

# 互助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）贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理及人员业务培训；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）指导、管理公共文化事业，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，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的

运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）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介工作，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。组织实施行业标准和规范、审核申报星级饭店、星级农家乐、国内旅行社。

（九）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；引导生态游和休闲游；分析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；协调和指导假日旅游工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）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**

文体旅游局设行政办公室1处，综合办公室2处，资金核算中心2处，行政督导办公室1处，项目办1处。

## **三、部门预算单位构成**

纳入财政部门2023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	互助县文化市场综合行政执法队
2	互助县文化馆（含安纳歌舞团）
3	互助县图书馆
4	互助县博物馆
5	互助县群众体育指导服务中心
6	互助县旅游服务中心

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助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	6,432.77	一. 一般公共服务支出	753.46
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	4,830.05
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	445.35
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	265.84
		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	138.07
		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	2,745.06
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,432.77	<b>本年支出合计</b>	9,177.83
上年结转	2,745.06	结转下年	
<b>收入总计</b>	9,177.83	<b>支出总计</b>	9,177.83

收入总表

部门名称：互助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	9,177.83	2,745.06	6,432.77								
互助土族自治县文体旅游局	9,177.83	2,745.06	6,432.77								
互助土族自治县文体旅游局（本级）	9,177.83	2,745.06	6,432.77								

## 支出总表

部门名称：互助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	9,177.83	2,984.77	6,193.06			
201	一般公共服务支出	753.46	753.46				
20199	其他一般公共服务支出	753.46	753.46				
2019999	其他一般公共服务支出	753.46	753.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,830.05	1,382.05	3,448.00			
20701	文化和旅游	4,226.35	1,382.05	2,844.30			
2070101	行政运行	430.17	230.17	200.00			
2070104	图书馆	121.30		121.30			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	1,266.88	1,151.88	115.00			
2070111	文化创作与保护	382.00		382.00			
2070112	文化和旅游市场管理	16.00		16.00			
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,800.00		1,800.00			
20702	文物	177.00		177.00			
2070202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2070204	文物保护	117.00		117.00			
2070205	博物馆	50.00		50.00			
20703	体育	273.70		273.70			
2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
2070307	体育场馆	243.70		243.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.00		153.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.00		153.00			
208	社会保障和就业支出	445.35	445.35				
20805	行政事业单位养老支出	438.69	438.69				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.50	191.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.66	6.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.38	5.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	265.84	265.84				
21011	行政事业单位医疗	265.84	265.84				
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95				
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20				
2101103	公务员医疗补助	61.80	61.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.90	95.90				
221	住房保障支出	138.07	138.07				
22102	住房改革支出	138.07	138.07				
2210201	住房公积金	138.07	138.07				
229	其他支出	2,745.06		2,745.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,522.63		2,522.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,522.63		2,522.63			
22960	彩票公益金安排的支出	222.43		222.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	222.43		222.43			

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助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	6,432.77	一、本年支出	9,177.83	6,432.77	2,745.06	
一般公共预算拨款收入	6,432.77	(一) 一般公共服务支出	753.46	753.46		
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	4,830.05	4,830.05		
		(八) 社会保障和就业支出	445.35	445.35		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	265.84	265.84		
		(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	138.07	138.07		
		(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	2,745.06		2,745.06	
		(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	2,745.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	2,745.06					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>9,177.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,177.83</b>	<b>6,432.77</b>	<b>2,745.06</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助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	6,432.77	2,984.77	3,448.00
201	一般公共服务支出	753.46	753.46	
20199	其他一般公共服务支出	753.46	753.46	
2019999	其他一般公共服务支出	753.46	753.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,830.05	1,382.05	3,448.00
20701	文化和旅游	4,226.35	1,382.05	2,844.30
2070101	行政运行	430.17	230.17	200.00
2070104	图书馆	121.30		121.30
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	1,266.88	1,151.88	115.00
2070111	文化创意与保护	382.00		382.00
2070112	文化和旅游市场管理	16.00		16.00
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,800.00		1,800.00
20702	文物	177.00		177.00
2070202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2070204	文物保护	117.00		117.00
2070205	博物馆	50.00		50.00
20703	体育	273.70		273.70
2070305	体育竞赛	30.00		30.00
2070307	体育场馆	243.70		243.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.00		153.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.00		153.00
208	社会保障和就业支出	445.35	445.35	

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
20805	行政事业单位养老支出	438.69	438.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.79	164.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.40	82.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.50	191.50	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.66	6.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.38	5.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	265.84	265.84	
21011	行政事业单位医疗	265.84	265.84	
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	91.20	91.20	
2101103	公务员医疗补助	61.80	61.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.90	95.90	
221	住房保障支出	138.07	138.07	
22102	住房改革支出	138.07	138.07	
2210201	住房公积金	138.07	138.07	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	2,984.77	2,912.73	72.05
301	工资福利支出	2,625.33	2,625.33	
30101	基本工资	413.23	413.23	
30102	津贴补贴	381.95	381.95	
30103	奖金	54.24	54.24	
30107	绩效工资	460.58	460.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.79	164.79	
30109	职业年金缴费	82.40	82.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.15	108.15	
30111	公务员医疗补助缴费	61.80	61.80	
30112	其他社会保障缴费	6.66	6.66	
30113	住房公积金	138.07	138.07	
30199	其他工资福利支出	753.46	753.46	
302	商品和服务支出	72.05		72.05
30201	办公费	12.04		12.04
30202	印刷费	0.86		0.86
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	1.72		1.72
30207	邮电费	1.72		1.72
30208	取暖费	12.90		12.90
30211	差旅费	11.18		11.18
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	287.40	287.40	
30302	退休费	181.93	181.93	
30305	生活补助	9.57	9.57	
30307	医疗费补助	95.90	95.90	
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：互助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	
7.40		5.40		5.40	2.00	7.30		5.40		5.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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：互助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、关于互助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

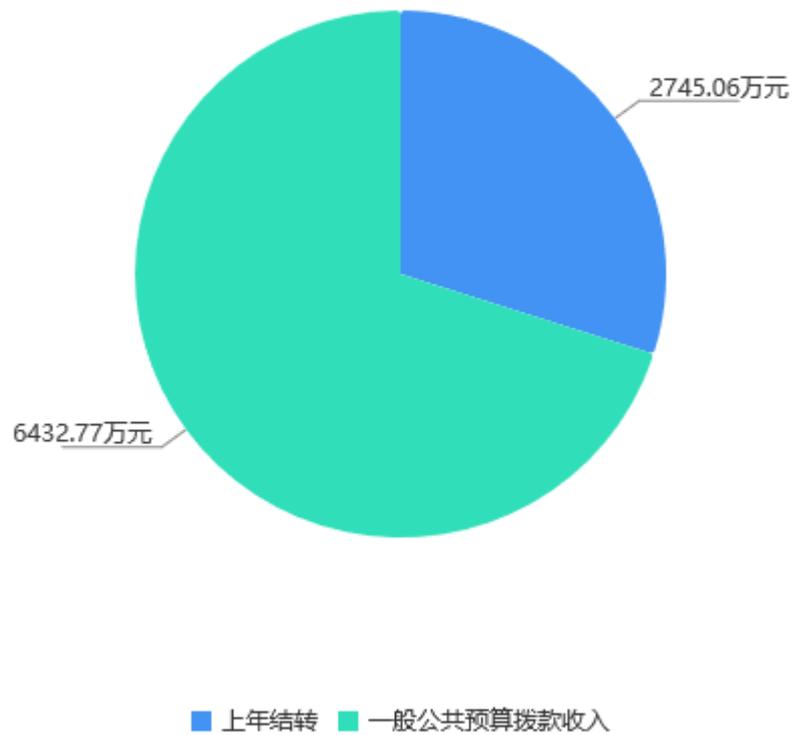
按照综合预算的原则，互助土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,432.77万元、上年结转2,745.06万元；支出包括：一般公共服务支出753.46万元、文化旅游体育与传媒支出4,830.05万元、社会保障和就业支出445.35万元、卫生健康支出265.84万元、住房保障支出138.07万元、其他支出2,745.06万元。

互助土族自治县文体旅游局2023年收支总预算9,177.83万元。

### 二、关于互助土族自治县文体旅游局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2023年收入预算9,177.83万元，其中：上年结转2,745.06万元，占29.91%；一般公共预算拨款收入6,432.77万元，占70.09%。

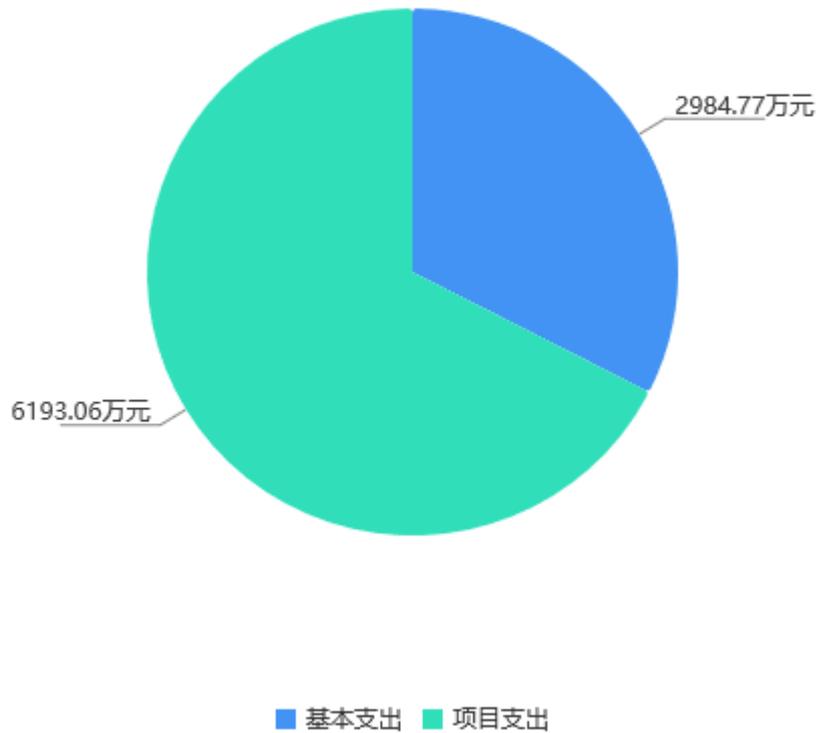
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县文体旅游局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2023年支出预算9,177.83万元，其中：基本支出2,984.77万元，占32.52%；项目支出6,193.06万元，占67.48%。

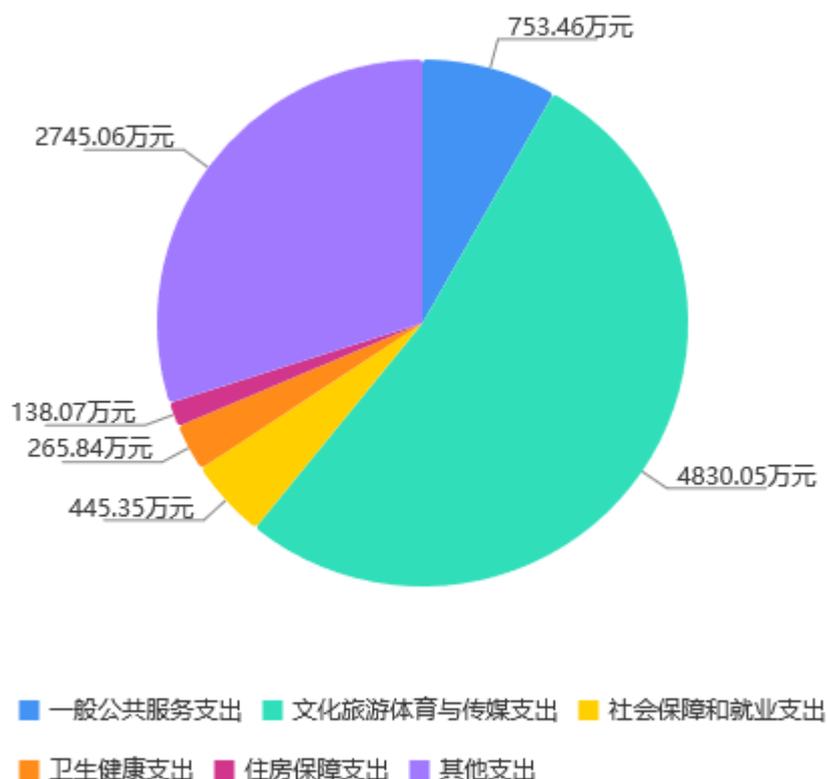
2023年支出预算构成图



#### 四、关于互助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

互助土族自治县文体旅游局2023年财政拨款收支总预算9,177.83万元，比上年减少3,625.45万元，主要是平滑基金利息和冰雪节以及全域旅游项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,432.77万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2,745.06万元。支出包括：一般公共服务支出753.46万元，文化旅游体育与传媒支出4,830.05万元，社会保障和就业支出445.35万元，卫生健康支出265.84万元，住房保障支出138.07万元，其他支出2,745.06万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助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

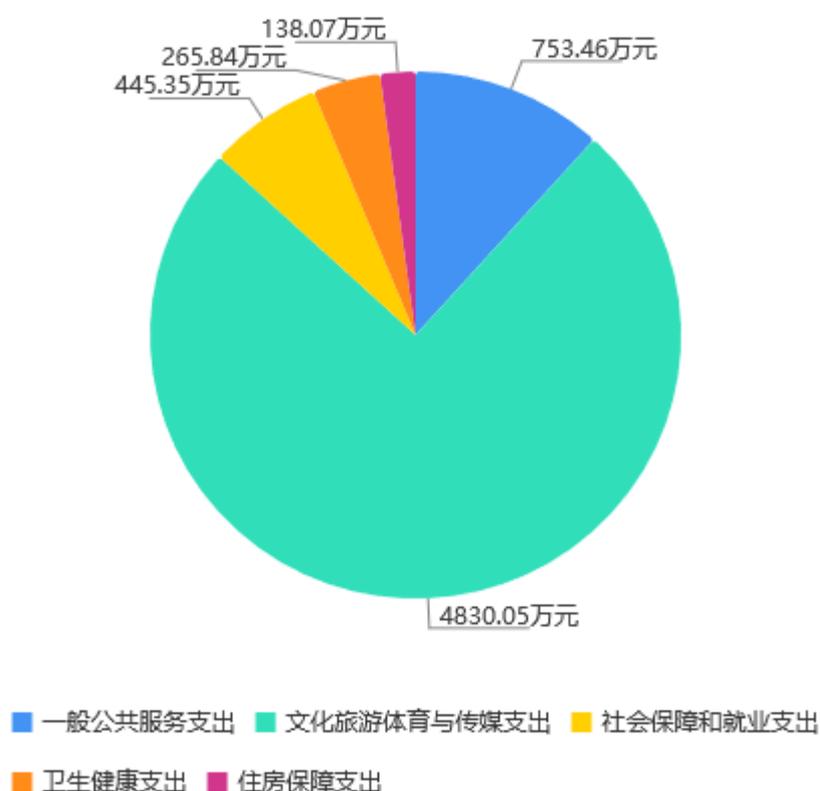
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县文体旅游局2023年一般公共预算当年拨款6,432.77万元，比上年增加407.85万元，主要是中央集中彩票公益支持地方体育项目增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出753.46万元，占11.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,830.05万元，占75.09%；社会保障和就业（类）支出445.35万元，占6.92%；卫生健康（类）支出265.84万元，占4.13%；住房保障（类）支出138.07万元，占2.15%。

## 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、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为753.46万元，比上年增加699.34万元，增长1292.20%。主要是配套了安纳歌舞团同工同酬人员的住房公积金。

2、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430.17万元，比上年增加102.56万元，增长31.31%。主要是冰雪节以及春节系列活动相关费用增加。

3、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121.30万元，比上年增加121.30万元，增长100%。主要是图书馆免费开放项目增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为10.00万元，比上年减少267.43万元，下

降96.40%。主要是青稞酒系列文化活动费用减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1,266.88万元，比上年增加146.81万元，增长13.11%。主要是文化活动以及产品研发费用等项目增加。

6、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）2023年预算数为382.00万元，比上年增加310.00万元，增长430.56%。主要是文化创作与保护费用以及安纳临聘人员工资增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算数为16.00万元，与上年相同。

8、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，比上年减少30.00万元，下降13.04%。主要是减少旅游从业人员培训等项目。

9、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1,800.00万元，比上年增加1,374.42万元，增长322.95%。主要是增加了盘绣产业扶持发展资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10.00万元，比上年减少40.00万元，下降80.00%。主要是青海长城文化公园建设保护规划费用减少。

11、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117.00万元，比上年增加5.08万元，增长4.54%。主要是国家文物专项保护资金增加。

12、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50.00万元，比上年增加50.00万元，主要是调整款项。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2023年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，主要是调整款项。

14、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243.70万元，比上年增加3.70万元，增长1.54%。主要是体育场馆的维修及管理费用增加。

15、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153.00万元，比上年减少378.94万元，下降71.24%。主要是新增项目较2022年减少。

16、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164.79万元，比上年增加38.44万元，增长30.42%。主要是机关事业单位养老保险基数增大。

17、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82.40万元，比上年增加19.22万元，增长30.42%。主要是机关事业单位职业年金基数增大。

18、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191.50万元，比上年增加52.07万元，增长37.34%。主要是在职转退休人员增加，退休工资在增大。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为5.38万元，比上年增加2.18万元，增长68.13%。主要是失业保险基数增大。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.27万元，比上年增加0.48万元，增长60.76%。主要是工伤保险基数增大。

21、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16.95万元，比上年增加1.27万元，增长8.10%。主要是行政单位医疗保险基数增大。

22、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91.20万元，比上年增加23.96万元，增长35.63%。主要是事业单位医疗保险基数增大。

23、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61.80万元，比上年增加14.42万元，增长30.43%。主要是医疗金基数增大。

24、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95.90万元，比上年增加13.27万元，增长16.06%。主要是医疗基数增大。

25、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138.07万元，比上年增加25.68万元，增长22.85%。主要是住房公积金基数增大。

## 六、关于互助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

互助土族自治县文体旅游局2023年一般公共预算基本支出2,984.77万元，其中：

**人员经费** 2,912.73万元，主要包括：基本工资413.23万元，津贴补贴381.95万元，奖金54.24万元，绩效工资460.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.79万元，职业年金缴费82.40万元，职工基本医疗保险缴费108.15万元，公务员医疗补助缴费61.80万元，其他社会保障缴费6.66万元，住房公积金138.07万元，其他工资福利支出753.46万元，退休费181.93万元，生活补助9.57万元，医疗费补助95.90万元；

**公用经费** 72.05万元，主要包括：办公费12.04万元，印刷费0.86万元，水费0.86万元，电费1.72万元，邮电费1.72万元，取暖费12.90万元，差旅费11.18万元，会议费2.00万元，培训费1.72万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.40万元，其他交通费用11.15万元，其他商品和服务支出8.60万元。

## 七、关于互助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

互助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7.30万元，比上年减少0.10万元，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5.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。

## 八、关于互助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

互助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、关于互助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**

互助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年互助土族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算72.05万元，比上年预算增加16.03万元，增长28.61%。主要是增加了乡村振兴出差人员的差旅费及取暖费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年互助土族自治县文体旅游局政府采购预算总额1502.11万元，其中：政府采购货物预算387.92万元、政府采购工程预算1114.19万元、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，互助土族自治县文体旅游局共有车辆8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0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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年互助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4个，预算金额1,670.00万元。

**绩效目标表**

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局（本级）	项目名称：	老电影放映员生活补助					职能职责与活动：	07-文化旅游综合管理/01-文化旅游综				
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办人：	王玉琴					项目总额：	200000				
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话：	8322145					其中：财政资金：	200000				
整体目标：	确保老电影放映员生活补助资金按时到位。							财政专户管理资金：	0				
								单位资金：	0				
								社会投入资金：	0				
								银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注					
产出指标	时效指标	2022.01-2022.12	≥		12	月	50						
满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映员满意度较	≥		12	月	40						

### 绩效目标表

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局（本级）	项目名称：	青稞酒节					职能职责与活动：	07-文化旅游综合管理/01-文化					
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办人	王玉琴					项目总额：	1000000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人	8322145					其中：	财政资金：	1000000				
整体目标：	构建全域宣传空间新格局，推动我县文化旅游业健康有序发展。							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	时效指标	举办我县第五届青稞酒节	≥		7	日	15							
产出指标	成本指标	按方案最低成本核算	≥		28.57	万元/场	10							
产出指标	质量指标	我县文化旅游业健康有序	≥		98	%	10							
产出指标	数量指标	第五届青稞酒节开幕式及	≥		6	场	15							
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	≥		98	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	第五届青稞酒节开幕式及	≥		96	%	20							

### 绩效目标表

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局（本级）	项目名称：	债务还本支出				职能职责与活动：	04-文化创作/01-文化创作及				
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办人：	王玉琴				项目总额：	14500000				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	0972-8322145				其中：	财政资金：	14500000			
整体目标：	互助县5A级景区（故土园景区）、北山景区、互助县古城山亮化工程还本支出。							财政专户管理资金：	0			
								单位资金：	0			
								社会投入资金：	0			
								银行贷款：	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注				
产出指标	数量指标	平滑基金还本	≥		1	元/年	60					
效益指标	经济效益指标	平滑基金还本	=		1450	万元/年	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	对5A级景区的改造项目	≥		98	%	10					

### 绩效目标表

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局（本级）	项目名称：	盘绣产业扶持发展资金					职能职责与活动：	04-文化创作/01-文化创作及展				
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办人：	哈承雪					项目总额：	1000000				
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	8322145					其中：财政资金：	1000000				
整体目标：	研发及发展土族盘绣产业，让产业扶贫资金发挥更大效益。							财政专户管理资金：	0				
							单位资金：	0					
							社会投入资金：	0					
							银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注					
产出指标	时效指标	2022.01-2022.12	=		1	年	10						
产出指标	数量指标	盘绣产业培训期数	≥		2	期/年	10						
产出指标	数量指标	盘绣产业培训人数	≥		100	人次	10						
产出指标	成本指标	十大创作费用及其他宣传	≥		150000	元/年	20						
产出指标	成本指标	盘绣原材料采购	≥		120000	元/年	10						
产出指标	成本指标	网络平台直播宣传	≥		100000	元/年	10						
效益指标	社会效益指标	盘绣产业培训对象	≥		98	%	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	盘绣绣娘	≥		98	%	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）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。

（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

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指的是安纳歌舞团以及志愿者的工资以及配套养老金、职业年金、公积金等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指文体旅游局部门行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政经费和事业经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）指博物馆用于开展日常工作的基本支出，如博物馆日常公用经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）指文化馆用于开展日常工作的基本支出，如博文化馆日常公用经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）指开展文化活动的基本费用支出。如文化活动演出等费用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）指开展文化活动的成本费用支出。如文化活动演出等费用。

7、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）指开展文化创作与保护工作所需要的成本费用支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）指执法大队用于开展日常工作的基本支出，如执法大队日常公用经费和扫黄打非费用。

9、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）指旅游服务中心开展日常工作的基本支出，如旅游服务中心日常工作经费和旅游宣传、规划等费用。

10、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）指文体旅游局及下属单位开展各项活动所支付费用，如青稞酒节及春节文化系列活动支出等。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指文物保护单位所需资金，如五峰寺菩萨殿抢险加固工程等。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）指体育馆运行费用，如免费开放、支付工资等。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指体育活动基本支出，如体育赛事活动等。

14、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）指文体旅游局及下属单位项目所支付费用，如平滑基金本金、环湖赛等费用支出等。

15、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）指文体旅游局及下属单位基本养老保险缴费支出。

16、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）指文体旅游局及下属单位职业年金缴费支出。

17、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）指文体旅游局及下属单位退休人员及遗属的工资等缴费支出

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指文体旅游局及下属单位失业保险基金缴费支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指文体旅游局及下属单位工伤保险基金缴费支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指文体旅游局行政单位医疗保险支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指文体旅游局事业单位医疗保险支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指文体旅游局公务员医疗补助支出。

23、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）指文体旅游局公务员医疗补助支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指文体旅游局及下属单位住房公积金缴费支出。

25、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）  
地方政府其他一般债务还本支出（项）指平滑基金本金支出。

26、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）  
地方政府其他一般债务付息支出（项）指平滑基金利息支出。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。