

海东市平安区文体旅游广电局
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)贯彻落实有关文化旅游、体育、广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化旅游、体育、广播电视制度措施，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

(二)拟订全区文化旅游、体育、广播电视产业发展计划并组织实施。负责全区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与其他领域融合发展。

(三)管理全区文化体育活动，指导全区文化体育设施建设。组织全区文化旅游和体育整体形象推广。促进文化旅游和体育产业对外合作及市场推广。制定全区旅游市场开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四)指导管理全区文艺事业。指导文艺创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设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。

(六)指导推进全区文化旅游和体育科技创新发展，推进文化旅游和体育行业信息化、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。

(七)负责全区非物质文化遗产保护。拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。承

担传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(八)指导管理全区公共文化事业，负责图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

(九)负责文化旅游和体育市场经营行业监管，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。

(十)负责全区文化旅游市场综合执法，组织和查处全区文化旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

(十一)指导管理全宣传推广工作。

(十二)拟订全区广播电视领域事业发展计划并组织实施。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。承担广播电视基础设施建设。

(十三)指导、协调广播电视宣传活动。开展公共服务公益工程和公益活动。

(十四)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。

(十五)推进应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全保卫工作。

(十六)推行全民健身计划，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，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十七)指导全区体育运动项目的设置与布局；组织全区综合性体育竞赛，组织参加国内、省内和市内的重大体育比赛。

(十八)研究拟订青少年体育发展计划，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。

(十九)负责全区文物管理工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

海东市平安区群众体育指导服务中心

海东市平安区文物管理局

海东市平安区洪水泉清真寺文物管理所

海东市平安区文化馆

海东市平安区旅游服务中心

三、部门预算单位构成

海东市平安区文体旅游广电局无纳入2022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：海东市平安区文体旅游广电局

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	1,907.89	一. 一般公共服务支出	
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	1,924.42
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	250.67
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	132.80
		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	62.18
		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	7.00
		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	1,907.89	本年支出合计	2,377.07
上年结转	469.18	结转下年	
收入总计	2,377.07	支出总计	2,377.07

按照综合预算的原则，海东市平安区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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：207-文化旅游体育与传媒支出、208-社会保障和就业支出、210-卫生健康支出、221-住房保障支出。海东市平安区文体旅游广电局2023年收支总预算2377.07万元。

收入总表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局 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	2,377.07	469.18	1,907.89								
海东市平安区文体旅游广电局	2,377.07	469.18	1,907.89								
海东市平安区文体旅游广电局（本级）	2,377.07	469.18	1,907.89								

海东市平安区文体旅游广电局2023年收入预算2377.07万元，其中：上年结转469.18万元，占19.74%；一般公共预算拨款收入1907.87万元，占80.26%；

支出总表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局

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	2,377.07	1,185.72	1,191.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,924.42	740.07	1,184.35			
20701	文化和旅游	710.10	603.03	107.07			
2070101	行政运行	133.86	133.76	0.10			
2070109	群众文化	357.73	357.73				
2070199	其他文化和旅游支出	218.50	111.53	106.97			
20702	文物	111.20		111.20			
2070204	文物保护	111.20		111.20			
20703	体育	91.97	90.17	1.80			
2070308	群众体育	90.17	90.17				
2070399	其他体育支出	1.80		1.80			
20706	新闻出版电影	13.87		13.87			
2070607	电影	13.87		13.87			
20708	广播电视	512.18	46.87	465.31			
2070808	广播电视事务	46.87	46.87				
2070899	其他广播电视支出	465.31		465.31			
20709	旅游发展基金支出	72.00		72.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	72.00		72.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.10		413.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	413.10		413.10			
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67				
20805	行政事业单位养老支出	243.69	243.69				
2080501	行政单位离退休	134.72	134.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33				

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
20808	抚恤	4.95	4.95				
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	132.80	132.80				
21011	行政事业单位医疗	132.80	132.80				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39				
2101103	公务员医疗补助	87.71	87.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04				
221	住房保障支出	62.18	62.18				
22102	住房改革支出	62.18	62.18				
2210201	住房公积金	62.18	62.18				
229	其他支出	7.00		7.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

海东市平安区文体旅游广电局2023年支出预算1907.89万元，其中：基本支出1185.72万元，占62.15%；项目支出722.17万元，占37.85%；

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局

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	1,907.89	一、本年支出	2,377.07	2,298.07	79.00	
一般公共预算拨款收入	1,907.89	（一）一般公共服务支出				
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	1,924.42	1,852.42	72.00	
		（八）社会保障和就业支出	250.67	250.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	132.80	132.80		
		（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	62.18	62.18		
		（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	7.00		7.00	
		（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	469.18	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	390.18					
（二）政府性基金预算拨款	79.00					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,377.07	支出总计	2,377.07	2,298.07	79.00	

海东市平安区文体旅游广电局2023年财政拨款收支总预算2377.07万元，比上年减少57.55万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1907.89万元，上年结转469.18万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）1924.42万元，社会保障和就业支出（类）250.67万元，卫生健康支出（类）132.80万元，住房保障支出（类）62.58万元，其他支出7.00万元。

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局

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	1,907.89	1,185.72	722.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,462.24	740.07	722.17
20701	文化和旅游	710.10	603.03	107.07
2070101	行政运行	133.86	133.76	0.10
2070109	群众文化	357.73	357.73	
2070199	其他文化和旅游支出	218.50	111.53	106.97
20702	文物	111.20		111.20
2070204	文物保护	111.20		111.20
20703	体育	91.97	90.17	1.80
2070308	群众体育	90.17	90.17	
2070399	其他体育支出	1.80		1.80
20706	新闻出版电影	13.87		13.87
2070607	电影	13.87		13.87
20708	广播电视	481.10	46.87	434.23
2070808	广播电视事务	46.87	46.87	
2070899	其他广播电视支出	434.23		434.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67	
20805	行政事业单位养老支出	243.69	243.69	
2080501	行政单位离退休	134.72	134.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
20808	抚恤	4.95	4.95	

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
2080801	死亡抚恤	4.95	4.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	132.80	132.80	
21011	行政事业单位医疗	132.80	132.80	
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	
2101103	公务员医疗补助	87.71	87.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
221	住房保障支出	62.18	62.18	
22102	住房改革支出	62.18	62.18	
2210201	住房公积金	62.18	62.18	

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区文旅旅游广电局2023年一般公共预算当年拨款1907.89万元, 比上年增加431.38万元, 主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1924.42万元，占80.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）250.67万元，占10.55%。
3. 卫生健康支出（类）132.80万元，占5.59%。
4. 住房保障支出（类）62.58万元，占2.61%。
5. 其他支出（类）7.00万元，占0.29%。

（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）133.86万元，2022年173.32万元，2023年较2022年减少39.46万元，下降22.76%, 减少原因是文化岗位人员工资调整及文化项目资金减少。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）357.73万元，2022年454.86万元，2023年较2022年减少97.13万元，下降21.36%, 减少原因是文化基本支出资金减少。
3. 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）218.50万元，2022年72万元，2023年较2022年增加146.5万元，增长203%，增加原因是基本支出增加且项目资金增加。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）文物保护（项）111.20万元，2023年较2022年增加109.2万元, 增加原因是项目新增。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）群众体育（项）90.17万元，2022年为71.47万元，2023年较2022年增加18.70万元，增长26.16%, 增加原因是项目新增。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）其他体育支出（项）1.8万元，2022年3万元，2023年较2022年减少1.2万元, 下降40%，主要原因为财政资金紧缩。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）电影（项）13.87万元，2023年较2022年减少0.24万元，下降1.7%, 减少原因是人员减少。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）广播电视事务（项）46.87万元，2023年较2022年增加18.99万元，增长68%, 增加原因是项目新增。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）其他广播电视支出（项）465.31万元，2022年120.96万元，2023年较2022年增加344.35万元，增长285%，增加原因是广播专项经费增加。
10. 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）413.10万元，2023年较2022年增加227.87万元，增长123%, 增加原因是项目新增。
11. 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）-旅游发展基金支出（款）-地方旅游开发项目补助（项）72.00万元，2023年较2022年增加72.00万元，增长100%, 增加原因是项目新增。
12. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）134.72万元，2022年92.96万元，2023年较2022年增加41.76万元，增长45%，增加原因是退休人员工资上调。
13. 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）72.65万元，2022年68.65万元，2023年较2022年增加4万元，增加5.8%，增加原因为退休人员基数上调。
14. 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）36.33万元，2022年34.33万元，2023年较2022年增加2万元，增长5.8%，增加原因为退休人员基数上调。
15. 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）4.95万元，2022年4.52万元，2023年较2022年增加0.43万元，增加9.5%，增加原因是社保基数上调。

16. 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）2.02万元，2022年1.98万元，2023年较2022年减少0.04万元，增加2%，增加原因为社保基数上调。
17. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）9.65万元，2022年10.71万元，2023年较2022年减少1.06万元，下降9.89%，减少原因是医疗保险基数调整。
18. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）34.39万元，2022年33.61万元，2023年较2022年增加0.78万元，增长2.3%，增加原因是医疗保险基数调整。
19. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）87.71万元，2023年较2022年增加56.42万元，增长180%，增加原因是基数调整。
20. 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）1.04万元，2023年较2022年增加0万元，无变化。
21. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）62.18万元，2022年62.58万元，2023年较2022年减少0.4万元，下降0.6%，减少原因是人员减少。
22. 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）7万元，2022年0万元，增加7万元上升100%，主要原因是项目增加。

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局

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	1,185.72	1,149.82	35.90
301	工资福利支出	953.53	953.53	
30101	基本工资	184.61	184.61	
30102	津贴补贴	173.59	173.59	
30103	奖金	30.72	30.72	
30107	绩效工资	203.72	203.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	72.65	
30109	职业年金缴费	36.33	36.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	
30111	公务员医疗补助缴费	31.09	31.09	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	62.18	62.18	
30199	其他工资福利支出	111.53	111.53	
302	商品和服务支出	35.90		35.90
30201	办公费	10.53		10.53
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	1.17		1.17
30208	取暖费	2.34		2.34
30211	差旅费	5.85		5.85
30215	会议费	1.17		1.17
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	1.17		1.17

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	2.73		2.73
30239	其他交通费用	6.56		6.56
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	196.29	196.29	
30302	退休费	134.72	134.72	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	56.62	56.62	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算基本支出1185.72万元，其中：

人员经费1149.82万元，主要包括：基本工资184.61万元，津贴补贴173.59万元，奖金30.72万元，绩效工资203.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.65万元，职业年金缴费36.33万元，职工基本医疗保险缴费44.05万元，公务员医疗补助缴费31.09万元，其他社会保障缴费3.06万元，住房公积金62.18万元，其他工资福利支出111.53。

公用经费35.90万元，主要包括：办公费10.53万元，印刷费0.78万元，水费0.39万元，电费0.78万元，邮电费1.17万元，取暖费2.34万元，差旅费5.85万元，会议费1.17万元，培训费1.17，公务接待费1.17万元，公务用车运行维护费2.73万元，其他交通费用6.56万元，其他商品和服务支出1.26万元。

对个人和家庭的补助196.29万元，主要包括：退休费134.72万元，生活补助4.95万元，医疗补助56.62万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局

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	
6.20		3.80		3.80	2.40	3.90		2.73		2.73	1.17

海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.9万元，2022年6.2万元，比上年减少2.3万元其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.73万元，比上年下降1.07万元，公务接待费1.17万元，比上年减少1.23万元，主要是在编人员减少导致三公经费减少。

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局

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			

海东市平安区文体旅游广电局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区文体旅游广电局

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			

关于海东市平安区文体旅游广电局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年部门收支预算情况的总体说明

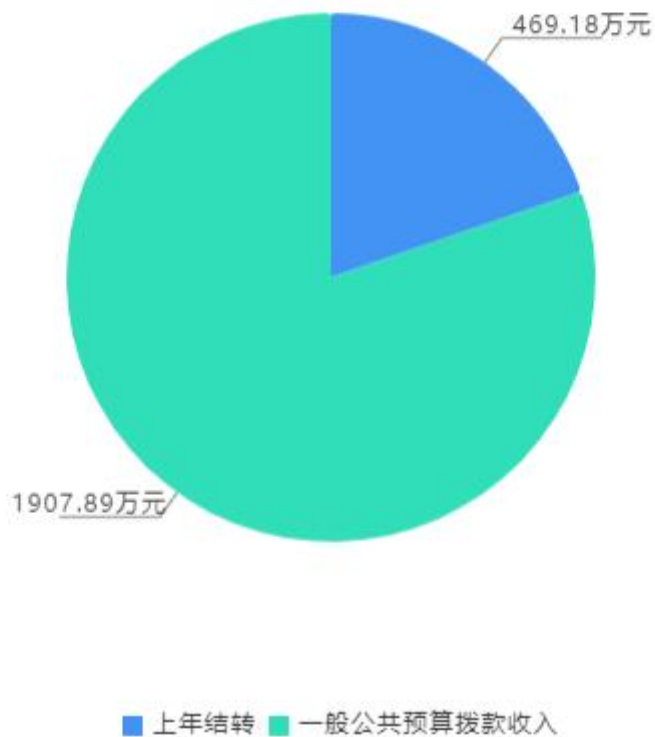
按照综合预算的原则，海东市平安区文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,907.89万元、上年结转469.18万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,924.42万元、社会保障和就业支出250.67万元、卫生健康支出132.80万元、住房保障支出62.18万元、其他支出7.00万元。

海东市平安区文体旅游广电局2023年收支总预算2,377.07万元。

二、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区文体旅游广电局2023年收入预算2,377.07万元，其中：上年结转469.18万元，占19.74%；一般公共预算拨款收入1,907.89万元，占80.26%。

2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区文体旅游广电局2023年支出预算2,377.07万元，其中：基本支出1,185.72万元，占49.88%；项目支出1,191.35万元，占50.12%。

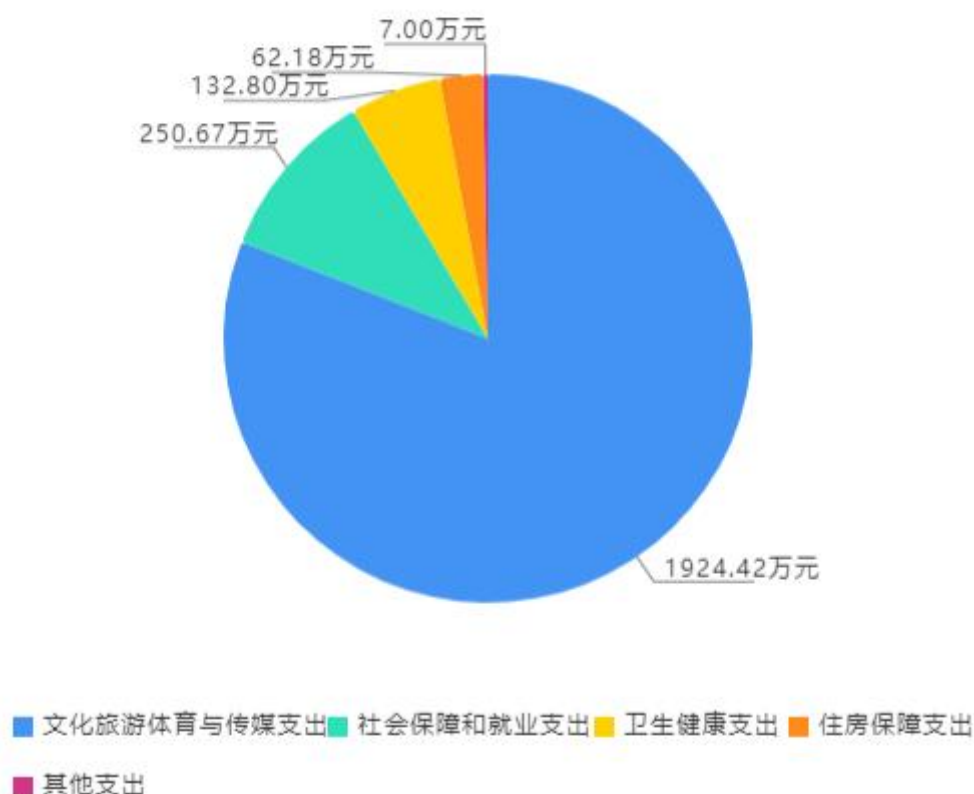
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区文体旅游广电局2023年财政拨款收支总预算2,377.07万元，比上年减少57.55万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,907.89万元，上年结转390.18万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转79.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,924.42万元，社会保障和就业支出250.67万元，卫生健康支出132.80万元，住房保障支出62.18万元，其他支出7.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

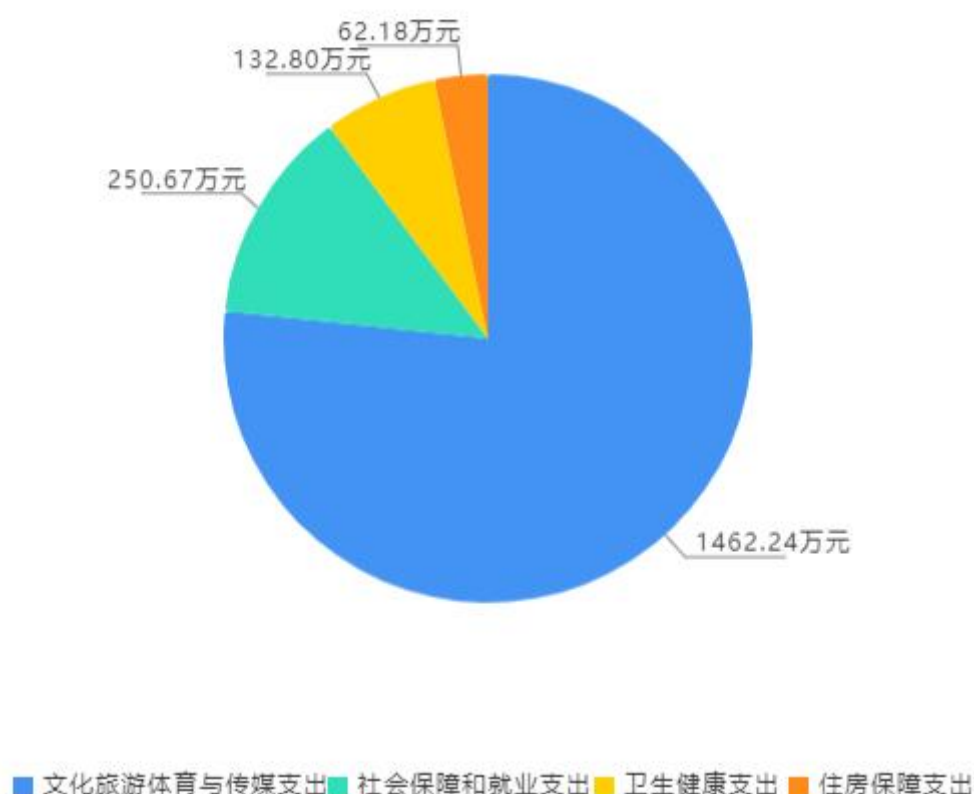
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算当年拨款1,907.89万元，比上年增加431.38万元，主要是项目资金增加。

（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1,462.24万元，占76.64%；社会保障和就业（类）支出250.67万元，占13.14%；卫生健康（类）支出132.80万元，占6.96%；住房保障（类）支出62.18万元，占3.26%。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）133.86万元，2022年173.32万元，2023年较2022年减少39.46万元，下降22.76%，减少原因是文化岗位人员工资调整及文化项目资金减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）357.73万元，2022年454.86万元，2023年较2022年减少97.13万元，下降21.36%，减少原因是文化基本支出资金减少。

3. 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）218.50万元，2022年72万元，2023年较2022年增加146.5万元，增长203%，增加原因是基本支出增加且项目资金增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）文物保护（项）

111.20万元，2023年较2022年增加109.2万元，增加原因是项目新增。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）群众体育（项）90.17万元，2022年为71.47万元，2023年较2022年增加18.70万元，增长26016%，增加原因是项目新增。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）其他体育支出（项）1.8万元，2022年3万元，2023年较2022年减少1.2万元，下降40%，主要原因为财政资金紧缩。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）电影（项）13.87万元，2023年较2022年减少0.24万元，下降1.7%，减少原因是人员减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）广播电视事务（项）46.87万元，2023年较2022年增加18.99万元，增长68%，增加原因是项目新增。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）其他广播电视支出（项）465.31万元，2022年120.96万元，2023年较2022年增加344.35万元，增长285%，增加原因是广播专项经费增加。

10. 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）413.10万元，2023年较2022年增加227.87万元，增长123%，增加原因是项目新增。

11.3. 文化旅游体育与传媒支出（类）-旅游发展基金支出（款）-地方旅游开发项目补助（项）72.00万元，2023年较2022年增加72.00万元，增长100%，增加原因是项目新增。

12. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）134.72万元，2022年92.96万元，2023年较

2022年增加41.76万元，增长45%，增加原因是退休人员工资上调。

13. 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）72.65万元，2022年68.65万元，2023年较2022年增加4万元，增加5.8%，增加原因为退休人员基数上调。

14. 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）36.33万元，2022年34.33万元，2023年较2022年增加2万元，增长5.8%，增加原因为退休人员基数上调。

15. 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）4.95万元，2022年4.52万元，2023年较2022年增加0.43万元，增加9.5%，增加原因是社保基数上调。

16. 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）2.02万元，2022年1.98万元，2023年较2022年减少0.04万元，增加2%，增加原因为社保基数上调。

17. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）9.65万元，2022年10.71万元，2023年较2022年减少1.06万元，下降9.89%，减少原因是医疗保险基数调整。

18. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）34.39万元，2022年33.61万元，2023年较2022年增加0.78万元，增长2.3%，增加原因是医疗保险基数调整。

19. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）87.71万元，2023年较2022年增加56.42万元，增长

180%，增加原因是基数调整。

20. 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) 1.04万元，2023年较2022年增加0万元，无变化。

21. 住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项) 62.18万元，2022年62.58万元，2023年较2022年减少0.4万元，下降0.6%，减少原因是人员减少。

22. 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) 7万元，2022年0万元，增加7万元上升100%，主要原因是项目增加。

六、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算基本支出1,185.72万元，其中：

人员经费 1,149.82万元，主要包括：基本工资184.61万元，津贴补贴173.59万元，奖金30.72万元，绩效工资203.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.65万元，职业年金缴费36.33万元，职工基本医疗保险缴费44.05万元，公务员医疗补助缴费31.09万元，其他社会保障缴费3.06万元，住房公积金62.18万元，其他工资福利支出111.53万元，退休费134.72万元，生活补助4.95万元，医疗费补助56.62万元；

公用经费 35.90万元，主要包括：办公费10.53万元，印刷费0.78万元，水费0.39万元，电费0.78万元，邮电费1.17万元，取

暖费2.34万元，差旅费5.85万元，会议费1.17万元，培训费1.17万元，公务接待费1.17万元，公务用车运行维护费2.73万元，其他交通费用6.56万元，其他商品和服务支出1.26万元。

七、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区文体旅游广电局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，比上年减少2.30万元，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2.73万元，减少1.07万元；公务接待费1.17万元，减少1.23万元。2023年“三公”经费预算比上年主要原因是在编人员减少导致三公经费减少。

八、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区文体旅游广电局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区文体旅游广电局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区文体旅游广电局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年海东市平安区文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算35.90万元，比上年预算减少10.41万元，下降22.48%。主要是在编人员核减。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区文体旅游广电局政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区文体旅游广电局共有车辆2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1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年海东市平安区文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额722.17万元。

绩效目标设置情况。

2023 年海东市平安区文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 722.17 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
文旅资源普查经费	1.2	为活跃我区人民群众文化生活，满足人民群众精神文化需求，促进农村文化事业发展和新农村建设和支持文旅普查工作	产出指标	质量指标	普查覆盖率	≥	85	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				数量指标	文旅资源普查	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	活动创新程度	≥	80	%
			满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	13.87		产出指标	数量指标	对全区 60 岁以上已认定放映员发放人数	=	40	人

老电影放映员生活补助		全力做好全区老电影放映员补助的发放工作。尤其在老放映员身份和工龄认定方面，坚持扎实、平稳、有序、高效；对化解老电影放映员的矛盾有决定性的作用；体现出党和政府对全区老电影放映员的关怀。		成本指标	全年发放金额	=	138720	元
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高群众党性修养	≥	95	%
			满意度指标	群众满意度指标	老电影放映员上	≥	95	%
图书馆文化馆（站） 美术馆 免费开放资金	60	免费开放“一馆一站”，加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设，提高政府为全社会提供公共文化服务水平。	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天
				质量指标	以文化惠民系列活动为载体，开展群众文化活动	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	社会核心价值观，公民思想道德建设	定性	好坏	
				可持续影响指标	科学合理制定免费开放活动计划，形成常态化	定性	优良差	
			满意度指标	群众满意度指标	群众满意度。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	零星修缮区级文保单位2处以上	=	1	次

文物保护工作经费	1.2	对我区现有区级文物保护单位 33 处且无专项维护修缮资金和文物调查经费，为保护的利用现有区级文物保护单位，体现文物保护在全区经济发展中的重要性。		质量指标	提升群众文物保护意识覆盖率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	增强文物保护意识	定性	高中低	
			满意度指标	群众满意度指标	文物单位满意度	≧	90	%
广播电视安全播出保障下乡经费	1.2	为加强和规范全省广播电视设施日常运行维护管理，确保广播电视设施的安全高效运行，维护广大人民群众收听收看广播电视的权益，定期开展广电设施检查检修工作。	产出指标	数量指标	维护 4 个电视插转台	=	100	%
				质量指标	保证转播设施正常运行	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强和规范全省广播电视设施日常运行。	定性	优良差	
			满意度指标	群众对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年限	=	1	年

2023 年党 建工 作经 费	0.1	进 一 步 加 强 平 安 区 文 广 局 党 支 部 建 设，规 范 党 建 活 动 经 费 使 用 和 管 理， 根 据 《 党 章 》 《 基 层 党 组 织 党 建 活 动 经 费 管 理 办 法 》 等 相 关 规 定，组 织 党 建 理 论 学 习，主 题 教 育，订 购 党 建 刊 物 等 工 作。		数量指标	完成党建主 题教育次数	≥	2	场次
			效益指 标	社会效益 指标	促进党建引 领文体发展	定性	优良差	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥	95	%
			成本指 标	经济成本 指标	党建经费	≤	1000	元
中央 补助 地方 公共 文化 服务 体系 建设 资金 （基 层应 急广 播体 系建 设）	329.76	老 少 边 及 欠 发 达 地 区 应 急 光 电 体 系 建 设，提 升 应 急 管 理 能 力 及 时 处 理 紧 急 事 件	产出指 标	数量指标	村级应急广 播系统建设 数量	=	116	个
				时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	设施设备验 收合格率	≥	95	%
			效益指 标	社会效益 指标	应急广播平 台覆盖率	≥	95	%
			满意度 指标	群众满意 度指标	群众满意度	≥	95	%
			产出指 标	数量指标	体育产业普 查	≥	1	次

体育工作经费	1.8	体育是社会发展与人类文明进步的重要标志，促进体育事业发展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的体育不仅仅能增强人民体质，还有助于培养人民的竞争意识、协作精神和公平观念。		时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	体育普查覆盖率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	为体育事业做好基础	定性	优良差	
			满意度指标	群众对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%
文化人才专项经费	54	2023 年三区文化人才队伍建设经费，主要用于文化人才的培养及扶持	产出指标	数量指标	完成文化人才培养	≥	27	人
				时效指标	项目周期	=	1	年
				质量指标	提升文化人才专业素养	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	提升我区文化人才专业水平，更好服务群众	≥	95	%
			满意度指标	群众满意度指标	文化人才队伍满意度	≥	95	%
	110		产出指标	数量指标	省级及省级以下文物保护单位数量	=	1	处

国家文物保护专项资金-补助资金		为加强国际文物保护工作，改善文物保护条件，提高文物保护水平。完成上马家拱北修缮工作，文物本体维修保护。		质量指标	符合国家文物保护质量标准，并达到国家文物局验收合格	=	100	%
				时效指标	项目实施周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强文物保护利用工作，提高政府群众文物保护意识	定性	保护意识提高	%
			满意度指标	群众满意度指标	社会公众对文物保护的满意度	≥	95	%
少数民族地区和边疆地区文化安全专项	0.55	支持少数民族文化事业发展，支持电视无线覆盖	产出指标	成本指标	藏区寺庙广播电视覆盖运行维护费	=	0.55	万元
				时效指标	项目周期	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进少数民族文化事业发展	定性	优良差	
			满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	90	%
	45.77	为营造欢乐	产出指标	数量指标	完成社火表演场次	≥	12	场

春节期间社火演出经费（全域旅游）		祥和的节目气氛，提振疫后文旅产业发展信心，进一步丰富群众文化生活，我区拟订与正月十二组织舞龙、舞狮表演及正月十五元宵社火表演		质量指标	社火展演完成度及满意度	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	平安区文旅事业影响力	定性	优良差	
			满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	社会展演演出物资购置及演出费	≤	45.771	万元
中央补助地方公共文化服务体系建设资金—中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	102.72	落实中央广播电视节目无线覆盖运行政策，维护中央广播电视节目转播台正常运转	产出指标	数量指标	维护中央广播电视插转台	≥	4	座
				时效指标	完成时间	=	1	年
				质量指标	无线覆盖维护情况	定性	优良差	
			效益指标	社会效益指标	满足广播电视台无线覆盖运行维护	≥	95	%
			满意度指标	群众满意度指标	观看中央广播电视观众满意度	≥	95	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）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。

（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

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于保障机构正常运行、日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、差旅费等。

2023年支出预算133.86万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于举办群众文化活动支出，2023年支出预算357.73万元。

3. 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）是海东市平安区文体旅游广电局用于其他文化和旅游方面的支出，文化下乡活动开展工作，2023年支出预算218.50万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）文物保护（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于上下拱北修缮工作及博物馆相关管理费用支出，2023年支出预算111.20万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）群众体育（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于体育服务指导中心相关管理费用支出，2023年支出预算为90.17万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）其他体育支出（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于体育服务指导中心其他相关费用，2023年支出预算为1.80元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）电影（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于新闻出版电影方面的支出，2023年支出预算为13.87万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）广播电视事务（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于广播电视技术服务中心相关管理费用支出，2023年支出预算为46.87万元。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）其他广播电视支出（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于其他广播电视

方面的支出，2023年支出预算为465.31万元。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）-旅游发展基金支出（款）-地方旅游开发项目补助（项）72.00万元，是海东市文体旅游广电局用于旅游发展方面列支，修建旅游厕所支出预算为72万元。

11. 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）是海东市平安区文体旅游广电局用于其他旅游支出，2023年支出预算为413.10万元。

12. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于行政离退休人员工资和奖金，2023年支出预算为134.72万元。

12. 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）是海东市平安区文体旅游广电局用于单位缴纳的基本养老保险支出，2023年支出预算为72.65万元。

13. 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）是海东市平安区文体旅游广电局用于单位缴纳的职业年金支出，2023年支出预算为36.33万元。

14. 社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于对死亡人员的抚恤金支出，2023年支出预算为4.95万元。

15. 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）是海东市平安区文体旅游广电局用于其他社会保险缴费支出，如失业保险，工伤保险等，2023年

支出预算为2.02万元。

16. 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)是海东市平安区文体旅游广电局用于行政人员缴纳医疗保险支出,2023年支出预算为132.80万元。

17. 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)是海东市平安区文体旅游广电局用于事业人员缴纳医疗保险支出,2023年支出预算为34.39万元。

18. 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)是海东市平安区文体旅游广电局用于公务员缴纳医疗保险支出,2023年支出预算为87.71万元。

20. 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)是海东市平安区文体旅游广电局用于其他人员缴纳医疗保险支出,2023年支出预算为9.65万元。

21. 住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)是海东市平安区文体旅游广电局用于单位人员缴纳住房公积金支出,2023年支出预算为62.18万元。

22. 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)是海东市平安区文体旅游广电局用于举办社区运动会,参加青海省体育选星计划。2023支出预算为7万元。

四、部门专业类名词

海东市平安区文体旅游广电局无此类支出预算