

民和回族土族自治县 文体旅游局

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

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7个：文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合行政执法局、群众体育辅导中心、旅游服务中心等。文体旅游局2025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2025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	2508.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	205.00	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	2222.13
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	291.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.77
		十一、节能环保支出	0.32
		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	
		二十、住房保障支出	98.98
		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	1062.88
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	231.14
		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	2713.48	本年支出合计	4058.61
上年结转	1345.13	结转下年	
收入总计	4058.61	支出总计	4058.61

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	国有资产经营预算拨款收入	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	4058.61	1345.13	2508.48	205.00							
民和回族土族自治县文体旅游局	4058.61	1345.13	2508.48	205.00							
民和回族土族自治县文体旅游局（本级）	4058.61	1345.13	2508.48	205.00							

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	4058.61	1393.56	2665.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	222.13	851.41	1370.71			
20701	文化和旅游	1251.04	851.41	399.63			
2070101	行政运行	105.24	105.24				
2070104	图书馆	121.70		121.70			
2070111	文化创意与保护	43.43		43.43			
2070114	文化和旅游管理事务						
2070199	其他文化和旅游支出	980.67	746.17	234.50			
20702	文物	101.65		101.65			
2070204	文物保护	15.50		15.50			
2070205	博物馆	83.15		83.15			
2070299	其他文物支出	3.00		3.00			
20703	体育	20.00		20.00			
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	849.44		849.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	849.44		849.44			
208	社会保障和就业支出	291.40	291.40				
20805	行政事业单位养老支出	287.47	287.47				
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.85	108.85				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	151.77	151.77				
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77				
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	68.77	68.77				
2101103	公务员医疗补助	44.45	44.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.54	29.54				
211	节能环保支出	0.32		0.32			
21103	污染防治	0.32		0.32			
2110302	水体	0.32		0.32			

221	住房保障支出	98.98	98.98				
22102	住房改革支出	98.98	98.98				
2210201	住房公积金	98.98	98.98				
224	灾害防治及应急管理支出	1062.88		1062.88			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1062.88		1062.88			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1062.88		1062.88			
229	其他支出	231.14		231.14			
22960	彩票公益金安排的支出	231.14		231.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231.14		231.14			

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
一、本年收入	2713.48	一、本年支出	4058.61	3827.47	231.14
（一）一般公共预算拨款收入	2508.48	（一）一般公共 服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入	205.00	（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（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	2222.13	2222.13	
		（八）社会保障 和就业支出	291.40	291.40	
		（九）社会保险 基金支出			
		（十）卫生健康 支出	151.77	151.77	
		（十一）节能环 保支出	0.32	0.32	
		（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			
		(二十) 住房保 障支出	98.98	98.98	
		(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	1062.88	1062.88	
		(二十四) 预备 费			
		(二十五) 其他 支出	231.14		231.14
		(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	1345.13	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1318.99				
(二) 政府性基金预算拨款	26.14				
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	4058.61	支出总计	4058.61	3827.47	231.14

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				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2508.48	1393.56	1114.92
207			文化旅游体育与传媒支出	1966.33	851.41	1114.92
	01		文化和旅游	1225.61	851.41	374.20
		01	行政运行	105.24	105.24	
		04	图书馆	121.70		121.70
		11	文化创意与保护	18.00		18.00
		14	文化和旅游管理事务			
		99	其他文化和旅游支出	980.67	746.17	234.50
	02		文物	86.00		86.00
		04	文物保护			
		05	博物馆	83.00		83.00
		99	其他文物支出	3.00		3.00
	03		体育	20.00		20.00
		99	其他体育支出	20.00		20.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	634.72		634.72
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	634.72		634.72
208			社会保障和就业支出	291.40	291.40	
	05		行政事业单位养老支出	287.47	287.47	
		01	行政单位离退休	0.83	0.83	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
		99	其他行政事业单位养老支出	108.85	108.85	
	99		其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
		99	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	
210			卫生健康支出	151.77	151.77	
	11		行政事业单位医疗	151.77	151.77	
		01	行政单位医疗	9.01	9.01	
		02	事业单位医疗	68.77	68.77	
		03	公务员医疗补助	44.45	44.45	
		99	其他行政事业单位医疗支出	29.54	29.54	
221			住房保障支出	98.98	98.98	
	02		住房改革支出	98.98	98.98	
		01	住房公积金	98.98	98.98	

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			2025 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1208.54	1208.54	
	01	基本工资	260.18	260.18	
	02	津贴补贴	221.01	221.01	
	03	奖金	81.79	81.79	
	07	绩效工资	242.63	242.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.53	118.53	
	09	职业年金缴费	59.27	59.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	77.79	77.79	
	11	公务员医疗补助缴费	44.45	44.45	
	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
	13	住房公积金	98.98	98.98	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	45.80		45.80
	01	办公费	4.76		4.76
	05	水费	0.76		0.76
	06	电费	1.78		1.78
	07	邮电费	3.00		3.00
	08	取暖费	7.02		7.02
	11	差旅费	10.00		10.00
	17	公务接待费	0.70		0.70
	26	劳务费	3.60		3.60
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	39	其他交通费用	5.00		5.00
	99	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303		对个人和家庭的补助	139.22	139.22	
	02	退休费	108.85	108.85	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	29.54	29.54	

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

2024 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	
6.10	0.00	3.00	0.00	3.00	3.10	3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70

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		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				
229		205.00		205.00
22960		205.00		205.00
2296003		205.00		205.00

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

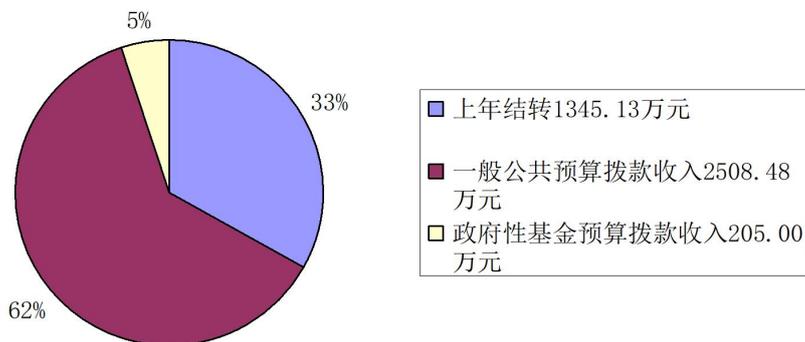
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2508.48 万元，政府性基金预算拨款收入 205.00 万元，上年结转 1345.13 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2222.13 万元，社会保障和就业支出 291.40 万元，卫生健康支出 151.77 万元，节能环保支出 0.32 万元，住房保障支出 98.98 万元，灾害防治及应急管理支出 1062.88 万元，其他支出 231.14 万元。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 2025 年收支总预算 4058.61 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 2025 年收入预算 4058.61 万元，其中：上年结转 1345.13 万元，占 33.14%；一般公共预算拨款收入 2508.48 万元，占 61.81%；政府性基金预算拨款收入 205.00 万元，占 5.05%。

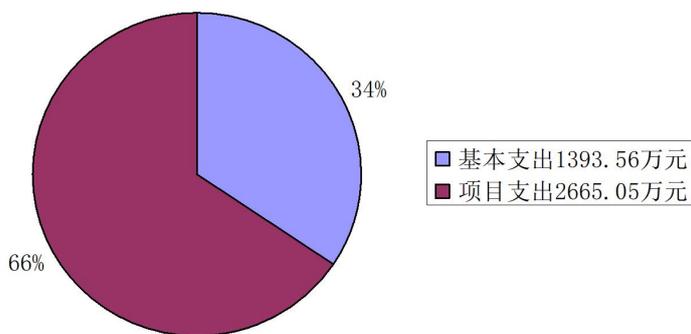
2025年收入预算构成图



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 2025 年支出预算 4058.61 万元，其中：基本支出 1393.56 万元，占 34.34%；项目支出 2665.05 万元，占 65.66%。

2025年支出预算构成图

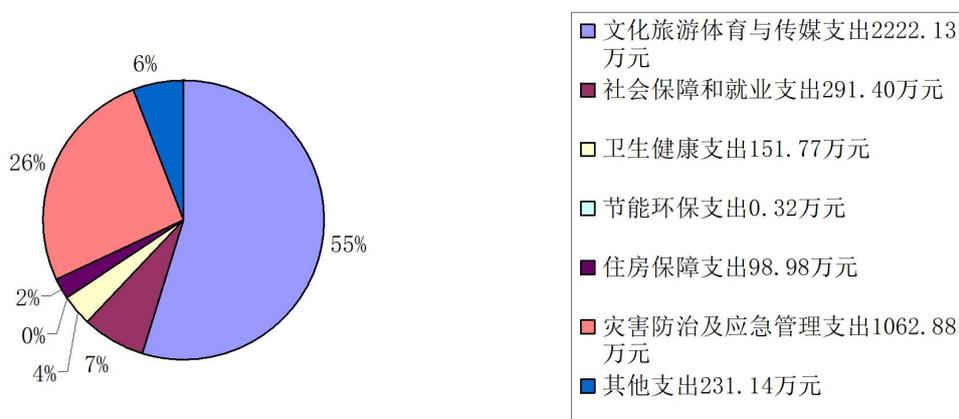


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 2025 年财政拨款收支总预算 4058.61 万元，比上年减少 11.26 万元，主要是项目专项资金预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入

2508.48 万元，上年结转 1345.13 万元；政府性基金预算拨款收入 205.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2222.13 万元，社会保障和就业支出 291.40 万元，卫生健康支出 151.77 万元，节能环保支出 0.32 万元，住房保障支出 98.98 万元，灾害防治及应急管理支出 1062.88 万元，其他支出 231.14 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。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局 2025 年一般公共预算当年拨款 2508.48 万元,比上年减少 1419.61 万元,主要是项目专项资金预算收入减少。

(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 1966.33 万元,占 78.39%; 社会保障和就业支出 291.40 万元,占 11.62%; 卫生健康支出 151.77 万元,占 6.05%; 住房保障支出 98.98 万元,占 3.94%。

一般公共预算结构情况



(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）2025年预算数为105.24万元，比上年减少35.73万元，下降25.34%。主要是行政在职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）图书馆（项）2025年预算数为121.70万元，比上年增加121.70万元，增长100.00%。主要是图书馆、文化馆（站）项目专项资金上年支出功能分类科目为2079999其他文化旅游体育与传媒支出，今年支出功能分类科目变为2070104图书馆，故此项预算增长。

3、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）2025年预算数为18.00万元，比上年减少2.00万元，下降10.00%。主要是文化创作与保护专项资金本年预算减少。

4、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）2025年预算数为0.00万元，比上年减少150.00万元，下降100.00%。主要是本年无此项预算。

5、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980.67万元，比上年减少12.69万元，下降1.28%。主要是本年公用经费预算减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为0.00万元，比上年减少738.83万元，下降100.00%。主要是本年无文物保护项目专项预算资金。

7、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。

8、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3.00万元，比上年增加2.40万元，增长400.00%。主要是本年博物馆免费开放县级配套资金增加。

9、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20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年预算不变。

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）2025年预算数为634.72万元，比上年减少195.59万元，下降23.56%。主要是图书馆、文化馆（站）项目专项资金上年支出功能分类科目

为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出，今年支出功能分类科目变为 2070104 图书馆，故此项预算减少。

11、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 0.83 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 100.00%。主要是此科目为本年新增科目。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 118.53 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 1.27%。主要是本年养老基数增加，调入 1 人，人员增加。

13、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 59.27 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 1.28%。主要是本年养老基数增加，调入 1 人，人员增加。

14、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 108.85 万元，比上年增加 7.42 万元，增长 7.31%。主要是本年工资基数增加，人员增加。

15、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）2025 年预算数为 3.92 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.77%。主要是较上年基本无变化。

16、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 9.01 万元，比上年减少 1.49 万元，

下降 14.19%。主要是行政在职 1 人死亡。

17、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 68.77 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 3.35%。主要是调入 1 人，人员增加。

18、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 44.45 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 0.98%。主要是本年工资基数增加，人员增加。

19、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）2025 年预算数为 29.54 万元，比上年增加 4.12 万元，增长 16.21%。主要是本年工资基数增加，人员增加。

20、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 98.98 万元，比上年减少 5.94 万元，下降 5.66%。主要是退休 2 人。

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 2025 年一般公共预算基本支出 1393.56 万元，其中：

人员经费 1347.76 万元，主要包括：基本工资 260.18 万元、津贴补贴 221.01 万元、奖金 81.79 万元、绩效工资 242.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.53 万元、职业年金缴费 59.27 万元、职工基本医疗保险缴费 77.79 万元、公务员医疗补助缴费 44.45 万元、其他社会保障缴费 3.92 万元、住房公积金

98.98 万元、退休费 108.85 万元、生活补助 0.83 万元、医疗费补助 29.54 万元；

公用经费 45.80 万元，主要包括：办公费 4.76 万元、水费 0.76 万元、电费 1.78 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 7.02 万元、差旅费 10.00 万元、公务接待费 0.70 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 5.00 万元、其他商品和服务支出 6.18 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.70 万元，比上年减少 2.40 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 0.00 万元；公务接待费 0.70 万元，减少 2.40 万元。2025 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 2025 年政府性基金预算当年拨款 205.00 万元，比上年增加 205.00 万元，增长 100.00%。主要是本年新增项目预算资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 205.00 万元，占 100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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205.00万元，比上年增加205.00万元，增长100.00%。主要是本年新增项目预算资金。

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45.80万元，比上年预算减少7.61万元，下降14.25%。主要是行政在职死亡1人，工资及公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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7466.32万元，其中：政府采购货物预算277.04万元、政府采购工程预算7163.79万元、政府采购服务预算25.49万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025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0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。

2025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1,319.92万元。

2025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:	-	-	1,319.92								
027001.民和回族土族自治县文化旅游局(本级)	63022200024R0000008324-编制外长期聘用人员经费	12.编制外人员类	160.40	民和县委文化旅游局编制外长期聘用人员经费,包括同工同酬人员,财政供养人员,全年工资、奖金、医疗等社会保险费等	产出指标	数量指标	同工同酬1人,非财政供养3人,人员经费	=	80	元	60
					效益指标	社会效益	编制外长期聘用人员经费保障	=	30		30
	63022225T00000000000080-体育场馆运行费	3.特定目标类	30.00	为提高县体育馆的服务水平和运营效率,为全县市民提供优质的体育休闲娱乐场所,在举办全县文化体育运动会、赛事期间后,做好县体育馆日常运行维护管理工作等。	产出指标	质量指标	做好县体育馆日常运行维护管理工作	=	20	座	20
					产出指标	数量指标	做好县体育馆日常运行维护管理工作	=	20	年	20
					效益指标	社会效益	公共场馆得到保护,公共安全得到保障	=	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
	63022225T00000000000145-群众文化场馆(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	通过全县文化馆、图书馆、文化站免费开放运行,群众文化活动的开展,促进基层公共文化服务体系,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	公益类场次	≥	40	次	40
					效益指标	社会效益	观众人次	≥	40	人	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
	63022225T00000000000147-第二、第三全民健身中心管护费	3.特定目标类	20.00	为提高第二、第三全民健身中心的服务水平和运营效率,为全县市民提供优质的体育休闲娱乐场所,在举办全县文化体育运动会、赛事期间后,做好第二、第三全民健身中心的日常运行维护管理工作等。	产出指标	数量指标	全县全民健身中心	=	30	处	30
					质量指标	做好县日常运行维护工作	定性	30			30
					效益指标	社会效益	公共场馆得到保护、公共安全得到保障	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
	63022225T00000000000156-文化站1人养老金	3.特定目标类	1.10	2025年县财政文化站(原文化局乡属文化站)工作人员(人事有单位)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	=	40	元	40
					效益指标	社会效益	全年单位部分养老金发放	=	40		40
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	=	10	%	10
	63022225T00000000000160-博物馆免费开放县级配套资金	3.特定目标类	3.00	博物馆作为爱国主义教育基地,对弘扬社会主义核心价值观,提高群众文化素质,具有重要意义,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	≥	40	次	40
					效益指标	社会效益	举办文物进社区、进校园等活动	定性	40		40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10
	63022225T00000000000167-全民健身活动经费	3.特定目标类	20.00	在全县开展全民健身活动,旨在全面提升国民体质和健康水平,以青少年和儿童为重点,倡导全民参与健身活动,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,提高全民健身水平	定性	40		40
				效益指标	社会效益	满足群众日益增长的多元化健身需求	定性	40		40	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
63022225T00000000000133-图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	3.特定目标类	121.70	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,大力开展公共文化活动,为我县精神文明建设添砖加瓦。我县图书馆、文化馆(站)、文化站22个,全部免费开放工作。	产出指标	数量指标	按照完成项目的实施,实际实施免费开放单位个数	=	24	个	40	
				效益指标	社会效益	保障了图书馆、文化馆(站)免费开放及正常运行	=	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022225T00000000000135-博物馆免费开放补助资金	3.特定目标类	83.00	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、文化遗产系列等活动,让文物活起来,让博物馆成为群众喜闻乐见的文化场所,提高群众文化素质,具有重要意义。	产出指标	数量指标	举办文物进社区、进校园等系列活动	≥	4	期	20	
				数量指标	举办文物进社区、进校园等系列活动	定性	优良差			20	
				效益指标	社会效益	提高群众文化素质,提高群众文化素质	≥	90	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022225T00000000000138-中央支持地方公共文化服务体系建设项目(农村文化建设)补助资金	3.特定目标类	137.20	通过对全县22个乡镇21个行政村农村文艺演出活动、农村体育活动、文化信息资源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	农村体育活动,每村每年补助	=	1200	元	20	
				数量指标	农村文艺演出活动,每村每年补助	=	2400	元	20		
				数量指标	文化信息资源共享工程基层服务点,每村每年补助	=	2000	元	20		
				效益指标	社会效益	丰富群众文化生活,保障农村文化活动的持续开展	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	90	%	10	
63022225T00000000000149-文化人才专项经费	3.特定目标类	90.00	挖掘和培养全县文化人才,辅导群众文化,全县文化志愿者队伍,促进基层开展丰富多彩的文化活动,服务群众文化需求,成为文化建设的宣传员。	产出指标	数量指标	文化人才人均补助	=	20000	元	40	
				效益指标	社会效益	挖掘和培养全县文化人才,辅导群众文化,全县文化志愿者队伍	≥	85	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	90	%	10	
63022225T00000000000105-县级文化和旅游发展专项引导资金(项目补助)	3.特定目标类	360.00	主要修建游客服务中心、旅游步道、观景台提升改造等,完善旅游设施,提升公共服务能力,突出项目特色,示范性、成长性,加快培育旅游生产力,赋能文化和旅游高质量发展。	产出指标	数量指标	项目资金支出及时率	≥	85	%	20	
				数量指标	项目资金支出及时率	≥	90	%	20		
				数量指标	项目完成及时率	≥	85	%	20		
				效益指标	社会效益	品牌知名度和影响力提升	定性	持续提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意度	≥	85	%	10	
				数量指标	项目资金支出及时率	≥	85	%	20		
63022225T00000000000107-省级文化和旅游发展专项引导资金(贷款贴息)	3.特定目标类	10.00	围绕“一芯一环多带”生态旅游发展格局,全力推动国际生态旅游目的地建设,提升公共服务能力,突出项目特色,示范性、成长性,加快培育旅游生产力,赋能文化和旅游高质量发展。	产出指标	数量指标	项目资金支出及时率	≥	90	%	20	
				数量指标	项目资金支出及时率	≥	85	%	20		
				效益指标	社会效益	品牌知名度和影响力提升	定性	持续提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施的满意度	≥	85	%	10	
63022225T00000000000125-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(小型体育公园、小型健身中心)	3.特定目标类	200.00	进一步完善县全民健身公共服务体系,为群众提供健身休闲场所,带动全民健身事业发展,营造全民健身参与氛围。	产出指标	数量指标	建设全民健身场地设施项目	=	1	个	20	
				数量指标	设施建设竣工验收合格率	=	100	%	20		
				数量指标	场地设施建设及时率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展,营造全民健身参与氛围	定性	有效		20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用健身场地设施的群众满意度	≥	90	%	10	
63022225T00000000000126-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(社区运动会等群众身边的赛事活动)	3.特定目标类	5.00	进一步完善县全民健身公共服务体系,支持群众体育发展,提高群众对体育赛事活动的参与度,带动全民健身事业发展,营造全民健身参与氛围。	产出指标	数量指标	群众体育赛事活动参与人次	≥	3000	人次	30	
				数量指标	赛事活动完成率	≥	100	%	30		
				效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展,营造全民健身参与氛围	定性	有效		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众参与赛事活动的满意度	≥	90	%	10	
63022225T00000000000138-省级非物质文化遗产保护专项资金(土族婚礼歌)	3.特定目标类	18.00	通过对省级非遗项目土族婚礼歌保护工作,全面提升非遗项目为核心的、非物质文化遗产整体性保护和传承发展。	产出指标	数量指标	印刷制作土族婚礼歌歌谱	=	200	册	20.00	
				数量指标	举办土族婚礼歌培训班	=	1	期	20.00		
				数量指标	非遗传承人培训合格率	≥	95	%	20.00		
				效益指标	社会效益	保护区内传承人增长率	≥	3		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	培训传承人、宣传展演活动观众满意度	≥	90	%	10.00	
				数量指标	文化信息资源共享工程基层服务点,每村每年补助	=	2400	元	20		
				数量指标	农村文艺演出活动,每村每年补助	=	2000	元	20		
				数量指标	农村体育活动,每村每年补助	=	1200	元	20		
				效益指标	社会效益	丰富群众文化生活,保障农村文化活动的持续开展	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	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）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）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。

（四）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。