

西宁市城中区文体旅游科技局
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

(一) 拟订全区文化、体育、旅游、科技事业发展规划并组织实施；制定全区科学普及和科学传播工作规划并组织实施；推进全区文化旅游融合发展。

(二) 组织全区各项文化、体育、群众艺术活动，推进全区重点文化、体育设施建设；负责全区公共文化事业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进全域旅游。

(三) 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推广文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(四) 负责全区文化市场综合执法，组织和协调查处全区文化、文物等市场的违法行为，维护文化市场秩序。

(五) 负责文物管理和保护。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

(六) 负责指导旅游资源开发和相关保护工作。组织开展旅游宣传推广活动；负责旅游信息统计。

(七) 承担监管旅游市场服务质量责任。负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。

(八) 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

(九) 负责推行全民健身计划。推动多元化体育服务体系建设；会同有关部门建设公共体育设施，并负责公共体育设施的管理。

(十) 负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十一) 负责科技基础条件平台建设与管理，申报各类科技计划项目，会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立项工作；负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

(十二) 组织开展促进产学研结合工作。负责科技成果推广工作；指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用；指导民营科技企业发展。

(十三) 管理科技经费项目，安排科技专项经费使用；负责科技培训、科学知识普及。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 城中区文化馆是城中区重点打造的惠民工程。深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”进一步整合全区公共文化资源，完善城区公共基础设施及服务功能，建设一座功能齐备，设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化生活需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计2个，具体为：西宁市城中区文体旅游科技局，西宁市城中区文化馆。我单位内设机构7个，具体为：文旅体科、科技科、办公室、财务室，业务科室、图书馆、创研室、

三、部门预算单位构成

纳入城中区文体旅游科技局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：城中区文化馆

序号	单位名称
1	西宁市城中区文体旅游科技局
2	西宁市城中区文化馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	1,343.96	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	77.53
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,134.38
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	96.99
九. 其他收入	44.44	九. 卫生健康支出	45.30
		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	34.20
		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	1,663.28
		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	1,388.40	本年支出合计	3,051.68
上年结转	1,663.28	结转下年	
收入总计	3,051.68	支出总计	3,051.68

收入总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	3,051.68	1,663.28	1,343.96								44.44
西宁市城中区文体旅游科技局	3,051.68	1,663.28	1,343.96								44.44
西宁市城中区文体旅游科技局（本级）	2,652.47	1,663.28	948.07								41.12
西宁市城中区文化馆	399.21		395.90								3.31

支出总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	3,051.68	500.81	2,550.87			
206	科学技术支出	77.53		77.53			
20604	技术与开发	20.50		20.50			
2060404	科技成果转化与扩散	0.50		0.50			
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00			
20607	科学技术普及	55.00		55.00			
2060702	科普活动	55.00		55.00			
20699	其他科学技术支出	2.03		2.03			
2069999	其他科学技术支出	2.03		2.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,134.38	324.32	810.06			
20701	文化和旅游	860.32	324.32	536.00			
2070101	行政运行	443.38	324.32	119.07			
2070102	一般行政管理事务	107.42		107.42			
2070105	文化展示及纪念机构	17.00		17.00			
2070108	文化活动	19.31		19.31			
2070109	群众文化	37.20		37.20			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070113	旅游宣传	39.00		39.00			
2070199	其他文化和旅游支出	195.00		195.00			
20702	文物						
2070204	文物保护						
20703	体育	34.00		34.00			
2070305	体育竞赛	10.00		10.00			
2070308	群众体育	24.00		24.00			
20708	广播电视	0.55		0.55			

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
2070899	其他广播电视支出	0.55		0.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.51		239.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.51		239.51			
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99				
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.26	43.26				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	45.30	45.30				
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68				
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62				
221	住房保障支出	34.20	34.20				
22102	住房改革支出	34.20	34.20				
2210201	住房公积金	34.20	34.20				
229	其他支出	1,663.28		1,663.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,625.08		1,625.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,625.08		1,625.08			
22960	彩票公益金安排的支出	38.20		38.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.20		38.20			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	1,343.96	一、本年支出	3,007.25	1,343.96	1,663.28	
一般公共预算拨款收入	1,343.96	(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	77.53	77.53		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,089.94	1,089.94		
		(八) 社会保障和就业支出	96.99	96.99		
		(九) 卫生健康支出	45.30	45.30		
		(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	34.20	34.20		
		(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	1,663.28		1,663.28	
		(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、上年结转	1,663.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	1,663.28					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,007.25	支出总计	3,007.25	1,343.96	1,663.28	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	1,343.96	500.81	843.15
206	科学技术支出	77.53		77.53
20604	技术与开发	20.50		20.50
2060404	科技成果转化与扩散	0.50		0.50
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
20607	科学技术普及	55.00		55.00
2060702	科普活动	55.00		55.00
20699	其他科学技术支出	2.03		2.03
2069999	其他科学技术支出	2.03		2.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089.94	324.32	765.63
20701	文化和旅游	815.88	324.32	491.57
2070101	行政运行	443.38	324.32	119.07
2070102	一般行政管理事务	66.30		66.30
2070105	文化展示及纪念机构	17.00		17.00
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070109	群众文化	37.20		37.20
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070113	旅游宣传	39.00		39.00
2070199	其他文化和旅游支出	195.00		195.00
20703	体育	34.00		34.00
2070305	体育竞赛	10.00		10.00
2070308	群众体育	24.00		24.00
20708	广播电视	0.55		0.55
2070899	其他广播电视支出	0.55		0.55

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	239.51		239.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	239.51		239.51
208	社会保障和就业支出	96.99	96.99	
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.26	43.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	45.30	45.30	
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	
221	住房保障支出	34.20	34.20	
22102	住房改革支出	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	34.20	34.20	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	500.81	473.31	27.50
301	工资福利支出	416.68	416.68	
30101	基本工资	84.79	84.79	
30102	津贴补贴	97.39	97.39	
30103	奖金	22.62	22.62	
30107	绩效工资	92.02	92.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	35.01	
30109	职业年金缴费	17.51	17.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	34.20	34.20	
302	商品和服务支出	27.50		27.50
30201	办公费	1.72		1.72
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	4.26		4.26
30231	公务用车运行维护费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303	对个人和家庭的补助	56.63	56.63	

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
30302	退休费	41.76	41.76	
30303	退职（役）费	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	13.37	13.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	
5.60		5.17		5.17	0.43	4.13		3.67		3.67	0.46

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	1,663.28		1,663.28
229	其他支出	1,663.28		1,663.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,625.08		1,625.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,625.08		1,625.08
22960	彩票公益金安排的支出	38.20		38.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.20		38.20

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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

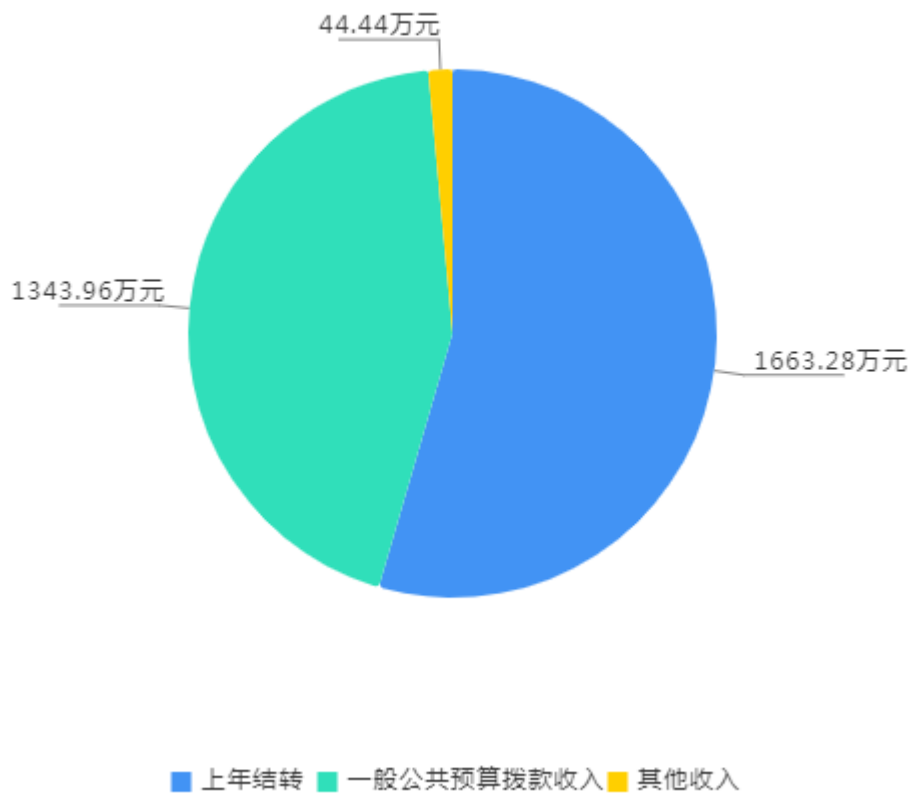
按照综合预算的原则，西宁市城中区文体旅游科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,343.96万元、其他收入44.44万元、上年结转1,663.28万元；支出包括：科学技术支出77.53万元、文化旅游体育与传媒支出1,134.38万元、社会保障和就业支出96.99万元、卫生健康支出45.30万元、住房保障支出34.20万元、其他支出1,663.28万元。

西宁市城中区文体旅游科技局2024年收支总预算3,051.68万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2024年收入预算3,051.68万元，其中：上年结转1,663.28万元，占54.50%；一般公共预算拨款收入1,343.96万元，占44.04%；其他收入44.44万元，占1.46%。

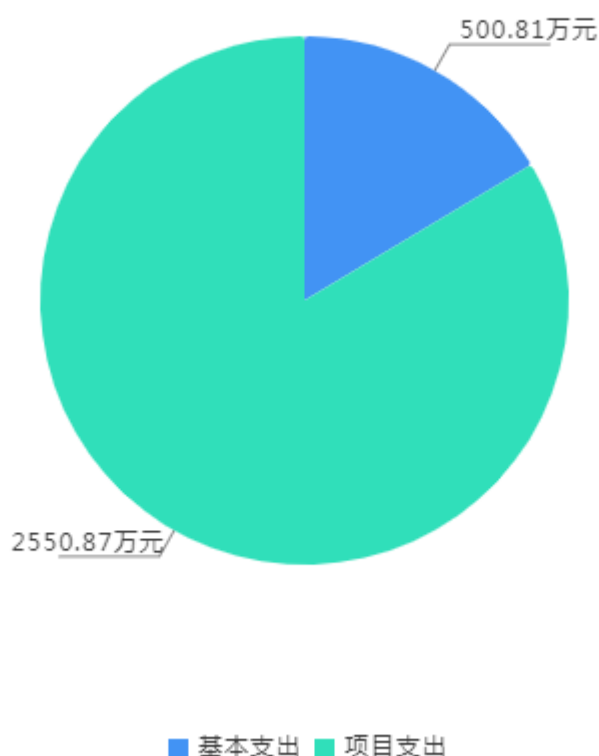
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2024年支出预算3,051.68万元，其中：基本支出500.81万元，占16.41%；项目支出2,550.87万元，占83.59%。

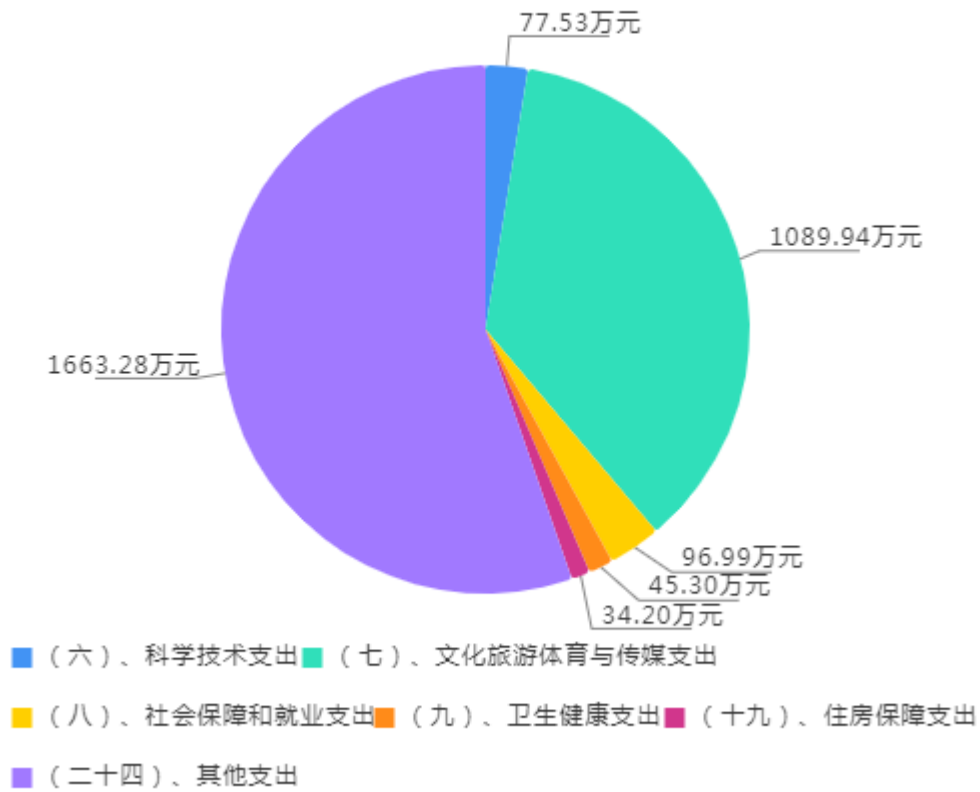
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文体旅游科技局2024年财政拨款收支总预算3,007.25万元，比上年减少2,053.55万元，主要是项目减少，相应的预算经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,343.96万元，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1,663.28万元；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：科学技术支出77.53万元，文化旅游体育与传媒支出1,089.94万元，社会保障和就业支出96.99万元，卫生健康支出45.30万元，住房保障支出34.20万元，其他支出1,663.28万元。

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

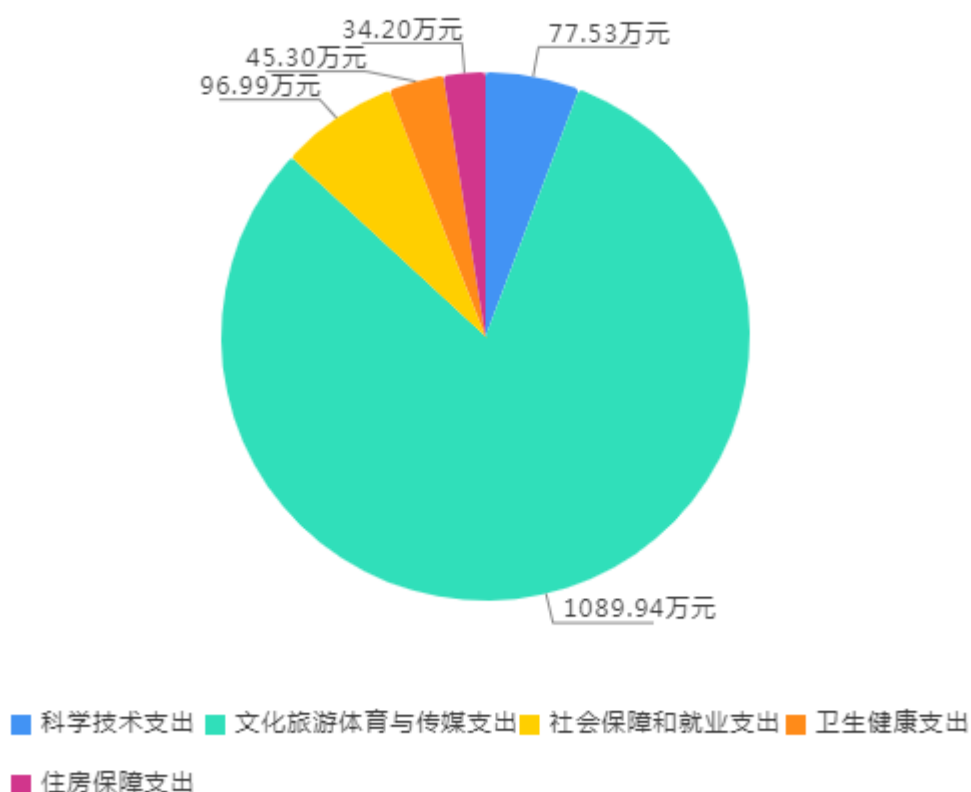
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区文体旅游科技局2024年一般公共预算当年拨款1,343.96万元，比上年增加40.74万元，主要是项目增加，相应的工作经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出77.53万元，占5.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,089.94万元，占81.10%；社会保障和就业（类）支出96.99万元，占7.22%；卫生健康（类）支出45.30万元，占3.37%；住房保障（类）支出34.20万元，占2.54%。

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、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加，相应的工作经费增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2024年预算数为20.00万元，比上年减少63.00万元，下降75.90%。主要是项目工作经费减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为55.00万元，比上年增加55.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科普项目工作经费增加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为2.03万元，比上年增加2.03万元，

增长（基数为0，不可比）。主要是项目增加，相应的工作经费增加。

5、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443.38万元，比上年增加211.46万元，增长91.18%。主要是项目工作经费增加。

6、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66.30万元，比上年增加56.30万元，增长563.00%。主要是项目工作经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算数为17.00万元，比上年增加5.00万元，增长41.67%。主要是项目工作经费增加。

8、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16.00万元，比上年增加16.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增的文化活动经费。

9、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37.20万元，比上年减少203.63万元，下降84.55%。主要是三节群众、舞龙大赛项目工作经费增加。

10、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）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目工作经费增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为39.00万元，比上年减少1.00万元，下降2.50%。主要是项目工作经费减少。

12、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195.00万元，比上年减少

32.00万元，下降14.10%。主要是项目工作经费减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少10.00万元，下降50.00%。主要是项目工作经费减少。

14、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24.00万元，比上年增加11.00万元，增长84.62%。主要是全民健身中心运行工作经费增加。

15、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0.55万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是项目工作经费增加。

16、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239.51万元，比上年增加82.21万元，增长52.26%。主要是项目工作经费增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为35.01万元，比上年减少2.97万元，下降7.82%。主要是项目工作经费减少。

18、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17.51万元，比上年减少1.48万元，下降7.79%。主要是有人员调动，相应的经费减少。

19、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）2024年预算数为43.26万元，比上年增加2.77万元，增长6.84%。主要是有人员调动，相应

的经费增加。

20、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1.21万元，比上年减少0.06万元，下降4.72%。主要是有人员调动，相应的经费减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.00万元，比上年减少1.46万元，下降15.43%。主要是有人员调动，相应的经费减少。

22、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19.68万元，比上年减少1.31万元，下降6.24%。主要是有人员调动，相应的经费减少。

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）2024年预算数为17.62万元，比上年减少4.51万元，下降20.38%。主要是有人员调动，相应的经费减少。

24、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34.20万元，比上年减少2.11万元，下降5.81%。主要是有人员调动，相应的经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2024年一般公共预算基本支出500.81万元，其中：

人员经费 473.31万元，主要包括：基本工资84.79万元，津贴补贴97.39万元，奖金22.62万元，绩效工资92.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.01万元，职业年金缴费17.51万元，职工基本医疗保险缴费14.32万元，公务员医疗补助缴费17.62万

元，其他社会保障缴费1.21万元，住房公积金34.20万元，退休费41.76万元，退职（役）费1.50万元，医疗费补助13.37万元；

公用经费 27.50万元，主要包括：办公费1.72万元，水费1.00万元，电费1.00万元，差旅费4.00万元，培训费3.60万元，公务接待费0.46万元，工会经费4.26万元，公务用车运行维护费3.67万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出3.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.13万元，比上年减少1.47万元，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3.67万元，减少1.50万元；公务接待费0.46万元，增加0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是有车辆编制数减少，相应的经费减少。

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。

西宁市城中区文体旅游科技局2024年政府性基金预算当年拨款1,663.28万元，比上年增加1,563.28万元，增长1563.28%。主要是城中区综合体育中心项目经费上年结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,663.28万元，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）2024年预算数为1,625.08万元，比上年增加1,625.08万元，增长（基数为0，不可比）。主要是城中区综合体育中心项目经费上年结转。

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）2024年预算数为38.20万元，比上年减少61.80万元，下降61.80%。主要是多功能运动场已完工等待竣工结算。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区文体旅游科技局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年西宁市城中区文体旅游科技局机关运行经费财政拨款预算27.50万元，比上年预算减少1.83万元，下降6.24%。主要是有人员调动，相应的经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区文体旅游科技局政府采购预算总额497.22万元，其中：政府采购货物预算363.7万元、政府采购工程预算18万元、政府采购服务预算115.52万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区文体旅游科技局共有车辆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。

2024年西宁市城中区文体旅游科技局预算均实行绩效管理，涉及项目33个，预算金额2,509.75万元。

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-	-	-	887.59								
	63010300024R000007799-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	102.77	编制外长期聘用人员工资及社保费用,其中包括:区聘人员的工资、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业金、公积金。	产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员工资及社保	≥	100	%	50
					效益指标	社会效益	保障编制外人员的工资及社保	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	提高编制外人员的幸福感	≥	100	%	10
	63010300024T000000104-春节、元宵节经费	3-特定目标类	120.00	在春节、元宵佳节日期间营造浓郁的节日氛围,突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	120	万	10
					产出指标	数量指标	举办花灯展次数	≥	1	次	10
						质量指标	两节灯展完成合格率	≥	95	%	20
						时效指标	灯展工作的及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	春节、元宵佳节日期间营造浓郁的节日氛围	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63010300024T000000176-科技三项	3-特定目标类	10.00	加大企业技术创新支持力度,充分发挥财政科技资金杠杆作用,发挥市场机制,鼓励支持创新型企业、科技型企业承担各级各类科技计划项目,重点围绕特色产业、生态环保、生命健康、现代农业、数字经济等领域开展区级科技计划项目,严格落实科技三项经费补助资金到位,完成项目研究开发、成果转化、计划管理、科技研发投入及奖补工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万	10
					产出指标	数量指标	开展区级科技项目数量申报次数	≥	1	次数	10
						质量指标	科技项目完成率	≥	95	%	20
时效指标						科技三项 工作及时性	≥	95	%	10	
效益指标					经济效益	带动区域企业科技项目经济发展	定性	提升		10	
					社会效益	提高企业科技创新能力	定性	提高		5	
					生态效益	打造低碳环保项目	定性	提高		5	
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63010300024T000000199-科普经费	3-特定目标类	50.00	大力开展我区科普工作,提高公众的科学文化素质,突出科普信息化建设,普及科学知识,弘扬科学精神,形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的良好氛围。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万	10	
				产出指标	数量指标	举办科普知识培训班次次数	≥	1	次	10	
					质量指标	科普知识普及的完成率	≥	95	%	20	
					时效指标	科普工作的及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	营造学科学、爱科学、用科学氛围	定性	提升		20	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
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	预算控制数	≤	60	万	10	

63010300024T000000218-香水书院运行经费	3-特定目标类	60.00	更好的满足群众新时代文化需求，真正实现创造性保护和创新性发展，大力建设休闲阅读、文化传播、国学讲堂等多位一体的功能区，逐步建设成为城中区独特的文化艺术性地标和市民文化休闲中心。	产出指标	数量指标	举办国学文化讲座次数	≥	10	次	10				
					质量指标	文化观摩交流的完成率	≥	95	%	20				
					时效指标	书院工作的及时性	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益	文化传播营造优良的文化氛围	定性	提升		20				
可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10								
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000000273-科技人才慰问经费	3-特定目标类	0.50	根据区委区政府要求，年初需慰问辖区科技人才5名。带动区域企业科技项目经济发展，激发科技人才科技创新能力。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万	10				
									产出指标	数量指标	慰问科技人才的次数	≥	1	人
				质量指标	任务完成合格率	≥	95	%		20				
				时效指标	慰问科技人才的及时性	≥	95	%		10				
				效益指标	经济效益	带动区域企业科技项目经济发展	定性	提升		10				
					社会效益	激发科技人才科技创新能力	定性	提高		10				
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000000312-文化旅游宣传活动经费	3-特定目标类	39.00	文化旅游宣传需要不断更新和改进，以适应市场需求和游客需求的变化。因此，我们需要持续投入经费，保持宣传的活力和创新性。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	39	万	10				
									产出指标	数量指标	举办科普知识培训班的次数	≥	1	次
				质量指标	文化旅游宣传的覆盖率	≥	95	%		20				
				时效指标	文化旅游宣传的及时性	≥	95	%		10				
				效益指标	社会效益	宣传的活力和创新性	定性	提高		20				
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000000324-全民健身中心运行经费	3-特定目标类	24.00	全民健身计划是党中央、国务院在关键时期提出的以提高全民族身体素质和健康状况为中心的战略决策，是一项直接影响我国现代化建设、跻身世界强国之林大事的伟大系统工程。全民健身活动具有重要意义，应该采取有力措施保障其有效实施。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	50	万	10				
									产出指标	数量指标	全民健身中心开放次数	≥	1	次
				质量指标	全民健身中心工作完成合格率	≥	95	%		20				
				时效指标	全民健身中心工作及时性	≥	95	%		10				
				效益指标	社会效益	提高全民族身体素质和健康状况	定性	提高		20				
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000000437-扫黄打非经费	3-特定目标类	0.50	开展“扫黄打非”日常宣传和市场监管工作，努力营造积极健康的社会文化环境，让居民提升群众满意度、幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万	10				
									产出指标	数量指标	“扫黄打非”日常宣传次数	≥	1	次
				质量指标	扫黄打非工作完成率	≥	95	%		20				
				时效指标	扫黄打非工作及时性	≥	95	%		10				
				效益指标	社会效益	提升群众满意度、幸福感、安全感	定性	提升		20				

019001-西宁市城中区文体旅游科技局(本级)				效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T000000453-北城门工作经费	3-特定目标类	12.00	为加强对历史建筑的保护和管理,传承和弘扬中区优秀历史文化,实现有效保护和可持续性发展,促进城乡建设与社会文化协调发展,我局负责北城门的监督管理工作,并协助做好历史建筑保护相关工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12	万	10
					产出指标	数量指标	日常维护次数	≥	10	次	10
						质量指标	日常保卫、清洁完成达标率	≥	95	%	20
						时效指标	日常保卫清洁及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强对历史建筑的保护和管理	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000470-美食节经费	3-特定目标类	60.00	为有效激发文化旅游市场活力,促进全区经济发展,依托全市美食节活动举办中区和焯手艺人美食节。美食节活动主会场80万元;美食节活动各分会场70万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	60	万	10
					产出指标	数量指标	开展美食节的次数	≥	1	次	10
						质量指标	美食节开展的完成率	≥	95	%	20
						时效指标	美食节开展的及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	激发文化旅游市场活力促进全区经济发展	定性	有效提高		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000479-科技创新券区级配套资金	3-特定目标类	10.00	根据《西宁市加强产学研合作促进科技成果转化若干措施(试行)》宁发【2020】16号文件要求,加大各级财政科研经费投入,措施中要求涉及新增引导奖励资金项目,采取联动配套方式,依据企业隶属关系,对每年新认定市级科技型企业、企业研发中心、高新技术企业、农业科技示范园等,由市与园区(县区)按不低于1:1比例配套落实,主要用于科技成果转化引导资金、贷款贴息、知识产权质押融资保险补贴、补助资金、创新券、购买服务等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万	10
					产出指标	数量指标	开展区级科技项目数量申报	≥	1	个	10
						质量指标	科技项目申报验收通过率	≥	95	%	20
						时效指标	目标计划完成及时性	≥	95	%	10
效益指标					经济效益	提升区域企业科技项目经济发展	定性	提升		10	
					社会效益	带动当地从业人员数量	≥	5	人	10	
可持续影响					长效管理机制	定性	建立健全		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63010300024T000000497-文峰碑工作经费	3-特定目标类	5.00	为加强对历史建筑的保护和管理,传承和弘扬中区优秀历史文化,实现有效保护和可持续性发展,促进城乡建设与社会文化协调发展,维护文峰碑是保护文物古迹,融大南山绿色生态建设与人文景观于一体,也是重塑西宁文化旅游业新形象的重要举措。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万	10	
				产出指标	数量指标	日常维护次数	≥	10	次	10	
					质量指标	日常保卫、清洁完成达标率	≥	95	%	20	
					时效指标	日常维护及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	加强对历史建筑的保护和管理	定性	加强		20	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
			体育比赛给运动员带来强身健体的同时,还能让他们感受到团队合作、顽强拼	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万	10	
				数量指标	开展体育运动比赛次数	≥	1	次	10		

63010300024T000000602-体育竞赛工作经费	3-特定目标类	10.00	，还能让他们感受到团队协作、顽强拼搏的真谛。比赛结果输赢不重要，团结拼搏精神更贵。用于1、比赛费用:包括报名费、交通费、住宿费、装备费用;包括运动服装、运动器材等。3、培训费用:包括教练费用、训练场地费用等。4、奖励费用:包括比赛获奖者的奖金、奖品等。	产出指标	质量指标	赛事开展完成率	≥	95	%	20
					时效指标	开展体育运动比赛的及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	强身健体，提高人民群众的凝聚力	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000623-办公楼运行经费	3-特定目标类	5.80	2021年-2024年取暖费5.6万元;2021年-2024年物业费10.3万元,用于解决局里全体干部职工的正常运行和取暖工作	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5.8	万	10
				产出指标	数量指标	办公楼的交物业费的次数	=	1	次	10
					质量指标	保障办公楼的正常运行	≥	95	%	20
					时效指标	缴纳费用的及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	使得局里工作正常运行	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工的满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000627-档案数字化经费	3-特定目标类	0.50	数字档案化经费2万元,根据区档案局要求建立完善档案数字化、标准化体系,实现数字档案信息的高有效性和高可用性。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万	10
				产出指标	数量指标	档案整理工作完成率	≥	95	%	10
					质量指标	档案整理工作达标率	≥	95	%	20
					时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高档案管理人员工作效率	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001551-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)	3-特定目标类	150.00	按照文件要求使用于城市书房建设。推动书香中国建设,引领阅读空间提档升级、营造浓厚阅读氛围,推进书香社会建设,加强我区普惠性公共文化服务设施水平,提高市民群众精神文化素质,全面提升城区文化软实力。	产出指标	数量指标	打造书房	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益	增强群众文化阵地普及	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文化传承的满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001554-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)(1)	3-特定目标类	80.02	推动书香中国建设,引领阅读空间提档升级、营造浓厚阅读氛围、推进书香社会建设,加强我区普惠性公共文化服务设施水平,提高市民群众精神文化素质,全面提升城区文化软实力。	产出指标	数量指标	打造书房	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益	营造良好的看书、读书的氛围	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文化传承的满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001562-省级科技发展专项资金	3-特定目标类	2.03	加大企业技术创新支持力度,充分发挥财政科技资金杠杆作用,发挥市场机制,鼓励支持创新型、科技型企业承担各级各类科技计划项目,重点围绕特色产业、生态环保、生命健康、现代农业、数字经济等领域开展区级科技计划	产出指标	数量指标	发挥财政科技资金杠杆作用	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益	提高企业科技创新能力	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	提高居民的满意度	≥	1000	%	10
63010300024T000001568-中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)补助资金	3-特定目标类	0.99	推动书香中国建设,引领阅读空间提档升级、营造浓厚阅读氛围、推进书香社会建设,加强我区普惠性公共文化服务设施水平,提高市民群众精神文化素质,全面提升城区文化软实力。	产出指标	数量指标	城市书房建设	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益	营造良好的看书、读书的氛围	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文化传承的满意度指标值	≥	100	%	10
63010300024T000001575-少数民族地区和边疆地区文化安全专项经费0.55万元,为保障辖区居民文化安全,禁止私自安装卫星接收器,保障居	3-特定目标类	0.55	少数民族地区和边疆地区文化安全专项经费0.55万元,为保障辖区居民文化安全,禁止私自安装卫星接收器,保障居	产出指标	数量指标	禁止私自安装卫星接收器	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益	保障辖区居民文化安全	≥	100	%	30

女王补坝资金			民正向精神文化生活，	满意度指标	服务对象满意度	提高居民的安全感	≥	100	%	10
63010300024T000001786-科普经费（1）	3-特定目标类	5.00	大力开展我区科普工作，提高公众的科学文化素质，突出科普信息化建设，普及科学知识，弘扬科学精神，形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的良好氛围。	产出指标	数量指标	举办科普知识培训班	≥	100	%	50
				效益指标	社会效益	营造学科学、爱科学、用科学氛围	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	提升受益人员满意度	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	33.2	万	10
63010300024T000001832-“三节”群众文化活动经费	3-特定目标类	33.20	为弘扬中华优秀传统文化，丰富我区居民“三节”期间精神文化生活，营造欢乐、和谐的节日氛围，我局本着“节俭、热烈、祥和、安全”的原则筹备2024年“三节”群众文化活动，拟举办社火展演、迎新春香木庙会、城区冰雪嘉年华暨冬季春季旅游活动、诗歌新春音乐会、中国书画春节联欢晚会等5个具有地方性特色的群众文化活动，充分展现中区文化底蕴	产出指标	数量指标	开展群众文化活动的次数	≥	2	次	10
				产出指标	质量指标	群众文化活动的完成率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	群众文化活动的及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	充分展现中区文化底蕴	定性	提升	20	
				效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001835-2024年西宁市“龙腾盛世·舞韵飞扬”舞龙大赛经费	3-特定目标类	4.00	继承弘扬了中华民族优秀传统文化，充分展示我区文化繁荣发展的良好局面，同时，为全市“三节”群众文化系列活动，贡献了中区力量，充分展现中区文化工作者能力水平，不断满足人民群众精神文化需求，进一步提升群众文化获得感、满足感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	舞龙大赛参加人数	≥	5	人	10
					质量指标	舞龙大赛的完成率	≥	95	%	20
					时效指标	舞龙大赛的及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提升群众文化获得感、满足感	定性	提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002066-体育场馆项目前期资金	3-特定目标类	1.54	体育场馆项目前期资金用于体育场馆的科研、设计费等，加快发展我区全民健身事业，提高全民身体素质和健康水平，构建特色鲜明、覆盖城区、功能完善、可持续发展的全民健身公共服务体系，实现群众体育健身生活化，助力新时代幸福西宁建设。	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	%	50
				效益指标	社会效益	提高全民身体素质和健康水平	≥	95	%	20
					可持续影响	长效管理机制	定性	提升	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002074-青海省社会体育指导协会	3-特定目标类	2.00	青海省社会体育指导协会用于辖区社会体育指导员培训，提高社会体育指导员的技能，健全体育人才队伍，规范社会体育指导员工作	产出指标	数量指标	社会体育指导员培训次数	≥	1	次	50
				效益指标	社会效益	提高社会体育指导员的技能	定性	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002081-市体育局十分钟健身圈经费	3-特定目标类	30.00	市体育局十分钟健身圈经费用于提升全区体育健身设施、满足全区居民健身需求，有效扩大十分钟覆盖面，提高居民的身体素质。	产出指标	数量指标	体育健身设施的个数	≥	1	个	50
				效益指标	社会效益	提升全区体育健身设施	定性	加强	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002085-基层组织能力提升	3-特定目标类	0.09	基层组织能力提升用于党员的三会一课、主题党日活动等，集中学习省市区的会议精神，提高党员的宗旨意识担当精神。	产出指标	数量指标	开展主题党日的次数	≥	1	次	50
				效益指标	社会效益	提高党员的宗旨意识担当精神	定性	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002090-星火培训项目	3-特定目标类	0.48	星火培训项目经费用于组织涉农企业及科技工作者妇女农民开展农机知识普及和农业知识指导，让其在精神方面得到知	产出指标	数量指标	开展培训的次数	≥	1	次	50
				效益指标	社会效益	农机知识普及和农业知识指导	定性	提高	30	

				识熏陶提升素质修养。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002100-长城保护员经费	3-特定目标类	1.35		长城保护员经费用于规范我区保护员管理, 促进长城保护巡查检查工作, 充分发挥地方保护管理机制。建立日常台账。	产出指标	数量指标	巡查检查工作次数	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益	规范我区保护员管理	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002101-文化旅游宣传经费	3-特定目标类	0.01		文化旅游宣传需要不断更新和改进, 以适应市场需求和游客需求的变化。因此, 我们需要持续投入经费, 保持宣传的活力和创新性。	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	保持宣传的活力和创新性	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002103-历史古迹修缮保护项目前期经费	3-特定目标类	5.50		历史古迹修缮保护项目前期经费用于历史古迹修缮保护项目前期的调查研究、设计等工作, 加强保护历史古迹的完整性和生命力。	产出指标	数量指标	修缮历史古迹的次数	≥	1	次	50
					效益指标	社会效益	加强保护历史古迹的完整性和生命力	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002104-2021年城中区纪委监委党风廉政目标考核奖金	3-特定目标类	0.15		2021年城中区纪委监委党风廉政目标考核奖金用于金党风廉政、充实公用经费。进一步提升班子成员的宗旨意识全心全意为人民服务。	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	%	50
					效益指标	社会效益	提升班子成员的宗旨意识	定性	提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024R000007806-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	16.30		为保障城中区文化馆正常开放, 申请2024年区聘人员经费, 保障文化馆、图书馆公共文化服务中心免费开放, 保障公共文化正常开展, 免费为辖区内群众提供文化、图书借阅服务。	成本指标	经济成本	每人每天100元	≥	100	元	5
					产出指标	数量指标	保证每日开放人次200人	≥	200	人次	15
				质量指标		保证免费开放服务质量	定性	好坏	好坏		15
				时效指标		全年	=	1	年		15
					效益指标	经济效益	为辖区内群众提供免费文化服务	定性	好坏	好坏	10
				社会效益		提高文化社会氛围	定性	是否	是否		10
				生态效益		倡导环保理念	定性	是否	是否		5
					可持续影响	持续不断提供文化渗透力	定性	是否	是否		5
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	定性	是否	是否	10
63010300024T000000155-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助区级配套资金	3-特定目标类	8.00		两馆免费开放经费 文化馆、图书馆是开展公共文化服务的主要场所, 是保障人民群众基本文化权益的主要阵地, “两馆免费开放”是加强社会主义核心价值观体系建设和公民精神, 深入贯彻落实科学发展观, 推动文化大发展大繁荣, 全面推开, 逐步完善, 在推动免费开放的过程中, 建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容和方式, 加强管理, 深化改革。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	8	万元	15
					产出指标	数量指标	开放场馆数量	=	2	个	20
				质量指标		场馆运行稳定性	定性	稳定			10
				时效指标		场馆开放时效	=	1	年		15
					效益指标	社会效益	提高广大人民群众文化素质	定性	提高		10
				可持续影响		提升辖区内精神文化需求	定性	提升			10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000254-文化活动策划经费	3-特定目标类	16.00		保障全年文化活动的开展及重大活动、宣传日、展览等正常开展。提升了文化影响力, 宣传名家, 普及书画基础教育, 弘扬书画文化, 集中资源, 统筹安排, 精心组织重大题材重点项目的创作, 精心组织优秀艺术作品的展演展示展播	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	16	万元	15
					产出指标	数量指标	完成全年演出任务	≥	10	场	15
				质量指标		演出任务达标率	≥	90	%		15
				时效指标		活动开展及时性	=	1	年		15

019002-西宁市城中区文化馆	63010300024T000000319-非物质文化遗产保护项目经费	3-特定目标类	2.00	<p>展映,充分发挥文艺在促进经济社会发展方面的重要作用,积极开展有声势有影响有特色的主题文艺活动,进一步提升公共服务工作的能力和水平。</p>	效益指标	社会效益	提升辖区内群众提供优质文化服务	定性	提升		10
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	长效		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000000323-文化馆、图书馆两馆运行经费	3-特定目标类	15.00	<p>为保障全区群众文化活动的组织、辅导、培训;保护开展全区文艺作品创作和研究,文化馆建筑面积约4000平方米,全年暖气费、物业费约38万元;另保安保洁费用全年13.44万元;往年物业费及暖气费欠款72.64万元,此项资金保障文化馆图书馆的正常运行经费。</p>	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	15	万元	15
					产出指标	数量指标	开展非遗类培训	≥	5	次	15
						质量指标	培训达标率	≥	80	%	15
						时效指标	培训及时性	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高非遗文化社会氛围	定性	提升		10
						可持续影响	提升非遗文化的影响力	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
	63010300024T000001984-西宁市文化馆民间小调演出费	3-特定目标类	0.80	<p>西宁市民间小调大赛补助资金:开展民间小调大赛活动,普及曲艺小调知识,提升曲艺氛围,提升群众体验感。为辖区内居民带来文化盛宴及精神。</p>	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	比赛次数	=	1	次	15.00
						质量指标	演出达标率	≥	85	%	15.00
						时效指标	全年	=	1	年	10.00
					效益指标	生态效益	提升曲艺氛围	定性	提升		15.00
						可持续影响	提升曲艺影响力	定性	提升		15.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63010300024T000001988-青海地方曲艺大赛补助资金	3-特定目标类	2.51	<p>青海省文化馆拨入全省广场舞大赛获奖作品演出费和基层惠民演出费,保障基层惠民演出,丰富辖区内群众文化精神,提升文化活动氛围。</p>	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.51	万元	15.00
					产出指标	数量指标	文化活动演出	≥	1	场	15.00
						质量指标	演出完成率	≥	90	%	15.00
						时效指标	演出及时性	=	1	年	15.00
					效益指标	社会效益	提升群众文化精神	定性	提升		10.00
						可持续影响	提升群众文化氛围	定性	提升		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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

（一）一般公共服务（类）207（款）行政运行（项）01：一般公共服务文化旅游体育与传媒支出：指西宁市城中区文化馆事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的公共预算支出。

（二）一般公共服务（类）207（款）行政运行（项）99：其他文化旅游体育与传媒支出：指西宁市城中区文化馆事业单位用于省级项目区级配套资金。

（三）科学技术支出(类)206技术与开发(款)04科技成果转化与扩散(项)04：指西宁市城中区文体旅游科技局用于保障机构正常运行、开展日常科技工作及活动的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出(类)207文化旅游（款）行政运行（项）01：指西宁市城中区文体旅游科技局用于保障机构正常运行、开展日常文化旅游工作及活动的基本支出。文化旅游体育与传媒支出(类)207文化旅游（款）一般行政管理事务（项）02：开展文化旅游方面工作支出，