

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市文体旅游广电局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市文体广电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；文化旅游体育与传媒支出 816.15 万元、社会保障和就业支出 108.7 万元、卫生健康支出 82.56 万元、住房保障支出 55.15 万元。海东市文体广电旅游局 2021 年收支总预算 1062.57

二、关于海东市文体旅游广电局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市文体广电旅游局 2021 年收入预算 1062.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1062.57 万元，占 100%。

三、关于海东市文体旅游广电局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市文体广电旅游局 2021 年支出预算 1062.57 万元，其中：基本支出 905.49 万元，占 85.22%；项目支出 157.07 万元，占 14.78%。

四、关于海东市文体旅游广电局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文体广电旅游局 2021 年财政拨款收支总预算

1062.57 万元，比上年减少 157.39 万元，主要是项目结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1062.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 1062.57 万元，文化旅游体育与传媒支出 816.15 万元、社会保障和就业支出 108.7 万元、卫生健康支出 82.56 万元、住房保障支出 55.15 万元。

五、关于海东市文体旅游广电局 2021 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。

海东市文体广电旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款 1062.57 万元，比上年减少 157.39 万元，主要是项目减少。

（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（207 类）816.15 万元，占 76.81%，社会保障和就业支出（208 类）108.7 万元，占 10.23%，卫生健康支出（210 类）82.56 万元，占 7.77%，住房保障支出（221 类）55.15 万元，占 5.19%

（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（207 类）

文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 330.75 万元，比上年减少 3.35 万元，下降 1%，主要是单位人员减少，相应人员经费及公用经费减少。

文化和旅游（01 款）图书馆（04 项）：2021 年预算数为 395.07 万元，比上年增加 153.01 万元，增加 63.21%，

主要是事业人员增加，人员经费及公用经费增加。

文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出（99 项）：2021 年预算数为 45 万元，比上年减少 89 万元，下降 68.99%，主要是 2021 年项目较上年减少。

广播电视（08 款）其他广播电视支出（99 项）：2021 年预算数为 0.27 万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 5.33 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 2.89%。主要是退休人员统筹外退休工资增加。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 73.54 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.18%，主要是人员减少。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 34.32 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.23%，主要是人员减少。

其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2021 年预算数为 1.38 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 33%。主要是人员减少，工伤保险缴费比例下调

3、卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：

2021 年预 算数为 40.08 万元，比上年减少 0.81 万元，增长 2%，是由人员减少。

行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2021 年预算数为 35.53 万元，比上年增加 0.45 万元，增加 1%，是由于人员增加。

其他行政事业单位医疗支出(99 项): 2020 年预算数为 6.95 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 2.96%，是由于退休人员统筹外退休工资增加，缴费基数增加。

4、住房保障支出(221 类)

住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 2020 年预算 55.15 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 0.18%，是由于人员减少。

六、关于海东市文体旅游广电局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市文体广电旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 1062.57 万元，其中：

人员经费 967.18 万元，主要包括：基本工资 183.92 万元、津贴补贴 275.7 万元、奖金 106.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.54 万元、职业年金缴费 34.24 万元、职工基本医疗保险缴费 82.56 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 55.15 万元、其他工资福利支出 14.49 万元、退休费 5.21 万元。

公用经费 51.61 万元，主要包括：办公费 9.75 万元、邮电费 1.95 万、印刷费 1.95 万元、工会经费 9.19 万元、差旅费 14.48 万元、培训费 7.02 万元、会议费 5.27 万元、公务接待费 7.8 万元、公车车辆运行费 2.5 万元、其他交通费 0.89 万元

七、关于海东市文体旅游广电局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文体广电旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.3 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年持平；公务接待费 7.8 万元，减少 0.2 万元，主要是单位人员减少。

八、关于海东市文体旅游广电局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市文体广电旅游局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 51.61 万元，比上年预算减少 24.57 万元，增长 32.25%。

主 人员减少

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市文体广电旅游局各单位政府采购预算总额 42.96 万元，其中：政府采购货物预算 42.96 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 2021 年 12 月底，海东市文体广电旅游局所属各预算单位共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市文体广电旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 85 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
全市各类文化、体育经费	45	通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更 人民群众服务，通过参加博览会进一步宣传我市的文化资源，推进我	产出指标	数量指标	全年对文化、体育公共服务体系建设督查	≥	2	次
				质量指标	社会指导员培训班合格率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
文化市场整治和“扫黄打非”经费	5.5	通过文化市场整治、检查，达到文化市场的持续有序发展、通过“扫黄打非”专项整治行动，清理非法出版物肃清非法出版物	产出指标	数量指标	在县（区）查工作	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	文化市场经营秩序规范有序，文化市场繁荣发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	定性	优良中低差	
全市文化产业拓展、文化人才培养等经费	5.5	大力发展规模以上文化企业，力争各县区文化企业水平有所上升、通过举培训班全面提高我市文化人才的整体水平	产出指标	数量指标	举办培训班发展文化企业、提升文化企业水平	≥	2	次
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高各级文化人才素质	定性	优良中低差	
海东市非物质文化遗产申报经费	5	积极申报国家级、省级非 申报工作，通过申报非物质文化遗产申报宣传我市，积极开展非遗活动，非遗普查工作	产出指标	数量指标	开展非物质文化遗产普查工作	≥	2	次
			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	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	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
广播电视安全监听监看经费	2.5	管理本行政区域内的广播电视传输覆盖网，指导广电管理体制、规范广电发展	产出指标	数量指标	完成台站的维护、监管	≥	5	个
			效益指标	社会效益指标	强化中央无线覆盖工作，做好户户通、村村通的后期监管工作	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	定性	优良中低差	
旅游工作经费	21.5	通过参加各类推介会进一步宣传我市的旅游资源	产出指标	数量指标	对外宣传、招商引资	≥	5	次
			效益指标	社会效益指标	提高我市旅游资源的知名度和美誉度	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	定性	优良中低差	

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。

（八）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（207 类）

文化和旅游（01 款）

（1）行政运行（01 项）：指海东市文体旅游广电局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（2）图书馆（04 项）：指图书馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）旅游宣传（13 项）：指海东市文体旅游广电局用于旅游宣传活动的支出。

(4) 其他文化和旅游支出 (99 项): 指海东市文体旅游广电局用于文化、体育活动, 非 申报等方面的支出。

广播电视 (08 款)

其他广播电视支出 (99 项): 用于村村通方面的支出。

体育 (03 款)

体育竞赛 (05 项): 用于环湖赛等体育竞赛支出。

其他文化旅游与传媒支出 (99 款)

其他文化旅游与传媒支出 (99 项): 指海东市文体旅游广电局用于文化培训、公共服务体系建设等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出 (208 类)

行政事业单位养老支出 (05 款)

(1) 行政单位离退休 (01 项): 指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项): 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项): 指由单位缴纳的职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出 (99 款)

其他社会保障和就业支出 (99 项): 指用于单位职工的工伤保险缴费支出。

(三) 卫生健康支出 (210 类)

行政事业单位医疗 (11 款)

行政单位医疗（01 项）：指海东市文体旅游广电局行政单位用于职工的基本医疗缴纳支出。

事业单位医疗（02 项）：用于海东市图书馆职工的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指海东市文体旅游广电局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金

（五）其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）：指海东市图书馆用于图书馆免费开放的支出。

四、部门专业类名词：无