

化隆回族自治县文体旅游局

2022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。

(二)拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。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。

(三)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及普及工作。

(四)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。

二、机构设置

博物馆、图书馆、文化馆、旅游服务中心、群众体育指导服务中心、文旅市场执法大队

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县文体旅游局2022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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回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	1, 457. 64	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, 093. 99
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	194. 99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	119. 35
		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	53. 65
		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	33. 39
		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	
本年收入合计	1, 457. 64	本年支出合计	1, 495. 38
上年结转	37. 74	结转下年	
收入总计	1, 495. 38	支出总计	1, 495. 38

收入总表

部门名称：化隆回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	1,495.38	37.74	1,457.64								
化隆回族自治县文体旅游局	1,495.38	37.74	1,457.64								
化隆回族自治县文体旅游局 (本级)	1,495.38	37.74	1,457.64								

支出总表

部门名称：化隆回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	1,495.38	1,070.02	425.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,093.99	702.02	391.96			
20701	文化和旅游	577.67	574.67	3.00			
2070101	行政运行	84.07	84.07				
2070199	其他文化和旅游支出	493.60	490.60	3.00			
20702	文物	44.35	44.35				
2070299	其他文物支出	44.35	44.35				
20703	体育	70.60	70.60				
2070399	其他体育支出	70.60	70.60				
20709	旅游发展基金支出	4.34		4.34			
2070999	其他旅游发展基金支出	4.34		4.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	397.03	12.41	384.62			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	397.03	12.41	384.62			
208	社会保障和就业支出	194.99	194.99				
20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.16	97.16				
20808	抚恤	6.82	6.82				
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	119.35	119.35				
21011	行政事业单位医疗	119.35	119.35				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62				

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
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.52	54.52				
221	住房保障支出	53.65	53.65				
22102	住房改革支出	53.65	53.65				
2210201	住房公积金	53.65	53.65				
229	其他支出	33.39		33.39			
22960	彩票公益金安排的支出	33.39		33.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.39		33.39			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回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	1,457.64	一、本年支出	1,495.38	1,457.64	37.74	
一般公共预算拨款收入	1,457.64	（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	1,093.99	1,089.64	4.34	
		（八）社会保障和就业支出	194.99	194.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	119.35	119.35		
		（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	53.65	53.65		
		（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				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出	33.39		33.39	
		(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				
二、上年结转	37.74	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	37.74					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,495.38	支出总计	1,495.38	1,457.64	37.74	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,457.64	1,070.02	387.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089.64	702.02	387.62
20701	文化和旅游	577.67	574.67	3.00
2070101	行政运行	84.07	84.07	
2070199	其他文化和旅游支出	493.60	490.60	3.00
20702	文物	44.35	44.35	
2070299	其他文物支出	44.35	44.35	
20703	体育	70.60	70.60	
2070399	其他体育支出	70.60	70.60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	397.03	12.41	384.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	397.03	12.41	384.62
208	社会保障和就业支出	194.99	194.99	
20805	行政事业单位养老支出	185.36	185.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.16	97.16	
20808	抚恤	6.82	6.82	
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	119.35	119.35	
21011	行政事业单位医疗	119.35	119.35	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	
2101103	公务员医疗补助	26.83	26.83	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.52	54.52	
221	住房保障支出	53.65	53.65	
22102	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,070.02	1,050.63	19.39
301	工资福利支出	892.13	892.13	
30101	基本工资	166.37	166.37	
30102	津贴补贴	192.77	192.77	
30103	奖金	16.12	16.12	
30107	绩效工资	174.68	174.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	58.80	
30109	职业年金缴费	29.40	29.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.83	26.83	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	53.65	53.65	
30199	其他工资福利支出	132.69	132.69	
302	商品和服务支出	19.39		19.39
30201	办公费	1.68		1.68
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.89		0.89
30211	差旅费	0.69		0.69
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	4.62		4.62
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022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	6.14		6.14
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	158.50	158.50	
30302	退休费	97.16	97.16	
30305	生活补助	6.82	6.82	
30307	医疗费补助	54.52	54.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局 单位：万元

上年预算数						2022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	
						10.76		6.14		6.14	4.62

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局 单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：化隆回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2022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、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年部门收支预算情况的总体说明

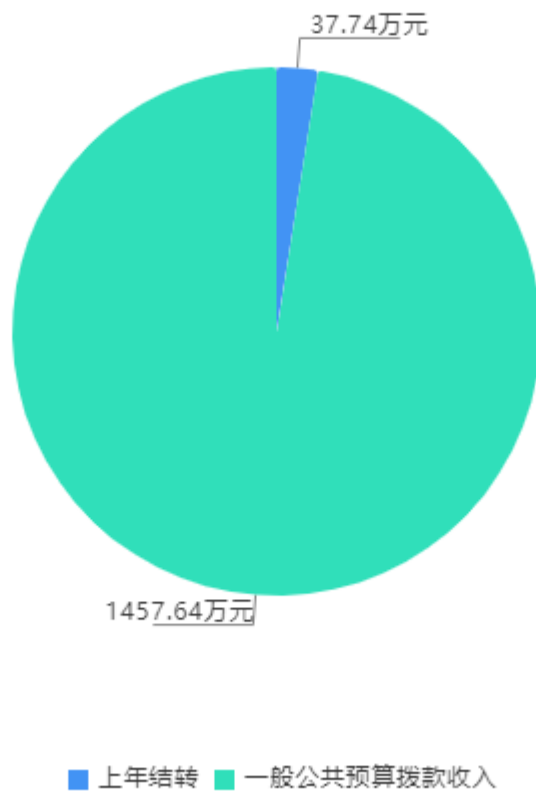
按照综合预算的原则，化隆回族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1495.38万元，上年结转37.74万元等支出包括：文化旅游体育与传媒支出1093.98万元，社会保障和就业支出194.99万元，卫生健康支出119.36万元，住房保障支出53.65万元，其他支出33.4万元。

化隆回族自治县文体旅游局2022年收支总预算1,495.38万元。

二、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2022年收入预算1,495.38万元，其中：上年结转37.74万元，占2.52%；一般公共预算拨款收入1,457.64万元，占97.48%。

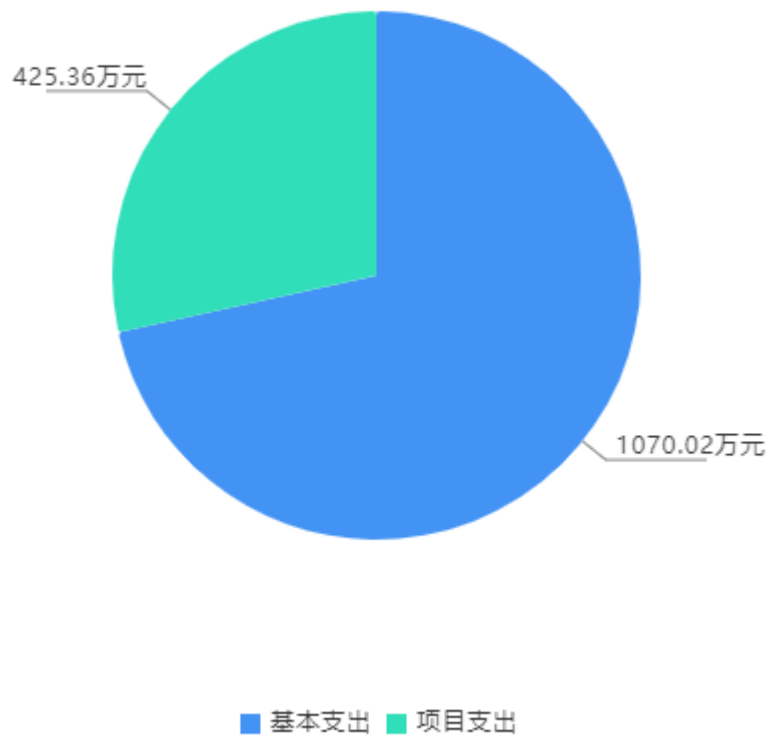
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年部门支出预算情况说明

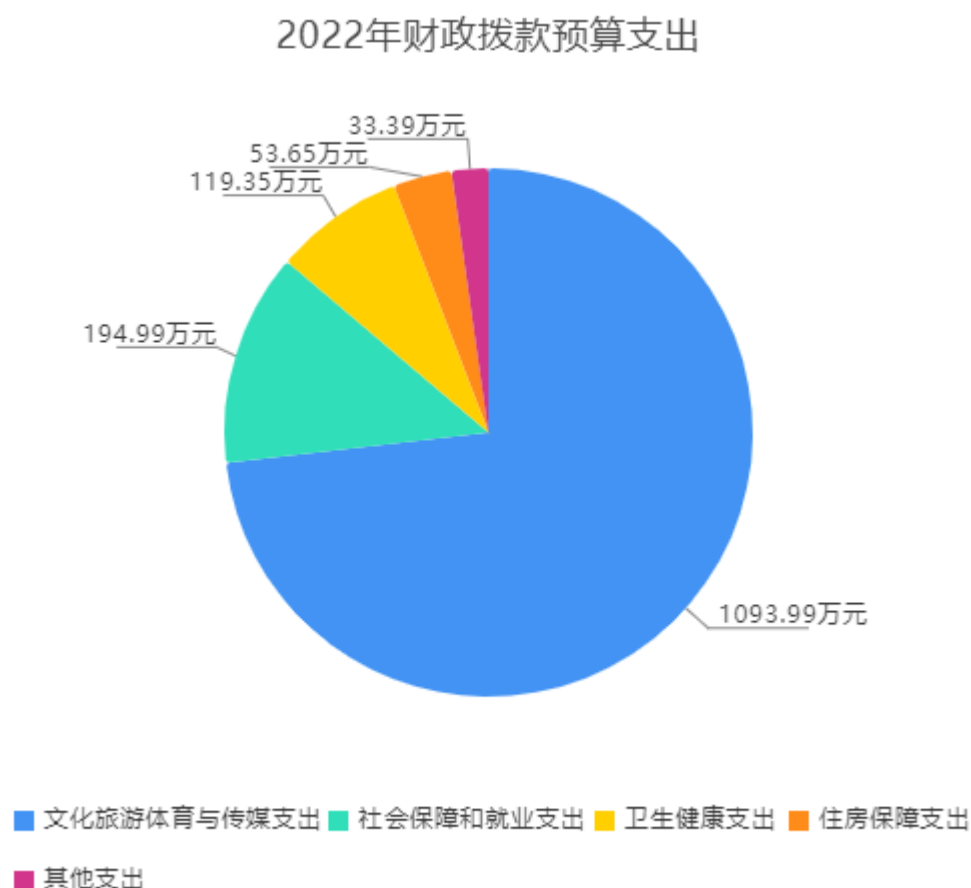
化隆回族自治县文体旅游局2022年支出预算1,495.38万元，其中：基本支出1,070.02万元，占71.56%；项目支出425.36万元，占28.44%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县文体旅游局2022年财政拨款收支总预算1,495.38万元，比上年1540.1万元，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1,457.64万元，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37.74万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,093.99万元，社会保障和就业支出194.99万元，卫生健康支出119.35万元，住房保障支出53.65万元，其他支出33.39万元。



五、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

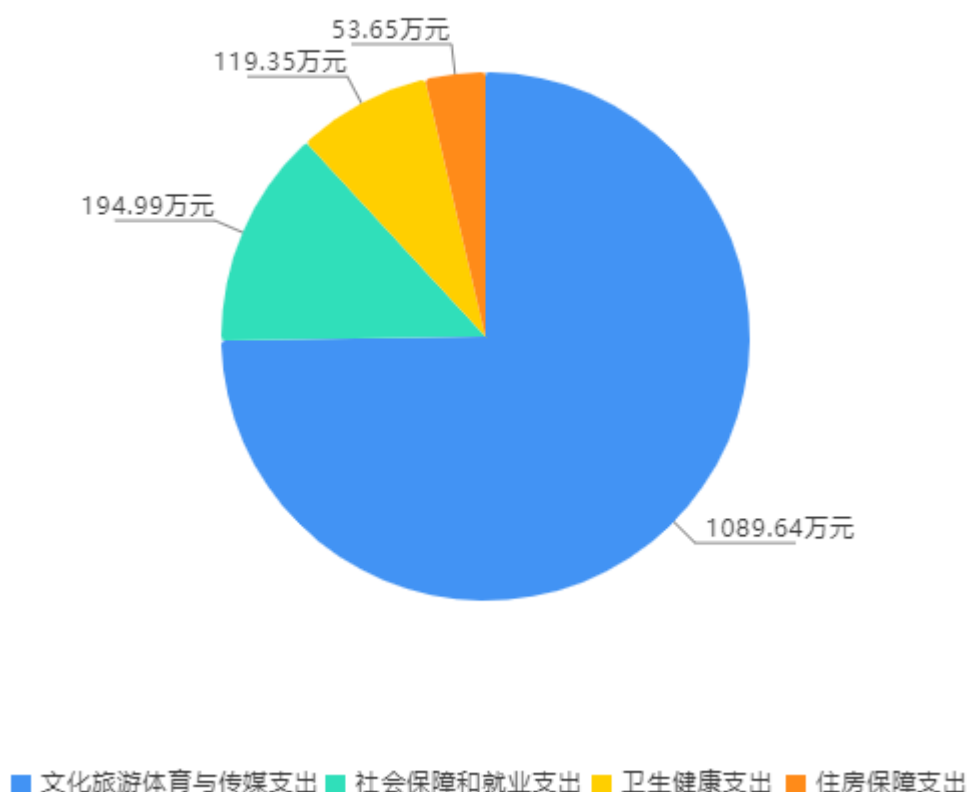
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款1,457.64万元，比上年减少1495.24万元，主要是财政资金困难。

（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1,089.64万元，占74.75%；社会保障和就业（类）支出194.99万元，占13.38%；卫生健康（类）支出119.35万元，占8.19%；住房保障（类）支出53.65万元，占3.68%。

2022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(207 类)文化和旅游(01 款)行政运行（01 项）2022年预算数为84.06万元，比上年减少17.47万元，下降17.2%。主要是项目减少；

2、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01 款)其他文化和旅游支出（99 项）2022年预算数为493.6万元，比上年减少102.36万元，下降17.2%。主要是人员工资变化；

3、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文物（02 款）其他文物支出（99 项）2022年预算数为44.35万元，比上年增加2.37万元，上升5.6%。主要是人员工资增加；

4、文化旅游体育与传媒支出(207 类)体育（03 款）其他体育支出（99 项）2022年预算数为70.6万元，比上年增加11.85万元，增长20%。主要是省级专项增加；

5、文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(99 款)其他文化和传媒支出(99 项)2022年预算数397.03万元,比上年增加10.31万元,上升2.7%。主要是项目变化;

6、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2022年预算数为58.8万元,比减少10.54万元,下降15.2%。主要是人员调出,退休人员增加;

7、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2022年预算数为29.4万元,比上年减少0.14万元,下降0.5%。主要是人员减少;

8、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)其他行政事业单位养老支出(99 项)2022年预算数为97.16万元,比上年增加39.21万元,上升67.7%。主要是退休人员增加;

9、社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)死亡抚恤(01 项)2022年预算数6.82万元,比上年增加6.82万元,上升100%。主要是有死亡人员;

10、社会保障和就业支出(208 类)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)2022年预算数为2.81万元,比上年减少2.15万元,下降43.3%。主要是人员减少;

11、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)2022年预算数为5.38万元,比上年增加5.38万元, ,上升100%。主要是有新增人员;

12、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事

业单位医疗（02 项）2022年预算数为32.62万元，比上年减少94.27万元，下降74.3%。主要是人员减少；

13、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2022年预算数为26.83万元，比上年增加26.83万元，增长100%。主要是有新增人员；

14、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2022年预算数为54.52万元，比上年增加54.52万元，增长100%。主要是有人员增加；

15、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022年预算数为53.65万元，比上年减少11.88万元，下降18.1%。主要是人员减少。

六、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出1,070.02万元，其中：

人员经费 1,050.63万元，主要包括：基本工资166.39万元，津贴补贴192.77万元，奖金16.12万元，绩效工资174.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.8万元，职业年金缴费29.4万元，职工基本医疗补助缴费38万元，公务员医疗保险缴费26.83万元其他社会保障缴费2.81万元，住房公积金53.65万元，其他工资福利支出132.69万元，退休费97.16万元，生活补助6.82万元，医疗费补助54.52万元。

公用经费 19.39万元主要包括：办公费1.69万元，印刷费0.3万元，水费0.15万元，电费0.29万元，邮电费0.89万元，差旅费

0.69万元，培训费0.32万元，公务接待费4.62万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用4.13万元，其他商品和服务支出0.17万元。

七、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.76万元，比上年增加7.15万元，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6.14万元，增加3.43万元；公务接待费4.62万元，增加3.72万元。2022年“三公”经费预算比上年增加7.15万元，主要是车辆运行费及接待费增加。

八、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县文体旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县文体旅游局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县文体旅游局2022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。

2022年化隆回族自治县文体旅游局2022年部门机关运行经费财政拨款预算19.39万元，比上年预算增加13.52万元，增长230.32%。主要是本单位人员、车辆运行费及接待费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县文体旅游局预算总额70万元，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70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县文体旅游局共有车辆3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2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。

2022年化隆回族自治县文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1,872.35万元。

预算年度：2022

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			
2022 年群 众文 化活 动	100	丰富活跃 广大人民 群众的文化生活，提 高人民群 众的文化 素质，保障 人民基本 文化权益。	产出 指标	质量指标	演出上座 率	≥	99	%
			效益 指标	社会效益 指标	观众人次	≥	5000	人次
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与 人员满意 度	≥	98	%
青海 年· 醉海 东	600	2022 年化 隆县文体 旅游局安 排举行“青 海年·醉海 东”迎新 春文艺晚 会及启动 仪式文艺 演出等活 动，推动 海东市化 隆县的经 济发展， 加大化隆 县宣传力 度，提升 知名度。	产出 指标	质量指标	演出上座 率	≥	99	%
			效益 指标	社会效益 指标	活动影响 力	定性	优良 中低 差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意 度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
2022 年杏 花节 经费	500	通过“2022年海东市乡村旅游暨化隆县第七届杏花旅游节”的举行，展现化隆多姿多彩的自然景观及人文宗教文化，树立化隆旅游新形象，打造集观光旅游，特色旅游产品、休闲度假、户外运动、饮食文化体验于一体的精品旅游路线，吸引更多的人关注化隆，进一步提升化隆知名度和影响力。	产出 指标	质量指标	活动参与 率	≥	99	%
			效益 指标	可持续影 响效益	提高化隆 知名度和 影响力	定性	优良 中低 差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人满 意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
旅游 专项 经费	50	通过专项 经费使用， 促进化隆 县旅游业 发展，保证 乡村旅游 从业人员 服务水平 进一步提 升，推动全 县经济发 展	产出 指标	质量指标	旅游厕所 维修率	≥	96	%
			效益 指标	生态效益 指标	减少环境 污染，降 低耗能	定性	优良 中低 差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	98	%
全民 健身 运动	150	举办全民 健身活动， 通过活动 举行，提高 国民体质 和健康水 平。	产出 指标	质量指标	活动参与 度	≥	98	%
			效益 指标	社会效益 指标	活动覆盖 面及影响 力	定性	优良 中低 差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	活动人员 满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
非物 质文 化遗 产项 目	50	通过开展 非遗保护 培训，加深 非物质文 化遗产在 人民群众 心中的印 象，加大社 会影响力， 提高人民 群众对化 隆县文物 的保护意 识。	产出 指标	质量指标	培训合格 率	≥	99	%
			效益 指标	社会效益 指标	社会影响 力	定性	优良 中低 差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员 满意度	≥	99	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
“三 区” 人才 支持 计划 文化 人员 专项 经费	70	为进一步 加快边远 贫困地区、 边疆民族 地区和革 命老区文 化人才队 伍建设，提 升三区公 共文化服 务水平，满 足人民群 众日益增 长的精神 文化需求 为着力点， 面向基层 群众，不断 加大文化 惠民扶持 力度，提升 基层群众 幸福感。	产出 指标	质量指标	志愿者 生活补 助资金 发放	=	70000 0	元
			效益 指标	社会效益 指标	基层群 众文化 活动日 益丰富， 提高幸 福度	定性	优良 中低 差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	志愿 者 工 作 群 众 满 意 度	≥	98	%

预算年度：2022

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			
图书馆文化 馆（站） 美术馆免 费开放 资金	111.9	保障三馆 免费开放 后维持正 常运转，并 提供基本 公共文化 服务，让基 层群众有 个更好的 阅读和文 化活动场 所，提高 广大人民 群众的文 化素质。	产出 指标	质量指标	文化下 乡 覆盖率	≥	90	%
			效益 指标	可持续影 响指标	丰富基础 群众文化 活动	定性	优良 中低 差	其他
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	图书馆免 费开放， 提升全民 阅读	定性	优良 中低 差	其他

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
中央支持地方公共文化服务体系补助资金-农村文化建设	202.72	完成 2022 年我县 362 个村文艺演出活动及农村体育活 动，切实加强农村文化建设，加快培 养农村文化人才，丰富和活跃基层群众精神文化 生活。。	产出 指标	质量指标	演出群众参与度	≥	65	%
			效益 指标	社会效益 指标	切实加强农村文化建设	定性	优良中低 差	其他
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	体育果冻群众满意度	≥	97	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
关于 下达 2019 年旅 游事 业发 展资 金（旅 游厕 所） 的通 知	4. 344 059	进 一 步 完 善、 提 升 （乡 镇） 街 道 旅 游 厕 所； 促 进 旅 游 基 础 设 施， 助 力 旅 游 事 业 发 展， 促 进 乡 村 基 础 设 施 建 设。	产出 指标	质量指标	项目设计 变更率	≤	0	%
			效益 指标	社会效益 指标	项目受益 人数	≥	5000	人
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	≥	85	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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
关于提前下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知	3.391307	为完善我县体育基础设施建设，计划在群科新区修建1条约1300米的自行车道及护栏。建成后 will 促进当地农民扩大就业，增加农民收入，促进当地全民建设事业发展。	产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进当地全民建设事业发展	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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
关于 下达 2021 年中 央彩 票公 益金 支持 地方 社会 公益 事业 发展 资金 （市 州级） 预算 的通 知	30	1. 进一步 完善、提升 乡镇(街道) 体育场地、 器材数量 及质量； 2. 解决农 村、社会群 众健身场 地器材缺 乏问题； 3. 促进乡 村振兴。	产出 指标	质量指标	项目设计 变更率	≤	5	%
			效益 指标	社会效益 指标	项目受益 人数	≥	20000	人

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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
关于 下达 2021 年中 央彩 票公 益金 支持 地方 社会 公益 事业 发展 资金 （市 州级） 预算 的通 知	30	1. 进一步 完善、提升 乡镇(街道) 体育场地、 器材数量 及质量； 2. 解决农 村、社会群 众健身场 地器材缺 乏问题； 3. 促进乡 村振兴。	产出 指标	质量指标	项目设计 变更率	≤	5	%
			效益 指标	社会效益 指标	项目受益 人数	≥	20000	人

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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
关于 下达 2021 年中 央彩 票公 益金 支持 地方 社会 公益 事业 发展 资金 （市 州级） 预算 的通 知	30	1. 进一步 完善、提升 乡镇(街道) 体育场地、 器材数量 及质量； 2. 解决农 村、社会群 众健身场 地器材缺 乏问题； 3. 促进乡 村振兴。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益 群众 满意 度	≥	85	%

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。

（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。

（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（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化的旅游支出（99 项）：指文化和旅游事业单位事业人员方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207 类）文物（02 款）其他文物支出（99 项）：指文物事业单位事业人员方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（207 类）体育（03 款）其他体育支出（99 项）：指体育事业单位事业人员方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（207 类）旅游发展基金支出（09 款）其他旅游发展基金支出（项）：反映2021年上年结转旅游发展基金支出方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（207 类）其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项）：指县级专项项目资金方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208 类）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）：指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。

（八）社会保障和就业支出（208 类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：指退休人员统外工资方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性

和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）社会保障和就业支出（208 类）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）：指财政对工伤保险、失业金配套方面的支出。

（十二）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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：指退休人员医疗方面的支出。

（十六）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于体育事业的彩票公益金支出（03 项）：指上年结转体育彩票公益金方面安排的支出项目。

四、部门专用类名词

化隆回族自治县文体旅游局无部门专业名词。