

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县文体旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，循化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 3996.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 130 万元，文化体育与传媒支出 2441.82 万元，社会保障和就业支出 280.46 万元，住房保障支出 94.47 万元，卫生健康支出 179.8 万元。

### 二、关于循化县文体旅游局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县文体旅游局 2022 年收入预算 16388.92 万元，其中：上年结转 12392.87 万元，占 76%；一般公共预算拨款收入 3996.05 万元，占 24%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于循化县文体旅游局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县文体旅游局 2022 年支出预算 16388.92 万元，其中：基本支出 1612.57 万元，占 10%；项目支出 14776.35 万元，占 90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于循化县文体旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县文体旅游局 2022 年财政拨款收支总预算 16388.92 万元，比上年增加 14428.53 万元，主要是结转了上年专项债券 119165.87 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3996.05 万元，支出包括：一般公共服务支出 130 万元，文化体育与传媒支出 2441.82 万元，社会保障和就业支出 280.46 万元，卫生健康支出 179.8 万元，农林水支出 1296.5 万元，住房保障支出 94.47 万元，其他支出 11965.87 万元。

#### 五、关于循化县文体旅游局 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。

循化县文体旅游局 2022 年一般公共预算当年拨款 3996.05 万元，比上年增加 2035.66 万元，主要原因项目支出增加，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（201）支出 130 万元，占 3%；文化体育与传媒（207）支出 2441.82 万元，占 56%；社会保障和就业（208）支出 280.46 万元，占 6%；卫生健康支出（210）179.8 万元，占 4%，住房保障（221）支出 94.47 万元，占 2%，农林水（213）支出 1296.5 万元，占 29%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款行政运行（01）项 2021 年预算数为 562.51 万元，2022 年预算数为 455.85 万元，比上年减少 106.66 万元，同比减少 19%，主要原因是县财政预算减少，导致我单位行政运行经费相应减少。

2、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款图书馆（04）项 2021 年预算数为 70.42 万元，2022 年预算数为 115.09 万元，比上年增加 44.67 万元，增加 63%，主要原因是一方面人员增加，另一方面项目支出增加。

3、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款艺术表演团体（07）项 2021 年预算数为 128.28 万元，2022 年预算数为 164.94 万元，比上年增加 36.66 万元，增加 28%，主要是文工团人员工资基数增加。

4、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款群众文化（09）项 2021 年预算数为 221.83 万元，2022 年预算数为 204.27 万元，比上年减少 17.56 万元，下降 7.9%，主要原因是根据 2021 年绩效评价批复，使 2022 年度部门预算经费财政核减。

5、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款文化创作与保护（11）项 2021 年预算数为 23 万元，2022 年预算数为 128.69 元，增加 105.69 万元，增加 82%，主要原因是增加了非遗文化专项保护经费。

6、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款文

化和旅游市场管理（12）项 2021 年预算数为 50 万元，2022 年预算数为 3 万元，比上年减少 47 万元，主要原因是去年将图书馆租赁费等合并下达，今年分解下达资金，故上年减少 47 万元。

7、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文物（02）款行政运行（01）项 2021 年预算数为 40.57 万元，2022 年预算数为 36.32 万元，比上年减少 4.25 万元，减少 10%，主要是由于财政核减支出。

8、文化和旅游体育和传媒支出（207）类体育（03）款群众体育（07）项 2021 年预算数为 100 万元，2022 年预算数为 205 万元，比上年增加 105 万元，增长 105%，其中 100 万元是 2021 年体育馆免费开放结余资金（该资金由于疫情影响致使体育馆无法正常开放）；5 万元之奖励资金；100 万元是 2022 年体育场免费开放资金。

9、文化和旅游体育和传媒支出（207）类体育（03）款群众体育（08）项 2021 年预算数为 138.1 万元，2022 年预算数为 131.36 万元，比上年减少 6.74 万元，减少 4.9%，主要是因为疫情原因群众体育相关活动减少。

10、文化和旅游体育和传媒支出（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 2021 年预算数为 160.24 万元，2022 年预算数为 367.71 万元，比上年增加 207.47 万元，增加 129%，主要原因是增加项目资金。

11、社会保障与就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）

款事业单位离退休（02）项 2021 年预算数为 114.04 万元，2022 年预算数为 117.19 万元，比上年增加 3.15 万元，增长 2.7%，主要是增加了退休人员。

12、卫生健康支出（210）类行政事业单位（11）项 2022 年预算数为 179.8 万元。

13、住房保障支出（221）类住房改革支出（02）款住房公积金（01）项 2021 年预算数为 121.41 万元，2022 年预算数为 94.47 万元，比上年减少 26.94 万元，减少 28%，主要是因为 39 名编外人员的工资未纳入预算，而是以项目为列支。

14、一般公共服务支出（201）类其他一般公共服务支出（99）款其他一般公共服务支出（99）项 2021 年预算数为 230 万元，2022 年预算数 130 万元，比上年减少 100 万元，减少 43%，主要原因是财政核减支出。

## 六、关于循化县文体旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

关于循化县文体旅游局 2022 年一般公共预算基本支出 1612.56 万元，其中：

**人员经费 1566.55 万元**，主要包括：基本工资 239.06 万元，津贴补贴 243.63 万元，奖金 34.7 万元，绩效 227.55 万元，住房公积金 72.33 万元，退休费 117.19 万元，生活补助 5.28 万元；

**公用经费 46.01 万元**，主要包括：办公费 3.62 万元，印刷费 5.29 万元，邮电费 1.59 万元，取暖费 8.36 万元，公务用车

运行维护费 2.3 万元，差旅费 9.08 万元，会议费 1.36 万元，培训费 2.39 万元，公务接待费 2.96 万元。

## **七、关于循化县文体旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化县文体旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.26 万元，比上年减少 2.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与上年持平；公务接待费 2.96 万元，减少 2.45 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 2.41 万元，主要原因是压减一般性支出。

## **八、关于循化县文体旅游局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

循化县文体旅游局部门 2022 年政府性基金预算拨款为 11965.87 万元，其中政府性基金专项债 11915.87 万元，用于循化县文体中心建设项目资金；50 万元用于体育事业的彩票公益基金支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022 年循化县文体旅游局部门机关运行经费财政拨款预算 46.01 万元，2021 年预算数为 66.51 万元；比 2021 年预算减少 20.5 万元，减少 31%。主要是压减一般性支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年循化县文体旅游局部门各单位政府采购预算总额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2021年12月底,循化县文体旅游局部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中,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合(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 绩效目标设置情况。

2021年循化县文体旅游局预算均实行绩效目标管理,涉及项目8个,预算金额208万元。

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     |        |       |        |
| 图书馆租赁及文化市场管理 | 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     |
|              | 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     |
|              | 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    | %      |

|                 |    |                   |       |        |            |      |     |   |
|-----------------|----|-------------------|-------|--------|------------|------|-----|---|
| 重大文体赛事及旅游发展资金   | 50 | 旅游事业发展资金          | 满意度指标 | 服务对象满意 | 促进文化旅游事业发展 | 绩效目标 | 80  | % |
|                 | 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 | “青海年、醉海东、循环游”活动资金 | 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  | 全国重点文物保护单位安防运行费   | 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) 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。

**(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) 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。

**(五) 附属单位缴款:**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) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**（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）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款行政运行（01）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。

（二）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款一般行政管理事务（02）项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款文化市场管理（12）项：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款图书馆（04）项：反映图书馆的支出。

（五）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款文化展示及纪念机构（05）项：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（六）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款艺术表演团体（07）项：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（七）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款群众文化（09）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。

（八）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款文化创作与保护（11）项：反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。

（九）文化体育与传媒支出（207）类文物（02）款行政运行（01）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。

（十）文化体育与传媒支出（207）类文物（02）款一般行政管理事务（02）项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十一）文化体育与传媒支出（207）类文物（02）款文物保护（04）项：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十二）文化体育与传媒支出（207）类体育（03）款行政运行（01）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。

（十三）文化体育与传媒支出（207）类体育（03）款群众体育（08）项：反映业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十四）文化体育与传媒支出（207）类体育（03）款体育场馆（07）项：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款事业单位离退休（02）项：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（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：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。

#### 四、部门专业类名词

无