

海东市文体旅游广电局
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

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。海东市文化馆（本级）内设办公室、文艺部、美术部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市文体旅游广电局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市文体旅游广电局（本级）
2	海东市文化馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	6,856.23	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	6,275.52
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	297.16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	162.90
		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	120.65
		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	7, 147. 23	本年支出合计	7, 269. 77
上年结转	122. 54	结转下年	
收入总计	7, 269. 77	支出总计	7, 269. 77

收入总表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	7,269.77	122.54	6,856.23	291.00							
海东市文体旅游广电局	7,269.77	122.54	6,856.23	291.00							
海东市文体旅游广电局(本级)	5,150.68	122.54	4,737.14	291.00							
海东市文化馆	2,119.09		2,119.09								

支出总表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	7,269.77	1,694.40	5,575.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,275.52	1,113.68	5,161.83			
20701	文化和旅游	1,507.82	1,113.68	394.13			
2070101	行政运行	463.85	392.13	71.73			
2070109	群众文化	95.35	95.35				
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	272.41		272.41			
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	3,853.11		3,853.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,853.11		3,853.11			
208	社会保障和就业支出	297.16	297.16				
20805	行政事业单位养老支出	294.23	294.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.14	147.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.53	73.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	162.90	162.90				
21011	行政事业单位医疗	162.90	162.90				
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30				

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
2101102	事业单位医疗	61.56	61.56				
2101103	公务员医疗补助	54.10	54.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93				
221	住房保障支出	120.65	120.65				
22102	住房改革支出	120.65	120.65				
2210201	住房公积金	120.65	120.65				
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

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	7,147.23	一、本年支出	7,269.77	6,856.23	413.54	
一般公共预算拨款收入	6,856.23	（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	6,275.52	6,275.52		
		（八）社会保障和就业支出	297.16	297.16		
		（九）卫生健康支出	162.90	162.90		
		（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	120.65	120.65		
		（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	7,269.77	支出总计	7,269.77	6,856.23	413.54	

一般公共预算支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	6,856.23	1,694.40	5,161.83
207	文化旅游体育与传媒支出	6,275.52	1,113.68	5,161.83
20701	文化和旅游	1,507.82	1,113.68	394.13
2070101	行政运行	463.85	392.13	71.73
2070109	群众文化	95.35	95.35	
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	272.41		272.41
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	3,853.11		3,853.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,853.11		3,853.11
208	社会保障和就业支出	297.16	297.16	
20805	行政事业单位养老支出	294.23	294.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.14	147.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.57	73.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.53	73.53	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	162.90	162.90	
21011	行政事业单位医疗	162.90	162.90	

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
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	
2101102	事业单位医疗	61.56	61.56	
2101103	公务员医疗补助	54.10	54.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93	
221	住房保障支出	120.65	120.65	
22102	住房改革支出	120.65	120.65	
2210201	住房公积金	120.65	120.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	1,694.40	1,586.11	108.29
301	工资福利支出	1,499.45	1,499.45	
30101	基本工资	324.86	324.86	
30102	津贴补贴	305.90	305.90	
30103	奖金	87.74	87.74	
30107	绩效工资	286.89	286.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.14	147.14	
30109	职业年金缴费	73.57	73.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.87	93.87	
30111	公务员医疗补助缴费	54.10	54.10	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	120.65	120.65	
302	商品和服务支出	108.29		108.29
30201	办公费	23.40		23.40
30202	印刷费	4.08		4.08
30207	邮电费	1.72		1.72
30211	差旅费	20.32		20.32
30215	会议费	2.97		2.97
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
30228	工会经费	17.68		17.68
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	0.57		0.57

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	86.66	86.66	
30302	退休费	73.53	73.53	
30307	医疗费补助	13.13	13.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	
14.00		2.50		2.50	11.50	8.80		2.50		2.50	6.30

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局

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	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

部门名称：海东市文体旅游广电局

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

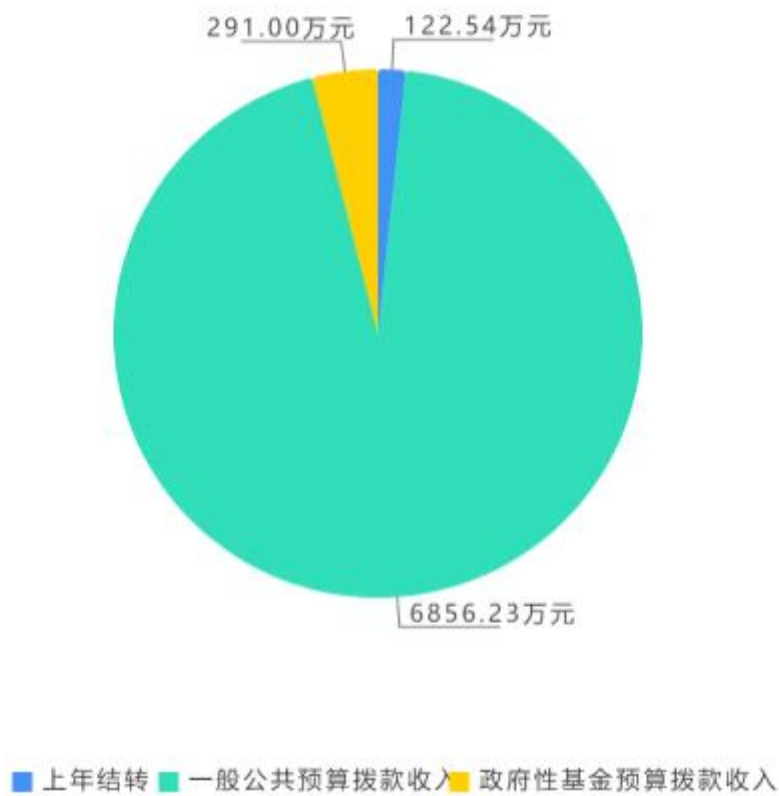
按照综合预算的原则，海东市文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,856.23万元、政府性基金预算拨款收入291.00万元、上年结转122.54万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6,275.52万元、社会保障和就业支出297.16万元、卫生健康支出162.90万元、住房保障支出120.65万元、其他支出413.54万元。

海东市文体旅游广电局2024年收支总预算7,269.77万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市文体旅游广电局2024年收入预算7,269.77万元，其中：上年结转122.54万元，占1.69%；一般公共预算拨款收入6,856.23万元，占94.31%；政府性基金预算拨款收入291.00万元，占4.00%。

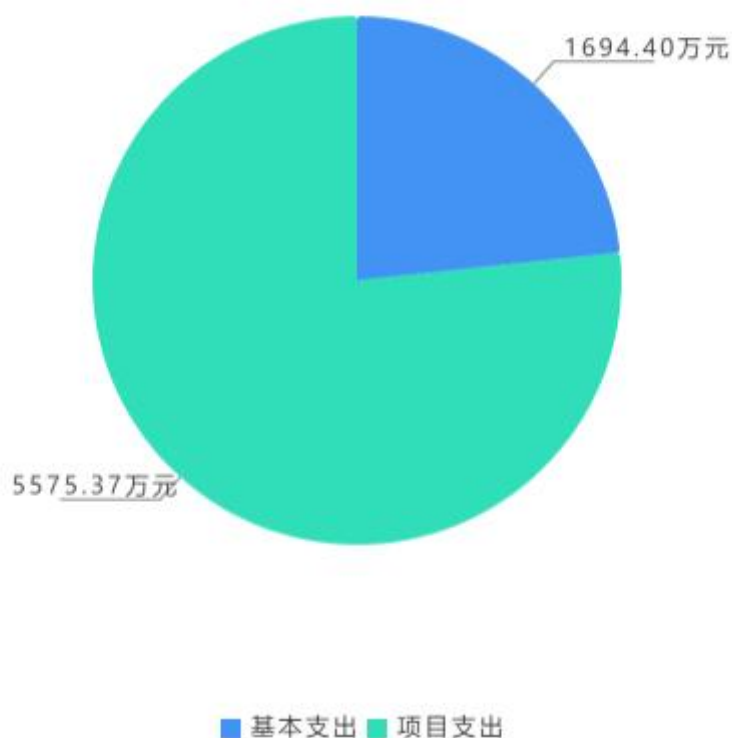
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市文体旅游广电局2024年支出预算7,269.77万元，其中：基本支出1,694.40万元，占23.31%；项目支出5,575.37万元，占76.69%。

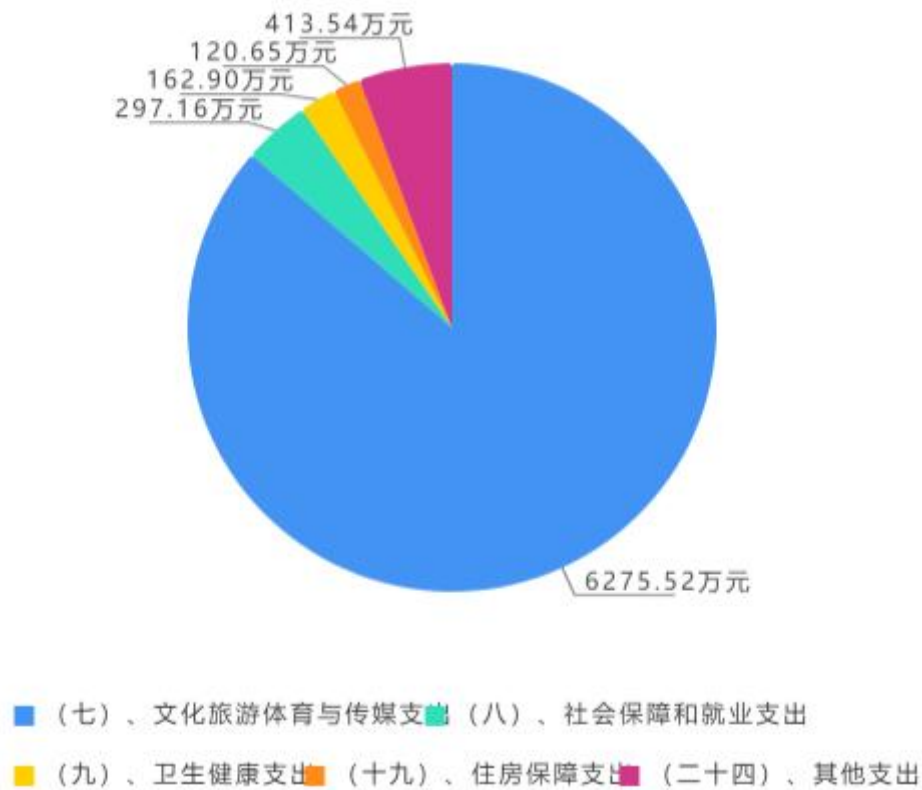
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算7,269.77万元，比上年减少3,446.97万元，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6,856.23万元，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6,275.52万元，社会保障和就业支出297.16万元，卫生健康支出162.90万元，住房保障支出120.65万元，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

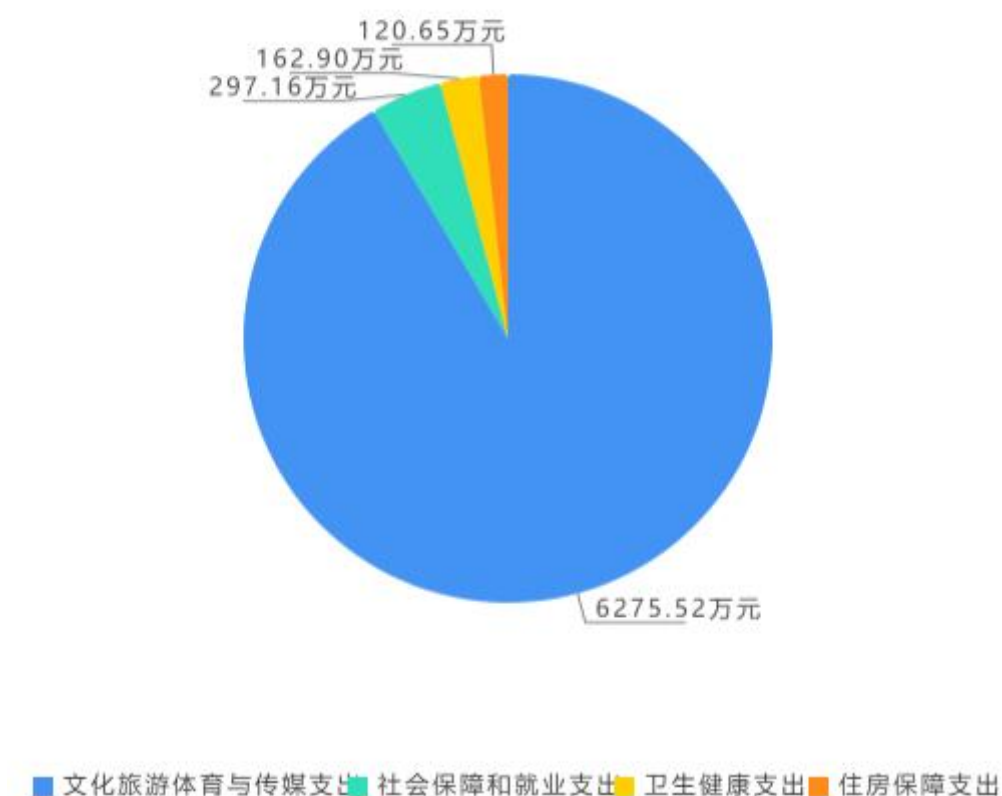
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市文体旅游广电局2024年一般公共预算当年拨款6,856.23万元，比上年减少1,960.52万元，主要项目资金减少。

(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6,275.52万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出297.16万元，占4.33%；卫生健康（类）支出162.90万元，占2.38%；住房保障（类）支出120.65万元，占1.76%。

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%。主要原因为人员工资变动导致支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为95.35万元，比上年减少57.72万元，下降37.71%。主要原因为海东市文化馆人员变化所致。

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）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，主要原因为项目资金增加。

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）2024年预算数为626.20万元，比上年增加

9.07万元，增长1.47%。主要原因为项目资金增加。

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）2024年预算数为272.41万元，比上年增加82.14万元，增长43.17%。主要原因为项目资金增加。

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350.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因为项目资金增加。

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554.59万元，比上年增加20.69万元，增长3.88%。主要原因为项目资金增加。

9、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3,853.11万元，比上年减少2,228.17万元，下降36.64%。主要原因为项目资金减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为147.14万元，比上年增加43.74万元，增长42.30%。主要原因为养老保险缴费基数调整所致。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为73.57万元，比上年增加21.87万元，增长42.30%。主要原因为职业年金缴费基数调整所致。

12、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73.53万元，比上年增加30.56万元，增长71.12%。主要是退休人员待遇调整所致。

13、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2.93万元，比上年减少0.20万元，下降6.39%。主要是原因为人员退休，导致在职人员减少相应支出减少。

14、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所致。

15、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61.56万元，比上年减少4.22万元，下降6.42%。主要原因为医疗保险缴费基数调整所致。

16、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54.10万元，比上年增加2.31万元，增长4.46%。主要原因为医疗保险缴费基数调整所致。

17、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14.93万元，比上年减少6.73万元，下降31.07%。主要是原因为人员退休，导致在职人员减少相应支出减少。

18、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120.65万元，比上年增加17.07万元，增长16.48%。主要是原因为住房公积金缴费基数调整所致。

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2024年一般公共预算基本支出1,694.40万元，其中：

人员经费 1,586.11万元，主要包括：基本工资324.86万元，津贴补贴305.90万元，奖金87.74万元，绩效工资286.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.14万元，职业年金缴费73.57万元，职工基本医疗保险缴费93.87万元，公务员医疗补助缴费54.10万元，其他社会保障缴费4.74万元，住房公积金120.65万元，退休费73.53万元，医疗费补助13.13万元；

公用经费 108.29万元，主要包括：办公费23.40万元，印刷费4.08万元，邮电费1.72万元，差旅费20.32万元，会议费2.97万元，培训费7.00万元，公务接待费6.30万元，工会经费17.68万元，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0.57万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.80万元，比上年减少5.20万元，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6.30万元，减少5.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件规定，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%。主要原因为项目资金较上年有所减少。

（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%。主要原因为项目资金较上年有所减少。

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机关运行经费财政拨款预算108.29万元，比上年预算增加1.58万元，增长1.48%。主要是单位人员增加变化所致。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市文体旅游广电局政府采购预算总额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预算均实行绩效目标管理，涉及项目35个，预算金额5,452.83万元。

027002-海东市文化馆	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	支持文化人才队伍建设，发挥优秀文化工作者的带动作用	定性	优良差		20
				时效指标	年内完成		定性	优良差		20
				效益指标	社会效益	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	定性	优良差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
	63020000024T000000980-公共图书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，包括公益性体育赛事活动举办、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、体育场馆信息化建设等运营环境改善。	产出指标	质量指标	突出场馆向社会开放的公益性，强化场馆免费或低收费开放服务	定性	优良差		20
				时效指标	年内完成		定性	2024年		20
				社会效益	社会效益	认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感，获得感。	定性	优良差		10
				可持续影响	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	优良差			10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	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	数量指标	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4小时/每周	定性	优良差		20.00
				质量指标	质量指标	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	定性	优良差		20.00
				时效指标	年内完成		定性	2024年		10.00
				社会效益	社会效益	公共图书馆是公共文化服务的重要阵地，坚持公益性、基本性、	定性	优良差		15.00
				可持续影响	积极引导群众学习，形成“全民阅读”的良好氛围。	定性	优良差			15.00
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	80	%	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赛事活动、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	数量指标	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	≥	2	次	20
				质量指标	质量指标	支持开展群众身边的体育赛事活动，培养体育后备人才，推动全	定性	优良差		20
				时效指标	年内完成		定性	2024年		10
				社会效益	社会效益	认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感，获得感。	定性	优良差		15
				可持续影响	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	优良差			15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	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，包括公益性体育赛事活动举办、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、体育场馆信息化建设等运营环境改善。	产出指标	数量指标	补助场馆个数	0	3	个	20.00
				质量指标	质量指标	突出场馆向社会开放的公益性，强化场馆免费或低收费开放服务	定性	优良差		20.00
				时效指标	年内完成		定性	2024年		20.00
				社会效益	社会效益	认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感，获得感。	定性	优良差		10.00
				可持续影响	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	优良差			10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
	63020000024T000001072-中央支持地方公共文化服务体系建设项目——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	数量指标	实施项目个数	≥	1	个	20
				质量指标	质量指标	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	定性	优良差		20
				时效指标	年内完成		定性	优良差		20
				社会效益	社会效益	保障公益性项目的延续实施	定性	优良差		10
				可持续影响	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	定性	优良差			10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	63020000024T000001073-省级旅游发展引导资金（一般债券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	数量指标	实施项目个数	≥	1	个	20
				质量指标	质量指标	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	定性	优良差		20
				时效指标	年内完成		定性	2024年		20
				经济效益	经济效益	赴省外进行宣传推介，提升海东的知名度和影响力。	定性	优良差		10
				生态效益	生态效益	优化生态旅游惠市布局，全面融入青海打造国际生态旅游目的地	定性	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
	63020000024T000001251-体彩彩票公益金——群众体育赛事活动	130.00	为满足不同群众体育健身需求，支持开展群众身边的体育赛事活动、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	数量指标	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	≥	2	次	20
				质量指标	质量指标	支持开展群众身边的体育赛事活动，培养体育后备人才，推动全	定性	优良差		20
				时效指标	年内完成		定性	2024年		10
				社会效益	社会效益	认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感，获得感。	定性	优良差		15
				可持续影响	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	优良差			15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
	63020000024T000001252-体彩彩票公益金——青少年体育后备力量培养	35.00	为满足不同群众体育健身需求，支持开展群众身边的体育赛事活动、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	数量指标	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	≥	2	次	20
				质量指标	质量指标	支持开展群众身边的体育赛事活动，培养体育后备人才，推动全	定性	优良差		20
				时效指标	年内完成		定性	2024年		10
				社会效益	社会效益	认真贯彻落实全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感，获得感。	定性	优良差		15
				可持续影响	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	优良差			15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
	63020000023T000000041-《河湟之春》系列专辑	20.00	根据海东市文化产业发展十三五规划纲要，国务院关于发展文化产业的指导意见，通过《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目（非遗画册）的发行，增长群众对河湟少数民族地区非遗项目的了解度。	产出指标	数量指标	搜集设计制作非遗画册	0	1	册	40
				质量指标	质量指标	作品完成质量	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	通过《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目（非遗画册）的发	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63020000024R0000006340-编制外长期聘用人员支出	141.41	艺术中心组织公益性演出，丰富群众文化生活，保证艺术中心14名同工同酬工作人员工资的发放、社保及住房公积金缴纳(含社保)	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	12	场	50
				效益指标	社会效益	保障单位事业发展	0	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10
	63020000024T000000368-免费开放配套资金	6.00	使群众得到免费的文化活动场地，从而促进群众文化工作的开展，教室、排练室的环境整洁度达到100%，促进排练室、教室全年免费开放，服装等免费借用，辅导老师定期免费辅导，群众满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	使社区群众得到免费场馆，从而促进群众文化开展工作的其他	0	365	天	40
				质量指标	质量指标	教室、排练室环境整洁达到100%	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	无偿场馆全年免费开放，辅导老师定期免费辅导，群众满意度达	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度95%	≥	95	%	10
	63020000024T000001032-省级文化和旅游发展专项资金——一般项目(2023)	305.83	完成大型舞台剧目《河湟谣》（暂定名）的剧本创作，根据剧本要求创作和排演，完成海东原创音乐、歌舞作品集的创作	产出指标	数量指标	按照投融资程序执行，舞台剧创作、排演成本控制在320万，海	≥	96	万元	20
				数量指标	创作剧（节）目数量	0	2	个		20
				质量指标	专家验收合格率	≥	80	%		10
				时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	≥	80	%		10
				效益指标	社会效益	传播推广次数	≥	5	次	20
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	85	%	10
	63020000024T000001033-中央支持地方公共文化服务体系建设项目——国家公共文化服务体系示范项目(2023)	368.30	市文化馆设施设备购置；基层公共文化服务、文化人才队伍建设及业务培训；公共文化体育设施维修及设备购置	成本指标	经济成本	设施设备购置预算	≤	200	万	20
				产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	12	次	40
				效益指标	经济效益	完善公共文化服务	定性	持续推进		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	63020000024T000001035-中央支持地方公共文化服务体系建设项目——一般项目(2023)	300.00	基层文化工作指导、文艺团队建设及培训，开展市级文化体育活动、市级体育协会活动，提升文化体育公共服务能力、扩大服务范围、提升服务质量、改善服务设施条件。	产出指标	质量指标	提升服务质量	定性	良		20
				时效指标	每周开办培训班		定性	良		20
				社会效益	社会效益	扩大服务范围	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	63020000024T000001036-图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	1.02	图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金，保证工作日全天免费开放，保持教室、排练室卫生整洁度，使社区或群众得到免费的场地组织开展文化活动	产出指标	数量指标	工作日全天免费开放率	≥	95	%	40
				质量指标	质量指标	教室、排练室卫生整洁度	定性	良		20
				效益指标	社会效益	社区或群众得到免费的场地	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63020000024T000001094-拨	267.50	通过政府购买公共服务方式，安排各州州选定文化馆馆办团队、优秀文艺戏曲院团公共文化机构文艺队等作为承接主体	产出指标	数量指标	补助标准	0	5000	元/场	20
				质量指标	质量指标	演出节目质量	定性	高		20
				时效指标	时效指标	演出时长	≥	75	分钟	20

图地区戏曲进乡村	3-特定目标类	267.50	、公共文化机构文艺队等作为承接主体，为各乡镇配送演出，进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活。	效益指标	社会效益	丰富基层群众精神文化生活	定性	持续		10
					可持续影响	群众公共文化服务获得感增强	定性	增强		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
		90.00	按照省文化和旅厅、省财政厅联合印发的《青海省2024年县级文化馆总分馆制建设实施方案》精神，形成以县文化馆为总馆，乡镇综合文化馆为分馆、村级综合性文化服务中心为服务点的总分馆模式，整合资源，推动资源向农村下沉。	产出指标	数量指标	文化馆数量	0	19	个	20
					质量指标	总馆统筹能力	定性	增强		20
					时效指标	活动完成时限	定性	年底前		20
				效益指标	社会效益	满足广大基层群众基本文化需求	定性	增强		10
					可持续影响	基层公共文化服务水平标准化、均等化	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥	90	%	10
		80.00	从公共文化云功能建设、全民艺术普及资源库建设，构建更加完善的公共文化云服务和公共文化数字资源库，进一步推动公共文化资源整合，让广大基层群众真正受益。	产出指标	数量指标	区域性地方性群众文化活动	≥	1	场	20
					质量指标	资料齐全、完整率	≥	90	%	20
					时效指标	实施周期	0	12	月	20
				效益指标	社会效益	促进公共文化服务标准化和均等化，让群众真正受益	定性	优良中等差		20
					可持续影响	群众文化普及推广	定性	优良中等差		10
				数量指标	建设全民健身场地	0	4	个		20
		220.00	全民健身场地设施补短板项目，计划完成建设全民健身场地设施补短板项目4个、百姓（职工）健身房5个，配置一代全民健身器材10套，保证建设质量的前提下按时完成各项建设	产出指标	质量指标	工程建设质量	0	100	%	20
					时效指标	工程建设及时率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	带动基层群众参与健身	定性	逐步提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共体育服务满意度	≥	90	%	10
		110.00	安排各级文化馆办团队、公共文化机构文艺队等作为承接单位，为各乡镇配送演出，支持公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	演出时长	≥	75	分钟	20
					质量指标	演出内容	定性	逐步丰富		20
					时效指标	活动完成时限	定性	次年2月底	分钟	20
				效益指标	社会效益	基层群精神文化生活	定性	逐年丰富		20
					可持续影响	基本公共文化服务水平标准化、均等化	定性	长期		10
		36.00	有利于传播先进文化，传承民族优秀传统文化有利于引导广大群众积极参与健康有益的社会教育与公共文化活动，保障人民群众基本文化权益，满足人民日益增长的文化需求，提升生活幸福感，增强文化自信。	产出指标	数量指标	使社区困难群众得到免费辅导，从而促进群众文化开展工作的天数	0	365	天	40
					质量指标	教室、排练室环境整洁达到	0	95	%	20
				效益指标	社会效益	完成场馆全年免费开放，辅导老师定期免费辅导，群众满意度达	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度95%	≥	95	%	10
63020000024T000001095-县图书馆文化信息总分馆制建设										
63020000024T000001148-公共文化云建设项目										
63020000024T000001149-全民健身场地设施补短板项目										
63020000024T000001150-大美青海文艺轻骑兵										
63020000024T000001151-图书馆文化馆免费开放										

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）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）：指行政单位（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）：指图书馆的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（四）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）：指文化和旅游管理事务支出。

（五）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）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）博物馆：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）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）：指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。

（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。

（十）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。

（十一）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）：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。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：指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。

（十七）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。

（十八）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。