

海东市文体旅游广电局（本级）

2024年单位预算

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

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，起草相关的地方性法规草案、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并组织实施，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

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、网络视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

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）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

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	4,737.14	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	291.00	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	4,234.11
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	248.71
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	144.32
		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	109.99
		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	413. 54
		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	
本年收入合计	5, 028. 14	本年支出合计	5, 150. 68
上年结转	122. 54	结转下年	
收入总计	5, 150. 68	支出总计	5, 150. 68

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	5,150.68	122.54	4,737.14	291.00							
海东市文体旅游广电局	5,150.68	122.54	4,737.14	291.00							
海东市文体旅游广电局 (本级)	5,150.68	122.54	4,737.14	291.00							

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	5,150.68	1,521.36	3,629.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,234.11	1,018.33	3,215.77			
20701	文化和旅游	1,245.06	1,018.33	226.73			
2070101	行政运行	463.85	392.13	71.73			
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00			
2070114	文化和旅游管理事务	626.20	626.20				
2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
20702	文物	360.00		360.00			
2070205	博物馆	350.00		350.00			
2070299	其他文物支出	10.00		10.00			
20703	体育	554.59		554.59			
2070307	体育场馆	554.59		554.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,074.46		2,074.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,074.46		2,074.46			
208	社会保障和就业支出	248.71	248.71				
20805	行政事业单位养老支出	246.17	246.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.91	44.91				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	144.32	144.32				
21011	行政事业单位医疗	144.32	144.32				
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30				
2101102	事业单位医疗	53.30	53.30				

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
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33				
221	住房保障支出	109.99	109.99				
22102	住房改革支出	109.99	109.99				
2210201	住房公积金	109.99	109.99				
229	其他支出	413.54		413.54			
22960	彩票公益金安排的支出	413.54		413.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	413.54		413.54			

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	5,028.14	一、本年支出	5,150.68	4,737.14	413.54	
一般公共预算拨款收入	4,737.14	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	291.00	（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	4,234.11	4,234.11		
		（八）社会保障和就业支出	248.71	248.71		
		（九）卫生健康支出	144.32	144.32		
		（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	109.99	109.99		
		（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	413.54		413.54	
		(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、上年结转	122.54	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	122.54					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,150.68	支出总计	5,150.68	4,737.14	413.54	

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		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	4,737.14	1,521.36	3,215.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4,234.11	1,018.33	3,215.77
20701	文化和旅游	1,245.06	1,018.33	226.73
2070101	行政运行	463.85	392.13	71.73
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00
2070114	文化和旅游管理事务	626.20	626.20	
2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00
20702	文物	360.00		360.00
2070205	博物馆	350.00		350.00
2070299	其他文物支出	10.00		10.00
20703	体育	554.59		554.59
2070307	体育场馆	554.59		554.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,074.46		2,074.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,074.46		2,074.46
208	社会保障和就业支出	248.71	248.71	
20805	行政事业单位养老支出	246.17	246.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.18	134.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.09	67.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.91	44.91	
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	卫生健康支出	144.32	144.32	
21011	行政事业单位医疗	144.32	144.32	
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	

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
2101102	事业单位医疗	53.30	53.30	
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33	
221	住房保障支出	109.99	109.99	
22102	住房改革支出	109.99	109.99	
2210201	住房公积金	109.99	109.99	

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		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	1,521.36	1,419.63	101.73
301	工资福利支出	1,367.03	1,367.03	
30101	基本工资	298.31	298.31	
30102	津贴补贴	282.00	282.00	
30103	奖金	87.74	87.74	
30107	绩效工资	248.54	248.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.18	134.18	
30109	职业年金缴费	67.09	67.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.61	85.61	
30111	公务员医疗补助缴费	49.38	49.38	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	109.99	109.99	
302	商品和服务支出	101.73		101.73
30201	办公费	20.60		20.60
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	19.12		19.12
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	16.11		16.11
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	21.74		21.74
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

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	52.60	52.60	
30302	退休费	44.91	44.91	
30307	医疗费补助	7.69	7.69	

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						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	
13.10		2.50		2.50	10.60	8.50		2.50		2.50	6.00

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		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	291.00		291.00
229	其他支出	291.00		291.00
22960	彩票公益金安排的支出	291.00		291.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	291.00		291.00

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2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

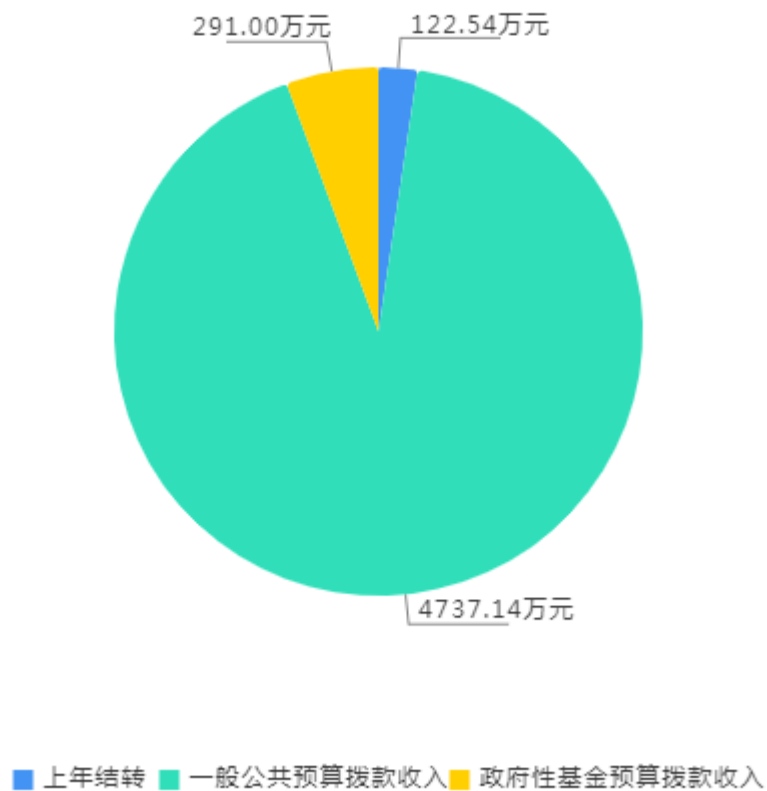
按照综合预算的原则，海东市文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,737.14万元、政府性基金预算拨款收入291.00万元、上年结转122.54万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,234.11万元、社会保障和就业支出248.71万元、卫生健康支出144.32万元、住房保障支出109.99万元、其他支出413.54万元。

海东市文体旅游广电局（本级）2024年收支总预算5,150.68万元。

二、单位收入预算情况说明

海东市文体旅游广电局（本级）2024年收入预算5,150.68万元，其中：上年结转122.54万元，占2.38%；一般公共预算拨款收入4,737.14万元，占91.97%；政府性基金预算拨款收入291.00万元，占5.65%。

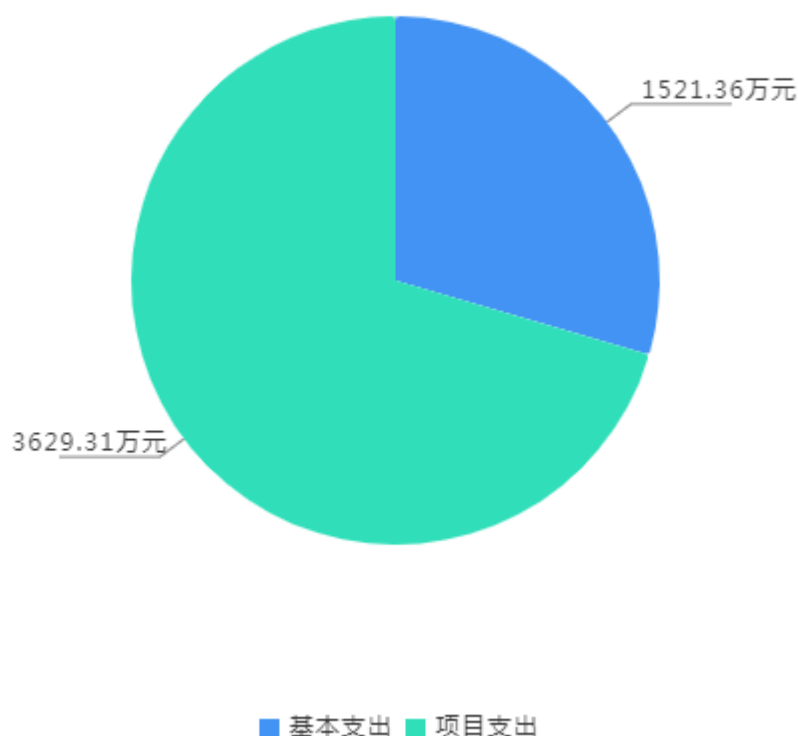
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海东市文体旅游广电局（本级）2024年支出预算5,150.68万元，其中：基本支出1,521.36万元，占29.54%；项目支出3,629.31万元，占70.46%。

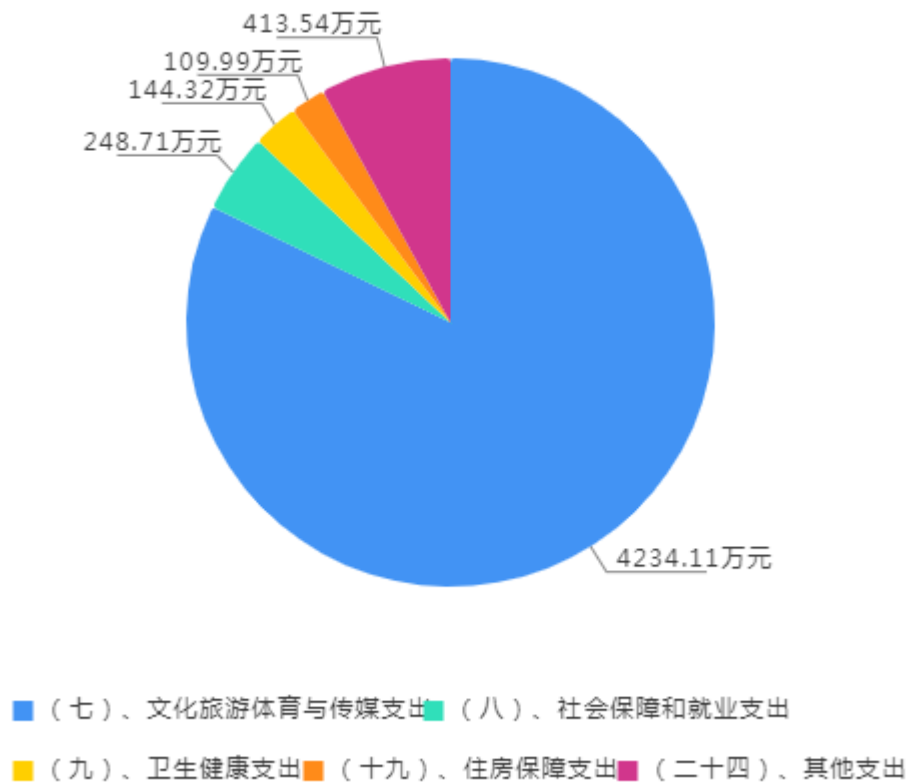
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文体旅游广电局（本级）2024年财政拨款收支总预算5,150.68万元，比上年减少5,011.47万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,737.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入291.00万元，上年结转122.54万元；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4,234.11万元，社会保障和就业支出248.71万元，卫生健康支出144.32万元，住房保障支出109.99万元，其他支出413.54万元。

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

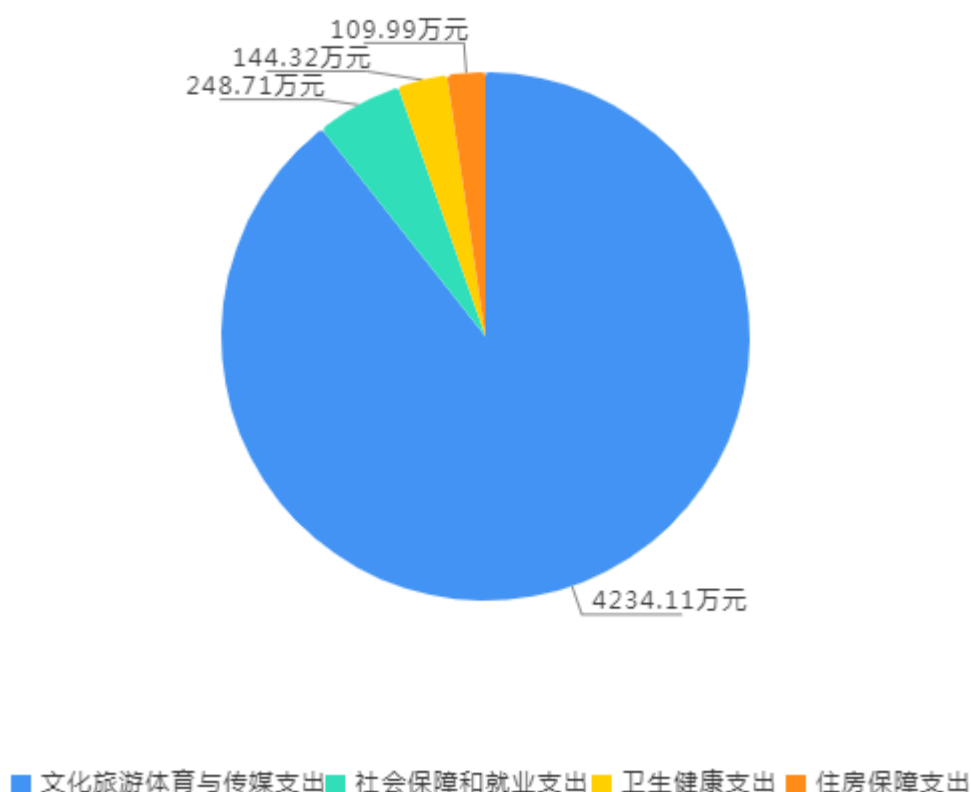
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算当年拨款4,737.14万元，比上年减少3,611.63万元，主要原因为项目资金减少。

（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4,234.11万元，占89.38%；社会保障和就业（类）支出248.71万元，占5.25%；卫生健康（类）支出144.32万元，占3.05%；住房保障（类）支出109.99万元，占2.32%。

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463.85万元，比上年增加121.63万元，增长35.54%。主要原因为单位人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

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50.00万元，比上年增加50.00万元，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）2024年预算数为626.20万元，比上年增加9.07万元，增长1.47%。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）2024年预算数为105.00万元，比上年减少85.27万元，下降44.82%。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）2024年预算数为350.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

6、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）上年无此项，主要原因为项目增加。

7、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554.59万元，比上年增加20.69万元，增长3.88%。主要原因为项目增加。

8、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2,074.46万元，比上年减少3,814.01万元，下降64.77%。主要原因为项目资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为134.18万元，比上年增加45.27万元，增长50.92%。主要原因为养老保险缴费基数调整，导致支出增加。

10、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67.09万元，比上年增加22.63万元，增长50.90%。主要原因为职业年金缴费基数调整，导致支出增加。

11、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44.91万

元，比上年增加16.82万元，增长59.88%。主要原因为退休人员待遇调整所致。

12、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2.54万元，比上年增加0.05万元，增长2.01%。主要原因为失业保险缴费基数调整，导致支出增加。

13、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32.30万元，比上年增加7.45万元，增长29.98%。主要原因为医疗保险缴费基数调整，导致支出增加。

14、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53.30万元，比上年增加0.93万元，增长1.78%。主要原因为医疗保险缴费基数调整，导致支出增加。

15、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49.38万元，比上年增加5.26万元，增长11.92%。主要原因为医疗保险缴费基数调整，导致支出增加。

16、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9.33万元，比上年减少3.90万元，下降29.48%。主要原因为工伤保险缴费基数调整，导致支出增加。

17、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109.99万元，比上年增加21.74万元，增长24.63%。主要原因为住房公积金缴费基数调整，导致支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算基本支出1,521.36万元，其中：

人员经费 1,419.63万元，主要包括：基本工资298.31万元，津贴补贴282.00万元，奖金87.74万元，绩效工资248.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费134.18万元，职业年金缴费67.09万元，职工基本医疗保险缴费85.61万元，公务员医疗补助缴费49.38万元，其他社会保障缴费4.18万元，住房公积金109.99万元，退休费44.91万元，医疗费补助7.69万元；

公用经费 101.73万元，主要包括：办公费20.60万元，印刷费4.00万元，邮电费1.60万元，差旅费19.12万元，会议费2.70万元，培训费7.00万元，公务接待费6.00万元，工会经费16.11万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用21.74万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.50万元，比上年减少4.60万元，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6.00万元，减少4.60万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要原因为根据相关文件，压减“三公”经费预算。

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。

海东市文体旅游广电局（本级）2024年政府性基金预算当年

拨款291.00万元，比上年减少519.00万元，下降64.07%。主要原因因为项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出291.00万元，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）2024年预算数为291.00万元，比上年减少519.00万元，下降64.07%。主要原因因为项目资金减少。

九、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）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年海东市文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算101.73万元，比上年预算增加5.99万元，增长6.26%。主要原因因为单位人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023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。

2024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3,506.77万元。

63020000024T000000979-文 化人才专项经费	63.00	加强公共文化服务体系建设，支持文化人才队伍建设，发挥优秀文化工作者的带动作用，提高基层文化人员专业水平。	产出指标 质量指标 社会效益 服务对象满意度	支持文化人才队伍建设，发挥优秀文化工作者的带动作用 年内完成 支持文化人才队伍建设，发挥优秀文化工作者的带动作用，提高基层文化工作者的带动效用，提高	定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 80	%	20 20 20 10
63020000024T000000980-公 共个体育场馆向社会免费或低 收费开放补助资金	203.67	资金将用于体育场馆开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育竞赛活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。	产出指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	补助场馆个数 突出场馆向社会开放的公益性，强化公益性免费或低收费开放服务 年内完成 认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感和获得感，充分调动人民参与体育的积极性，主动性和创造性，做到体育发	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20 20 2024 10 10
63020000024T000000983-公 共图书馆、美术馆、文化馆（ 站）免费开放补助资金	36.00	为适应公共图书馆免费开放的需要，促进我市公共图书馆服务的标准化、规范化，增强公共文化服务能力，更好地保障人民群众基本文化权益，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。	产出指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	公共图书馆实行全年开放，市（州）图书馆每周开放时间不少于2小时，促进公共图书馆服务的标准化、规范化，增强公共文化服务能力 年内完成 公共图书馆基本公共文化服务的重要阵地，提供公益性、基础性、普惠性、便捷性公共文化服务，积极引领群众学习，形成“全民阅读”的良好习惯	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20.00 20.00 10.00 15.00 10.00
63020000024T000000984-中 央集中彩票公益金支持体育事 业专项资金	126.00	为满足群众体育健身需求，支持开展群众身边的体育竞赛活动，培养体育后备人才，推动全民健身计划和高原体育强省建设。	产出指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	举办社区运动会、三大球等群众身边的赛事活动，全民健身主题活动支持开展群众身边的体育竞赛活动，培养体育后备人才，推动全 年内完成 认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感和获得感，充分调动人民参与体育的积极性，主动性和创造性，做到体育发	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20 10 15 15 10
63020000024T000001071-公 共体育场馆向社会免费或低收 费开放（配套）	50.92	资金将用于体育场馆开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育竞赛活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。	产出指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	补助场馆个数 突出场馆向社会开放的公益性，强化公益性免费或低收费开放服务 年内完成 认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感和获得感，充分调动人民参与体育的积极性，主动性和创造性，做到体育发	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20.00 20.00 10.00 10.00 10.00
63020000024T000001072-中 央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金—国家公共文化 服务体系示范项目（2023）	21.77	加快构建公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。	产出指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	加快构建公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活 年内完成 保障公益性项目的延续实施，加快构建公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20 20 20 10 10
63020000024T000001073-省 级旅游发展引导资金（一般经 费2023）	61.71	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，通过举办旅游推介会、旅游节会等方式，不断提升海东旅游的影响力和知名度。	产出指标 质量指标 社会效益 生态效益 服务对象满意度	实施项目个数 扎实开展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 年内完成 扎实开展宣传推介，提升海东的旅游知名度和影响力 优化生态旅游总体布局，全面融入黄河流域国际生态旅游目的地	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20 20 10 10 10
63020000024T000001251-体 育彩票公益金——群众体育赛 事活动	130.00	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，通过举办旅游推介会、旅游节会等方式，不断提升海东旅游的影响力和知名度。	产出指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	实施项目个数 扎实开展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 年内完成 扎实开展宣传推介，提升海东的旅游知名度和影响力 优化生态旅游总体布局，全面融入黄河流域国际生态旅游目的地	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20 20 10 10 10
63020000024T000001252-体 育彩票公益金——青少年体育 后备力量培养	35.00	为满足群众体育健身需求，支持开展群众身边的体育竞赛活动，培养体育后备人才，推动全民健身计划和高原体育强省建设。	产出指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	实施项目个数 扎实开展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 年内完成 扎实开展宣传推介，提升海东的旅游知名度和影响力 优化生态旅游总体布局，全面融入黄河流域国际生态旅游目的地	定性 定性 定性 定性 ≥	优良差 优良差 优良差 优良差 80	%	20 20 15 15 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）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中

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。

（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。