

附件 1

西宁市城中区文体旅游 科技局、西宁市城中区文 化馆（汇总）

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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）职能转变

二、主要职能

西宁市城中区文化馆的主要业务工作是为群众文化的活动指导示范、创作辅导，积极开展思想性、艺术性、娱乐性较强的群众文化活动，通过各种群众性的文化活动，宣传党的路线、方针、政策，组织和引导社区文化、广场文化、乡镇文化等群众文

化的健康发展，为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务。具体有以下几方面：

- （1）弘扬传统节日的群众文化活动。
- （2）举办有影响和社会意义的宣传活动。
- （3）义务培训基层群众文化骨干。
- （4）建立健全群众文化免费开放场所。
- （5）收集挖掘、整理开发民间文学、故事、舞蹈、歌谣、戏剧等非物质文化遗产项目。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区文体旅游科技局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	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

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	1430.85	一. 一般公共服务支出	1430.85
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	66
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1197.25
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	87.02
		九. 卫生健康支出	45.96
		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. 住房保障支出	34.62
本 年 收 入 合 计	1430.85	本 年 支 出 合 计	1430.85
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1430.85	支 出 总 计	1430.85

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城中区文体旅游科技局	1,430.85		1,430.85							
西宁市城中区文体旅游科技局（本级）	1,430.86		1,430.86							
西宁市城中区文化馆	991.90		991.90							

部门公开表 3

支出总表

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
206	科学技术支出	66		66			

20604	技术研究与开发	66		66			
2060499	其他技术研究与开发支出	66		66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1197.25	400.99	796.26			
20701	文化和旅游	1002.28	400.99	601.29			
2070101	行政运行	192.26	192.26				
2070102	一般行政管理事务	3.5		3.5			
2070105	文化展示及纪念机构	40		40			
2070107	艺术表演团体	1.7		1.7			
2070108	文化活动	25.5		25.5			
2070109	群众文化	213.03	208.73	4.3			
2070111	文化创作与保护	8.5		8.5			
2070113	旅游宣传	170		170			
2070199	其他文化和旅游支出	347.79		347.79			
20702	文物	89.25		89.25			
2070202	一般行政管理事务	85		85			
2070204	文物保护	4.25		4.25			
20703	体育	55.25		55.25			
2070305	体育竞赛	25.5		25.5			
2070307	体育场馆	17		17			
2070308	体育群众	12.75		12.75			
20708	广播电视	0.55		0.55			
207899	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	49.92		49.92			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92		49.92			
208	社会保障和就业支出	87.02	87.02				
20805	行政事业单位养老支出	86.44	86.44				
2080505	机关事业单位基	37.84	37.84				

	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	45.96	45.96				
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06				
221	住房保障支出	34.62	34.62				
22102	住房改革支出	34.62	34.62				
2210201	住房公积金	34.62	34.62				

部门公开表4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1430.85	一、本年支出	1430.85	1430.85	
（一）一般公共预算拨款	1430.85	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）住房保障支出	34.62	34.62	
二、上年结转		（四）卫生健康支出	45.96	45.96	
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和就业支出	87.02	87.02	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	66	66	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1197.25	1197.25	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1430.85	支 出 总 计	1430.85	1430.85	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			1,430.86	568.60	862.26
206			科学技术支出	66.00	66.00
	04		技术与开发	66.00	66.00
		99	其他技术与开发支出	66.00	66.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,197.25	400.99
208	01		文化和旅游	1,002.28	400.99
		01	行政运行	192.26	192.26
		02	一般行政管理事务	3.50	3.50
		05	文化展示及纪念机构	40.00	40.00
		07	艺术表演团体	1.70	1.70
		08	文化活动	25.50	25.50
		09	群众文化	213.03	208.73
		11	文化创作与保护	8.50	8.50
		13	旅游宣传	170.00	170.00
		99	其他文化和旅游支出	347.79	347.79
	02		文物	89.25	89.25
		02	一般行政管理事务	85.00	85.00
		04	文物保护	4.25	4.25
	03		体育	55.25	55.25
		05	体育竞赛	25.50	25.50
		07	体育场馆	17.00	17.00
		08	群众体育	12.75	12.75
	08		广播电视	0.55	0.55
		99	其他广播电视支出	0.55	0.55
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	49.92	49.92
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	49.92	49.92
			社会保障和就业支出	87.02	87.02
	05		行政事业单位养老支出	86.44	86.44
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92
		99	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69
	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
		99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58
210			卫生健康支出	45.96	45.96

221	11		行政事业单位医疗	45.96	45.96	
		01	行政单位医疗	8.65	8.65	
		02	事业单位医疗	14.26	14.26	
		03	公务员医疗补助	23.06	23.06	
			住房保障支出	34.62	34.62	
	02		住房改革支出	34.62	34.62	
		01	住房公积金	34.62	34.62	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	568.60	526.80	41.80
301		工资福利支出	492.63	492.63	
	01	基本工资	119.07	119.07	
	02	津贴补贴	125.63	125.63	
	03	奖金	33.78	33.78	
	07	绩效工资	80.72	80.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.84	37.84	
	09	职业年金缴费	18.92	18.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
	11	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
	13	住房公积金	34.62	34.62	
302		商品和服务支出	41.80		41.80
	01	办公费	2.42		2.42
	02	印刷费			
	05	水费	1.35		1.35
	06	电费	1.35		1.35
	11	差旅费	5.40		5.40
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	16	培训费	4.86		4.86
	17	公务接待费	0.67		0.67
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.77		5.77

	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	5.30		5.30
	39	其他交通费用	9.30		9.30
	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	34.17	34.17	
	02	退休费	29.69	29.69	
	07	医疗费补助	4.48	4.48	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
6.65		5.9		5.9	0.75	5.97		5.3		5.3	0.67

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区文体旅游科技局2021年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、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、上年结转等；支出包括：科学技术支出 72 万元，文化旅游体育与传媒支出 2741.28 万元，社会保障和就业支出 43.87 万元，卫生健康支出 22.81 万元，住房保障支出 19.3 万元。西宁市城中区文体旅游科技局2021年收支总预算 991.9 万元。

二、关于西宁市城中区文化馆2021年收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文化馆 2021 年财政拨款收支总预算 438.95 万元，比 2020 年增加 12.76 万元，主要是新调入的 1 名在职人员的工资、人员经费。收入包括：一般公共预算拨款 438.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 340.23 万元；208 社会保障和就业支出 53.94 万元；210 卫生健康支出 25.94 万元；221 住房保障支出 18.84 万元。

三、关于西宁市城中区文体旅游科技局2021年部门收入预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局 2021 年收入预算991.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 991.9 万元，占 100%；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%。

四、关于西宁市城中区文化馆2021年收入预算情况说明

2021 年西宁市城中区文化馆收入预算 438.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 438.95 万元，占 100%。

五、关于西宁市城中区文体旅游科技局2021年部门支出预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局 2021 年支出预算991.9 万元，其中：基本支出 261.15 万元，占 26.33%；项目支出 730.76 万元，占 73.67%；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%。

六、关于西宁市城中区文化馆2021年支出预算情况说明

2021 年西宁市城中区文化馆支出预算 438.95 万元，其中：基本支出 307.45 万元，占 70%；项目支出 131.5 万元，占 30%。

七、关于关于西宁市城中区文体旅游科技局2021年财政拨

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2021 年财政拨款收支总预算 991.9 万元， 比上年增加（减少）1907.36 万元， 主要是所有项目支出进行压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入991.9 万元， 上年结转0 万元；政府性基金预算当年拨款收入0 万元， 上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出991.9 万元， 科学技术支出 66 万元， 文化旅游体育与传媒支出857.02 万元， 社会保障和就业支出 33.08 万元， 卫生健康支出 20.02 万元， 住房保障支出 15.78 万元。

八、关于西宁市城中区文化馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年西宁市城中区文化馆财政拨款收支总预算438.95万元， 比上年增加 12.76 万元， 主要是新调入的 1 名在职人员的工资、人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 438.95 万元， 上年结转0 万元；政府性基金预算当年拨款收入0 万元， 上年结转 0 万元。支出包括：支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 340.23 万元；208 社会保障和就业支出 53.94 万元；210 卫生健康支出 25.94 万元；221 住房保障支出 18.84 万元。

九、关于关于西宁市城中区文体旅游科技局2021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。

西宁市城中区文体旅游科技局2021 年一般公共预算当年拨款 991.9 万元，比上年增加（减少）1907.36 万元，主要是所有项目支出进行压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

关于西宁市城中区文体旅游科技局2021 年一般公共预算拨款 991.9 万元。其中科学技术支出 66 万元，占总支出的 6.65%；文化旅游体育与传媒支出 857.05 万元，占总支出的 86.4%；社会保障和就业支出 33.08 万元，占总支出的 3.34%；卫生健康支出 20.02 万元，占总支出的 2.02%；住房保障支出 15.78 万元，占总支出的 1.59%。

（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）产业技术研究与开发支出（项）34 万元，比 2020 年减少。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）32 万元，与 2020 年持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）857.02 万元，比 2020 年减少了 1884.26 万元，主要是减少了城中区体育中心建设项目的支出和旅游活动减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.087 万元，比 2020 年减少 10.79 万元，主要因为调整了社保基数。

5、卫生健康支出（类）20.02 万元，比 2020 年减少 2.79 万元，主要因为人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.78 元，比 2020 年减少 3.52 万元，主要因为人员减少。

十、关于西宁市城中区文化馆2021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。

2021 年西宁市城中区文化馆一般公共预算当年拨款438.95 万元，比上年增加 12.76 万元，主要是新调入的 1 名在职人员的工资、人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 438.95 万元，占 100%；207 文化旅游体育与传媒支出 340.23 万元；208 社会保障和就业支出 53.94 万元；210 卫生健康支出 25.94 万元；221 住房保障支出 18.84 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）207 文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 340.23 万元，比 2020 年增加 13.74 万元，增长 4%。主要是 2010101 行政运行增加新调入的 1 名在职人员工资及人员经费。

（2）208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 53.94 万元，比 2020 年增加 10.24 万元，增长 23%，主要是因为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(3) 210 卫生和健康支出 2021 年预算数为 25.94 万元，比 2020 年增加 0.15 万元，增长 0.05%，主要是因为 2101102 事业单位医疗补助增加调入的 1 名事业人员医疗补助。

(4) 221 住房和保障支出 18.84 万元，比 2020 年减少 11.37 万元，减少 38%，主要是因为住房补贴基数调整及人员减少。

十一、关于关于西宁市城中区文体旅游科技局2021年一般公共预算基本支出情况说明

关于西宁市城中区文体旅游科技局2021 年一般公共预算基本支出 261.15 万元，其中：

人员经费 233.35 万元，主要包括：基本工资 54.47 万元，津贴补贴 70.56 万元，奖金 33.78 万元，绩效工资 5.66 万元，机关养老单位基本养老保险 17.24 万元，职业年金 8.62 万元，职工基本医疗保险8.49 万元，公务员医疗补助 10.5 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 15.78 万元，对个人和家庭补助 8 万元，退休费 6.96 万元，医疗费补助 1.04 万元；

公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费 1.3 万元，水费 0.62 万元，电费 0.65 万元，差旅费 2.6 万元，公务接待 0.39 万元，培训费 2.34 万元，工会经费 2.63 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费4.3 万元，其他交通费9.3 万元，其他商品和服务支出 3.6 万元。

十二、关于西宁市城中区文化馆2021年一般公共预算基本

支出情况说明

2021 年西宁市城中区文化馆一般公共预算基本支出 307.45 万元，其中：

人员经费 293.45 万元，主要包括：30101 基本工资 64.61 万元；30102 津贴补贴 55.07 万元；30107 绩效工资 75.05 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.6 万元；30109 职业年金缴费 10.3 万元；30110 职工基本医疗保险 9.94 万元；30111 公务员医疗补助缴费 12.56 万元；30112 其他社会保障缴费 0.31 万元；30113 住房公积金 18.84 万元；30302 退休费 22.73 万元；30307 医疗费补助 3.44 万元。

公用经费 14 万元，主要包括：30201 办公费 1.12 万元、30205 水费 0.7 万元、30206 电费 0.7 万元、30211 差旅费 2.8 万元、30216 培训费 2.52 万元、30217 公务接待费 0.28 万元；30228 工会经费 3.14 万元、30229 福利费 0.04 万元、30231 公务用车维护费 1 万元、30299 其他商品和服务支出 1.7 万元。

十三、关于西宁市城中区文体旅游科技局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于西宁市城中区文体旅游科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.69 万元，比上年（减少）0.66 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 4.3 万元，（减少）0.6 万元；公务接待费 0.39

万元，（减少）0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年（减少）主要是公用经费和公务用车运行维护费都有加减。

十四、关于西宁市城中区文化馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年西宁市城中区文化馆一般公共预算“三公”经费预算数为 1.28 万元，比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.28 万元，减少 0.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

十五、关于西宁市城中区文体旅游科技局2021年政府性基金预算支出情况的说明

关于西宁市城中区文体旅游科技局2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十六、关于西宁市城中区文化馆2021年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 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 27.08 万元，比上年预算（减少）6.73 万元，（下降）19.91%。主要是各项经费支出压减。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区文体旅游科技局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 4 月底，西宁市城中区文体旅游科技局所属各预算单位共有车辆 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 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 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。

2021 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 10 个，预算金额 610.7 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
北城门文峰碑维护维修经费	40	用于文峰碑的日常维护与	产出指标	质量指标	建筑物维修合格率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	维护工作量完成率	≥	95	%

		维修等工作。	效益指标	社会效益指标	提升中区古韵，城市文化品位	定性	优良中低差	
健身器材维修维护费用	12.75	对全区29个社区，32个行政村开展社区、行政村健身器材更换维护维修工作。	产出指标	数量指标	健身器材更换、维修、维护行政村	≥	5	个
			产出指标	质量指标	维护维修合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	更好的满足居民群众对体育建设的要求	定性	优良中低差	
体育竞赛工作经费	25.5	开展综合性运动及单项体育比赛工作。	产出指标	数量指标	开展全民健身宣传活动	=	1	次
			产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	打造全民健身氛围，提升中区体育运动影响力	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
科技三项	34	完成项目研究开	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	5	家

工作经费		发、技术或专利购买、计划管理、科技研发投入奖补等工作。	产出指标	数量指标	奖励单位	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	项目成果初步应用后，对科技和社会发展具有重要意义	定性	优良中低差	
春节、元宵节花灯工作	118.29	用于2021年春节、元宵节花灯制作等工作。	产出指标	数量指标	举办花灯展	=	2	次
			产出指标	质量指标	两节灯展完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	营造节日氛围	定性	优良中低差	
第四届美食节分会场经费	170	开展第四届美食节中区分会场，集中展现中区美食、美景美心情活动。	产出指标	数量指标	举办美食街	=	1	场次
			产出指标	质量指标	活动按期举办率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进中区文化旅游发展	定性	优良中低差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
城中区文物保护工作经费	4.25	用于香水书院日常运行支出和开展宣传书院古风文	产出指标	质量指标	日维护书院环境	≥	3	次
			产出指标	数量指标	活动参与率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	丰富院藏，提升	定性	高中低	

费		化特色等活动。			公众阅读力			
科学技术普及工作经费	32	完成文化科技卫生“三下乡”活动，青少年创作大赛、科普宣传等。	产出指标	数量指标	开展文化科技卫生“三下乡”活动	=	1	次
			产出指标	质量指标	科普临展率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	营造技术创新氛围，提高全民科学素养	定性	优良中低差	
中区香水书院运行活动经费	85	用于香水书院日常运行支出和开展宣传书院古风文化特色等活动。	产出指标	数量指标	日维护书院环境	≥	3	次
			产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	丰富院藏，提升公众阅读力	定性	高中低	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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		第二	产出指标	质量指标	各类文旅	≥	6	次

宣传 活动 经费	170	届“高原古韵，瑰宝中区”创意产品设计大赛；举办第十一届文峰碑山地自行车赛、第三届美丽乡村动起来跑山赛、中区文旅品牌宣传、第二届城市旅游冰球联赛；建设“品味古城、乐游中区”礼物项目；旅游基础设施建设。			活动			
			产出指标	数量指标	任务完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过开展各类活动，提升中区文化影响力。	定性	高中低	

十八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年西宁市城中区文化馆部门机关运行经费财政拨款预算14万元，比上年预算减少1.83万元，下降12%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城中区文化馆政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020 年 12 月底，西宁市城中区文化馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城中区文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目7 个，预算金额99.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
文艺轻骑兵	1.7	文艺轻骑兵演出16场	产出指标	数量指标	演出场次	≥	10	场次
			产出指标	质量指标	出演率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2021	年
文化馆免费培训经费	4.3	全部用于城中区文化馆开办各类艺术培训班支出。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人
			产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	提升市民对传统文化的影响力	定性	高中低	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
新年音乐会	25.5	新年音乐会（音响乐队演出费、场地租赁及音响舞美支出）	产出指标	数量指标	演出场次	=	1	场
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2021	%
			产出指标	服务对象满意度指标	提升传统	定性	好坏	
文化活动经费	12.75	开展传统节日（惠民演出50场、文艺轻骑兵演出16场、传统节日文化演出）文化活动经费。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	50	场次
			产出指标	质量指标	活动完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响	提升传统文化影响力	定性	高中低	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
非遗工作经费	8.5	完成丝毛挂毯传承人培训班、清秀培训班、非遗项目宣传费、曲艺大赛、其他非遗项目经费。	产出指标	数量指标	举办曲艺	≥	1	次
			产出指标	质量指标	演出率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	优良中低差	
两馆运行经费	42.5	文化馆，图书馆保洁安保费用、取暖费、物业费、水电费、聘用人员工资	产出指标	产出指标	办公面积	=	4000	平方米
			产出指标	质量指标	日维护	≥	3	次
			效益指标	可持续发展指标	提升办公环境质量	定性	优良中低差	
设备维修及维护	4.25	完成文化馆小剧场的日常维修维护	产出指标	数量指标	日常维护	≥	2	次
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2021	年
			效益指标	社会效益指标	为文化宣传提供优质服务环境	定性	优良中低差	

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 207 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

的以欧版公共预算支出。