

西宁市城中区文化馆
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

城中区文化馆是城中区重点打造的惠民工程，为不断拓展广大市民群众的文化眼界，满足人民群众美好生活需求，提升文化幸福感获得感。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。具体有以下方面：

- （1）举办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；
- （6）图书馆提供图书阅览借阅等服务。

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、创研室、财务科室、非遗办公室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	428.73	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	312.41
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.91
九、其他收入	3.62	九、卫生健康支出	26.44
		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	23.59

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	
		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	432.35	本年支出合计	432.35
上年结转		结转下年	
收入总计	432.35	支出总计	432.35

收入总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	432.35		428.73								3.62
019002-西宁市城中区文化馆	432.35		428.73								3.62

支出总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	432.35	335.41	96.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	312.41	215.47	96.94			
20701	文化和旅游	309.41	215.47	93.94			
2070101	行政运行	231.99	215.47	16.52			
2070102	一般行政管理事务	3.31		3.31			
2070104	图书馆	36.80		36.80			
2070108	文化活动	16.31		16.31			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91				
20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	26.44	26.44				
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
221	住房保障支出	23.59	23.59				
22102	住房改革支出	23.59	23.59				
2210201	住房公积金	23.59	23.59				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	428.73	一、本年支出	428.73	428.73		
一般公共预算拨款收入	428.73	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	308.79	308.79		
		（八）社会保障和就业支出	69.91	69.91		
		（九）卫生健康支出	26.44	26.44		
		（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	23.59	23.59		
		（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				
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	428.73	支出总计	428.73	428.73		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	428.73	335.41	93.32
207	文化旅游体育与传媒支出	308.79	215.47	93.32
20701	文化和旅游	305.79	215.47	90.32
2070101	行政运行	231.99	215.47	16.52
2070104	图书馆	36.80		36.80
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	
20805	行政事业单位养老支出	68.89	68.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	26.44	26.44	
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	14.80	14.80	
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
221	住房保障支出	23.59	23.59	
22102	住房改革支出	23.59	23.59	
2210201	住房公积金	23.59	23.59	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335.41	321.98	13.43
301	工资福利支出	285.60	285.60	
30101	基本工资	61.41	61.41	
30102	津贴补贴	52.21	52.21	
30107	绩效工资	88.42	88.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	25.23	
30109	职业年金缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	23.59	23.59	
302	商品和服务支出	13.43		13.43
30201	办公费	1.12		1.12
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.91		2.91
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	36.38	36.38	
30302	退休费	31.04	31.04	
30307	医疗费补助	5.34	5.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

上年预算数						2025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	
1.28		1.00		1.00	0.28	1.28		1.00		1.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

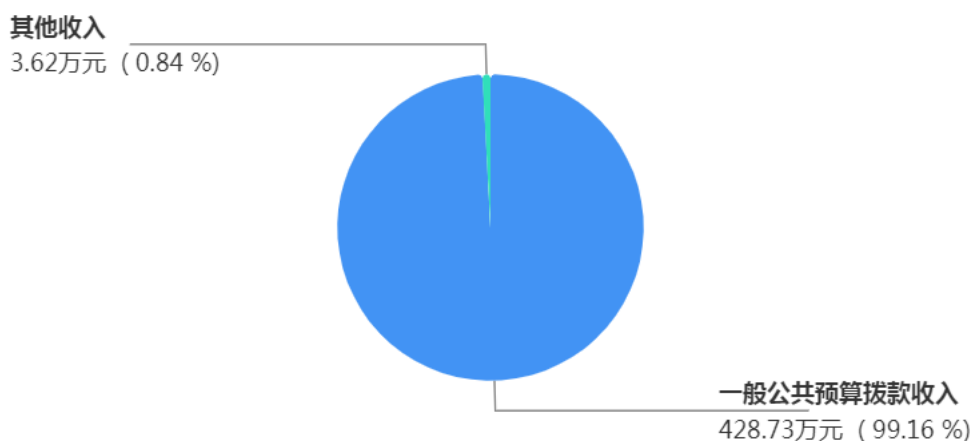
按照综合预算的原则，西宁市城中区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入428.73万元、其他收入3.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出312.41万元、社会保障和就业支出69.91万元、卫生健康支出26.44万元、住房保障支出23.59万元。

西宁市城中区文化馆2025年收支总预算432.35万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区文化馆2025年收入预算432.35万元，其中：一般公共预算拨款收入428.73万元，占99.16%；其他收入3.62万元，占0.84%。

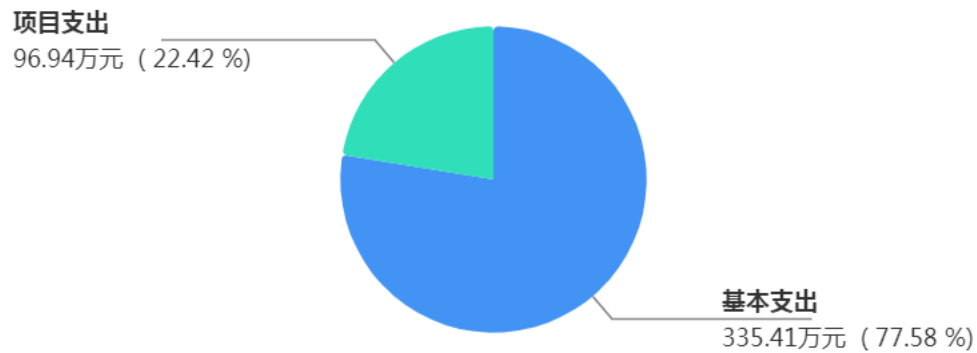
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区文化馆2025年支出预算432.35万元，其中：基本支出335.41万元，占77.58%；项目支出96.94万元，占22.42%。

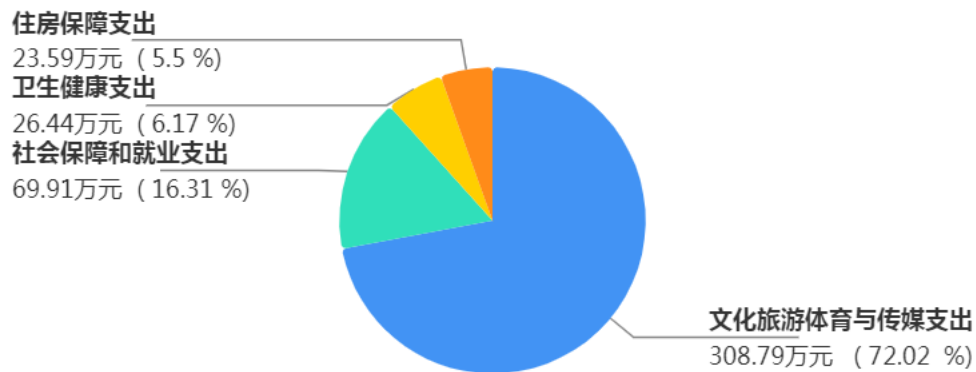
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文化馆2025年财政拨款收支总预算428.73万元，比上年增加32.83万元，主要是预算项目资金增加，调入1人，人员费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入428.73万元，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0.00万元；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：文化旅游体育与传媒支出308.79万元，社会保障和就业支出69.91万元，卫生健康支出26.44万元，住房保障支出23.59万元。

2025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。

西宁市城中区文化馆2025年一般公共预算当年拨款428.73万元，比上年增加32.83万元，主要是调入1人，人员费用增加。

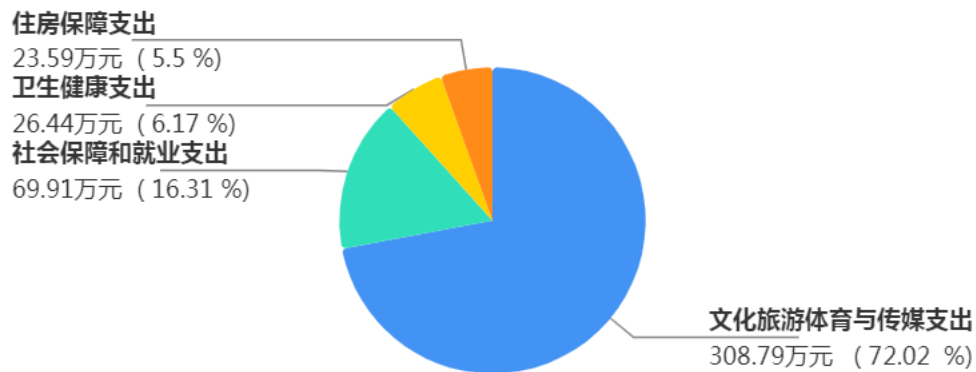
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出308.79万元，占72.02%；社会保障和就业（类）支出69.91万元，占16.31%；卫生健康（类）支出26.44万元，占6.17%；住房保障（类）支出23.59万元，占5.50%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为231.99万元，比上年减少2.54万元，下降1.08%。主要是预算项目减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为36.80万元，比上年增加36.80万元，增长100.00%。主要是预算功能科目改变。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为16.00万元，与上年持平。

4、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）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

5、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）2025年预算数为19.00万元，比上年增加4.00万元，增长26.67%。主要是为保障两馆免费开放唱作正常开放，运行经费增加4万元。

6、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）2025年预算数为3.00万元，比上年减少5.00万元，下降62.50%。主要是本年度预算项目减少。

7、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）2025年预算数为25.23万元，比上年增加0.94万元，增长3.87%。主要是调入1人，人员费用增加。

8、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）2025年预算数为12.62万元，比上年增加0.48万元，增长3.95%。主要是调入1人，人员费用增加。

9、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）2025年预算数为31.04万元，比上年增加3.06万元，增长10.94%。主要是调入1人，人员费用增加。

10、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）2025年预算数为1.02万元，比上年减少0.01万元，下降0.97%。主要是社保基数发生改变。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.80万元，比上年减少4.27万元，下降22.39%。主要是社保基数发生改变。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.64万元，比上年减少0.43万元，

下降3.56%。主要是社保基数发生改变。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.59万元，比上年减少0.19万元，下降0.80%。主要是社保基数发生改变。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文化馆2025年一般公共预算基本支出335.41万元，其中：

人员经费 321.98万元，主要包括：基本工资61.41万元，津贴补贴52.21万元，绩效工资88.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.23万元，职业年金缴费12.62万元，职工基本医疗保险缴费9.46万元，公务员医疗补助缴费11.64万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金23.59万元，退休费31.04万元，医疗费补助5.34万元；

公用经费 13.43万元，主要包括：办公费1.12万元，水费0.70万元，电费0.70万元，差旅费2.80万元，培训费2.52万元，公务接待费0.28万元，工会经费2.91万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出1.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文化馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.28万元，比上年增加0.00万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆2025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。

2025年西宁市城中区文化馆无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区文化馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区文化馆共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区文化馆预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额96.94万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	96.94								
019002-西宁市城北区文化馆	63010325SR000000001779-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	16.52	区聘人员工资社保、取暖费。目标奖等经费。保障区聘人员全年经费,保障两馆免费开放服务工作正常开展,提升服务质量。	成本指标	经济成本	每人每天100元	≥	100	元	15.00
					产出指标	数量指标	保障2人各类费用	=	2	人	15.00
						质量指标	保障免费开放服务质量	定性	保障		15.00
						时效指标	全年按时开放	≥	300	天	15.00
					效益指标	社会效益	提高文化服务质量	定性	提升		10.00
						可持续影响	持续不断提供文化服务	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
	63010325T000000000138-2025年美术馆、图书馆、文化馆在(站)免费开放补助资金	3-特定目标类	8.00	2025年美术馆、图书馆、文化馆在(站)免费开放补助资金,用于保障免费开放场所正常开放,举办公益性展览、演出、图书借阅服务等,推动文化产业大繁荣,逐步完善公共体系建设,保障群众文化基本权益,提升公共文化服务质量	成本指标	经济成本	实际支出	≤	8	万元	15
					产出指标	数量指标	开放场所数量	=	2	个	20
						质量指标	场馆运行稳定性	定性	稳定		10
						时效指标	场馆开放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000139-文化活动策划费	3-特定目标类	16.00	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展,提升文化宣传力,弘扬书画名画等优秀作品,集中资源,将优秀的作品进行展演,充分发挥文艺作品的影响力,提升文化氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	25	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	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	定性	提升		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	演出观众对象满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000726-非物质文化遗产保护经费	3-特定目标类	2.00	非物质文化遗产保护资金,挖掘我区非遗传承人,开班非遗专项培训班,打造我区非遗专属名片,将持续不断提升文化对社会的影响力,加大宣传力度,保护非物质文化遗产。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	8	万元	15
					产出指标	数量指标	非遗保护工作完成率	≥	90	%	15
						质量指标	非遗培训达标率	≥	90	%	15
						时效指标	培训及时率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	保护非物质文化遗产传承	定性	保护		10
						可持续影响	提升非遗影响力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000756-文化馆、图书馆两馆运行经费	3-特定目标类	19.00	1.文化馆、图书馆,百姓小剧场建筑面积约为4350平方米,按照商业价格收取物业费,截止目前往年暖气费欠款25.7万元,物业费欠款71.5万元,小计97.2万元;2.2025年暖气费13.5万元,物业费21万元,小计34.5万元;3.保安、保洁各两名,每人每月2800元,全年小计13.44万元;4.百姓小剧场,日常维修维护费小计4万元;5.百姓小剧场水电费,全年预计演出20场,每场2000元,小计4万元。以上费用共计152.64万元	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	152.64	万元	15
					产出指标	数量指标	免费开放接待天数	≥	300	天	15
						质量指标	保障场所基本运行	定性	保障		15
						时效指标	开放场馆及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
	63010325T0000000001442-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金	3-特定目标类	28.80	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展,提升文化宣传力,弘扬书画名画等优秀作品,集中资源,将优秀的作品进行展演,充分发挥文艺作品的影响力,提升文化氛围,举办免费开放培训班、日常维修等保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	实际支出	≤	28.8	万元	15
					产出指标	数量指标	开放场所数量	=	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
	63010325T0000000001444-中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)	3-特定目标类	3.00	开展戏曲进乡村工作,全年预计演出6场,把戏曲文化带入基层,营造文化氛围,普及戏曲知识,丰富群众文化生活,提升戏曲文化素养。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	3	万元	15.00
					产出指标	数量指标	完成全年演出任务	≤	6	场	15.00
						质量指标	演出任务达标率	≥	90	%	15.00
						时效指标	演出开展及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	定性	提升		10.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	演出观众满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T0000000001600-文化活动策划(基本户)	3-特定目标类	3.31	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展,提升文化宣传力,弘扬书画名画等优秀作品,集中资源,将优秀的作品进行展演,充分发挥文艺作品的影响力,提升文化氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3.31	万元	15.00
					产出指标	数量指标	完成演出数量2场	≥	2	场	15.00
						质量指标	保障演出质量	定性	保障		15.00
						时效指标	活动及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提升文化氛围	定性	提升		10.00
						可持续影响	持续不断地提供文化服务	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T0000000001601-西宁市地方曲艺大赛补助费用	3-特定目标类	0.31	推进文化惠民。不断加强制度机制建设,创作一批思想精深、艺术精湛,制作精良的文艺作品,增进群众感情,提高群众参与度,调动群众热情,努力让群众共建共享文化发展成果,增强文化惠民引导力,推进文化惠民工作发展,把文化带入基层群众中去。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.31	万元	15.00
					产出指标	数量指标	完成1场曲艺大赛	=	1	场	15.00
						质量指标	保障活动完成质量	定性	保障		15.00
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	提高文化服务质量	定性	提升		10.00
						可持续影响	持续不断提供文化服务	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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（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) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

(四) 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):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(五) 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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(六) 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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(七) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(九) 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):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十) 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

（一）一般公共服务（类）207（款）行政运行01（项）：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99（项）：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。