

附件1

西宁市城中区
文体旅游科技局
文化馆汇总

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

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和；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

城中区文化馆建设是城中区重点打造的惠民工程，旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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。具体有以下几方面：（1）抓好传统节日群众文化活动；（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。

二、机构设置

西宁市城中区文化馆内设置办公室、业务科室、图书馆、财务科室。西宁市城中区文体旅游科技局内设文旅体科、科技科、办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区文体旅游科技局2022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	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	1436.95	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.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	88
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	1179.91
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	90.04
		九.卫生健康支出	47.32
		十.节能环保支出	
		十一.住房保障支出	35.23
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.其他支出	70
本 年 收 入 合 计	1436.95	本 年 支 出 合 计	<u>1510.5</u>
十.上年结转	73.55	二十七.结转下年	
收 入 总 计	1510.5	支 出 总 计	1510.5

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	1929	73.55	1855.45							

中区文体 旅游科技 局										
西宁市城 中区文体 旅游科技 局（本级）	1162.83	70.55	1092.28							
西宁市城 中区文化馆	766.17	3	763.17							

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
合计：		1,510.50	580.88	929.62			
206	科学技术支出	88.00		88.00			
20604	技术与研究开发	88.00		88.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	88.00		88.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,179.91	408.29	771.62			
20701	文化和旅游	884.29	408.29	476.00			
2070101	行政运行	173.74	173.74				
2070105	文化展示及纪念机构	26.00		26.00			
2070108	文化活动	15.50		15.50			
2070109	群众文化	242.55	234.55	8.00			
2070111	文化创作与保护	6.25		6.25			
2070113	旅游宣传	170.00		170.00			
2070199	其他文化和旅游支出	250.25		250.25			
20702	文物	157.00		157.00			
2070202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2070204	文物保护	77.00		77.00			
20703	体育	47.00		47.00			
2070305	体育竞赛	20.00		20.00			

2070307	体育场馆	17.00		17.00	
2070308	群众体育	10.00		10.00	
20708	广播电视	1.10		1.10	
2070899	其他广播电视支出	1.10		1.10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.52		90.52	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.52		90.52	
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04		
20805	行政事业单位养老支出	88.50	88.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.69	30.69		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	47.32	47.32		
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32		
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04		
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79		
2101103	公务员医疗补助	23.49	23.49		
221	住房保障支出	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	70.00	35.23		
229	其他支出	70.00		70.00	
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			70.00	

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	1436.95	一、本年支出	1510.5	1440.5	70
(一) 一般公共预算拨款	1436.95	(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) 国防支出			
二、上年结转	73.55	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	3.55	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款	70	(六) 科学技术支出	88	88	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1179.91	1179.91	
		(八) 社会保障和就业支出	90.04	90.04	
		(九) 卫生健康支出	47.32	47.32	
		(十) 住房保障支出	35.23	35.23	
		(十一) 其他支出	70		70
		二、结转下年			
收入总计	1510.5	支出总计	1510.5	1440.5	70

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
206			合计	1436.95	580.88	856.07
	04		科学技术支出	88.00		88.00
		99	技术与研究与开发	88.00		88.00
207			其他技术与研究与开发支出	88.00		88.00
	01		文化旅游体育与传媒支出	1,176.36	408.29	768.07
		01	文化和旅游	884.29	408.29	476.00
		05	行政运行	173.74	173.74	
		08	文化展示及纪念机构	26.00		26.00
		09	文化活动	15.50		15.50
		11	群众文化	242.55	234.55	8.00
		13	文化创作与保护	6.25		6.25
		99	旅游宣传	170.00		170.00
			其他文化和旅游支出	250.25		250.25
	02		其他文化和旅游支出	157.00		157.00
		02	文物	80.00		80.00
		04	一般行政管理事务	77.00		77.00
	03		文物保护	47.00		47.00
		05	体育	20.00		20.00
		07	体育竞赛	17.00		17.00
		08	体育场馆	10.00		10.00
	08		群众体育	0.55		0.55
		99	广播电视	.55		0.55
	99		其他广播电视支出	87.52		87.52
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	87.52		87.52
			其他文化旅游体育与传媒支出	90.04		
208			其他文化旅游体育与传媒支出	88.50		
	05		社会保障和就业支出	38.54	90.04	
		05	行政事业单位养老支出		88.50	
		06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.27	38.54	
		99	机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	19.27	
			其他行政事业单位养老支出	1.54		
	99		其他社会保障和就业支出	1.54	30.69	
			其他社会保障和就业支出		1.54	
210			其他社会保障和就业支出			

221	11		卫生健康支出	47.32	47.32
		01	行政事业单位医疗	47.32	47.32
		02	行政单位医疗	8.04	8.04
		03	事业单位医疗	15.79	15.79
			公务员医疗补助	23.49	23.49
	02		住房保障支出	35.23	35.23
		01	住房改革支出	35.23	35.23

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			2022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	580.88	539.50	41.38
301		工资福利支出	504.06	504.06	
	01	基本工资	119.89	119.89	
	02	津贴补贴	125.33	125.33	
	03	奖金	30.48	30.48	
	07	绩效工资	91.21	91.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	38.54	
	09	职业年金缴费	19.27	19.27	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
	11	公务员医疗补助缴费	23.49	23.49	
	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
	13	住房公积金	35.23	35.23	
302		商品和服务支出	41.38		41.38
	01	办公费	2.48		2.48
	02	印刷费			
	05	水费	1.40		1.40
	06	电费	1.40		1.40
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	5.60		5.60
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
	16	培训费	5.04		5.04
	17	公务接待费	0.68		0.68
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	5.87		5.87
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
	39	其他交通费用	8.40		8.40
303	99	其他商品和服务支出	5.23		5.23
		对个人和家庭的补助	35.44	35.44	
	02	退休费	30.69	30.69	
	07	医疗费补助	4.74	4.74	

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					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	
5.97		5.30		5.30	0.67	5.88		5.20		5.20	0.68

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			2022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(汇总)2022年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（汇总）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、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、上年结转等；支出包括：科学技术支出88万元，文化旅游体育与传媒支出1179.91万元，社会保障和就业支出90.04万元，卫生健康支出47.32万元，住房保障支出35.23万元，其他支出70万元，西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2021年收支总预算1510.5万元。

二、关于西宁市城中区文体旅游科技局(汇总)2022年部门收入预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2022年收入预算1510.5万元，其中：上年结转73.55万元，占4.87%；一般公共预算拨款收入1436.95万元，占95.13%。

三、关于西宁市城中区文体旅游科技局(汇总)2022年部门支出预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2022年支出预算1510.5万元，其中：基本支出580.88万元，占38.46%；项目支出929.62万元，占56.67%。

四、关于西宁市城中区文体旅游科技局(汇总)2022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（汇总）2022年财政拨款收支总预算1510.5万元，比上年增加79.65万元，主要是文体局存在上年结转资金，二级单位文化馆2010101行政运行增加新调入的1名在职人员,2020年新招考1人，增加两人的工资及人员经费。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1436.95元，上年结转73.55万元。支出包括：一般公共服务支出1436.95万元，206科学技术支出88万元，207文化旅游体育与传媒1176.36万元，208社会保障和就业支出90.04万元，210卫生健康支出47.32万元，221住房保障支出35.23万元。

五、关于西宁市城中区文体旅游科技局(汇总)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。

西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款1436.95万元，比上年增加6.1万元，主要是二级单位文化馆2010101行政运行增加新调入的1名在职人员，2020年新招考1人，增加两人的工资及人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1436.95元，占100%；一般公共服务支出1436.95万元，206科学技术支出88万元，207文化旅游体育与传媒1176.36万元，208社会保障和就业支出90.04万元，210卫生健康支出47.32万元，221住房保障支出35.23万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2022年预算数为1436.95万元，比上年增加6.1万元，增长0.4%。主要是增加新调入的1名在职人员，2020年新招考1人，增加两人的工资及人员经费。

(1) 文化馆207文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为364.15万元，比2021年增加23.92万元，增长7%。主要是2010101行政运行增加新调入的1名在职人员,2020年新招考1人，增加两人的工资及人员经费。

(2) 文化馆208社会保障和就业支出2022年预算数为58.52万元，比2021年增加4.58万元，增长8%，主要是因为2080505机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及新增人员。

(3) 文化馆210卫生和健康支出2022年预算数为28.92万元，比2021年增加2.98万元，增长11.5%，主要是因为2101102事业单位医疗补助增加2名事业人员医疗补助。

(4) 文化馆221住房和保障支出2022年预算数为21.08万元，比2021年增加2.24万元，增加11.89%，主要是因为住房补贴基数调整及人员增加。

(5) 文体局科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发支出（项）88万元，比2020年增加，因为是文件要求，人均科普经费增长到每人1.5元（以前年度是每人1元）。

(六) 文体局文化旅游体育与传媒支出（类）812.21万元，比2020年减少了44.81万元，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。

(七) 文体局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）31.51万元，

比2020年减少1.58万元，主要因为执法人员全部调拨到市执法大队，人员减少。

（八）文体局卫生健康支出（类）18.4万元，比2020年减少1.62万元，主要因为执法人员全部调拨到市执法大队，人员减少。

（九）文体局住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.15元，比2020年减少1.63万元，主要因为人员减少

六、关于西宁市城中区文体旅游科技局(汇总)2022年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（汇总）2022年一般公共预算基本支出580.88万元，其中：

人员经费539.5万元，主要包括：30101基本工资119.89万元，30102津贴补贴125.33万元，30103奖金30.48万元，30107绩效工资91.21万元，30108机关事业单位基本养老保险38.54万元,30109职业年金19.27万元，30302退休费30.69万元，30112其他社会保障缴费1.54万元，30110职工基本医疗保险缴费19.08万元，30307医疗费补助4.74万元，30111公务员医疗补助缴费23.49万元，30113住房公积金35.23万元；公用经费41.38万元，主要包括：30201办公费2.48万元，30206水费1.4万元，30206电费1.4万元，30211差旅费5.6万元，30216培训费2.88万元，30217公务接待费5.04万元，30228工会经费

5.87万元，30229福利费0.08万元，30231公务用车维护费5.2万元，30299其他商品和服务支出5.23万元,30299其他交通费用8.4万元。

七、关于西宁市城中区文体旅游科技局(汇总)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.88万元，比上年增加0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置及运行费5.2万元，减少0.1万元；公务接待费0.68万元，增加0.01万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0.09万元，主要是文化馆新增2名事业人员经费。

八、关于西宁市城中区文体旅游科技局(汇总)2022年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2022年机关运行经费财政拨款预算41.38万元，比上年预算增加9.61万元，增长30%。主要是各项文化馆新增2名事业人员经费。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城中区文体旅游科技局（汇总）2022年各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年3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3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。

2022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16个，预算金额718万元。

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	26	用于文峰碑的日常维护与维修等工作。。	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	%
			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	10	对全区29个	产出指标	数量指标	健身器材更换、维	≥	5	个

维修维护费用		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	质量指标	修、维护行政村 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	
			产出指标	数量指标	开展全民健身宣传活动	=	1	次
体育竞赛工作经费	20	开展综合性运动及单项体育比赛工作。	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：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			
科技三项工作经费	35	完成项目研究开发、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	质量指标	任务完成率	≥	5	家
			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	120	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	
第五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			
科学技术普及工作经费	48	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	80	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			
旅游宣传活动经费	170	第二届“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	产出指标	质量指标	各类文旅活动	≥	6	次
			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	

	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。						
--	--	--	--	--	--	--	--

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			
两馆免费开放	40	充分发挥文化馆、博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强社会主义核心价值观体系，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平	产出指标	社会效益指标	时效指标	定性	完成情况	长期有效

		实现和保障人民群众基本群众文化权益	满意度指标	服务对象	是否满意	定性	满意度	是否满意
文化活动经费	12	提升节日文化氛围，宣传文化精神	产出指标	社会效益指标	时效指标	定性	完成情况	长期有效
文化馆活动经费		提升节日文化氛围，宣传文化精神	产出指标	数量指标	演出完成情况	≥	5	场次
两馆运行经费	26	保障两馆运行	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%
设备维修及维护	4.25	维护小剧场设备及演出舞台、音响等	满意度指标	数量指标	举办演出	≥	4	场次
非遗工作经费	6.25	非遗视频拍摄、非遗作品征集、宣传	产出指标	数量指标	服务对象	定性	满意度	是否满意
新年音乐会（线上）	3.5	烘托新年气氛，满足群众音乐需求		数量指标	举办演出	=	1	场次

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：指西宁市城中区文体旅游科技局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。