

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游
局

2023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2023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	2,764.23	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	2,674.44
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	276.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	201.47
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	15.15
		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	104.43
		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	8.00
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,764.23	本年支出合计	3,280.16
上年结转	515.94	结转下年	
收入总计	3,280.16	支出总计	3,280.16

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	3,280.16	515.94	2,764.23								
民和回族土族自治县文体旅游局	3,280.16	515.94	2,764.23								
民和回族土族自治县文体旅游局（本级）	3,280.16	515.94	2,764.23								

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	3,280.16	1,612.52	1,667.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,674.44	1,029.94	1,644.50			
20701	文化和旅游	1,573.00	779.33	793.67			
2070101	行政运行	163.25	163.25				
2070104	图书馆	135.40		135.40			
2070111	文化创意与保护	95.16		95.16			
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	979.20	616.08	363.11			
20702	文物	499.85	152.27	347.58			
2070204	文物保护	263.98		263.98			
2070205	博物馆	83.00		83.00			
2070299	其他文物支出	152.87	152.27	0.60			
20703	体育	118.33	98.33	20.00			
2070399	其他体育支出	118.33	98.33	20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	483.24		483.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	483.24		483.24			
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68				
20805	行政事业单位养老支出	271.21	271.21				
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.33	124.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.23	82.23				
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	201.47	201.47				

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
21011	行政事业单位医疗	201.47	201.47				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43				
2101103	公务员医疗补助	52.83	52.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.18	56.18				
213	农林水支出	15.15		15.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.15		15.15			
2130505	生产发展	15.15		15.15			
221	住房保障支出	104.43	104.43				
22102	住房改革支出	104.43	104.43				
2210201	住房公积金	104.43	104.43				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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	2,764.23	一、本年支出	3,280.16	3,272.16	8.00	
一般公共预算拨款收入	2,764.23	(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	2,674.44	2,674.44		
		(八) 社会保障和就业支出	276.68	276.68		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	201.47	201.47		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	15.15	15.15		
		(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	104.43	104.43		
		(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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	8.00		8.00	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	515.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	507.94					
(二) 政府性基金预算拨款	8.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,280.16	支出总计	3,280.16	3,272.16	8.00	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,764.23	1,612.52	1,151.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,181.65	1,029.94	1,151.71
20701	文化和旅游	1,515.85	779.33	736.51
2070101	行政运行	163.25	163.25	
2070104	图书馆	135.40		135.40
2070111	文化创作与保护	38.00		38.00
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	979.20	616.08	363.11
20702	文物	457.47	152.27	305.20
2070204	文物保护	221.60		221.60
2070205	博物馆	83.00		83.00
2070299	其他文物支出	152.87	152.27	0.60
20703	体育	118.33	98.33	20.00
2070399	其他体育支出	118.33	98.33	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	276.68	276.68	
20805	行政事业单位养老支出	271.21	271.21	
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.33	124.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.17	62.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.23	82.23	
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	201.47	201.47	
21011	行政事业单位医疗	201.47	201.47	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	78.43	78.43	
2101103	公务员医疗补助	52.83	52.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.18	56.18	
221	住房保障支出	104.43	104.43	
22102	住房改革支出	104.43	104.43	
2210201	住房公积金	104.43	104.43	

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		2023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	1,612.52	1,555.60	56.91
301	工资福利支出	1,414.72	1,414.72	
30101	基本工资	314.25	314.25	
30102	津贴补贴	252.13	252.13	
30103	奖金	41.57	41.57	
30107	绩效工资	286.07	286.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.33	124.33	
30109	职业年金缴费	62.17	62.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.45	92.45	
30111	公务员医疗补助缴费	52.83	52.83	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	104.43	104.43	
30199	其他工资福利支出	79.00	79.00	
302	商品和服务支出	56.91		56.91
30201	办公费	27.20		27.20
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	0.94		0.94
30207	邮电费	0.94		0.94
30208	取暖费	7.04		7.04
30211	差旅费	4.69		4.69
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	4.69		4.69
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

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	140.89	140.89	
30302	退休费	82.23	82.23	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	56.18	56.18	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
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						2023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	7.69		3.00		3.00	4.69

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

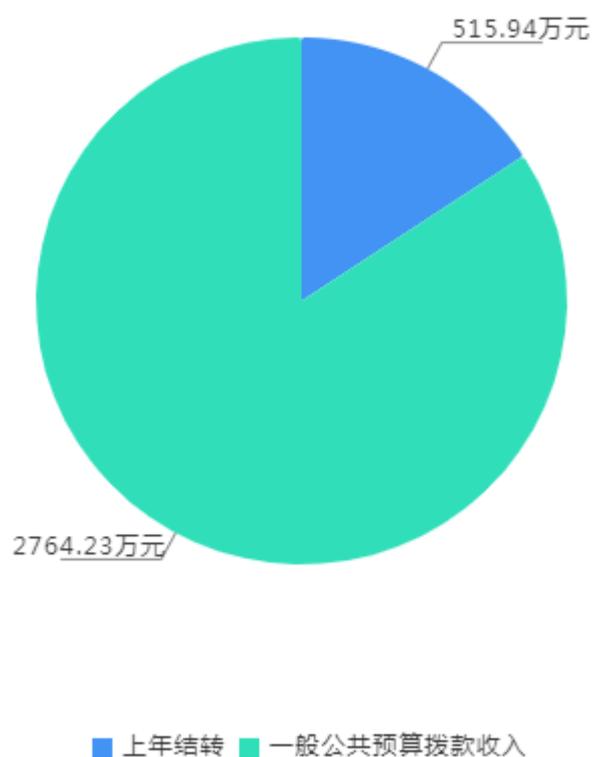
按照综合预算的原则，青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,764.23万元、上年结转515.94万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,674.44万元、社会保障和就业支出276.68万元、卫生健康支出201.47万元、农林水支出15.15万元、住房保障支出104.43万元、其他支出8.00万元。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023年收支总预算3,280.16万元。

二、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023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2023年收入预算3,280.16万元，其中：上年结转515.94万元，占15.73%；一般公共预算拨款收入2,764.23万元，占84.27%。

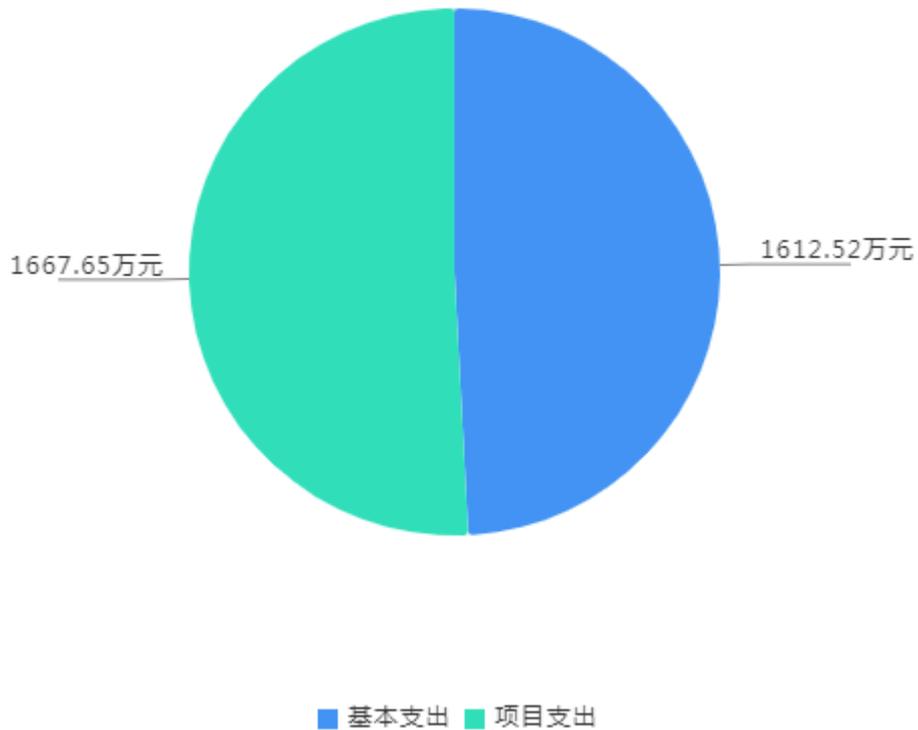
2023年收入预算构成图



三、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023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2023年支出预算3,280.16万元，其中：基本支出1,612.52万元，占49.16%；项目支出1,667.65万元，占50.84%。

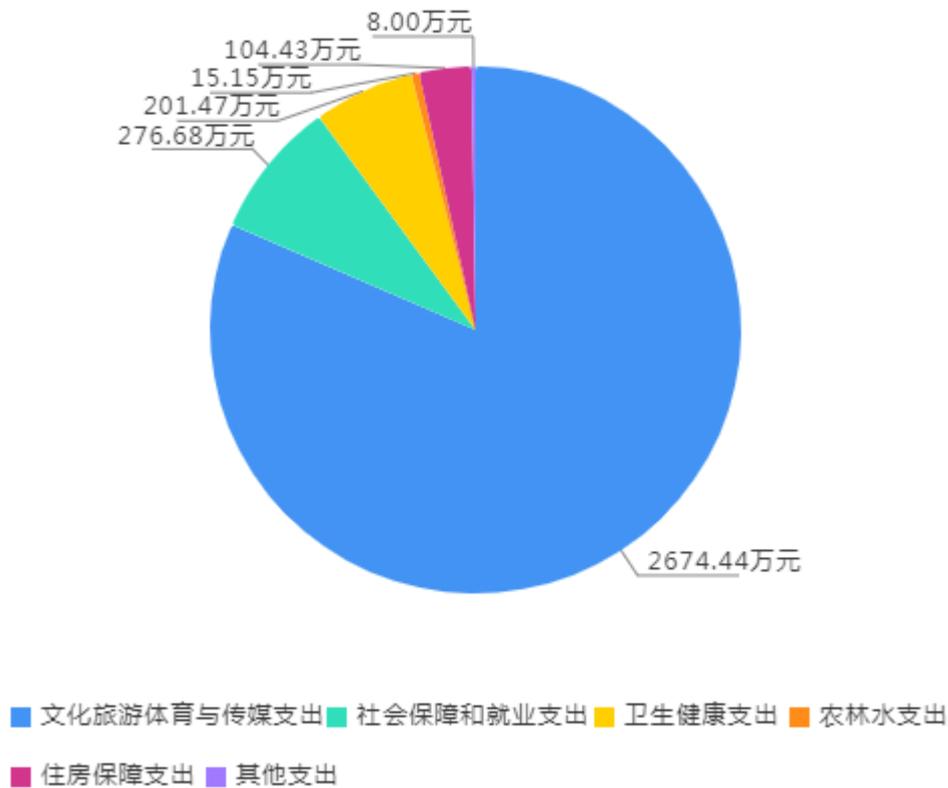
2023年支出预算构成图



四、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023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2023年财政拨款收支总预算3,280.16万元，比上年减少4,032.53万元，主要是项目专项资金预算收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,764.23万元，上年结转507.94万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转8.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,674.44万元，社会保障和就业支出276.68万元，卫生健康支出201.47万元，农林水支出15.15万元，住房保障支出104.43万元，其他支出8.00万元。

2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

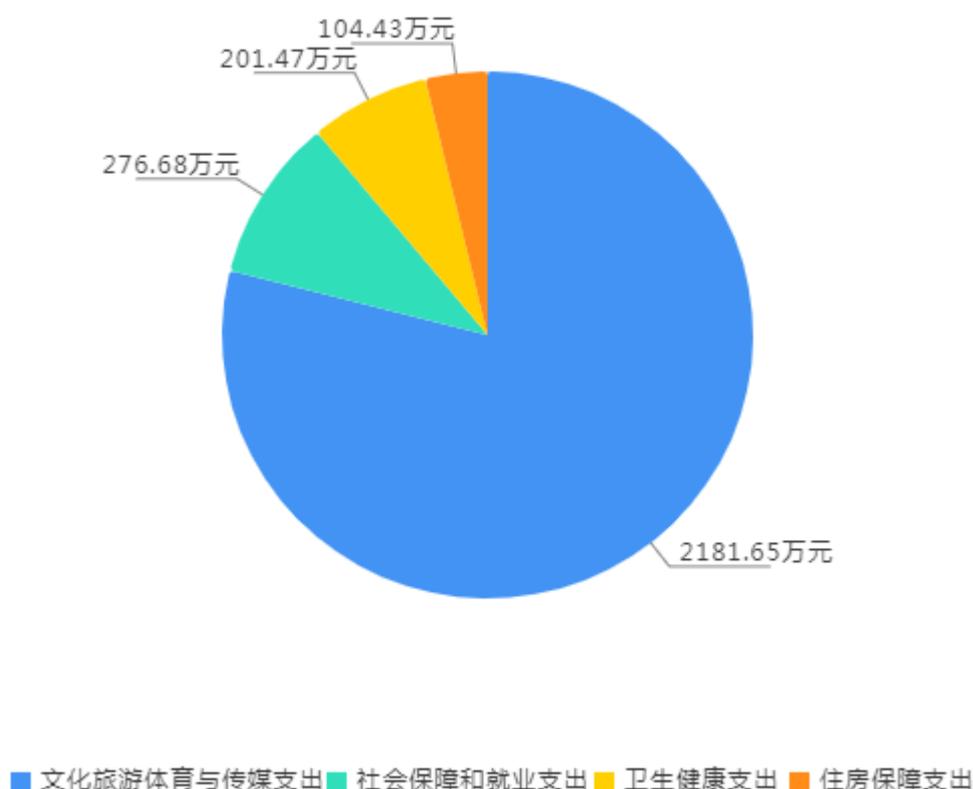
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023年一般公共预算当年拨款2,764.23万元，比上年减少35.62万元，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（类）支出2,181.65万元，占78.92%；社会保障和就业（类）支出276.68万元，占10.01%；卫生健康（类）支出201.47万元，占7.29%；住房保障（类）支出104.43万元，占3.78%。

2023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）2023年预算数为163.25万元，比上年减少10.42万元，下降6.00%。主要是行政1人退休，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）2023年预算数为135.40万元，比上年增加135.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是图书馆、文化馆（站）项目专项资金（135.40万元）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）文化创意与保护（项）2023年预算数为38.00万元，比上年增加28.00万元，增长280.00%。主要是此专项资金为上年结转资金。

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）2023年预算数为200.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年预算不变。

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）2023年预算数为979.20万元，比上年减少9.23万元，下降0.93%。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）2023年预算数为221.60万元，比上年增加121.60万元，增长121.60%。主要是项目专项资金预算增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023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）2023年预算数为152.87万元，比上年减少32.73万元，下降17.63%。主要是本年公用经费预算减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为118.33万元，比上年减少24.39万元，下降17.09%。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）2023年预算数为90.00万元，比上年减少351.13万元，下降79.60%。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）事业单位离退休（项）2023年预算数为2.48万元，比上年增加0.22万元，增长9.73%。主要是本年退休人员增加2人。

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）2023年预算数为124.33万元，比上年增加31.37万元，增长33.75%。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）2023年预算数为62.17万元，比上年增加15.69万元，增长33.76%。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）2023年预算数为82.23万元，比上年增加2.17万元，增长2.71%。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）2023年预算数为5.48万元，比上年增加1.20万元，增长28.04%。主要是本年工资基数增加，人员增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.02万元，比上年增加0.74万元，增长5.57%。主要是调入1人，人员增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为78.43万元，比上年增加17.74万元，增长29.23%。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）2023年预算数为52.83万元，比上年增加10.56万元，增长24.98%。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）2023年预算数为56.18万元，比上年增加6.53万元，增长13.15%。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）2023年预算数为104.43万元，比上年增加21.06万元，增长25.26%。主要是本年工资基数增加，人员增加。

六、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023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2023年一般公共预算基本支出1,612.52万元，其中：

人员经费 1,555.60万元，主要包括：基本工资314.25万元，津贴补贴252.13万元，奖金41.57万元，绩效工资286.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.33万元，职业年金缴费62.17万元，职工基本医疗保险缴费92.45万元，公务员医疗补助缴费52.83万元，其他社会保障缴费5.48万元，住房公积金104.43万元，其他工资福利支出79.00万元，退休费82.23万元，生活补助2.48万元，医疗费补助56.18万元；

公用经费 56.91万元，主要包括：办公费27.20万元，水费0.47万元，电费0.94万元，邮电费0.94万元，取暖费7.04万元，差旅费4.69万元，培训费0.94万元，公务接待费4.69万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用7.01万元。

七、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.69万元，比上年增加0.07万元，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4.69万元，增加0.07万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，公用经费预算增加，公务接待费比率增加。

八、关于青海省海东市民和回族土族自治县文体旅游局2023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2023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2023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2023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。

2023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56.91万元，比上年预算减少0.90万元，下降1.56%。主要是（1人退休，公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2023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811.55万元，其中：政府采购货物预算208.55万元、政府采购工程预算603万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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。

2023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14个，预算金额1,151.71万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
“三区”人才支持计划文化人员专项计划	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	产出指标	数量指标	完成艰苦边远地区文化人才补助	=	20000	元/年
				质量指标	开展文化能人培训，壮大乡村文艺队伍	≥	2	期/年
			效益指标	可持续影响指标	支持贫困地区、民族地区文化工作者补助时限	>	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
国家文物保护专项资金	213.00	加强文物建筑安全，消除文物建筑安全隐患，维护其真实性和完整性。	产出指标	质量指标	以省文物局拟的设计方案和专家评审意见及修缮内容，施工修缮标准为基础	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	进行文化交流活动，进一步有效挖掘和保护民族文化遗产	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物的满意度	≥	90	%

				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	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	质量指标	健全旅游服务体系，提升旅游服务质量	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	促进全县经济增长	=	100	%
				社会效益指标	提高全县旅游知名度	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
群众文化活动策划经费	23.00	全县文化馆、图书馆、文化站免费开放运行，群众文化活动	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	5000	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	100	%
全民健身活动经费、体校伙食费	20.00	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	产出指标	数量指标	每周参与体育锻炼的人数	≥	50	%
			效益指标	社会效益指标	完善全民健身设施，提高全民身体素质	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众日益增长人多元化健身和健康需求	=	100	%
博物馆免费开放县级配	0.60	博物馆作为爱国主义教育基地，对提高	产出指标	数量指标	举办专题展览	≥	2	次/年

套资金		群众意识及青少年爱国主义思想有极大意义	效益指标	社会效益指标	举办文物进社区、进校园等活动，让文物活起来	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
康格达景区建设项目	243.11	景区提档升级、完善旅游基础设施建设、发展当地经济；大力宣传落实脱贫攻坚、乡村振兴等各项惠民政策；完善基层基础设施，提高软硬件设施。	产出指标	质量指标	完善基础设施建设	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升基础设施建设，满足周边旅游基础设施目的	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
民和县春晚经费	47.00	开展民和春晚演出活动，丰富我县群众精神文明生活	产出指标	数量指标	参与群众	≥	5000	人数
			效益指标	社会效益指标	推介我县文化旅游品牌	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=	100	%
文化站2人养老金	2.00	文化站2人养老金	产出指标	数量指标	文化站2人养老金	=	20000	元
			效益指标	社会效益指标	全年养老金	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%

2021 年非物质文化遗产保护资金	38.00	开展非物质文化遗产保护专项（纳顿）的学术论坛，开展非遗展演等	产出指标	质量指标	开展非遗项目学术论坛	=	1	期
			效益指标	社会效益指标	开展非遗展演，推广宣传非遗项目	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升非遗项目保护力度	≥	90	%
2021 年省级文物保护专项资金（213）	8.60	对宏善寺大经堂残损的修缮实施，加强文物建筑安全；通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值。	产出指标	数量指标	修缮内容及面积	=	381.1	平方米
			效益指标	社会效益指标	通过本次修缮，力求真实完整的保存其历史风貌和特色，消除建筑安全隐患	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护的满意度	≥	90	%
元宵晚会经费	48.00	开展民和元宵晚会演出活动，丰富我县群众精神文明生活	产出指标	数量指标	参与群众	≥	3000	人数
			效益指标	社会效益指标	开展文化演出活动，丰富群众文化生活	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%
博物馆纪念馆免费开放补助资金（成列布展）-补助下级(县级)	83.00	作为爱国主义教育基地、对提高群众意识及青少年爱国主义思想有极大地意义	产出指标	数量指标	讲解员、干部职业	≥	2	期/年
			效益指标	社会效益指标	举办专题展览	≥	2	期/年

			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金-补助下级县级	135.40	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做贡献。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	按期完成项目的实施,实际实施免费开放单位个数	=	24	个
			效益指标	社会效益指标	保障了图书馆、文化馆(站)免费开放及正常运行	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

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

