

互助土族故土园景区管理委员会
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

按照《关于印发互助县事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（东编委（2016）2号）精神，互助土族故土园景区管委会的主要职责是：互助土族故土园景区管理委员会主要职能：对土族故土园景区的旅游资源进行管理、保护、规划和开发。负责研究故土园发展中的重大问题，提出意见建议并协调解决；争取国家和省上对景区的政策、资金和项目支持；承担景区的运行和管理工作；承担景区生态环境保护工作；按照规定权限，承担景区内招商引资、宣传推介和对外经济技术合作工作；负责景区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；负责景区内安全预案的研究拟定和突发事件的应急处理工作；设立财政专户，收取、管理和使用财政资金及其他资金；负责景区内国有资产的管理。

二、机构设置

2023年纳入预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县土族故土园景区管理委员会本级。部门机关内设机构6个，具体为：综合办公室、财务部、宣传营销部、应急安全部、游客服务中心、规划建设部。

三、部门预算单位构成

无纳入互助县土族故土园景区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	774.13	一. 一般公共服务支出	23.81
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	633.46
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	52.73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	35.31
		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	28.83
		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	
		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	774.13	本年支出合计	774.13
上年结转		结转下年	
收入总计	774.13	支出总计	774.13

收入总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	774.13		774.13								
互助县土族故土园景区管理委 员会	774.13		774.13								
互助县土族故土园景区管理委 员会(本级)	774.13		774.13								

支出总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	774.13	434.13	340.00			
201	一般公共服务支出	23.81	23.81				
20199	其他一般公共服务支出	23.81	23.81				
2019999	其他一般公共服务支出	23.81	23.81				
207	文化旅游体育与传媒支出	633.46	293.46	340.00			
20701	文化和旅游	633.46	293.46	340.00			
2070114	文化和旅游管理事务	633.46	293.46	340.00			
208	社会保障和就业支出	52.73	52.73				
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	35.31	35.31				
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
221	住房保障支出	28.83	28.83				
22102	住房改革支出	28.83	28.83				
2210201	住房公积金	28.83	28.83				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	774.13	一、本年支出	774.13	774.13		
一般公共预算拨款收入	774.13	(一) 一般公共服务支出	23.81	23.81		
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	633.46	633.46		
		(八) 社会保障和就业支出	52.73	52.73		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	35.31	35.31		
		(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	28.83	28.83		
		(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				
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	774.13	支出总计	774.13	774.13		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	774.13	434.13	340.00
201	一般公共服务支出	23.81	23.81	
20199	其他一般公共服务支出	23.81	23.81	
2019999	其他一般公共服务支出	23.81	23.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	633.46	293.46	340.00
20701	文化和旅游	633.46	293.46	340.00
2070114	文化和旅游管理事务	633.46	293.46	340.00
208	社会保障和就业支出	52.73	52.73	
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	
221	住房保障支出	28.83	28.83	
22102	住房改革支出	28.83	28.83	
2210201	住房公积金	28.83	28.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	434.13	416.23	17.90
301	工资福利支出	416.23	416.23	
30101	基本工资	81.95	81.95	
30102	津贴补贴	81.99	81.99	
30103	奖金	12.91	12.91	
30107	绩效工资	98.72	98.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	28.83	28.83	
30199	其他工资福利支出	23.81	23.81	
302	商品和服务支出	17.90		17.90
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	2.47		2.47
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.38		0.38
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	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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	
4.60		2.60		2.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族故土园景区管理委员会

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：互助土族故土园景区管理委员会

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、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

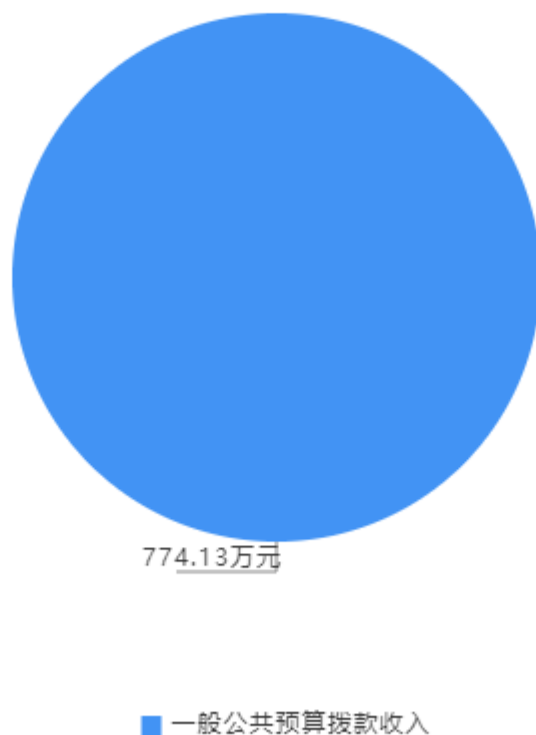
按照综合预算的原则，互助土族故土园景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入774.13万元；支出包括：一般公共服务支出23.81万元、文化旅游体育与传媒支出633.46万元、社会保障和就业支出52.73万元、卫生健康支出35.31万元、住房保障支出28.83万元。

互助土族故土园景区管理委员会2023年收支总预算774.13万元。

二、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年部门收入预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2023年收入预算774.13万元，其中：一般公共预算拨款收入774.13万元，占100.00%。

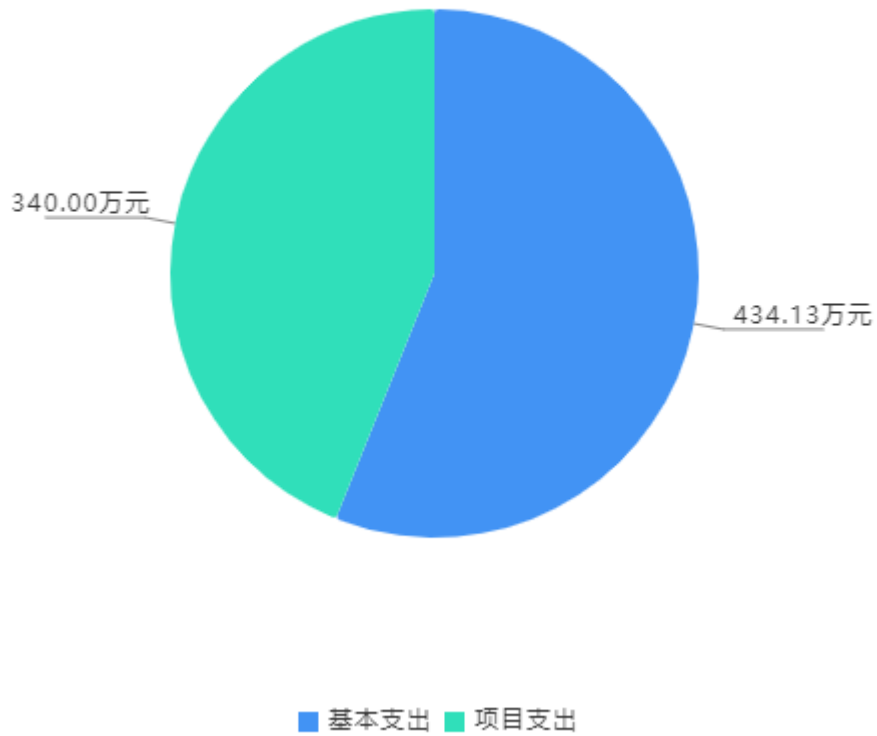
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年部门支出预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2023年支出预算774.13万元，其中：基本支出434.13万元，占56.08%；项目支出340.00万元，占43.92%。

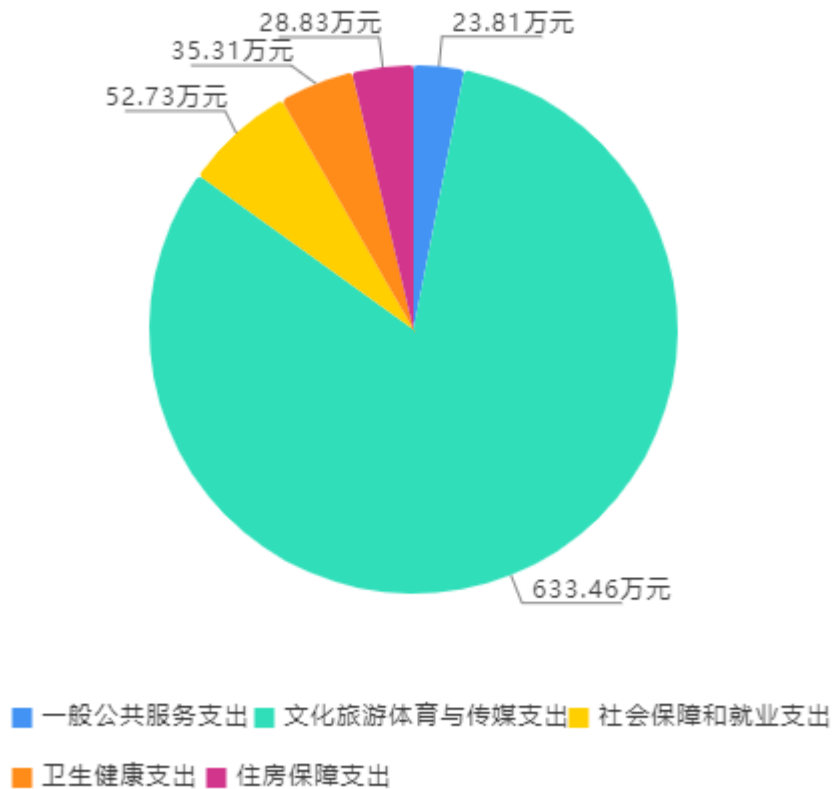
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族故土园景区管理委员会2023年财政拨款收支总预算774.13万元，比上年增加61.38万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入774.13万元，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0.00万元。支出包括：一般公共服务支出23.81万元，文化旅游体育与传媒支出633.46万元，社会保障和就业支出52.73万元，卫生健康支出35.31万元，住房保障支出28.83万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

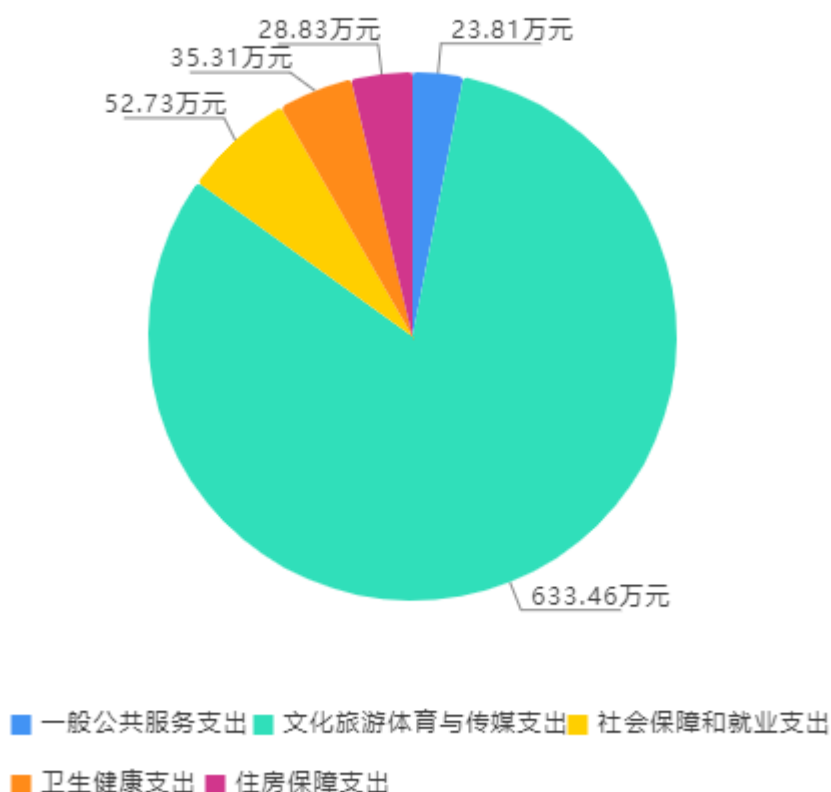
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族故土园景区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款774.13万元，比上年增加61.38万元，主要是工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出23.81万元，占3.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出633.46万元，占81.83%；社会保障和就业（类）支出52.73万元，占6.81%；卫生健康（类）支出35.31万元，占4.56%；住房保障（类）支出28.83万元，占3.72%。

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23.81万元，比上年增加23.81万元，主要是志愿者工资及各类保险。

2、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633.46万元，比上年增加12.72万元，增长2.05%。主要是人员支出和公用支出增加。

3、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34.24万元，比上年增加7.61万元，增长28.58%。主要是基本养老保险缴费基数提高。

4、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17.12万

元，比上年增加3.80万元，增长28.53%。主要是职业年金缴费基数提高。

5、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1.10万元，比上年增加0.49万元，增长80.33%。主要是失业保险缴费基数提高。

6、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0.27万元，比上年增加0.10万元，增长58.82%。主要是工伤保险缴费基数提高。

7、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4.10万元，比上年减少0.63万元，下降13.32%。主要是行政人员减少。

8、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18.37万元，比上年增加5.63万元，增长44.19%。主要是事业人员增加。

9、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12.84万元，比上年增加2.85万元，增长28.53%。主要是人员增加。

10、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28.83万元，比上年增加5.01万元，增长21.03%。主要是住房公积金缴费基数提高。

六、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出434.13万元，其中：

人员经费 416.23万元，主要包括：基本工资81.95万元，津贴补贴81.99万元，奖金12.91万元，绩效工资98.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.24万元，职业年金缴费17.12万元，职工基本医疗保险缴费22.47万元，公务员医疗补助缴费12.84万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金28.83万元，其他工资福利支出23.81万元；

公用经费 17.90万元，主要包括：办公费2.66万元，印刷费0.19万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.38万元，取暖费2.85万元，差旅费2.47万元，会议费2.00万元，培训费0.38万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出1.90万元。

七、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族故土园景区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，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2.60万元，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公务接待费减少。

八、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族故土园景区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族故土园景区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族故土园景区管理委员会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年互助土族故土园景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算17.90万元，比上年预算增加3.05万元，增长20.54%。主要是根据上年经费支出情况，调增商品和服务支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族故土园景区管理委员会2023年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族故土园景区管理委员会共有车辆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年互助土族故土园景区管理委员会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额300.00万元。

互助县土族故土园景区管委会2023年景区运营维护项目绩效目标表

单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
033001-互助县土族故土园景区管理委员会(本级)	63022323T000001881212-2023年景区建设项目	10	300.00	确保土族故土园景区2023年度正常运行,包括文旅公司运营经费、景区基础设施维护维修、保洁工资、节日活动费、景区宣传、景区网络维护、景区工作人员培训、疫情防控及防汛等费用。	产出指标	数量指标	景区公共设施维护	≥	30	30	处	7	7	
							青海年醉海东冬季旅游彩车	=	1	1	辆	7	7	
							景区无线网络维护	≥	70000	70000	元/年	6	6	
							景区在省内外宣传推介	≥	25	25	场次	7	7	
							青海互助文化旅游有限公司运营经费	≥	1	1	个	6	6	
						质量指标	保质保量完成度	≥	90	90	%	7	7	
							时效指标	按时完成率	≥	95	95	%	7	7
						效益指标		社会效益指标	5A景区知名度	≥	80	80	%	23
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	95	%	8	8
						成本指标	经济成本指标	景区正常运转	≥	5552000	5552000	元/年	12	12

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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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) 一般公共服务201(类)03(款)行政运行99(项)其他办公厅(室)及相关结构事务支出:指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。如基本工资、办公费等。

(二) 文化旅游体育与传媒支出207(类)文化和旅游01(款)文化和旅游管理事务14(项)支出:指文化和旅游管理事务支出。

(三) 社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于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。

(四) 社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出208(类)27(款)01(项)财政对失业保险基金的补助:反映财政对于缴纳单位村官志愿者的失业保险支出。

(六) 社会保障和就业支出208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助:反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

(七) 卫生健康支出210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康支出210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助：用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。