

循化撒拉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

贯彻落实有关文化、体育、旅游及文物工作的方针政策及法律法规，研究拟订全县文化、体育、旅游及文物制度措施，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县文化、体育产业及旅游业发展计划并组织实施，负责全县文化（文物、非遗）和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体旅游产业与其他领域融合发展，管理全县文体活动，指导开展全民健身、群众文化活动及全县文体设施建设，组织全县文体旅游整体形象推广，促进文体旅游对外交流、合作及市场推广，制定全县旅游市场开发计划并组织实施，指导推进全域旅游，指导管理全县文艺事业，负责全县公共文化、体育、旅游事业发展，推进公共文化、体育、旅游服务体系建设，指导管理全县公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设，负责文化体育旅游市场经营行业监管，文化市场综合执法，依法规范文化、旅游、体育市场，完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

二、机构设置情况：

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县文体旅游局本级。内设机构5个，具体为：具体包括：文化市场综合执法大队、旅游服务中心、办公室、财务

科、宣传科、行管科。

三、部门预算单位构成

纳入部门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	循化县图书馆
2	循化县博物馆
3	循化县文化馆
4	循化县群体中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉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	2,239.51	一. 一般公共服务支出	67.01
二. 政府性基金预算拨款收入	1,090.00	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	2,189.61
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	330.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	218.37
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	58.30
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	112.66
		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	
		二十五. 其他支出	1,926.96
		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	3,329.51	本年支出合计	4,903.90
上年结转	1,574.38	结转下年	
收入总计	4,903.90	支出总计	4,903.90

收入总表

部门名称：循化撒拉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	4,903.90	1,574.38	2,239.51	1,090.00							
循化撒拉族自治县文体旅游局 (本级)	4,903.90	1,574.38	2,239.51	1,090.00							

支出总表

部门名称：循化撒拉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	4,903.90	1,773.10	3,130.80			
201	一般公共服务支出	67.01		67.01			
20199	其他一般公共服务支出	67.01		67.01			
2019999	其他一般公共服务支出	67.01		67.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,189.61	1,111.09	1,078.53			
20701	文化和旅游	1,125.71	908.45	217.26			
2070101	行政运行	408.32	408.32				
2070104	图书馆	148.94	72.64	76.30			
2070107	艺术表演团体	230.23	230.23				
2070109	群众文化	197.25	197.25				
2070111	文化创作与保护	140.96		140.96			
20702	文物	242.49	43.08	199.41			
2070201	行政运行	43.08	43.08				
2070204	文物保护	199.41		199.41			
20703	体育	259.06	159.56	99.50			
2070307	体育场馆	99.50		99.50			
2070308	群众体育	159.56	159.56				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	562.36		562.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	562.36		562.36			
208	社会保障和就业支出	330.99	330.99				
20805	行政事业单位养老支出	326.01	326.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.46	137.46				
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	218.37	218.37				
21011	行政事业单位医疗	218.37	218.37				
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55				
2101102	事业单位医疗	77.15	77.15				
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.31	91.31				
213	农林水支出	58.30		58.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.30		58.30			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130505	生产发展	38.30		38.30			
221	住房保障支出	112.66	112.66				
22102	住房改革支出	112.66	112.66				
2210201	住房公积金	112.66	112.66				
229	其他支出	1,926.96		1,926.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	656.96		656.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	656.96		656.96			
22960	彩票公益金安排的支出	1,147.00		1,147.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,147.00		1,147.00			
22999	其他支出	123.00		123.00			
2299999	其他支出	123.00		123.00			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉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	3,329.51	一、本年支出	4,903.90	3,099.94	1,803.96	
一般公共预算拨款收入	2,239.51	(一) 一般公共服务支出	67.01	67.01		
政府性基金预算拨款收入	1,090.00	(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	2,189.61	2,189.61		
		(八) 社会保障和就业支出	330.99	330.99		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	218.37	218.37		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	58.30	58.30		
		(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	112.66	112.66		
		(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	1,926.96	123.00	1,803.96	
		(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	1,574.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	860.43					
(二) 政府性基金预算拨款	713.96					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,903.90	支出总计	4,903.90	3,099.94	1,803.96	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉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	2,239.51	1,773.10	466.41
201	一般公共服务支出	67.01		67.01
20199	其他一般公共服务支出	67.01		67.01
2019999	其他一般公共服务支出	67.01		67.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,387.49	1,111.09	276.40
20701	文化和旅游	1,027.75	908.45	119.30
2070101	行政运行	408.32	408.32	
2070104	图书馆	148.94	72.64	76.30
2070107	艺术表演团体	230.23	230.23	
2070109	群众文化	197.25	197.25	
2070111	文化创作与保护	43.00		43.00
20702	文物	43.08	43.08	
2070201	行政运行	43.08	43.08	
20703	体育	212.66	159.56	53.10
2070307	体育场馆	53.10		53.10
2070308	群众体育	159.56	159.56	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.00		104.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.00		104.00
208	社会保障和就业支出	330.99	330.99	
20805	行政事业单位养老支出	326.01	326.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.96	137.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.60	50.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.46	137.46	
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	

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
210	卫生健康支出	218.37	218.37	
21011	行政事业单位医疗	218.37	218.37	
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
2101102	事业单位医疗	77.15	77.15	
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.31	91.31	
221	住房保障支出	112.66	112.66	
22102	住房改革支出	112.66	112.66	
2210201	住房公积金	112.66	112.66	
229	其他支出	123.00		123.00
22999	其他支出	123.00		123.00
2299999	其他支出	123.00		123.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉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	1,773.10	1,730.12	42.98
301	工资福利支出	1,501.35	1,501.35	
30101	基本工资	265.40	265.40	
30102	津贴补贴	253.96	253.96	
30103	奖金	35.00	35.00	
30107	绩效工资	283.52	283.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.12	101.12	
30109	职业年金缴费	50.60	50.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.68	67.68	
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	36.35	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	85.04	85.04	
30199	其他工资福利支出	319.09	319.09	
302	商品和服务支出	42.98		42.98
30201	办公费	3.49		3.49
30202	印刷费	5.10		5.10
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	8.06		8.06
30211	差旅费	8.76		8.76
30214	租赁费			
30215	会议费	1.31		1.31
30216	培训费	2.31		2.31

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
30217	公务接待费	2.86		2.86
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	228.77	228.77	
30302	退休费	132.50	132.50	
30305	生活补助	4.95	4.95	
30307	医疗费补助	91.31	91.31	
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：循化撒拉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	
5.26		2.30		2.30	2.96	5.16		2.30		2.30	2.86

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉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	1,090.00		1,090.00
229	其他支出	1,090.00		1,090.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,090.00		1,090.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,090.00		1,090.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉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	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、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2023年部门收支预算情况的总体说明

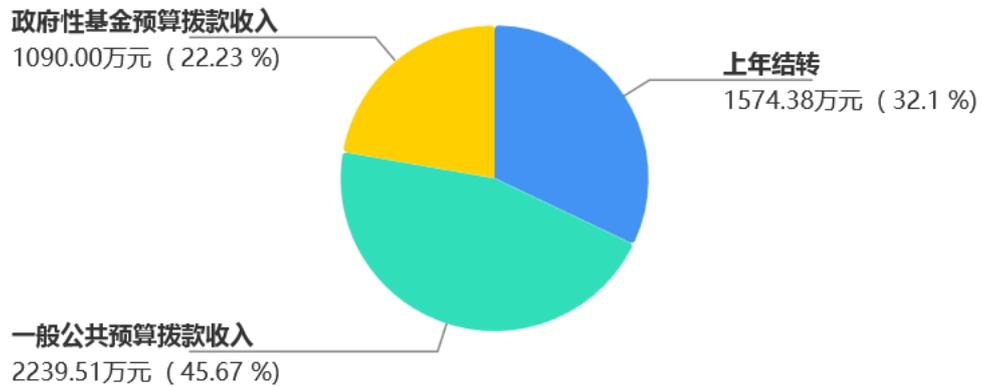
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,239.51万元、政府性基金预算拨款收入1,090.00万元、上年结转1,574.38万元；支出包括：一般公共服务支出67.01万元、文化旅游体育与传媒支出2,189.61万元、社会保障和就业支出330.99万元、卫生健康支出218.37万元、农林水支出58.30万元、住房保障支出112.66万元、其他支出1,926.96万元。

循化撒拉族自治县文体旅游局2023年收支总预算4,903.90万元。

二、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2023年收入预算4,903.90万元，其中：上年结转1,574.38万元，占32.10%；一般公共预算拨款收入2,239.51万元，占45.67%；政府性基金预算拨款收入1,090.00万元，占22.23%。

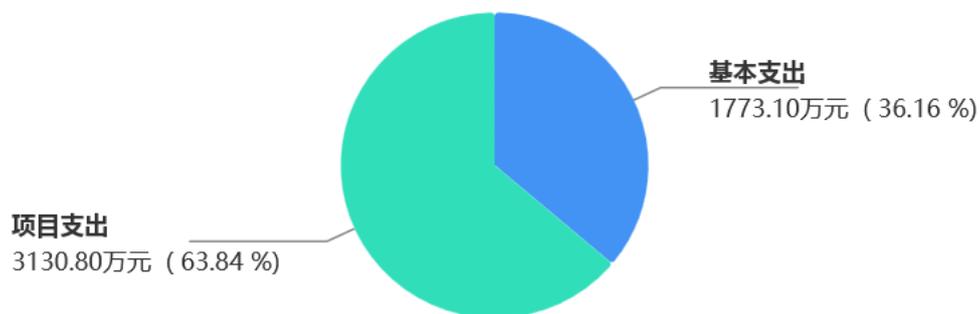
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县文体旅游局2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县文体旅游局2023年支出预算4,903.90万元，其中：基本支出1,773.10万元，占36.16%；项目支出3,130.80万元，占63.84%。

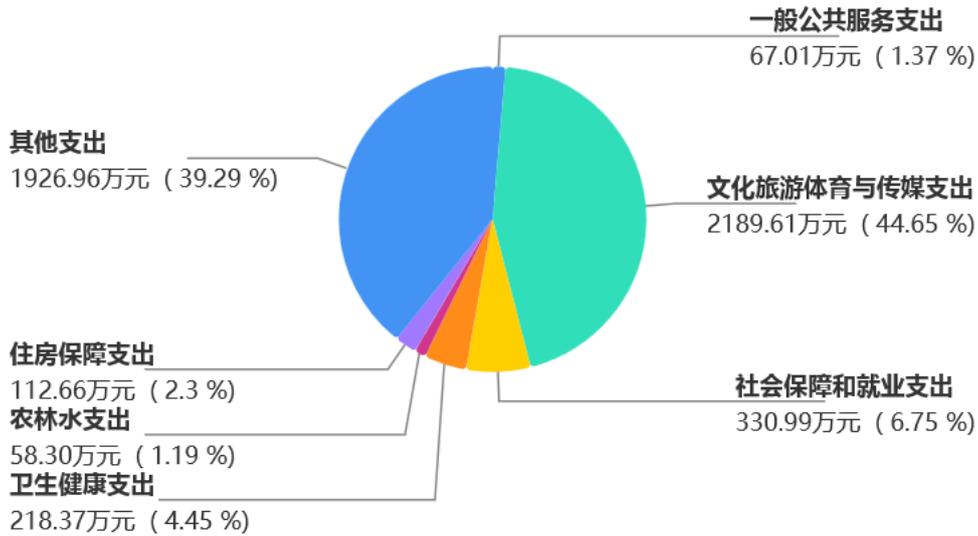
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县文体旅游局2023年财政拨款收支总预算4,903.90万元，比上年减少11,485.02万元，主要是项目未完工，项目资金需支出，另一方面是人员增加，相对应的社保配套经费增加。主要是由于项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,239.51万元，上年结转860.43万元；政府性基金预算当年拨款收入1,090.00万元，上年结转713.96万元。支出包括：一般公共服务支出67.01万元，文化旅游体育与传媒支出2,189.61万元，社会保障和就业支出330.99万元，卫生健康支出218.37万元，农林水支出58.30万元，住房保障支出112.66万元，其他支出1,926.96万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉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。

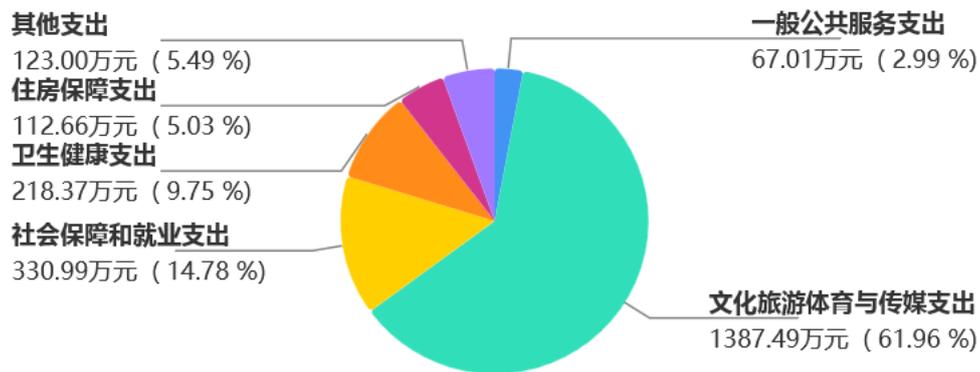
循化撒拉族自治县文体旅游局2023年一般公共预算当年拨款2,239.51万元，比上年减少1,756.54万元，主要是主要原因项目未完工，项目资金需支出，另一方面是人员增加，相对应的社保配套经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出67.01万元，占2.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,387.49万元，占61.96%；社会保障和就业（类）支出330.99万元，占14.78%；卫生健康（类）支出218.37万元，占9.75%；住房保障（类）支出112.66万元，占5.03%；其他（类）支出123.00万元，占5.49%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为67.01万元，比上年减少62.99万元，下降48.45%。主要是人员和经费减少。

。

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408.32万元，比上年减少47.53万元，下降10.43%。主要是是由于人员减少，导致我单位行政运行经费相应减少。

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148.94万元, 比上年增加33.85万元, 增长29.41%。主要是主要原因是一方面人员增加, 另一方面项目支出增加。

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) 2023年预算数为230.23万元, 比上年增加65.29万元, 增长39.58%。主要是是文工团人员工资基数增加。

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197.25万元, 比上年减少7.02万元, 下降3.44%。主要是主要原因是相关项目减少。

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43.00万元, 比上年减少25.69万元, 下降37.40%。主要是相关的项目减少。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项) 2023年预算数为43.08万元, 比上年增加6.76万元, 增长18.61%。主要是主要是由于财政核减支出。

8、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53.10万元, 比上年减少51.90万元, 下降49.43%。主要是由于体育场馆的项目资金减少。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2023年预算数为159.56万元, 比上年增加28.20万元, 增长21.47%。主要是人员增加及社保增加。

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) 2023年预算数为104.00万元, 比上年减少133.71万元, 下降56.25%。主要是其他文化旅游体育与传媒支出的项目减少。

11、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137.96万元，比上年增加25.54万元，增长22.72%。主要是人员增加及相应的社保增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为50.60万元，比上年增加10.17万元，增长25.15%。主要是人员增加及相应的社保增加。

13、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137.46万元，比上年增加137.46万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员增加及相应的社保增加。

14、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）2023年预算数为4.97万元，比上年减少0.17万元，下降3.31%。主要是人员减少。

15、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13.55万元，比上年减少1.05万元，下降7.19%。主要是行政人员减少。

16、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77.15万元，比上年减少4.22万元，下降5.19%。主要是人员减少。

17、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36.35万元，比上年增加0.18万元，增长0.50%。主要是人员及基数增加

。

18、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91.31万元，比上年增加43.66万元，增长91.63%。主要是人员增加以及人员工资基数增长。

19、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112.66万元，比上年增加18.19万元，增长19.25%。主要是人员增加以及人员工资基数增长。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为123.00万元，比上年增加123.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此款项。

六、关于循化撒拉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

循化撒拉族自治县文体旅游局2023年一般公共预算基本支出1,773.10万元，其中：

人员经费 1,730.12万元，主要包括：基本工资265.40万元，津贴补贴253.96万元，奖金35.00万元，绩效工资283.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.12万元，职业年金缴费50.60万元，职工基本医疗保险缴费67.68万元，公务员医疗补助缴费36.35万元，其他社会保障缴费3.59万元，住房公积金85.04万元，其他工资福利支出319.09万元，退休费132.50万元，生活补助4.95万元，医疗费补助91.31万元；

公用经费 42.98万元，主要包括：办公费3.49万元，印刷费5.10万元，水费0.77万元，电费0.77万元，邮电费1.53万元，取暖费8.06万元，差旅费8.76万元，会议费1.31万元，培训费2.31

万元，公务接待费2.86万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用5.72万元。

七、关于循化撒拉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

循化撒拉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5.16万元，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2.30万元，增加0.00万元；公务接待费2.86万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩经费。

八、关于循化撒拉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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县文体旅游局2023年政府性基金预算当年拨款1,090.00万元，比上年增加1,090.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其用于体育事业的彩票公益金支出。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,090.00万元，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）2023年预算数为1,090.00万元，比上年增加1,090.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其用于体育事业的彩票公益金支出。。

九、关于循化撒拉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

循化撒拉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年循化撒拉族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算42.98万元，比上年减少3.03万元，下降6.59%。主要是压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县文体旅游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2022年12月底，循化撒拉族自治县文体旅游局共有车辆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2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年循化撒拉族自治县文体旅游局预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额208.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
图书馆租赁	45	图书馆租赁	效益指标	社会效益指标	丰富精神生活	绩效目标	90	人次
文化市场管理费	3	文化市场执法	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	绩效目标	100	人次
报刊订阅费	5	报刊订阅	满意度指标	服务对象满意	丰富精神生活	绩效目标	90	%
旅游发展资金	50	旅游事业发展资金	满意度指标	服务对象满意	进文化旅游事业发展	绩效目标	80	%
重大文体赛事	50	重大文体旅游赛事	满意度指标	服务对象满意	带动旅游事业发展	绩效目标	92%	%
活动资金	30	醉海东、循化游	满意度指标	服务对象满意	带动旅游事业发展	绩效目标	90	%
全国重点文物保护单位安防运行费	5	文物保护单位安防	满意度指标	社会效益指标	使用人员满意度	绩效目标	100	%
旅游宣传	20	旅游宣传	满意度指标	服务对象满意	满意	绩效目标	90	%

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

（一）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）：反映除上述项目以外的其他一般

公共服务支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(四)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):反映文化及其部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动等方面的支出。

(十)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):反映除上述

项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(十一) 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）：反映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。

(十二) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十三) 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十四) 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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

(十八) 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无