

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)

2023 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 有关用语说明

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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 全区群众文化活动的组织、辅导、培训；

(十五) 保护开展全区文艺作品创作和研究；

(十六) 全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承。

(十七) 满足全区各类群众文艺活动、群众文艺辅导培训和文艺创作等需求。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

西宁市城中区文体旅游科技局内设机构 6 个，具体为：文旅体科、科技科、项目办、宣传科、校外培训机构、办公室、财务室。

西宁市城中区文化馆内设机构 4 个，具体为：办公室、财务

室、业务科室、图书馆。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区文体旅游科技局 2023 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	5529.63	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	100.00	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	91.00
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1834.02
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	98.74
		九. 卫生健康支出	52.58
		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. 资源勘探信息等支出	
		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	36.31
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其它支出	3,516.98
本 年 收 入 合 计	5629.63	本 年 支 出 合 计	5629.63
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5629.63	支 出 总 计	5629.63

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
019-西宁市城中区文体旅游科技局	5,629.63		5529.63	100.00						
019001-西宁市城中区文体旅游科技局(本级)	4,870.44		4770.44	100.00						
019002-西宁市城中区文化馆	759.18		759.18							

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		5060.80	652.38	4408.42			
206	科学技术支出	91.00		91.00			
20604	技术与开发	91.00		91.00			
2060404	科技成果转化与扩散	3.00		3.00			
2060499	其他技术与开发支出	88.00		88.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1265.20	464.76	800.44			
20701	文化和旅游	761.75	464.76	297.99			
2070101	行政运行	231.93	231.93				
2070102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2070105	文化展示及纪念机构	12.00		12.00			
2070109	群众文化	240.83	232.83	8.00			
2070113	旅游宣传	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	227.00		227.00			
20702	文物	111.50		111.50			
2070202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2070204	文物保护	31.50		31.50			
20703	体育	33.00		33.00			
2070305	体育竞赛	20.00		20.00			
2070308	群众体育	13.00		13.00			
20708	广播电视	1.65		1.65			
2070899	其他广播电视支出	1.65		1.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支	357.30		357.30			

	出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	357.30		357.30			
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74				
20805	行政事业单位养老支出	97.46	97.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	52.58	52.58				
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58				
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	20.99	20.9				
2101103	公务员医疗补助	22.12	22.12				
221	住房保障支出	36.31	36.31				
22102	住房改革支出	36.31	36.31				
2210201	住房公积金	36.31	36.31				
229	其他支出	3,516.98		3,516.98			
22904	其他政府性基金及对应专项	3,392.13		3,392.13			

	债务收入 安排的支出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3,392.13		3,392.13			
22960	彩票公益 金安排的 支出	124.85		124.85			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	124.85		124.85			

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	5629.63	一、本年支出	5060.80	1543.82	3516.98
（一）一般公共预算拨款	5529.63	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	91.00	91.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1265.20	1265.20	
		（八）社会保障和就业支出	98.74	98.74	
		（九）卫生健康支出	52.58	52.58	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（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	36.31	36.31	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应			

		急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其它支出	3,516.98		3516.98
		二、结转下年			
收 入 总 计	5629.63	支 出 总 计	5629.63	2112.65	3516.98

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023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	5060.80	652.38	4408.42
206			科学技术支出	91.00		91.00
	04		技术与开发	91.00		91.00
		04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
		99	其他技术与开发支出	88.00		88.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1265.20	464.76	800.44
	01		文化和旅游	761.75	464.76	297.99
		01	行政运行	231.93	231.93	
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00
		05	文化展示及纪念机构	12.00		12.00
		09	群众文化	240.83	232.83	8.00
		13	旅游宣传	40.00		40.00
		99	其他文化和旅游支出	227.00		227.00
	02		文物	111.50		111.50
		02	一般行政管理事务	80.00		80.00
		04	文物保护	31.50		31.50
	03		体育	33.00		33.00
		05	体育竞赛	20.00		20.00
		08	群众体育	13.00		13.00
	08		广播电视	1.65		1.65
		99	其他广播电视支出	1.65		1.65
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	357.30		357.30
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	357.30		357.30
208			社会保障和就业支出	98.74	98.74	
	05		行政事业单位养老支出	97.46	97.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	40.49	40.49	
	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
		99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210			卫生健康支出	52.58	52.58	
	11		行政事业单位医疗	52.58	52.58	
		01	行政单位医疗	9.46	9.46	
		02	事业单位医疗	20.99	20.99	
		03	公务员医疗补助	22.12	22.12	
221			住房保障支出	36.31	36.31	
	02		住房改革支出	36.31	36.31	
		01	住房公积金	36.31	36.31	
229			其他支出	3,516.98		3516.98

	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,392.13		3,392.13
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,392.13		3,392.13
	60		彩票公益金安排的支出	124.85		124.85
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	124.85		124.85

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		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	625.38	623.04	29.33
301	工资福利支出	570.08	570.08	
	01 基本工资	92.05	92.05	
	02 津贴补贴	97.70	97.70	
	03 奖金	27.35	27.35	
	07 绩效工资	97.81	97.81	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.98	37.98	
	09 职业年金缴费	19.00	19.00	
	10 职工基本医疗保险缴费	17.98	17.98	
	11 公务员医疗补助缴费	22.12	22.12	
	12 其他社会保障缴费	1.27	1.27	
	13 住房公积金	36.31	36.31	
	99 其他工资福利支出	120.51	120.51	
302	商品和服务支出	29.33		29.33
	01 办公费	1.62		1.62
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	05 水费	0.95		0.95
	06 电费	0.95		0.95
	11 差旅费	3.80		3.80
	16 培训费	3.42		3.42
	17 公务接待费	0.43		0.43
	28 工会经费	4.60		4.60
	31 公务用车运行维护费	5.17		5.17
	39 其他交通费用	5.16		5.16
	99 其他商品和服务支出	3.23		3.23
303	对个人和家庭的补助	52.96	52.96	
	01 离休费			
	02 退休费	40.49	40.49	
	03 退职（役）费			
	07 医疗费补助	12.47	12.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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	
5.88		5.2		5.2	0.68	5.6		5.17		5.17	0.43

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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	3,516.98		
229			其他支出	3,392.13		3,392.13
	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	3,392.13		3,392.13
		02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	3,392.13		3,392.13
	60		彩票公益金安排 的支出	124.85		124.85
		03	用于体育事业的 彩票公益金支出	124.85		124.85

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 2023 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 5529.63 万元、政府性基金预算拨款收入 100 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入、上年结转等;支出包括:科学技术支出 91 万元,文化旅游体育与传媒支出 1834.02 万元,社会保障和就业支出 98.74 万元,卫生健康支出 52.58 万元,住房保障支出 36.31 万元,其他支出 3516.98 万元。西宁市城中区文体旅游科技局 2023 年收支总预算 5629.63 万元。

二、关于西宁市城中区文体旅游科技局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局 2023 年收入预算 5629.63 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 5529.63 万元,占 98.22%;政府性基金预算拨款收入 100 万元,占 1.78%;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%。

三、关于西宁市城中区文体旅游科技局 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局 2023 年支出预算 5060.8 万元,其中:基本支出 652.38 万元,占 12.89%;项目支出 4408.42 万元,占 87.11%;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%。

四、关于西宁市城中区文体旅游科技局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 5629.63 万元，比上年增加 3861.12 万元，主要是增加了城中区综合体育中心专项债项目及区聘人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5529.63 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 100 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 91 万元，文化旅游体育与传媒支出 1265.2 万元，社会保障和就业支出 98.74 万元，卫生健康支出 52.58 万元，住房保障支出 36.31 万元，其他支出 3516.98 万元。

五、关于西宁市城中区文体旅游科技局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 5529.63 万元,比上年增加 3831.67 万元，主要是增加了城中区综合体育中心专项债项目及区聘人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 5060.8 万元。其中科学技术支出 91 万元，占 1.8%；文化旅游体育与传媒支出 1265.2 万元，占 25%；社会保障和就业支出 98.74 万元，占 1.95%；卫生健康支出 52.58 万元，占 1.04%；住房保障支出 36.31 万元，占 0.72%；其他支出 3516.98 万元，占 69.49%。

（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) 2023 年预算数为 3 万元，比 2022 年增加了 3 万元，其原因是为进一步推动中区科普示范县工作，打造科普示范基地。

2、科学技术支出 (类) 技术与开发 (款) 其他技术与开发支出 (项) 2023 年预算数为 88 万元，与 2022 年持平。

3、文化旅游体育与传媒支出 (类) 2023 年预算数为 1265.2 万元，比 2022 年增加了 88.71 万元，主要是增加了城中区城市书房建设项目的支出。

4、社会保障和就业支出 (类) 2023 年预算数为 98.74 万元，比 2022 年增加了 8.71 万元，主要因为机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及有新增人员。

5、卫生健康支出 (类) 2023 年预算数为 52.58 万元，比 2022 年增加 5.26 万元，主要因为增加了区聘人员经费。

6、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2023 年预算数为 36.31 元，比 2022 年增加 1.08 万元，主要因为住房补贴基数调整。

六、关于西宁市城中区文体旅游科技局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 652.38 万元，其中：

人员经费 623.04 万元，主要包括：基本工资 92.05 万元，津贴补贴 97.7 万元，奖金 27.35 万元，绩效工资 97.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.98 万元，职业年金缴费 19 万元，职工基本医疗保险缴费 17.98 万元，公务员医疗补助缴费 22.12

万元，其他社会保障缴费 1.27 万元，住房公积金 36.31 万元，其他工资福利支出 120.51 万元，退休费 40.49 万元，医疗费补助 12.47 万元；

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费 1.62 万元，水费 0.95 万元，电费 0.95 万元，差旅费 3.8 万元，公务接待 0.43 万元，培训费 3.42 万元，工会经费 4.6 万元，公务用车运行维护费 5.17 万元，其他交通费 5.16 万元，其他商品和服务支出 3.23 万元。

七、关于西宁市城中区文体旅游科技局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.6 万元，比上年减少 0.28 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 5.17 万元，减少 0.3 万元；公务接待费 0.43 万元，减少 0.25 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少及“三公”经费的压减。

八、关于西宁市城中区文体旅游科技局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

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) 2023 年预算数为 3392.13 万元，比 2022 年增加 3392.13 万元，原因是增加了城中区综合体育中心专项债项目。

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) 2023 年预算数为 124.85 万元，比 2022 年增加 124.85 万元，原因是增加了笼式足球场及乡村篮球场的建设

项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 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 29.33 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 29.12%。主要是人员退休、减少及各项经费支出压减。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年西宁市城中区文体旅游科技局政府采购预算总额 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 2023 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

2023 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 15 个，预算金额 3853.905 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效度量
----	----	----	------	------	------	------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	标值	单位
北城文峰碑维护维修经费	12	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	
全民健身工作经费	13	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	20	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：2023

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	
第四届美食节分会场经费	100	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。	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：2023

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			
综合体育中心建设项目（专项债）	3392.13	扩大竞技体育群众基础，丰富人民群众精神文化生活，形成健康文明的生活方式，提高辖区身体素质、健康水平和生活质量。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
			产出指标	数量指标	综合体育健身中心建设面积	≥	4000	平方米
			效益指标	社会效益指标	每月体育中心接待人数	≥	6000	人次
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：2023

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	40	“高古韵，瑰宝中”创意产品设计大赛；举办文峰碑山地自行车赛美丽乡村动起来跑山赛；中区文旅品牌宣传。	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	

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核心价值体系，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	10	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
两馆运行经费	13	保障两馆运行	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	全年	长期有效

设备维护及维修	4	维护小剧场设备及演出舞台、音响等	产出指标	数量指标	演出完成情况	≥	5	场次
质保金	6.775	四楼排练厅质保金	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%
			产出指标	质量指标	服务对象	定性	满意度	是否满意
			产出指标	数量指标	提供演出场地	≥	20	场次

第四部分 有关用语说明

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) 科学技术支出 (类) 技术与开发 (款) 科技成果转化与扩散(项)：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。

(二) 文化旅游体育与传媒支出 (类)：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。