

# 互助土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；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理及人员业务培训；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）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；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普及工作；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。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的

运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。组织实施行业标准和规范、审核申报星级饭店、星级农家乐、国内旅行社。

（九）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；分析全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

文体旅游局设行政办公室1处，综合办公室2处，资金核算中心2处，行政督导办公室1处，项目办1处。

## **三、部门预算单位构成**

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：  
互助县文体旅游局本级、互助县文化馆、互助县图书馆、互助县博物馆、互助县群众体育指导服务中心、互助县旅游服务中心、互助县文化市场综合执法大队。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土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	6,024.92	一. 一般公共服务支出	54.12
二. 政府性基金预算拨款收入	6,728.36	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	3,668.54
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	332.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	212.93
		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	112.39
		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	6,728.36
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	1,450.00
		二十八. 债务付息支出	244.00
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	12,753.28	<b>本年支出合计</b>	12,803.28
上年结转	50.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	12,803.28	<b>支出总计</b>	12,803.28

## 收入总表

部门名称：互助土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	12,803.28	50.00	6,024.92	6,728.36							
互助土族自治县文体旅游局	12,803.28	50.00	6,024.92	6,728.36							
互助土族自治县文体旅游局（本级）	12,803.28	50.00	6,024.92	6,728.36							









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	6,728.36		6,728.36	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出	1,450.00	1,450.00		
		(二十八) 债务付息支出	244.00	244.00		
		(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	50.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	12,803.28	<b>支出总计</b>	12,803.28	6,074.92	6,728.36	



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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.18	63.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.43	139.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.99	3.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	212.93	212.93	
21011	行政事业单位医疗	212.93	212.93	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	67.24	67.24	
2101103	公务员医疗补助	47.38	47.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.63	82.63	
221	住房保障支出	112.39	112.39	
22102	住房改革支出	112.39	112.39	
2210201	住房公积金	112.39	112.39	
231	债务还本支出	1,450.00		1,450.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,450.00		1,450.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,450.00		1,450.00
232	债务付息支出	244.00		244.00
23203	地方政府一般债务付息支出	244.00		244.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	244.00		244.00



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
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	222.06	222.06	
30302	退休费	130.35	130.35	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	82.63	82.63	
30311	代缴社会保险费			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
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：互助土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	
						7.40		5.40		5.40	2.00

## 政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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	6,728.36		6,728.36
229	其他支出	6,728.36		6,728.36
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,688.36		6,688.36
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,688.36		6,688.36
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土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、关于互助土族自治县文体旅游局2022年部门收支预算情况的总体说明

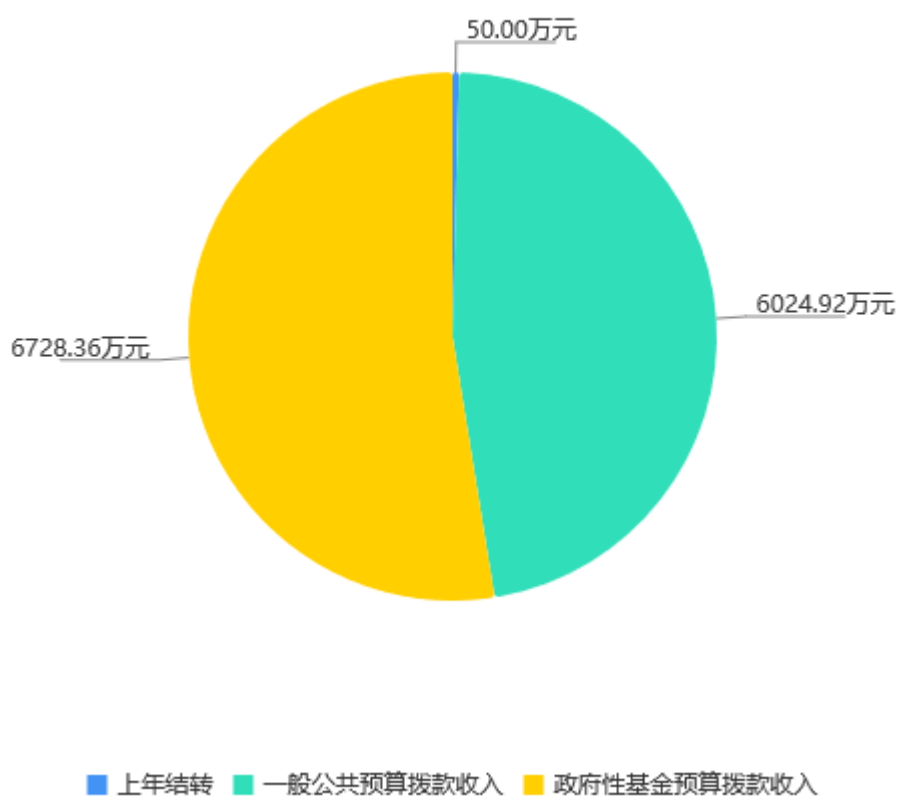
按照综合预算的原则，互助土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,024.92万元、政府性基金预算拨款收入6,728.36万元、上年结转50.00万元；支出包括：一般公共服务支出54.12万元、文化旅游体育与传媒支出3668.54万元、社会保障和就业支出332.95万元、卫生健康支出212.93万元、住房保障支出112.39万元、其他支出6,728.36万元、债务还本支出1,450.00万元、债务付息支出244.00万元。

互助土族自治县文体旅游局2022年收支总预算12,803.28万元。

### 二、关于互助土族自治县文体旅游局2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2022年收入预算12,803.28万元，其中：上年结转50.00万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入6,024.92万元，占47.06%；政府性基金预算拨款收入6,728.36万元，占52.55%。

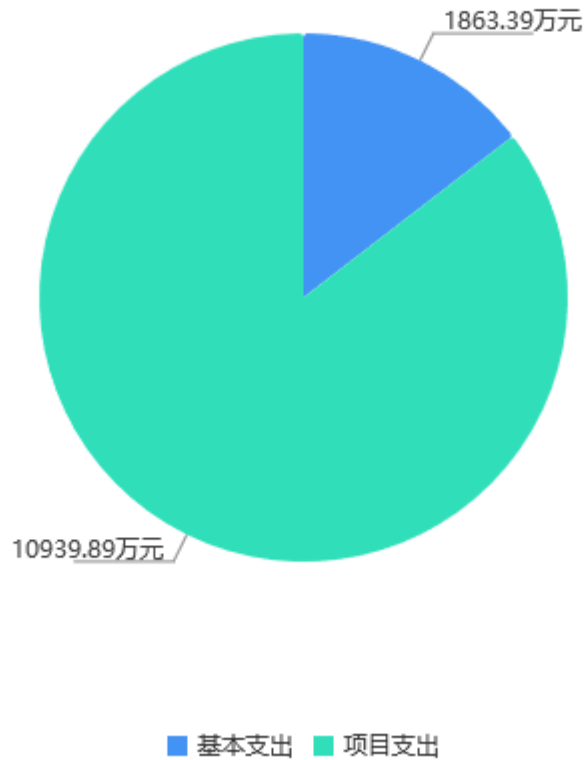
2022年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县文体旅游局2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2022年支出预算12,803.28万元，其中：基本支出1,863.39万元，占14.55%；项目支出10,939.89万元，占85.45%。

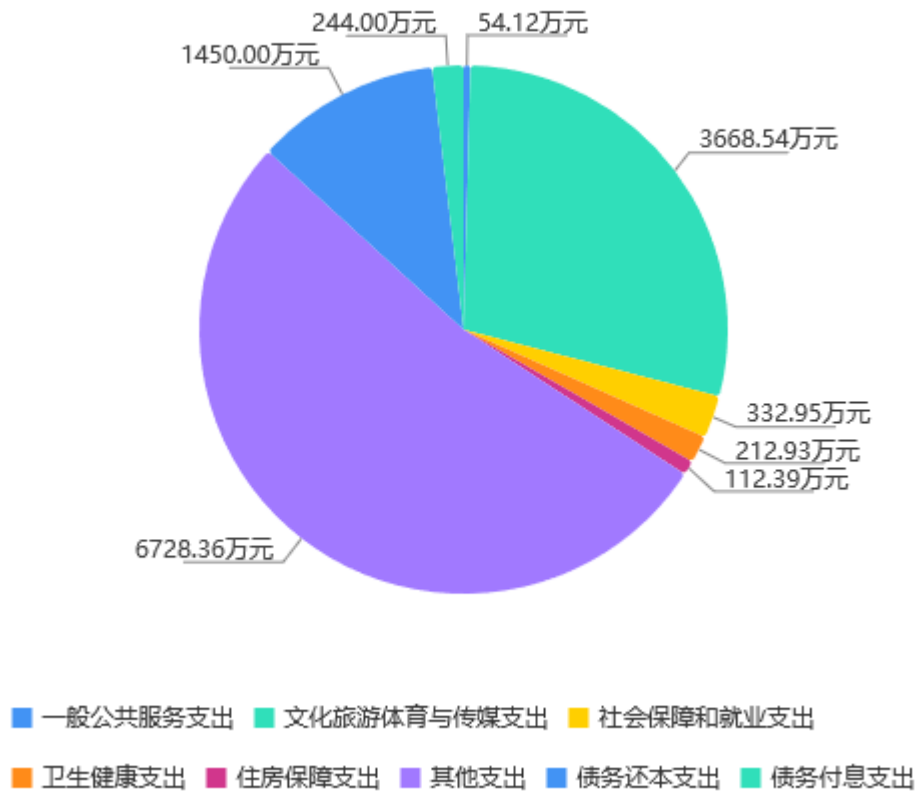
2022年支出预算构成图



#### 四、关于互助土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

互助土族自治县文体旅游局2022年财政拨款收支总预算12,803.28万元，比上年减少3641.43万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,024.92万元，上年结转50.00万元；政府性基金预算当年拨款收入6,728.36万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出54.12万元，文化旅游体育与传媒支出3,668.54万元，社会保障和就业支出332.95万元，卫生健康支出212.93万元，住房保障支出112.39万元，其他支出6,728.36万元，债务还本支出1,450.00万元，债务付息支出244.00万元。

## 2022年财政拨款预算支出



## 五、关于互助土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。

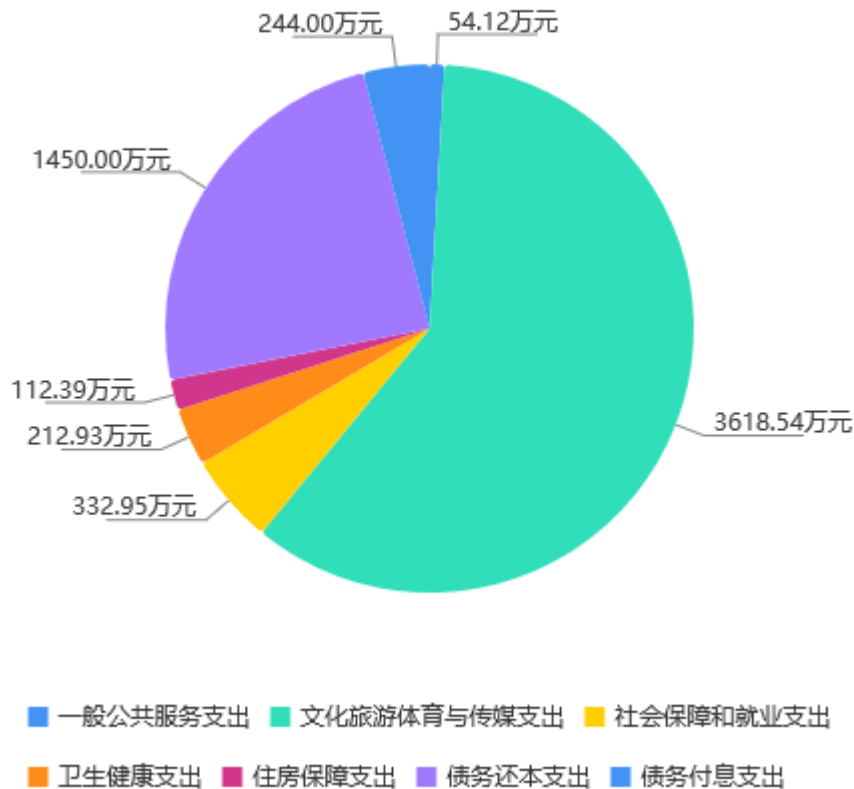
互助土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算当年拨款6,024.92万元，比上年减少10,419.79万元，主要是实施项目减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出54.12万元，占0.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,618.54万元，占60.06%；社会保障和就业（类）支出332.95万元，占5.53%；卫生健康（类）支出212.93万

元，占3.53%；住房保障（类）支出112.39万元，占1.87%；债务还本（类）支出1,450.00万元，占24.07%；债务付息（类）支出244.00万元，占4.05%。

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、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）2022年预算数为54.12万元，比上年增长54.12万元，增长100%。主要原因是调整款项。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为327.61万元，比上年减少427.07万元，下降130.35%。主要原因是人员及项目资金减少。

3、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）2022年预算数为35.98万元，比上年增长35.98万元，增长100%。主要原因是款项变化。



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）2022年预算数为120.00万元，比上年减少281.62万元，下降234%。主要原因是文化类项目减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为277.43万元，比上年增加277.43万元，增长100%。主要原因是调整款项。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为1,120.07万元，比上年增加420.9万元，增长37.58%。主要原因是文化活动等项目增加。

7、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）2022年预算数为72.00万元，比上年减少124万元，下降172%。主要原因是文化创作保护费用减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算数为16.00万元，比上年减少59.91万元，下降374%。主要原因是款项变化。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）2022年预算数为230.00万元，比上年减少295.68万元，下降128%。主要原因是款项变。

10、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）2022年预算数为425.58万元，比上年增加415.35万元，增长98%。主要原因是群文活动增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为50.00万元，比上年减少146.26万元，下降292.5%。主要原因是款项变化。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

(项) 2022年预算数为111.92万元, 比上年增长111.92万元, 增长100%。主要原因是调整款项。

13、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项) 2022年预算数为240.00万元, 比上年增长10万元, 增长4.1%。主要原因是体育馆维修管理费用增加。

14、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项) 2022年预算数为60.00万元, 比上年减少185.66万元, 下降309.4%。主要原因是体育赛事活动减少。

15、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) 2022年预算数为531.94万元, 比上年减少503.7万元, 下降86.55%。主要原因是新增项目较2021年较少。

16、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算数为126.35万元, 比上年减少54.43万元, 下降43%。主要原因是上年该款项包含职业年金。

17、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) 2022年预算数为63.18万元, 比上年增长63.18万元, 增长100%。主要是2021年度职业年金包含在机关事业单位养老保险支出缴费款项中。

18、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) 2022年预算数为139.43万元, 比上年增长64.64万元, 增长46.36%。主要原因是调入在职人员。

19、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项) 2022年预算数为3.20

万元，比上年增加3.2万元，增长100%。主要原因是款项调整。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.79万元，比上年减少0.35万元，下降44.3%。主要原因是在职转退休，在职人员减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.68万元，比上年减少13.41万元，下降85.5%。主要原因是款项变化，上年公务员医疗补助包含在此款项中。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为67.24万元，比上年减少68.26万元，下降101.5%。主要原因是款项变化，上年公务员医疗补助包含在此款项中。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为47.38万元，比上年增加47.38万元，增长100%。主要原因是款项变化，上年该款项包含在行政事业医疗中。

24、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）2022年预算数为82.63万元，比上年增加82.63万元，增长100%。主要原因是款项变化。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为112.39万元，比上年减少49.61万元，下降44.1%。主要原因是在职人员减少。

26、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）2022年预算数为1,450.00万

元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是平滑基金本金无增减。

27、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2022年预算数为244.00万元，比上年减少96万元，下降39.3%。主要原因是平滑基金本金减少。

## **六、关于互助土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**

互助土族自治县文体旅游局2022年一般公共预算基本支出1,863.39万元，其中：

**人员经费** 1,807.38万元，主要包括：基本工资376.27万元，津贴补贴384.00万元，奖金388.83万元，对个人和家庭的补助658.27万元。

**公用经费** 56.02万元，主要包括：办公费9.10万元，印刷费0.85万元，水费0.85万元，电费1.00万元，邮电费1.00万元，取暖费12.75万元，差旅费5.45万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费5.40万元，其他交通费用13.12万元，其他商品和服务支出1.50万元。

## **七、关于互助土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**

互助土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7.40万元，比上年增加0.20万元，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5.40万元，增加0.2万元；公务接待费2.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务运行增加。

## 八、关于互助土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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县文体旅游局2022年政府性基金预算当年拨款6,728.36万元,比上年增减少2,991.64万元,主要是平滑基金利息减少等。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出6,728.36万元,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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2022年预算数为6,688.36万元,比上年减少2591.64万元,下降38.75%。主要是新增专项债券减少。

2、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）2022年预算数为40.00万元,比上年增加40万元,增长100%。主要是新增省级篮球赛事活动。

## 九、关于互助土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

互助土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年互助土族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算56.02万元，比上年预算减少974.60万元，下降1739.73%。主要原因是疫情影响，文化体育及旅游活动减少。

### （二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县文体旅游局政府采购预算总额6688.36万元，其中：政府采购工程预算6688.36万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县文体旅游局共有车辆6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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4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年互助土族自治县文体旅游局预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额490.00万元。

### 绩效目标表

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局（本级）	项目名称：	彩虹冰雪节					职责与活动：	07-文化旅游综合管					
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办人	王玉琴					项目总额：	600000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人	8322145					其中：资金：	600000					
整体目标：	推动我县冰雪运动发展，带动旅游业发展。							户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	史参考	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		100	%	20							
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		60	天	10							
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		3	次	10							
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		0	万元/天	0							
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		2	万元/天	10							
产出指标	质量指标	演出上座率	≥		95	%	20							
产出指标	数量指标	展览面积	≥		0	平方米	0							
产出指标	数量指标	展品数量	≥		0	件	0							
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		30000	人次	10							
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		0	个	0							
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		0	人次	0							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		98	%	10							

### 绩效目标表

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局	项目名称：	春节文化系列活动				职能职责与活动：	07-文化旅游综合管理/01-文化旅游					
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办人：	王玉琴				项目总额：	800000					
预算执行率权重	10	项目经办人电	8322145				其中：财政资金：	800000					
整体目标：	举办百姓迎春晚会，花儿迎春晚会，老年大学迎春晚会，戏曲春晚，百姓网络春晚等春节文化系列活动。						财政专户管理资金：	0					
							单位资金：	0					
							社会投入资金：	0					
							银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备注					
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤		0	万元/天	0						
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		100	%	20						
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		70	天	10						
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		20	次	10						
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤		1.5	万元/天	10						
产出指标	质量指标	演出上座率	≥		95	%	10						
产出指标	数量指标	展览面积	≥		0	平方米	0						
产出指标	数量指标	展品数量	≥		0	件	0						
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		50000	人次	20						
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		0	个	0						
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		0	人次	0						
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥		100	%	10						



### 绩效目标表

<b>绩效目标表</b>														
<b>单位信息：</b>		019001-互助土族自治县文体旅游局（本级）				<b>项目名称：</b> 青稞酒节			<b>职能职责与活动：</b> 07-文化旅游综合管理/01-					
<b>主管部门：</b>		019-互助土族自治县文体旅游局				<b>项目经办人</b> 王玉琴			<b>项目总额：</b>		1000000			
<b>预算执行率</b> 10						<b>项目经办人</b> 8322145			<b>其中：</b>		<b>财政资金：</b>		1000000	
<b>整体目标：</b>		构建全域宣传空间新格局，推动我县文化旅游业健康有序发展。							<b>财政专户管理资金：</b>		0			
									<b>单位资金：</b>		0			
									<b>社会投入资金：</b>		0			
									<b>银行贷款：</b>		0			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标性质</b>	<b>历史参考</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重 (%)</b>	<b>备注</b>				
产出指标	时效指标	举办我县第五届青稞酒节			≥		7	日	15					
产出指标	成本指标	按方案最低成本核算			≥		17	万元/场	10					
产出指标	质量指标	推动我县文化旅游业健康有序发展			≥		98	%	10					
产出指标	数量指标	办我县第五届青稞酒节开幕式及系列活			≥		6	场	15					
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求			≥		98	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	办我县第五届青稞酒节开幕式及系列活			≥		96	%	20					

### 绩效目标表

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局	项目名称	旅游宣传费				职能职责与活动：	07-文化旅游综合管理/01-文化旅游						
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办	吕香贵				项目总额：	1000000						
预算执行率权重	10	项目经办	8322218				其中：财政资金：	1000000						
整体目标：	在西宁火车站出站口LED高清屏上的旅游资源宣传、火车站出站口卡布灯箱广告的旅游品牌资源宣传，在西宁市、海东市乐都区、互助县等1007台联播电视上播放互助县旅游宣传资源，完成中国旅游日、第十二届彩虹冰雪文化节、第六届卓扎滩冰雪宫灯艺术节、青海年醉海东系列活动的宣传等。						财政专户管理资金：	0						
							单位资金：	0						
							社会投入资金：	0						
							银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	变量单位	重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥		5	次	5							
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥		28	个	5							
产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥		500	册	30							
产出指标	数量指标	书籍（报刊、杂志）	≥		0	册/期	0							
产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥		0	条	0							
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥		220	条	20							
产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥		100	%	10							
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥		100	%	10							
效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥		10	%	5							
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥		0	%	0							
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥		3	次	5							

### 绩效目标表

单位信息：	019001-互助土族自治县文体旅游局（本	项目名称	国家级全域旅游示范区创建费用				职能职责与活动：	07-文化旅游综合管理/01-文化旅游						
主管部门：	019-互助土族自治县文体旅游局	项目经办	吕香贵				项目总额：	1000000						
预算执行率	10	项目经办	8322218				其中：财政资金：	1000000						
整体目标：	通过创建工作，完成国家级全域旅游示范区创建工作目标。						财政专户管理资金：	0						
							单位资金：	0						
							社会投入资金：	0						
							银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	度量单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	大数据中心 1处	≥		1	处	20							
产出指标	成本指标	景区标示标牌、全域旅游	≥		4	项	20							
产出指标	质量指标	要创建国家级全域旅游	≥		98	%	10							
产出指标	时效指标	创建国家级全域旅游示	≥		1	年	15							
效益指标	生态效益指标	建国家级全域旅游示范	≥		98	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	要创建国家级全域旅游	≥		95	%	15							

### 绩效目标表

<b>绩效目标表</b>																	
<b>单位信息：</b>		019001-互助土族自治县文体旅游局		<b>项目名称</b>				盘绣产业扶持发展资金				<b>职能职责与活动：</b>		04-文化创作/01-文化创作及展出			
<b>主管部门：</b>		019-互助土族自治县文体旅游局		<b>项目经办</b>				哈承雪				<b>项目总额：</b>		500000			
<b>预算执行率</b>		10		<b>项目经办</b>				8322145				<b>其中：财政资金：</b>		500000			
<b>整体目标：</b>		研发及发展土族盘绣产业，让产业扶贫资金发挥更大效益。										<b>财政专户管理资金：</b>		0			
												<b>单位资金：</b>		0			
												<b>社会投入资金：</b>		0			
												<b>银行贷款：</b>		0			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重 (%)</b>	<b>备注</b>									
产出指标	时效指标	2022.01-2022.12	=		1	年	10										
产出指标	数量指标	盘绣产业培训期数	≥		2	期/年	10										
产出指标	数量指标	盘绣产业培训人数	≥		100	人次	10										
产出指标	成本指标	大创作费用及其他	≥		150000	元/年	20										
产出指标	成本指标	盘绣原材料采购	≥		120000	元/年	10										
产出指标	成本指标	网络平台直播宣传	≥		100000	元/年	10										
效益指标	社会效益指标	盘绣产业培训对象	≥		98	%	10										
满意度指标	服务对象满意度指	盘绣绣娘	≥		98	%	10										

## 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) 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。如旅游宣传收入、文化活动收入等。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 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、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）2022年预算数为54.12万元，比上年增加54.12万元，增长100%。主要原因是调整款项。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指文体旅游局部门行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政经费和事业经费。

3、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）指博物馆用于开展日常工作的基本支出，如博物馆日常公用经费。

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）指文化馆用于开展日常工作的基本支出，如博文化馆日常公用经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）指开展文化活动的基本费用支出。如文化活动演出等费用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指开展文化活动的基本费用支出。如文化活动演出等费用。

7、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）指开展文化创作与保护工作所需要的基本费用支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）指执法大队用于开展日常工作的基本支出，如执法大队日常公用经费和扫黄打非费用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游管理事务（项）指旅游服务中心开展日常工作的基本支出，如

旅游服务中心日常工作经费和旅游宣传、规划等费用。

10、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）指文体旅游局及下属单位开展各项活动所支付费用，如青稞酒节及春节文化系列活动支出等。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指文物保护单位所需资金，如五峰寺菩萨殿抢险加固工程等。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）指体育馆运行费用，如免费开放、支付工资等。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指体育活动基本支出，如体育赛事活动等。

15、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）指文体旅游局及下属单位项目所支付费用，如平滑基金本金、环湖赛等费用支出等。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指文体旅游局及下属单位基本养老保险缴费支出。

17、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）指文体旅游局及下属单位职业年金缴费支出。

18、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）指文体旅游局及下属单位退休人员及遗属的工资等缴费支出

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补



助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指文体旅游局及下属单位失业保险基金缴费支出。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指文体旅游局及下属单位工伤保险基金缴费支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指文体旅游局行政单位医疗保险支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指文体旅游局事业单位医疗保险支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指文体旅游局公务员医疗补助支出。

24、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）指文体旅游局公务员医疗补助支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指文体旅游局及下属单位住房公积金缴费支出。

26、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）指平滑基金本金支出。

27、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）指平滑基金利息支出。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。