

海东市平安区文体旅游广电局
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

（二）机构职能

（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2024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	1,481.23	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	1,697.26
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	207.40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	96.99
		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	57.69
		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	9. 98
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 481. 23	本年支出合计	2, 069. 32
上年结转	588. 09	结转下年	
收入总计	2, 069. 32	支出总计	2, 069. 32

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	2,069.32	588.09	1,481.22								
019-海东市平安区文体旅游广电局	2,069.32	588.09	1,481.22								
019001-海东市平安区文体旅游广电局（本级）	2,069.32	588.09	1,481.22								
海东市平安区文体旅游广电局（本级）	2,069.32	588.09	1,481.22								

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	2,069.32	945.09	1,124.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.26	583.01	1,114.25			
20701	文化和旅游	799.05	583.01	216.04			
2070101	行政运行	114.84	114.84				
2070102	一般行政管理事务	110.64		110.64			
2070108	文化活动	80.00		80.00			
2070109	群众文化	468.17	468.17				
2070111	文化创作与保护						
2070199	其他文化和旅游支出	25.40		25.40			
20702	文物	42.97		42.97			
2070204	文物保护	42.97		42.97			
20703	体育	131.80		131.80			
2070307	体育场馆	80.00		80.00			
2070308	群众体育	50.00		50.00			
2070399	其他体育支出	1.80		1.80			
20708	广播电视	251.08		251.08			
2070808	广播电视事务	1.20		1.20			
2070899	其他广播电视支出	249.88		249.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.36		472.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.36		472.36			
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40				
20805	行政事业单位养老支出	200.27	200.27				
2080501	行政单位离退休	97.13	97.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38				

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	2.17	2.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	96.99	96.99				
21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99				
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47				
2101103	公务员医疗补助	50.80	50.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	57.69	57.69				
22102	住房改革支出	57.69	57.69				
2210201	住房公积金	57.69	57.69				
229	其他支出	9.98		9.98			
22960	彩票公益金安排的支出	9.98		9.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.98		9.98			

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	1,481.22	一、本年支出	2,069.32	2,059.34	9.98	
一般公共预算拨款收入	1,481.22	（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	1,697.26	1,697.26		
		（八）社会保障和就业支出	207.40	207.40		
		（九）卫生健康支出	96.99	96.99		
		（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	57.69	57.69		
		（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	9.98		9.98	
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	588.09	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	578.11					
(二) 政府性基金预算拨款	9.98					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,069.32	支出总计	2,069.32	2,059.34	9.98	

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		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	2,059.34	945.09	1,114.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.26	583.01	1,114.25
20701	文化和旅游	799.05	583.01	216.04
2070101	行政运行	114.84	114.84	
2070102	一般行政管理事务	110.64		110.64
2070108	文化活动	80.00		80.00
2070109	群众文化	468.17	468.17	
2070199	其他文化和旅游支出	25.40		25.40
20702	文物	42.97		42.97
2070204	文物保护	42.97		42.97
20703	体育	131.80		131.80
2070307	体育场馆	80.00		80.00
2070308	群众体育	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	1.80		1.80
20708	广播电视	251.08		251.08
2070808	广播电视事务	1.20		1.20
2070899	其他广播电视支出	249.88		249.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.36		472.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.36		472.36
208	社会保障和就业支出	207.40	207.40	
20805	行政事业单位养老支出	200.27	200.27	
2080501	行政单位离退休	97.13	97.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	

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
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	2.17	2.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	96.99	96.99	
21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99	
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	
2101103	公务员医疗补助	50.80	50.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	57.69	57.69	
22102	住房改革支出	57.69	57.69	
2210201	住房公积金	57.69	57.69	

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		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	945.09	913.60	31.49
301	工资福利支出	786.51	786.51	
30101	基本工资	173.09	173.09	
30102	津贴补贴	159.26	159.26	
30103	奖金	26.72	26.72	
30107	绩效工资	192.45	192.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.77	68.77	
30109	职业年金缴费	34.38	34.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	25.79	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	57.69	57.69	
302	商品和服务支出	31.49		31.49
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.52		2.52
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80

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
30239	其他交通费用	6.29		6.29
30299	其他商品和服务支出	6.56		6.56
303	对个人和家庭的补助	127.09	127.09	
30302	退休费	97.13	97.13	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	25.01	25.01	

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						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	
						2.52		1.80		1.80	0.72

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		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	9.98		9.98
229	其他支出	9.98		9.98
22960	彩票公益金安排的支出	9.98		9.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.98		9.98

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			

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

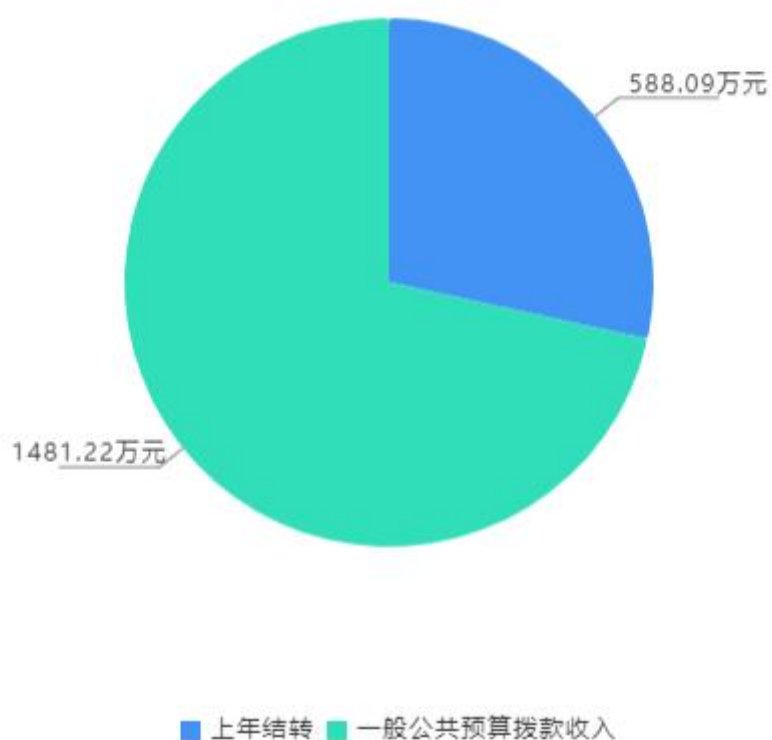
按照综合预算的原则，海东市平安区文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,481.23万元、上年结转588.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,697.26万元、社会保障和就业支出207.40万元、卫生健康支出96.99万元、住房保障支出57.69万元、其他支出9.98万元。

海东市平安区文体旅游广电局2024年收支总预算2,069.32万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区文体旅游广电局2024年收入预算2,069.32万元，其中：上年结转588.09万元，占28.42%；一般公共预算拨款收入1,481.22万元，占71.58%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区文体旅游广电局2024年支出预算2,069.32万元，其中：基本支出945.09万元，占45.67%；项目支出1,124.23万元，占54.33%。

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

海东市平安区文体旅游广电局2024年财政拨款收支总预算2,069.32万元，比上年减少307.75万元，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1,481.22万元，上年结转578.11万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转9.98万元；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1,697.26万元，社会保障和就业支出207.40万元，卫生健康支出96.99万元，住房保障支出57.69万元，其他支出9.98万元。

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

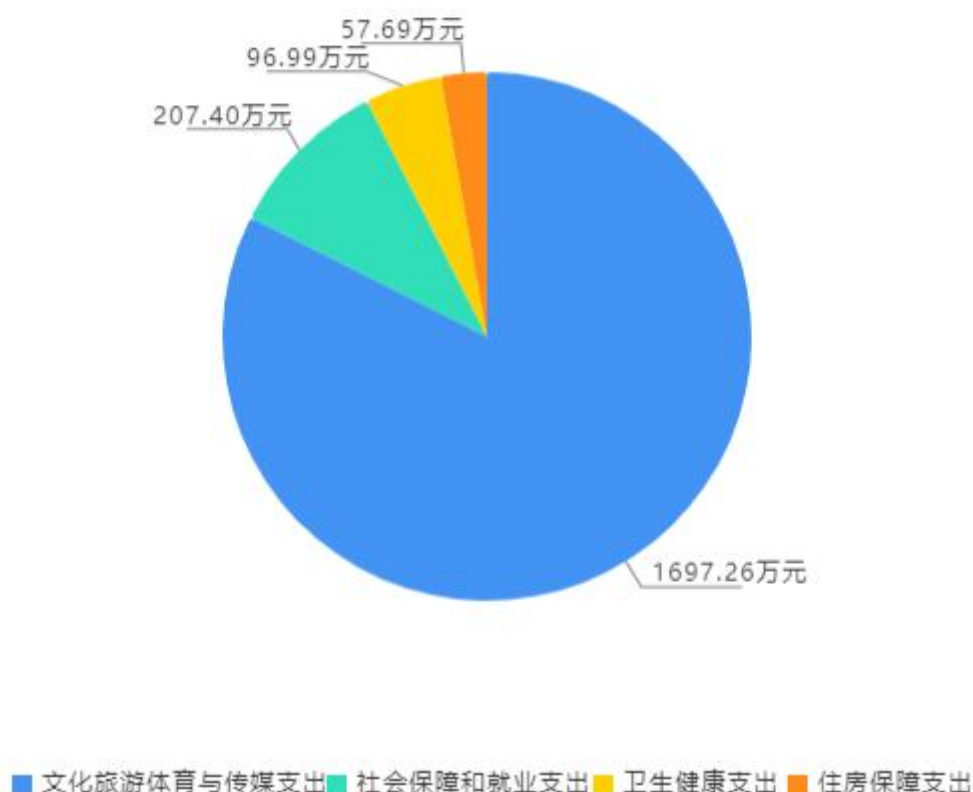
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区文体旅游广电局2024年一般公共预算当年拨款2,059.34万元，比上年增加151.45万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加235.02万元，主要原因为文化旅游项目增加。

(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1,697.26万元，占82.42%；社会保障和就业（类）支出207.40万元，占10.07%；卫生健康（类）支出96.99万元，占4.71%；住房保障（类）支出57.69万元，占2.80%。

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114.84万元，比上年减少19.02万元，下降14.21%。主要是2023年存在退休人员故人员经费减少。

2、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）2024年预算数为110.64万元，比上年增加110.64万元，增长项目支出。主要是项目增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%。主要是增加体育公园场馆开放运营费80万元。

4、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468.17万元，比上年增加110.44万元，增长30.87%。主要是基本支出增加110.44万元，主要为工资薪金

福利增加。

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25.40万元，比上年减少193.10万元，下降88.38%。主要是基本支出减少，余项目资金25.40元。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为42.97万元，比上年减少68.23万元，下降61.36%。主要是文物保护项目减少。

7、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80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%。主要是增加体育公园场馆开放运营费80万元。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为50.00万元，比上年减少40.17万元，下降44.55%。主要是项目减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为1.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是该项目为体育工作经费，为群众体育指导中心长期性项目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算数为1.20万元，比上年减少45.67万元，下降97.44%。主要是项目减少。

11、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）2024年预算数为249.88万元，比上年减少184.35万元，下降42.45%。主要是项目减少，2023年含应急广播项目329.76万元，2024年此项目减少。

12、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472.36万元，比上年增加418.36万元，增长774.74%。主要是中央支持地方公共文化服务体系建设项目增加。

13、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）2024年预算数为97.13万元，比上年减少37.59万元，下降27.90%。主要是人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为68.77万元，比上年减少3.88万元，下降5.34%。主要是人员减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为34.38万元，比上年减少1.95万元，下降5.37%。主要是人员减少。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为4.95万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算未改变。

17、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2.17万元，比上年增加0.15万元，增长7.43%。主要是失业保险基数增加。

18、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8.66万元，比上年减少0.99万元，下降10.26%。主要是人员减少。

19、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36.47万元，比上年增加2.08万元，增长6.05%。主要是基数增加。

20、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50.80万元，比上年减少36.91万元，下降42.08%。主要是人员减少。

21、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1.06万元，比上年增加0.02万元，增长1.92%。主要原因为基数增加。

22、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57.69万元，比上年减少4.49万元，下降7.22%。主要是人员减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出945.09万元，其中：

人员经费 913.60万元，主要包括：基本工资173.09万元，津贴补贴159.26万元，奖金26.72万元，绩效工资192.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.77万元，职业年金缴费34.38万元，职工基本医疗保险缴费45.13万元，公务员医疗补助缴费25.79万元，其他社会保障缴费3.23万元，住房公积金57.69万元，退休费97.13万元，生活补助4.95万元，医疗费补助25.01万元；

公用经费 31.49万元，主要包括：办公费6.00万元，印刷费0.50万元，水费1.08万元，电费1.80万元，邮电费0.50万元，取

暖费2.52万元，差旅费2.50万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.72万元，公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费用6.29万元，其他商品和服务支出6.56万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.52万元，比上年减少3.68万元，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1.80万元，减少2万元；公务接待费0.72万元，减少0.45万元。2024年“三公”经费预算比上年减少3.68万元。

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。

海东市平安区文体旅游广电局2024年政府性基金预算当年拨款9.98万元，比上年增加9.98万元，增长（基数为0，不可比）。主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出9.98万元，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9.98万元，比上年增加9.98万元，增长（基数为0，不可比）。用于体育事业的彩票公益金支出增加项目为后备力量项目、社区运动会项目及选星计划项目。

九、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年海东市平安区文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算31.49万元，比上年预算减少4.41万元，下降12.28%。主要原因是人员减少，并按财政要求按比例缩减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区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。

2024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15个，预算金额536.14万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	536.14													
	63020300023T000000071- 全国第四次文物普查	3-特定目标类	2.00	完成平安区全国第四次文物普查部分工作，组织梳理县级文物保护单位公布后定级、合并、信息变化等情况，建立县级文物保护单位现有名录。	产出指标	数量指标	完成普查文物数量	≥	534	处	20					
							完成普查次数	0	1	次	10					
						质量指标	完成普查任务	0	100	%	10					
						时效指标	文物普查时限	0	12	月	10					
					效益指标	社会效益	通过文物普查，把未列入保护范围内的文物列入保护范围	定性	陈文物的完整性		10					
							通过文物普查，摸清文物底数，推动文物保护工作落地	定性	推动文物保护工作		10					
						可持续影响	通过文物普查，强化文物保护，提升地方文化的延续性	定性	持续有效		10					
						满意度指标	服务对象满意度	满足群众对公共文化的需求，坚定文化自信	≥	95	%	10				
					63020300024R000008666- 编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	110.54	保障平安区文体旅游广电局长长期编外聘用人员，共计8人，工资按时发放并及时缴纳保险。提升工作粘性，加强归属感。	产出指标	数量指标	保障编外人员工资发放月份	0	12	月	10	
											保障编外人员保险及公积金月份数	0	12	月	10	
											保障编外聘用人员数量	0	8	人	10	
										质量指标	保障编外人员正常开展情况	定性	程度明显		10	
	时效指标	按时发放工资	定性	每月15日前							10					
		足额缴纳保险及公积金	定性	每月25日前							10					
	效益指标	社会效益	认真落实旅游文体局相关职责，发挥各项智能作用	定性					效果显著		10					
		可持续影响	保障平安区文化事业可持续发展	定性					效果显著		10					
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥					98	%	10					
	63020300024T0000000140- 平安驿特色小镇建设项目 审计项目		16.80	完成平安驿特色小镇建设项目审计工作，其中包含三项分别为：1. 民俗文化展示中心建设项目；2. 停车场及垃圾中转站建设项目；3. 综合管网、配套管网工程及景观步道建设项目。					成本指标	经济成本	专项审计测算成本	0	168000	元	10	
										产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	0	3	个	20
											质量指标	工程量过程管理完整度	>	95	%	20
					时效指标	完成项目审计时限	定性	2024年1及季度			10					
					效益指标	社会效益	保障社会资源的安全性	定性	陈财财政资金安全		10					
							被审计单位根据审计建议建立健全规章制度完整性	≥	80	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥	90	%	10					
					63020300024T0000000202- 文物保护工作经费		1.00	确保全区33处县级文保单位保护工作顺利开展，保障文物主体安全，定期巡视巡查保证文物完整性、安全性、稳定性，确保国家文物安全。	产出指标	数量指标	检查并保护不可移动文物保护数量	0	33	处	10	
										质量指标	确保文物主体安全稳定，防止出现塌方、倾斜等不安全	定性	长期安全稳定		20	
												保持文物主体原貌	≥	90	%	20
											时效指标	2024年12月底	定性	全年保障		10
										效益指标	社会效益	通过文物宣传，提升全区文物保护工作质量	≥	90	%	10
		发挥文物历史文化功能，增强文化自信	≥	90							%	10				
	可持续影响	确保全区33处县级文物保护单位长期安全	≥	85					%		5					
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位及群众满意度	≥					95		%	5				
	63020300024T0000000458- 老电影放映员生活补助		11.38	根据区委区政府指示，为提升老电影放映员生活幸福指数，按月完成全年老电影放映员生活补助发放，并做好生活关心爱护工作。					产出指标	数量指标	发放人数	0	34	人	20	
										质量指标	按月发放完成率	0	100	%	10	
										时效指标	补助发放及时率	0	100	%	10	
										社会效益	完成老电影放映员生活补助发放，生活得到改善	定性	效果显著		20	
					效益指标	可持续影响	对特殊群体稳定贡献可持续发展	定性	效果显著		20					
						满意度指标	服务对象满意度	老电影放映员满意度	≥	100	%	10				
					63020300024T0000000470- 广播电视安全播出工作经费		1.20	保障平安区4座转播台日常检修运维工作，非法卫星接收设施宣传整治工作，确保中央广播电视运行覆盖工作，全力保障平安区广电事业发展。	产出指标	数量指标	保障4座转播台维护	0	96	次	5	
										质量指标	非法卫星接收设施宣传	0	4	次	5	
												满动放率	0	100	%	5
												非法卫星接收设施整治率	0	100	%	15
											信噪比	0	90	平米/人	5	
										时效指标	发射机及附属设备完好率	0	100	%	15	
	效益指标	社会效益	群众免费收听收看率	0					100	%	10					
		可持续影响	中央广播电视节目覆盖率	0					100	%	10					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度					≥	95	%	10				
		63020300024T0000000488- 文化下乡及文旅资源普查经费		1.20					全区景区景点和农家院、民宿调查摸底及基层安全检查工作，及时上报上级部门，推动全区旅游宣传力度，保障各乡镇景区景点及农家院提档升级。加快旅游事业又好又快发展；推力平安区非物质文化遗产普查工作，加强宣传推介平安区青林、竹马子及五鬼顶灯等多项非遗工作的传承。	产出指标	数量指标	完成农家乐普查及宣传	≥	46	处	5
												完成星级乡村旅游接待点申报	≥	2	个	5
												非物质文化遗产普查及宣传	0	8	处	5
	质量指标				A级景区申报考察工作	0	1	处			5					
					完成景区景点普查及宣传	≥	5	处			10					
					非遗项目传承度增长率	≥	10	%			5					
	效益指标				社会效益	完成普查任务就宣传力度	定性	准确且全面			5					
						A级景区申报级考核完成度	≥	95		%	5					
						星级乡村旅游接待点申报完成率	0	100		%	5					
					时效指标	农家院普查结果公布时间	0	11		月	5					
						非遗普查结果公布时间	0	12		月	5					
						宣传调查非遗发展及传承助力平安文化发展	定性	效果显著			5					
	社会效益	加强普查宣传提高群众认识及参与度	定性	效果显著		5										
		保障非遗项目传承	定性	可持续发展		5										

019001-海东市平安区文体旅游广电局（本级）	63020300024T000000492-体育工作经费	1.80	完成全区体育名录库及体育产业普查及全区体育场地普查工作0.5万元；购置全区体育器材0.5万元；体育培训及差旅费0.8万元。		可持续影响	掌握普查数据建立数据库，推动文旅可持续发展	定性	可持续发展		5	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	购置全区体育器材	0	100	个	5
							普查次数	0	3	次	5
							场地普查数量	0	134	处	5
						质量指标	提高体育从业人员专业水平	定性	显著提高		10
							掌握全区场地分布情况，完成制定体育设施规划率	≥	95	%	5
							通过普查摸底体育场地数量及现状达成率	≥	98	%	5
					时效指标	普查结果发布时间	定性	12月		5	
					效益指标	社会效益	极大改善体育事业发展条件优化体育运动环境	定性	效果显著		15
可持续影响	提升全区体育事业发展水平提供可靠保障	定性	效果显著			15					
3-特定目标类	63020300024T000000497-体育公园场馆开放运营费	80.00	平安区体育公园项目总用地面积约15.92公顷，配套有健身步道、射箭场、室外篮球场，建有篮球场一座，现为保障全民健身活动场地支持免费开放，促进平安区体育事业积极发展。		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	运营成本	0	80	万元	5
					产出指标	数量指标	免费开放时间	≥	300	天	5
							运营面积	0	1200	平方米	5
							场馆接待人次	≥	10	万/人次	5
							馆内国民体质监测人次	≥	4000	人	5
						质量指标	经费支出合规性率	0	100	%	5
							提高免费开放质量接待到馆人数较上年增加	≥	20	%	10
					时效指标	资金拨付率及时率	0	100	%	10	
					效益指标	社会效益	推动基层公共文化服务水平提升的影响程度	定性	效果显著		10
社会效益	利用场馆资源，为社会公众提供服务	定性	效果显著			10					
可持续影响	持续推动场馆规范化运营	定性	长期有效			10					
63020300024T000000516-河湟文化工作经费		1.00	繁荣河湟文化发展，提升平安文化知名度，通过诗歌电影创作，传承和发展平安诗歌之乡文化，营造河湟文化之都。		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	制作视频品类	0	3	种	5
							诗歌视频制作数量	≥	10	个	5
						质量指标	视频分辨率	0	4	K	10
							画质评分	≥	80	分	10
						时效指标	画质评分	≥	80	分	10
							失真度	≤	5	%	10
					效益指标	社会效益	按时进度支付	定性	叙事经度支付		10
						社会效益	通过诗歌电影艺术创作形式让平安诗韵“走出去”，引进推动河湟文化挖掘及宣传，助力平安诗歌之乡源远流长	定性	效果显著		10
						可持续影响	通过图片影像资料收集，媒体宣传推介河湟文化事业可	定性	可持续发展		10
可持续影响	通过图片影像资料收集，媒体宣传推介河湟文化事业可	定性	可持续发展			10					
63020300024T000000576-文体旅游活动经费		80.00	组织实施开展平安区文化、旅游、体育等活动举办，提升群众参与度，做让群众满意让大众喜爱的群里的文化活		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	活动赛事的种类	≥	3	种	10
							群众艺术全年活动场次	≥	11	场	10
						质量指标	经费支出合规性	定性	按规定列支		10
							演艺演出专业水平程度	定性	专业团队演艺		10
					效益指标	时效指标	按月推进活动	定性	按月推进活动		10
						社会效益	通过不同形式的文体活动，提升群众的幸福感，加强文	定性	效果显著		10
						社会效益	繁荣我区群众文艺创作，丰富服务内容，打造知名度	定性	效果显著		10
						可持续影响	满足群众多层次文化需求，使平安区文旅可持续发展	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众更满意度	≥	95	%	10
63020300024T000000749-一馆一站免费开放项目		6.40	保障平安区“一馆一站”免费开放工作，中国现代公共文化服务体系日趋完善促进人民生活共同富裕。公共文化服务保障法确保文化馆文化站日常运行，推动平安区文化工作发展。		产出指标	数量指标	支持免费开放的文化馆数量	0	1	处	5.00
							开展文化活动现场	≥	90	场次	5.00
							全年对公众免费开放的天数（天）	≥	300	天	5.00
							支持免费开放的文化站数量	0	8	个	5.00
						质量指标	专项资金执行率及时率	0	100	%	10.00
							文化馆及文化站免费开放服务达标率	0	100	%	10.00
					时效指标	按时拨付使用	定性	序时进度拨付		10.00	
					效益指标	社会效益	增强文化自信及社会凝聚力	定性	效果显著		10.00
						社会效益	文化普及程度的提升	≥	90	%	10.00
						可持续影响	推动公共文化服务建设可持续发展	定性	效果显著		10.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					
63020300024T000000767-党建工作经费		0.10	通过项目实施，完成2024年度12次主题党日活动，召开4次党课学习、民主生活会和组织生活会等。加强党员管理深入贯彻执行全面从严治党要求，不断提高机关党建工作科学化水平。发展党员先锋模范作用，提高党员思想觉悟，提高基层党组织的服务能力。		产出指标	数量指标	党员活动参加人数	≥	20	人	10
							党员红色教育学习次数	≥	1	次	5
							举办党建培训的班次	≥	6	次	5
						质量指标	党建培训的合格率	0	100	%	10
							党员活动的完成率	0	100	%	10
						时效指标	主题党日时间	0	12	次	5
					效益指标	经济效益	发展党员先锋作用，提高党员的政治觉悟	定性	影响程度深远		5
						社会效益	党员完成举办活动次数	0	12	次	5
						社会效益	提高党员党性修养人数	>	20	人	5
					社会效益	提高基层党组织服务能力	≥	98	%	10	
可持续影响	为后期党员开展活动建立长效机制，提高党性	定性	长期有效		10						
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10					

63020300024T000001091-中央支持地方公共文化服务体系建设-广播电视无线维护资金	102.72	落实中央广播电视节目无线覆盖运行行政，维护中央广播电视节目插转台正常运转。坚持日常运行维护，保证平安区4所发射台站正常运行，中央广播电视正常播放。	产出指标	数量指标	满功效率	0	100	%	10	
					数字电视发射机	0	8	台	10	
					维护中央广播电视插转台	≥	4	座	10	
				质量指标	信噪比	0	90	平米/人	5	
					时效指标	满时间度	0	100	%	5
					经济效益	通过广播电视运维，助力平安区发展，社会公益性	≥	20	%	10
			效益指标	社会效益	保障广播电视运维，助力平安区发展，社会公益性	定性	效果显著	15		
				可持续影响	保障平安区广播电视运转率，形成可持续发展力量	定性	持续有效	15		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	先建后补、乡村振兴	0	9	项
	质量指标	合格率	≥	99		%	20.00			
	时效指标	按进度完成	定性	序时进度完成		20.00				
	效益指标	社会效益	文化旅游事业普及情况	定性		全面覆盖	20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00			
120.00		支持平安区文化旅游发展，助力我区文旅企业提升软硬件设施，服务文旅企业促进文旅市场活力，提升文旅企业动力更好的服务与群众。	产出指标	数量指标	满功效率	0	100	%	10	
	数字电视发射机				0	8	台	10		
	维护中央广播电视插转台				≥	4	座	10		
	质量指标			信噪比	0	90	平米/人	5		
				时效指标	满时间度	0	100	%	5	
				经济效益	通过广播电视运维，助力平安区发展，社会公益性	≥	20	%	10	
效益指标	社会效益	保障广播电视运维，助力平安区发展，社会公益性	定性	效果显著	15					
	可持续影响	保障平安区广播电视运转率，形成可持续发展力量	定性	持续有效	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
		产出指标	数量指标	先建后补、乡村振兴	0	9	项	20.00		
质量指标	合格率		≥	99	%	20.00				
时效指标	按进度完成		定性	序时进度完成	20.00					
效益指标	社会效益		文化旅游事业普及情况	定性	全面覆盖	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00				

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。

2024年支出预算114.84万元。

2. 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）是海东市平安区文体旅游广电局保障长期编外聘用人员（8人）工资及保险费用。2024年支出预算110.64万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化活动（项）是海东市平安区文体旅游广电局用于举办全年文体旅游活动支出，2024年支出预算80万元。

4. 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，2024年支出预算468.17万元。

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）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，2024年支出预算25.4万元。

6. 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国家文物保护费用支出，2024年支出预算42.97万元。

7. 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公园运营费支出，2024年支出预算为80万元。

8. 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，2024年支出预算为50万元。

9. 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，2024年支出预算为1.80元。

10. 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主要为老电影放映员生活补助支出，2024年支出预算为11.38万元。

11. 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，2024年支出预算为1.2万元。

12. 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，2024年支出预算为249.88万元。

13. 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）472.36万元，是海东市文体旅游广电局用于旅游发展方面列支，主要为中央支持地方公共文化服务体系建设项目2024年支出预算为472.36万元。

14. 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，2024年支出预算为97.13万元。

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）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，2024年支出预算为68.77万元。

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）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，2024年支出预算为34.38万元。

17. 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，2024年支出预算为4.95万元。

18. 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，2024年支出预算为2.17万元。

19. 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，2024年支出预算为8.66万元。

20. 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，2024年支出预算为36.47万元。

21. 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，2024年支出预算为50.80万元。

22. 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，2024年支出预算为1.06万元。

23. 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，2024年支出预算为57.69万元。

24. 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等项目。2024年支出预

算为9.98万元。

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。