Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

海东市文体旅游广电局（本级）

2023年单位预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视及文物政策措施，起草相的关地方性法规草案、市政府规章草案。2、拟订全市文化、体育、广播电视产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展，统筹指导区域性文化、体育和旅游项目的规划。3、管理全市重大文化体育活动，指导全市重点文化设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划冰组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型代表性示范性的文艺作品，推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各门类艺术和各艺术品种发展。5、负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。6、指导、推进全市文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化工作，负责文化、旅游和体育行业信息收集和发布工作。7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。8、指导、管理全市公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关法规规章草案；制定工艺美术行业发展规划和技术标准，指导传统

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

工艺美术的保护、抢救和发展工作。9、统筹规划全市文化、旅游、体育产业及新型业态发展，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业的发展及其他领域融合发展。10、指导全市文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监督，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。11、指导全市文化市场综合执法，组织和协调查处全市、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。12、指导、管理全市文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游和体育对外交流活动。13、负责拟订全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。14、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。15、把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。16、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。17、组织拟订全市广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。18、推进应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全保卫工作。19、指导全市广播电视、网络试听行业人才队伍建设。20、推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质检测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。21、统筹规划竞技体育的发展，指导

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

全市体育运动项目的设置与布局；组织全市综合性体育竞赛，组织参加国内和省内重大体育比赛。22、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作，组织开展反兴奋剂工作。23、负责全市文物管理工作。24、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

海东市文体旅游广电局（本级）内设：办公室、综合一科、综合二科、项目规划财务科、体育广电科。

三、部门预算单位构成：

纳入海东市文体旅游广电局（本级）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级） 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	8,348.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	810.00	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	8,926.37
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	163.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	134.57
		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	
		二十. 住房保障支出	88.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	849.00
		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	9,158.77	**本年支出合计**	10,162.15
上年结转	1,003.38	结转下年	
收入总计	10,162.15	**支出总计**	10,162.15

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入总表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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	10,162.15	1,003.38	8,348.77	810.00							
海东市文体旅游广电局(本级)	10,162.15	1,003.38	8,348.77	810.00							

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出总表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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	10,162.15	1,346.13	8,816.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	8,926.37	959.35	7,967.02			
20701	文化和旅游	1,189.62	959.35	230.27			
2070101	行政运行	342.22	342.22				
2070104	图书馆	40.00		40.00			
2070114	文化和旅游管理事务	617.13	617.13				
2070199	其他文化和旅游支出	190.27		190.27			
20702	文物	350.00		350.00			
2070205	博物馆	350.00		350.00			
20703	体育	616.51		616.51			
2070307	体育场馆	616.51		616.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,770.24		6,770.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,770.24		6,770.24			
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95				
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.09	28.09				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	134.57	134.57				
21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57				
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85				
2101102	事业单位医疗	52.37	52.37				
2101103	公务员医疗补助	44.12	44.12				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23				
221	住房保障支出	88.25	88.25				
22102	住房改革支出	88.25	88.25				
2210201	住房公积金	88.25	88.25				
229	其他支出	849.00		849.00			
22960	彩票公益金安排的支出	849.00		849.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	849.00		849.00			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收支总表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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	9,158.77	一、本年支出	10,162.15	9,313.15	849.00	
一般公共预算拨款收入	8,348.77	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	810.00	（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	8,926.37	8,926.37		
		（八）社会保障和就业支出	163.95	163.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	134.57	134.57		
		（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				
		（二十）住房保障支出	88.25	88.25		
		（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				

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	849.00		849.00	
		（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	1,003.38	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	964.38					
（二）政府性基金预算拨款	39.00					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,162.15	**支出总计**	10,162.15	9,313.15	849.00	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算支出表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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	8,348.77	1,346.13	7,002.64
207	文化旅游体育与传媒支出	7,961.99	959.35	7,002.64
20701	文化和旅游	1,189.62	959.35	230.27
2070101	行政运行	342.22	342.22	
2070104	图书馆	40.00		40.00
2070114	文化和旅游管理事务	617.13	617.13	
2070199	其他文化和旅游支出	190.27		190.27
20702	文物	350.00		350.00
2070205	博物馆	350.00		350.00
20703	体育	533.90		533.90
2070307	体育场馆	533.90		533.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,888.47		5,888.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5,888.47		5,888.47
208	社会保障和就业支出	163.95	163.95	
20805	行政事业单位养老支出	161.46	161.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.91	88.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.46	44.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.09	28.09	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	134.57	134.57	
21011	行政事业单位医疗	134.57	134.57	
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85	
2101102	事业单位医疗	52.37	52.37	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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
2101103	公务员医疗补助	44.12	44.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23	
221	住房保障支出	88.25	88.25	
22102	住房改革支出	88.25	88.25	
2210201	住房公积金	88.25	88.25	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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	1,346.13	1,250.38	95.74
301	工资福利支出	1,210.53	1,210.53	
30101	基本工资	262.31	262.31	
30102	津贴补贴	248.90	248.90	
30103	奖金	68.33	68.33	
30107	绩效工资	236.99	236.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.91	88.91	
30109	职业年金缴费	44.46	44.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.22	77.22	
30111	公务员医疗补助缴费	44.12	44.12	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	88.25	88.25	
30199	其他工资福利支出	47.07	47.07	
302	商品和服务支出	95.74		95.74
30201	办公费	13.25		13.25
30202	印刷费	2.65		2.65
30207	邮电费	2.65		2.65
30211	差旅费	19.61		19.61
30215	会议费	7.16		7.16
30216	培训费	9.54		9.54
30217	公务接待费	10.60		10.60
30228	工会经费	12.14		12.14
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	15.35		15.35

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	39.86	39.86	
30302	退休费	28.09	28.09	
30307	医疗费补助	11.76	11.76	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31021	文物和陈列品购置			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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	
9.90		2.50		2.50	7.40	13.10		2.50		2.50	10.60

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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	810.00		810.00
229	其他支出	810.00		810.00
22960	彩票公益金安排的支出	810.00		810.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	810.00		810.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海东市文体旅游广电局（本级）　　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：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

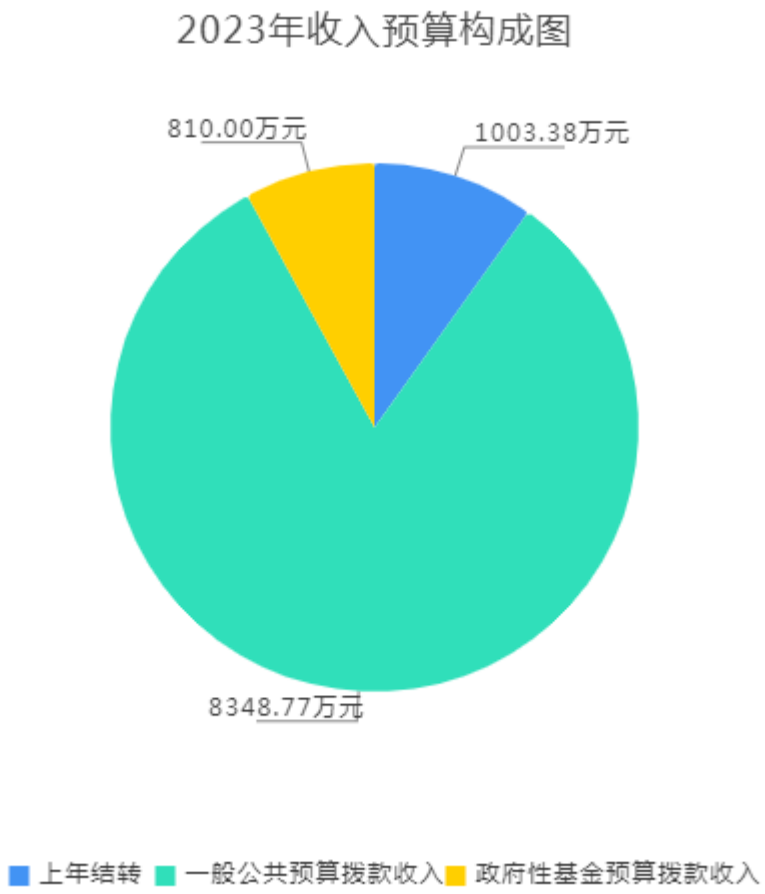
按照综合预算的原则，海东市文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,348.77万元、政府性基金预算拨款收入810.00万元、上年结转1,003.38万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出8,926.37万元、社会保障和就业支出163.95万元、卫生健康支出134.57万元、住房保障支出88.25万元、其他支出849.00万元。

海东市文体旅游广电局（本级）2023年收支总预算10,162.15万元。

二、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年单位收入预算情况说明

海东市文体旅游广电局（本级）2023年收入预算10,162.15万元，其中：上年结转1,003.38万元，占9.87%；一般公共预算拨款收入8,348.77万元，占82.16%；政府性基金预算拨款收入810.00万元，占7.97%。

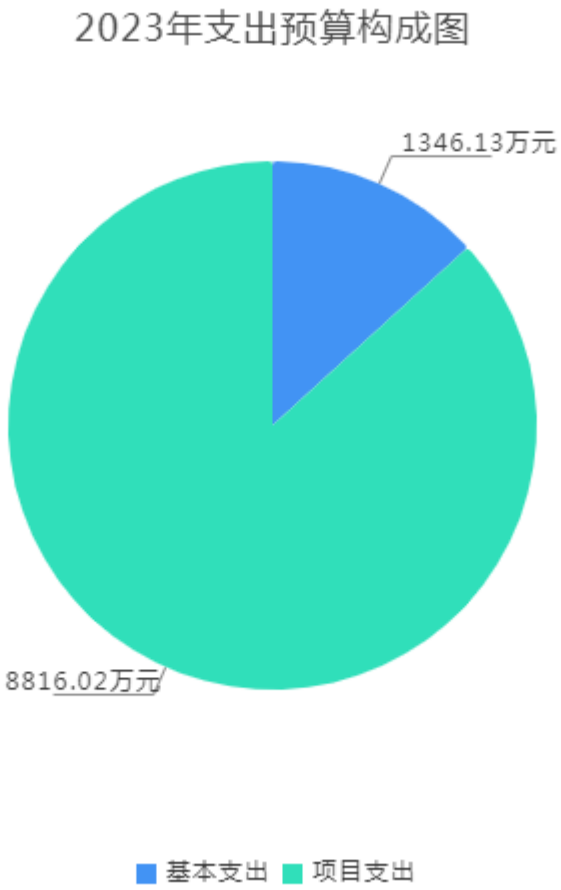
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



三、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年单位支出预算情况说明

海东市文体旅游广电局（本级）2023年支出预算10,162.15万元，其中：基本支出1,346.13万元，占13.25%；项目支出8,816.02万元，占86.75%。

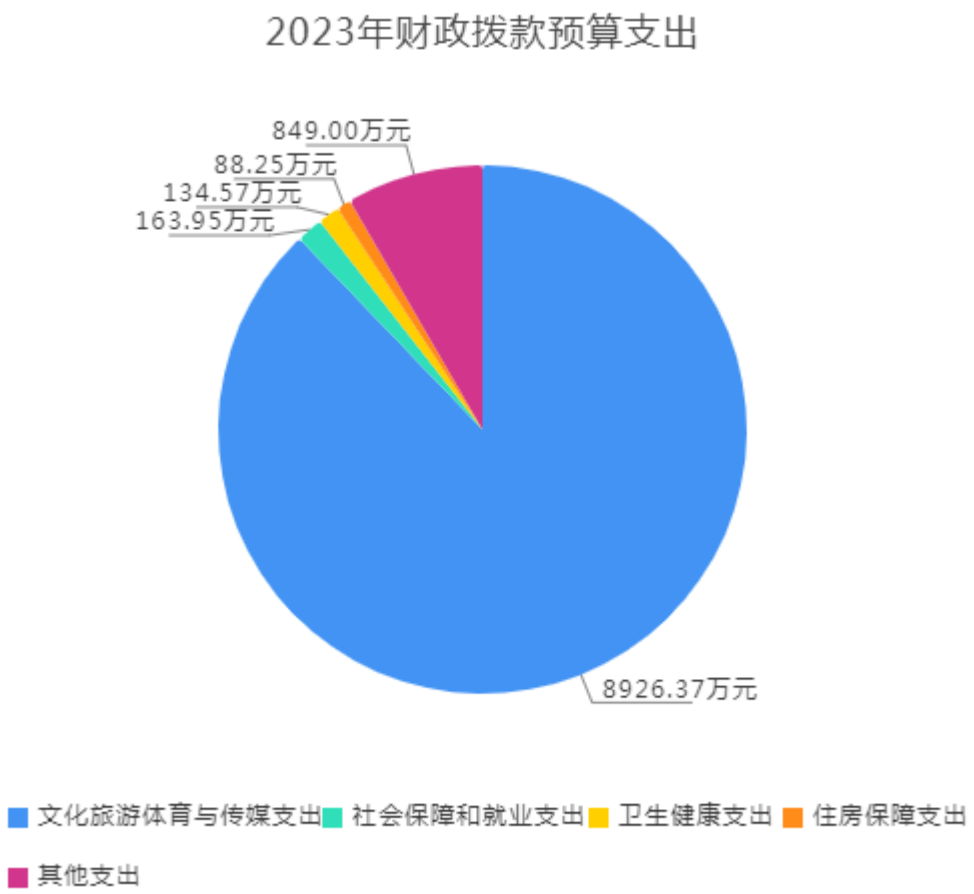
Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



四、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文体旅游广电局（本级）2023年财政拨款收支总预算10,162.15万元，比上年增加1,067.01万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,348.77万元，上年结转964.38万元；政府性基金预算当年拨款收入810.00万元，上年结转39.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出8,926.37万元，社会保障和就业支出163.95万元，卫生健康支出134.57万元，住房保障支出88.25万元，其他支出849.00万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



五、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

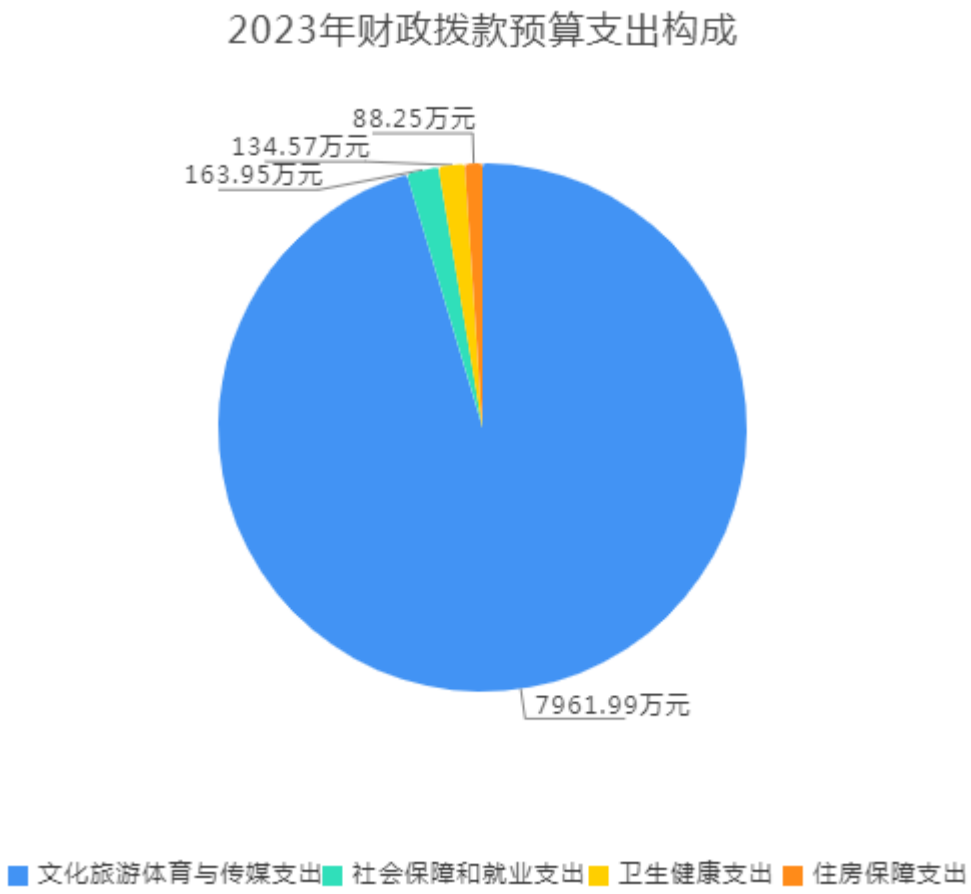
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算当年拨款8,348.77万元，比上年减少746.37万元，主要是项目资金减少。

（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7,961.99万元，占95.37%；社会保障和就业（类）支出163.95万元，占1.96%；卫生健康（类）支出134.57万元，占1.61%；住房保障（类）支出88.25万元，占1.06%。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



（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342.22万元，比上年减少18.27万元，下降5.07%。主要原因为人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

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40.00万元，比上年增加40.00万元，增长（基数为0，不可比）上年无此项，主要原因为项目增加。

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）2023年预算数为617.13万元，比上年增加315.75万元，增长104.77%。主要原因为单位人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

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）2023年预算数为190.27万元，比上年减少

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

734.01万元，下降79.41%。主要原因为项目资金减少。

5、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350.00万元，比上年增加350.00万元，增长（基数为0，不可比）。上年无此项，主要原因为项目增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为533.90万元，比上年增加533.90万元，增长（基数为0，不可比）。上年无此项，主要原因为项目增加。

7、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5,888.47万元，比上年减少1,115.74万元，下降15.93%。主要原因为项目资金减少。

8、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88.91万元，比上年增加30.40万元，增长51.96%。主要原因为单位人员增加，相应人员养老保险缴费增加。

9、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44.46万元，比上年增加15.21万元，增长52.00%。主要原因为单位人员增加，相应人员职业年金缴费增加。

10、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28.09万元，比上年增加14.33万元，增长104.14%。主要原因为退休人员待遇调整所致。

11、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2.49万

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

元，比上年增加1.40万元，增长128.44%。主要原因为单位人员增加，相应人员失业保险缴费增加。

12、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24.85万元，比上年增加1.48万元，增长6.33%。主要原因为单位人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

13、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52.37万元，比上年增加29.41万元，增长128.09%。主要原因为单位人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

14、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44.12万元，比上年增加17.64万元，增长66.62%。主要原因为单位人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

15、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13.23万元，比上年增加6.84万元，增长107.04%。主要原因为单位人员增加，相应人员工伤保险缴费增加。

16、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88.25万元，比上年增加35.29万元，增长66.64%。主要原因为单位人员增加，相应人员住房公积金缴费增加。

六、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

海东市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算基本支出1,346.13万元，其中：

人员经费 1,250.38万元，主要包括：基本工资262.31万元，津贴补贴248.90万元，奖金68.33万元，绩效工资236.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.91万元，职业年金缴费44.46万元，职工基本医疗保险缴费77.22万元，公务员医疗补助缴费44.12万元，其他社会保障缴费3.96万元，住房公积金88.25万元，其他工资福利支出47.07万元，退休费28.09万元，医疗费补助11.76万元；

公用经费 95.74万元，主要包括：办公费13.25万元，印刷费2.65万元，邮电费2.65万元，差旅费19.61万元，会议费7.16万元，培训费9.54万元，公务接待费10.60万元，工会经费12.14万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用15.35万元，其他商品和服务支出0.30万元。

七、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13.10万元，比上年增加3.20万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费10.60万元，增加3.20万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加导致“三公”经费预算增加。

八、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东市文体旅游广电局（本级）2023年政府性基金预算当年拨款810.00万元，比上年增加810.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因为项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出810.00万元，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）2023年预算数为810.00万元，比上年增加810.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因为项目增加。

九、关于海东市文体旅游广电局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市文体旅游广电局（本级）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年海东市文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算95.74万元，比上年预算增加20.12万元，增长26.61%。主要原因为单位人员增加变化所致。

（二）政府采购安排情况。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

2023年海东市文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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，海东市文体旅游广电局（本级）共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年海东市文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额7,812.64万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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			
中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金	745.00	2022 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金共计 24 万元，其中用于开展“奔跑吧少年”活动 20 万元、开展社区运动会 3 万元、开展“选星计划”1 万元。旨在推动和丰富体育健身活动，选拔优秀体育青少年接受专业体育指导。	产出指标	数量指标	开展奔跑吧少年活动参与人数不少于 7 万人次	≥	7	万人次
					开展社区运动会不少于 4 场	≥	4	场次
				质量指标	开展活动达到体育专业指导标准	定性	良	万人次
			效益指标	社会效益指标	提高青少年参与体育活动的积极性	定性	良	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度达 80%以上	≥	80	%
文化事业发展—大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目	110.00	通过政府购买公共文化服务方式，组织大美青海文艺轻骑兵团队赴基层开展文艺演出，用文艺形式宣传党的政策，提振各族干部群众信心，丰富基层群众的精神文化生活。	产出指标	数量指标	文艺轻骑兵队伍	=	11	支
					年内演出场次	≥	100	场次
				质量指标	节目质量	定性	逐年提升	
				时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	强化整地建设，为基层群众文化提高优质服务	定性	优良中低差	
					群众文化素质	定性	有效提升	
			满意度指标	服务对象满意度指	群众对我市基本公共文化服务满意度	定性	优良中低差	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				标				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公共数字文化建设	114.00	全面推进公共文化云平台建设，运用网络传播、新媒体集成管理，云服务等技术构建更加完善的公共文化云服务和公共文化数字资源数据库。	产出指标	数量指标	建立数据库	＝	1	个/套
			效益指标	社会效益指标	推动公共文化资源整合	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金---戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）	267.50	开展戏曲公益性演出。	产出指标	数量指标	开展戏曲公益性演出	≥	10	场
				时效指标	年内完成	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	护扶持濒危剧种	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村文化建设	888.72	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村建设。	产出指标	数量指标	指导文化爱好者	≥	2000	人/次
				时效指标	年内完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	辅导基层演出队、爱好者，提高文化活动开展水平	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
后备力量专项资金	15.00	为我市大力培养体育力量后备人	产出指标	时效指标	年内完成	＝	1	年

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		才，积极为我市在各项体育赛事活动中争取荣誉，计划在各县区体育服务中心开展体育人才培训，预计合计培训人员不低于 200 人。	效益指标	社会效益指标	积极倡导青年体育爱好者参与体育培训	定性	200	人
				可持续影响指标	青年体育爱好者接受系统训练知晓率达到80%以上	定性	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员满意度达到 85%以上	≥	85	%
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—全民健身补短板	100.00	解决健身设施不足的短板，不断满足人民群众日益增长的体育健身需求。	产出指标	数量指标	建成沿黄游步道	≥	1	个
				质量指标	提升国民身体素质和健康水平	定性	优良差	
					加快体育强国建设	定性	优良差	
				时效指标	年内完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	不断满足人民群众日益增长的体育健身需求	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	解决健身设施不足的短板	定性	优良差	
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金----一般项目	1,920.00	中央支持公共文化服务体系建设。	产出指标	质量指标	保障公益性项目的延续实施	定性	优良差	
				时效指标	年内完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	保障公益性项目的延续实施	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意	满意度	≥	80	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				度指标				
省级文化和旅游发展专项引导资金--一般项目	2,116.00	为集中力量打造一批精品文化旅游项目，推进文化旅游事业和产业发展。	产出指标	质量指标	打造一批精品文化旅游项目	定性	优良差	
				时效指标	年内完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	推进文化旅游事业和产业发展	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%
					文化市场环境得到有效监管，文化市场违法违规经营行为得到治理	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
非物质文化遗产保护、申报经费	5.00	依据《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》，积极申报国家级、省级非物质遗产申报，积极开展非遗活动，非遗普查工作。	产出指标	数量指标	非遗普查工作	≥	1	次
					在我市开展非物质文化遗产普查工作	≥	2	次/年
					积极开展非遗进景区、进校园活动	≥	1	次/年

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			效益指标	社会效益指标	提高对当地非物质文化遗产的保护意识，推动我市非物质文化遗产的保护与传承，既能体现我市深厚的文化底蕴，又能有效增加群众收入，通过展览、演示、宣讲、演出等多种形式广泛宣传非物质文化遗产保护的久远意义	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
河湟文化博物馆开办及运行、维护经费	350.00	依据海东市文化产业发展十三五规划纲要、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，保障河湟文化博物馆开馆及运行各项工作顺利进行。	产出指标	数量指标	接待参观人数	≥	1500	批次
					文物展陈量	≥	1000	件
				质量指标	保障河湟文化博物馆职工工资及博物馆正常运营	≥	95	%
					河湟文化博物馆各类展品入场	定性	优良中低差	
					保障河湟文化博物馆各项工作顺利实施	定性	优良中低差	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			效益指标	社会效益指标	保护、传承文物保护	定性	优良中低差	
					提升河湟文化博物馆的管理水平	定性	优良中低差	
海东市文化市场综合行政执法局开办经费	15.00	保障海东市文化市场综合行政执法局开办及检查工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	开展文化市场监督检查	≥	20	次
				质量指标	提升海东市文化市场综合行政执法局的执法水	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	提升海东市文化市场综合行政执法局的执法水平	定性	好坏优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良	
海东市体育中心运行、维护经费	400.00	依据海东市文化产业发展十四 五规划纲要、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，保障海东市体育中心正常运行。	产出指标	数量指标	全年举办赛事活动	≥	2	次
					接纳体育锻炼群众	≥	10000	批次
				质量指标	保障海东市体育中心正常运行	定性	优良中低差	
					保障海东市体育中心各项工作顺利实施，为大型体育活动提供场地保障	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升海东市体育中心的运行水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意	体育锻炼群众的满意	≥	90	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				度指标				
文化旅游发展专项	47.00	促进非遗产品进社区、进校园，提升海东市旅游资源美誉度	产出指标	数量指标	完成大型文体活动	≥	1	次
					推介旅游资源	≥	2	次
					检查文物保护单位	≥	3	次
				质量指标	促进非遗产品进社区、进校园	定性	优良中低差	
				时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升海东市旅游资源美誉度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	
中央支持地方公共文化服务体系建设专项	212.25	完成河湟文化博物馆门厅等装饰，提升全市公共文化服务。	产出指标	数量指标	完成全市县区项目	≥	14	个
				质量指标	提升全市公共文化服务	定性	优良中低差	
					文化馆购置演出服	≥	1	批次
					完成河湟文化博物馆门厅等装饰	定性	好坏	
					完成体育业务培训	≥	1	次
				时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升河湟文化知名度	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	优良差	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				标				
专项规划编制经费	50.27	编制完成《河湟文化（海东）生态保护试验区规划纲要》等两个规划，《创　　家级河湟文化生态保护区实施细则》等2个细则。	产出指标	数量指标	完成规划	≥	2	个
					完成实施细则	≥	2	个
				质量指标	为申报国家级文物保护利用示范区打基础	定性	优良中低差	
				时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	宣传河湟文化	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	
海东市鼓励旅行社组织引进市内外旅游团体来海东旅游奖励资金	120.00	为充分调动室内外旅行社组团游海东的积极性，大力宣传和推介海东丰厚的文化旅游资源，增强旅游消费活力。	产出指标	时效指标	年底前完成	＝	2023	年
			效益指标	经济效益指标	达到奖励办法规定条件后进行奖励	定性	良好	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到80%以上	≥	80	%
图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	40.00	保障市图书馆正常免费开放工作。	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	240	天
					免费接待人数	≥	23000	人/次
				时效指标	年内完成	定性	优良低中差	
			效益指标	社会效益指标	提高全民阅读积极性	定性	优良低中差	
			满意度指标	服务对象满意	读者满意度	定性	优良低中差	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				度指标				
大型体育场馆免费低收费开放补助资金	133.90	构建更高水平的全民健身公共服务体系，更好地做好大型体育场馆免费低收费开放工作，将免费低收费开放形式形成长效机制，为广大群众创造良好的健身条件，调动人民参与体育的积极性、主动性、创造性，满足人民群众日益增长的体育需求，提升体育场馆公共服务水平，切实将为民惠民工作落到实处。最终实现“人人参与、人人健康、人人快乐”的目标。	产出指标	数量指标	免费或低首付对外开放天数	≥	330	天
					支持赛事活动数量	=	2	个
					支持场地设施数量	=	1	个
					场地设施开放率	=	100	%
				时效指标	按时按计划完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	对青少年体育克持续发展的影响程度	定性	9	分
					对群众体育可持续发展影响程度	定性	9	分
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
文化人才专项经费	63.00	文化工作者面向边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区提高文化服务。	产出指标	数量指标	指导文化爱好者	≥	2000	人/次
				质量指标	文化人才培养	=	30	人
				时效指标	年内完成	定性	优良低中差	
			效益指标	社会效益指标	辅导基层演出队、爱好者，提高文化活动开展水平	定性	优良低中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
乡村旅游品牌培育	50.00	乡村旅游品牌培育。	产出指标	数量指标	培育乡村旅游品牌	=	10	个

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

经费				质量指标	打造乡村旅游品牌	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	提升乡村旅游品牌知名度	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良差	
三大球项目经费	50.00	三大球项目。	产出指标	质量指标	开展活动达到体育专业指导标准	定性	优良差	
				时效指标	年内完成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	提高青少年参与体育活动的积极性	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	80	%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）：行政运行反映行政单位(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）文化和旅游管理事务（项）:反映文化和旅游管理事务支出。

（四）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。

（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）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（十五）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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十七）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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无。