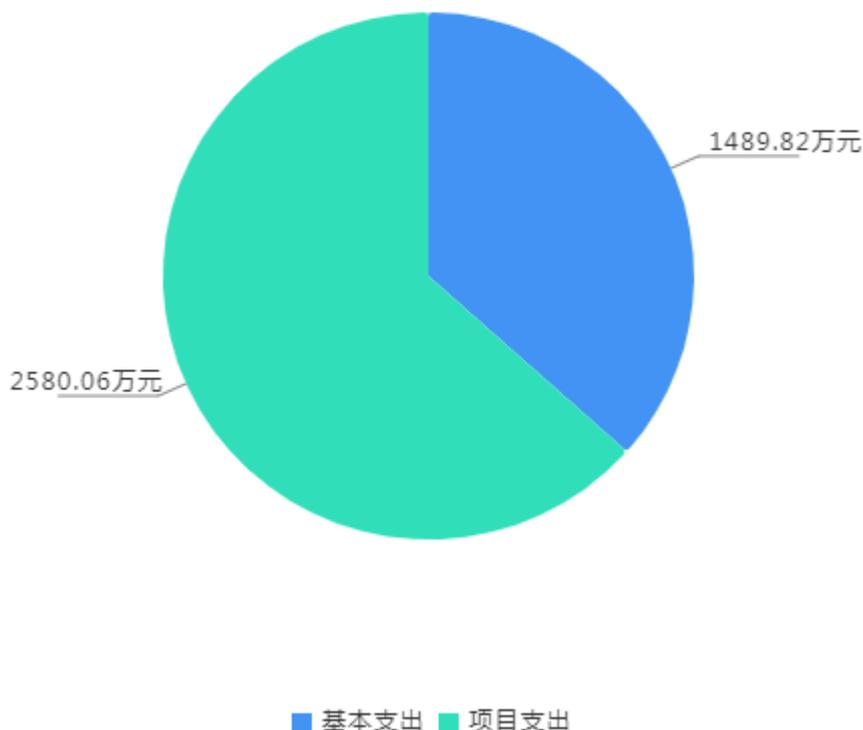
2024年收入预算构成图



三、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2024年支出预算4,069.87万元，其中：基本支出1,489.82万元，占36.61%；项目支出2,580.06万元，占63.39%。

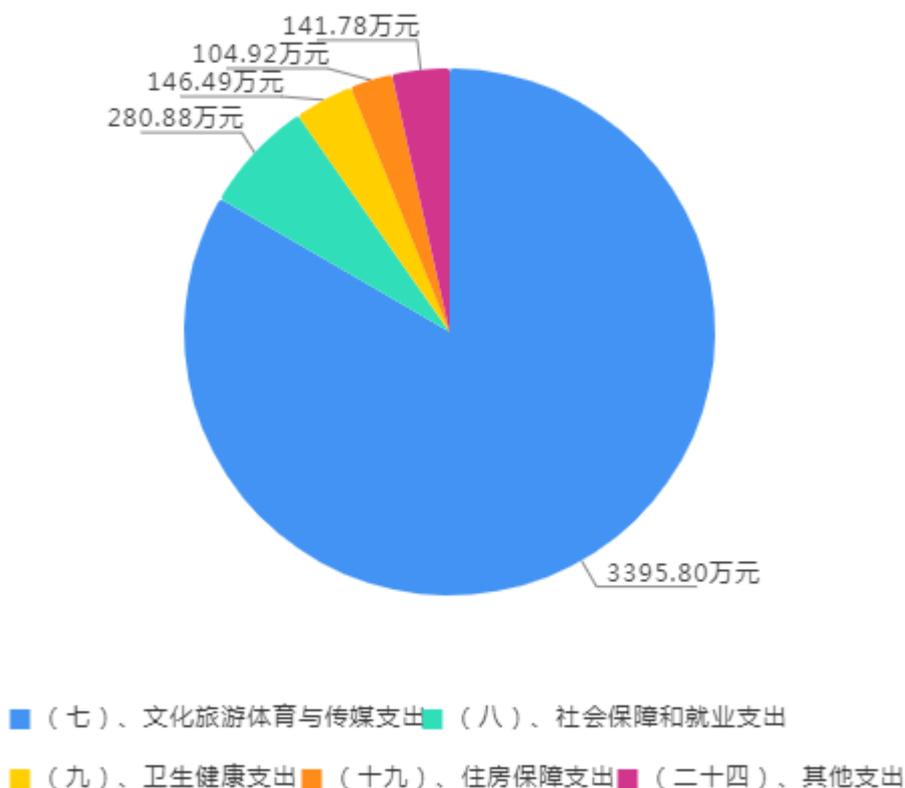
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算4,069.87万元，比上年增加789.71万元，主要是项目专项资金预算收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,047.22万元，上年结转880.87万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转141.78万元；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3,395.80万元，社会保障和就业支出280.88万元，卫生健康支出146.49万元，住房保障支出104.92万元，其他支出141.78万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

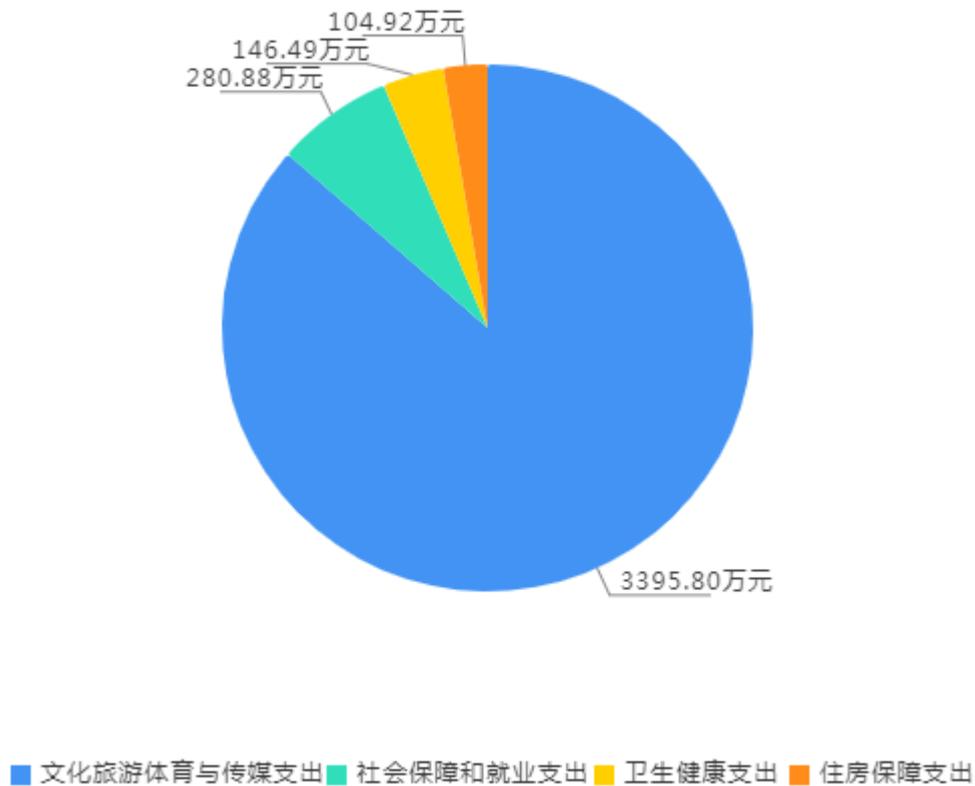
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2024年一般公共预算当年拨款3,928.09万元，比上年增加1,163.86万元，主要是专项资金预算收入增加。

(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3,395.80万元，占86.45%；社会保障和就业（类）支出280.88万元，占7.15%；卫生健康（类）支出146.49万元，占3.73%；住房保障（类）支出104.92万元，占2.67%。

2024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）2024年预算数为140.97万元，比上年减少22.28万元，下降13.65%。主要是行政2人退休，1人死亡，本年公用经费预算减少。

2、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）2024年预算数为20.00万元，比上年减少18.00万元，下降47.37%。主要是非物质文化遗产专项资金拨款减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为150.00万元，比上年减少50.00万元，下降25.00%。主要是本年县财政预算减少。

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）2024年预算数为993.36万元，比上年增加

14.16万元，增长1.45%。主要是本年县财政预算增加第四次全国文物普查经费10万元，第二、第三全民健身中心管护费20万元，全县体育场地、设施普查经费5万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为738.83万元，比上年增加517.23万元，增长233.41%。主要是项目专项资金预算增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为83.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年预算不变。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年减少152.27万元，下降99.61%。主要是本年公用经费预算减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为418.73万元，比上年增加418.73万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年预算新增体育馆建设项目资金。

9、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20.00万元，比上年减少98.33万元，下降83.10%。主要是项目专项资金全民健身活动经费本年预算减少。

10、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）2024年预算数为830.31万元，比上年增加740.31万元，增长822.57%。主要是项目专项资金预算增加。

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）2024年预算数

为117.04万元，比上年减少7.29万元，下降5.86%。主要是本年退休8人，在职人员减少。

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）2024年预算数为58.52万元，比上年减少3.65万元，下降5.87%。主要是本年退休8人，在职人员减少。

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）2024年预算数为101.43万元，比上年增加19.20万元，增长23.35%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为3.89万元，比上年减少1.59万元，下降29.01%。主要是本年退休8人，在职人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.50万元，比上年减少3.52万元，下降25.11%。主要是本年退休8人，在职人员减少。

16、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66.54万元，比上年减少11.89万元，下降15.16%。主要是本年退休8人，在职人员减少。

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）2024年预算数为44.02万元，比上年减少8.81万元，下降16.68%。主要是本年退休8人，在职人员减少。

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）2024年预算数为25.42万元，比上年减少

30.76万元，下降54.75%。主要是本年退休8人，在职人员减少。

19、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104.92万元，比上年增加0.49万元，增长0.47%。主要是工资基数增加，而在职人员减少，故较上年变化不大。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,489.82万元，其中：

人员经费 1,436.40万元，主要包括：基本工资288.69万元，津贴补贴251.08万元，奖金32.29万元，绩效工资332.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费117.04万元，职业年金缴费58.52万元，职工基本医疗保险缴费77.04万元，公务员医疗补助缴费44.02万元，其他社会保障缴费3.89万元，住房公积金104.92万元，退休费98.95万元，生活补助2.48万元，医疗费补助25.42万元；

公用经费 53.41万元，主要包括：办公费5.50万元，水费0.31万元，电费0.81万元，邮电费7.00万元，取暖费6.20万元，差旅费10.76万元，公务接待费3.10万元，劳务费3.60万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用7.01万元，其他商品和服务支出6.13万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.10万元，比上年增加1.59万元，

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，增加0万元；公务接待费3.10万元，增加1.59万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算减少。

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。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2024年政府性基金预算当年拨款141.78万元，比上年增加141.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出141.78万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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141.78万元，比上年增加141.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转项目资金。

九、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2024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。

2024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53.41万元，比上年预算减少3.50万元，下降6.15%。主要是行政在职退休2人，工资及公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024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1531.70万元，其中：政府采购货物预算378.50万元、政府采购工程预算1042.20万元、政府采购服务预算111.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1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。

2024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17个，预算金额1,557.40万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,557.40								
027001-民和县文化旅游局(本级)	63022200024H0000008324-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	89.50	民和县文化旅游局编制外长期聘用人员经费,包括同工同酬1人,财政临时聘用人员8人,全年的工资、养老、医疗等社会保险缴费等	产出指标	数量指标	同工同酬1人,财政临时8人,人员经费	=	895000	元	60
					效益指标	社会效益	编制外长期聘用人员经费保障	定性	优		30
	63022200024T0000006890-旅游发展及规划费(含各类文化体育艺术节活动经费)	3-特定目标类	150.00	营造发展氛围,强化旅游产业地位,大力宣传营销,提升旅游形象,加快项目建设,打造特色产品,提升旅游服务质量,优化旅游市场环境	产出指标	数量指标	开展文旅宣传等活动	定性	优良差		20
					质量指标	健全旅游服务体系,提升旅游服务质量	定性	优良差		20	
					效益指标	经济效益	促进全县经济增长	定性	优良差		20
						社会效益	提高全县旅游知名度	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	63022200024T000000694-群众文化经费(含图书馆、文化馆、文化站免费开放配套资金)	3-特定目标类	23.00	通过县文化馆、图书馆、文化站等免费开放运行,群众文化活动的开展,促进基层公共文化服务体系构建,丰富群众精神文化生活,满足群众多层次文化需求。	产出指标	数量指标	公益演出场次	=	10	次	40
					效益指标	社会效益	观众人次	=	5000	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	85	%	10
	63022200024T000000769-第四次全国文物普查经费;第二、三全民健身中心管护费;全县体育场地、设施普查经费	3-特定目标类	35.00	通过第四次全国文物普查,建立国家不可移动文物资源大数据库,客观反映我国不可移动文物资源基本状况;做好全县全民健身中心管护工作等	产出指标	数量指标	文物保护率	≥	90	%	30
						时效指标	完成普查时间	=	2	年	30
					效益指标	社会效益	建立国家不可移动文物资源大数据库	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	63022200024T000000774-文化站1人养老金	3-特定目标类	1.00	2024年县财政文化站(原文化乡场文化站)安置人员1人工伤单位部分养老金,以提高生活保障水平。	产出指标	数量指标	文化站1人养老金	=	10000	元	40
					效益指标	社会效益	全年单位部分养老金发放	=	100	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	100	%	10
	63022200024T000000777-博物馆免费开放县级配套资金	3-特定目标类	0.60	博物馆作为爱国主义教育基地,对提高群众意识和青少年爱国主义思想具有重大意义,以发挥博物馆的社会效益。	产出指标	数量指标	举办专题展览	≥	2	次	40
					效益指标	社会效益	举办文物进社区、进校园等活动,让文物活起来	定性	优良差		40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63022200024T000000779-全民健身活动经费、体彩公益金	3-特定目标类	20.00	在全县开展全民健身活动,旨在全面提高国民体质和健康水平,以青少年和儿童为重点,倡导全民健身活动,将体育文化融入全民健身的全过程。	产出指标	数量指标	完善全民健身设施,提高全民身体素质	定性	优良差		40	
				效益指标	社会效益	满足群众日益增长多元化健身和健康需求	定性	优良差		40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000000973-省级非物质文化遗产保护资金-转移支付	3-特定目标类	20.00	通过强化非物质文化遗产的调查研究,开展丰富多彩的展示展演活动,举办传承人培训讲座等方式,增强传承后劲,推动非遗实践,提高社会对非遗保护传承工作的关注度,提升县非遗影响力,有效、完整地保护了保护区内的非遗项目,并传承发展。	产出指标	数量指标	开展非遗展演活动场次	≥	4	场(次)	20	
				质量指标	非遗展示展演活动验收合格率	≥	92	%	20		
				时效指标	非遗宣传展演活动完成时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖面增长率	=	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	宣传展示展演活动观众满意度	≥	92	%	10	
63022200024T000000980-国家文物保护专项资金-转移支付	3-特定目标类	720.48	通过对文物保护单位项目实施,逐步加强文物保护单位保护利用水平,促进旅游发展,带动地区经济发展,提高政府和人民群众文物保护意识。	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	1	处	20	
				质量指标	符合国家文物保护单位质量标准,并达到国家文物局验收合格	=	100	%	20		
				时效指标	项目实施周期	=	1	年	20		
				效益指标	经济效益	通过文物保护单位项目实施,逐步加强文物保护单位保护利用	定性	推动发展		10	
				社会效益	通过文物保护单位保护项目的实施,加强文物保护单位项目的实施,提高文物保护利用工	定性	保护意识提高		10		
				满意度指标	服务对象满意度	管理使用单位对保护情况满意度	≥	95	%	10	
63022200024T000000992-博物馆纪念馆免费开放补助资金(中央)	3-特定目标类	76.00	博物馆作为爱国主义教育基地,通过举办文物进社区、文物进校园、文化进乡村等系列主题活动,让文物活起来,对提高群众意识和青少年爱国主义思想有极大的意义。	产出指标	数量指标	举办文物进社区、进校园等系列活	≥	4	期	20	
				质量指标	通过对文物讲解员、干部职工业务的相关培训,提高专业素质	定性	优良差		20		
				时效指标	项目实施时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高群众意识和青少年爱国主义思想	=	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000000996-博物馆纪念馆免费开放补助资金(省级)	3-特定目标类	7.00	博物馆作为爱国主义教育基地,通过举办文物进社区、文物进校园、文化进乡村等系列主题活动,让文物活起来,对提高群众意识和青少年爱国主义思想有极大的意义。	产出指标	数量指标	举办文物进社区、进校园等系列活	≥	4	期	20	
				质量指标	通过对文物讲解员、干部职工业务相关培训,提高专业素质	定性	优良差		20		
				时效指标	项目实施时限	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高群众意识和青少年爱国主义思想有极大的意义	=	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000001017-图书馆文化馆免费开放(中央)	3-特定目标类	107.94	面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为我县精神文明建设作贡献。我县图书馆1个,文化馆1个,文化站22个,全部实施免费开放工作。	产出指标	数量指标	按期完成项目实施,实际实施免费开放单位个数	=	24	个	40	
				效益指标	社会效益	保障图书馆、文化馆(站)免费开放及正常运转	=	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000001026-图书馆文化馆免费开放(省级)	3-特定目标类	13.86	面向群众、面向基层,实施公益文化服务,保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务,为我县精神文明建设作贡献。我县图书馆1个,文化馆1个,文化站22个,全部实施免费开放工作。	产出指标	数量指标	按期完成项目实施,实际实施免费开放单位个数	=	24	个	40	
				效益指标	社会效益	保障图书馆、文化馆(站)免费开放及正常运转	=	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000001035-中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)1	3-特定目标类	137.28	通过对全县22个乡镇312个行政村的农村文艺演出活动、农村体育活动、文化信息共享工程基层服务点的补助资金,健全公共文化服务体系,保障农村文化活动的持续开展;丰富基层群众文化生活,提升基层群众文化获得感、幸福感,夯实我县基层公共文化基础。	产出指标	数量指标	文化信息共享工程基层服务点,每村每年补助	=	2000	元/年	20	
					数量指标	农村文艺演出活动,每村每年补助	=	2400	元/年	20	
				效益指标	社会效益	农村体育活动,每村每年补助	=	1200	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	丰富群众文化生活,保障农村文化活动持续开展	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000001044-中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)	3-特定目标类	37.44	通过对全县22个乡镇312个行政村的农村文艺演出活动、农村体育活动、文化信息共享工程基层服务点的补助资金,健全公共文化服务体系,保障农村文化活动的持续开展;丰富基层群众文化生活,提升基层群众文化获得感、幸福感,夯实我县基层公共文化基础。	产出指标	数量指标	文化信息共享工程基层服务点,每村每年补助	=	2000	元/年	20	
					数量指标	农村文艺演出活动,每村每年补助	=	2400	元/年	20	
				效益指标	社会效益	农村体育活动,每村每年补助	=	1200	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	丰富群众文化生活,保障农村文化活动持续开展	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000001047-文化人才专项经费(转移支付)	3-特定目标类	90.00	挖掘并培养全县文化人才,辅导群众文化,全县文化资源调查等,促进组织开展全县形式多样的公共文化服务,提升群众文化获得感、幸福感,成为文化政策的宣传员。	产出指标	数量指标	文化人才人均补助	=	20000	元/年	40	
				效益指标	社会效益	挖掘并培养全县文化人才,辅导群众文化,丰富基层群众文	≥	90	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	90	%	10	
63022200024T000001134-古郡医药水泉景区核心区建设项目	3-特定目标类	28.30	景区提档升级,完善旅游基础设施建	产出指标	数量指标	新建药水泵保护塔、凉亭、长廊等,项目总投资	=	550	万元	40.00	
				效益指标	社会效益	促进经济建设和社会事业持续健康发展	定性	优良差		20.00	
				生态效益	使游客能够亲近大自然,促进保护环境的生态意识	定性	优良差		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10.00	

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）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（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。

（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。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无