

西宁市湟中区文体旅游局 (本级)

2023 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
- 三、单位预算单位构成

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

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

区文体旅游局贯彻落实党中央和省市区委关于文化、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市区有关文化、旅游、体育的方针政策和法律法规；拟订区文化、旅游、体育发展规划并组织实施。

（二）负责管理文化市场和旅游市场；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作。

（三）负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施；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工作；负责文物管理和保护。

（四）负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指导、协调文化产业发展；负责指导艺术创作与生产、图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责组织和管理重大文化活动；监督指导文化旅游活动。

（五）负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

（六）负责旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；编制和建立

旅游基础设施建设项目库；负责旅游基础设施建设项目的实施；推进旅游休闲度假体系建设，监测旅游经济运行；负责旅游统计和信息发布。

（七）承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；建立健全旅游综合协调和应急救援机制；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，监督指导旅游执法行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责应急救援工作；执行旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。

（八）负责指导文化、旅游、体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

（九）负责旅游从业人员的培训工作；执行旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；承担旅游信息化相关工作。

（十）统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售工作。

（十一）统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市湟中区文体旅游局（本级）内设：综合办公室、项目办公室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	2931.51	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	3500.27
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	180.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	23.72
		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、其他支出	115.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2931.51	本年支出合计	3864.04
上年结转	932.53	结转下年	
收入总计	3864.04	支出总计	3864.04

单位公开表 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	国有资产经营预算拨款收入	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
	3864.04	932.53	2931.51								
西宁市 湟中区 文体旅游局	3864.04	932.53	2931.51								
西宁市 湟中区 文体旅游局（本级）	3864.04	932.53	2931.51								

单位公开表 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		3864.04	481.43	3382.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	3500.27	232.66	3267.61			
20701	文化和旅游	324.66	232.66	92.00			
2070101	行政运行	232.66	232.66				
2070111	文化创作与保护	67.00		67.00			
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20702	文物	1611.00		1611.00			
2070204	文物保护	1550.00		1550.00			
2070205	博物馆	61.00		61.00			
20703	体育	253.82		253.82			
2070307	体育场馆	253.82		253.82			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1310.80		1310.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1310.80		1310.80			
208	社会保障和就业支出	180.88	180.88				
20805	行政事业单位养老支出	180.60	180.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.53	142.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	44.17	44.17				
21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54				
221	住房保障支出	23.72	23.72				
22102	住房改革支出	23.72	23.72				
2210201	住房公积金	23.72	23.72				
229	其他支出	115.00		115.00			
22960	彩票公益金安排的支出	115.00		115.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00		115.00			

单位公开表 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	2931.51	一、本年支出	3864.04	3749.04	115.00
(一) 一般公共预算拨款收入	2931.51	(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	3500.27	3500.27	
		(八) 社会保障和就业支出	180.88	180.88	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	44.17	44.17	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	23.72	23.72	
		(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) 其他支出	115.00		115.00
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	932.53	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	817.53				
(二) 政府性基金预算拨款	115.00				
收入总计	3864.04	支出总计	3864.04	3749.04	115.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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				2931.51	481.43	2450.08
207			文化旅游体育与传媒支出	2682.74	232.66	2450.08
	01		文化和旅游	319.66	232.66	87.00
		01	行政运行	232.66	232.66	
		11	文化创意与保护	67.00		67.00
		99	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
	02		文物	1611.00		1611.00
		04	文物保护	1550.00		1550.00
		05	博物馆	61.00		61.00
	03		体育	182.80		182.80
		07	体育场馆	182.80		182.80
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	569.28		569.28
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	569.28		569.28
208			社会保障和就业支出	180.88	180.88	
	05		行政事业单位养老支出	180.60	180.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	142.53	142.53	
	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
		99	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	44.17	44.17	
	11		行政事业单位医疗	44.17	44.17	
		01	行政单位医疗	7.93	7.93	
		02	事业单位医疗	1.70	1.70	
		03	公务员医疗补助	34.54	34.54	
221			住房保障支出	23.72	23.72	
	02		住房改革支出	23.72	23.72	
		01	住房公积金	23.72	23.72	

单位公开表 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			481.43	458.93	22.49
301		工资福利支出	293.71	293.71	
	01	基本工资	59.00	59.00	
	02	津贴补贴	84.50	84.50	
	03	奖金	49.29	49.29	
	07	绩效工资	17.38	17.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.38	25.38	
	09	职业年金缴费	12.69	12.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
	11	公务员医疗补助缴费	11.85	11.85	
	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	13	住房公积金	23.72	23.72	
302		商品和服务支出	22.49		22.49
	01	办公费	3.24		3.24
	02	印刷费	0.85		0.85
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	取暖费	1.18		1.18
	11	差旅费	0.86		0.86
	13	维修（护）费	0.85		0.85
	15	会议费	0.23		0.23
	16	培训费	0.13		0.13
	17	公务接待费	0.36		0.36
	28	工会经费	2.96		2.96
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	9.68		9.68
303		对个人和家庭的补助	165.22	165.22	
	02	退休费	137.03	137.03	
	05	生活补助	5.49	5.49	
	07	医疗费补助	22.69	22.69	
310		资本性支出			
	06	大型修缮			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.98		4.68		4.68	0.3	4.44		4.44		4.44	

政府性基金预算支出表

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						

(注：此表为空表)

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区文体旅游局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2931.51 万元，上年结转 932.53 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3500.27 万元，社会保障和就业支出 180.88 万元，卫生健康支出 44.17 万元，住房保障支出 23.72 万元，其他支出 115.00 万元。西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年收支总预算 3864.04 万元。

二、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年单位收入预算情况说明

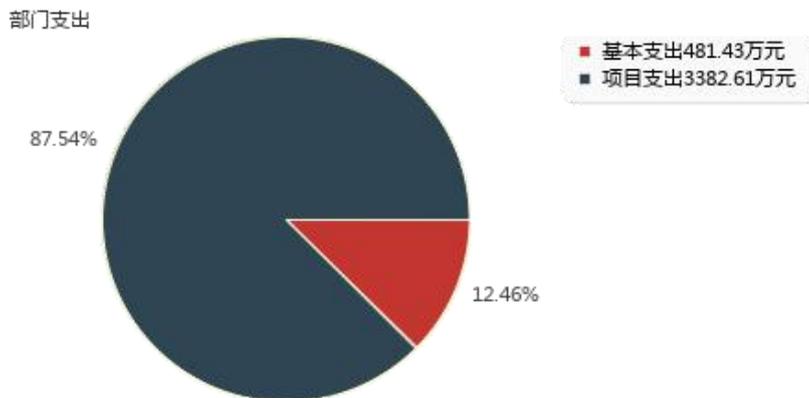
西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年收入预算 3864.04 万元，其中：上年结转 932.53 万元，占 24.13%；一般公共预算拨款收入 2931.51 万元，占 75.87%。



三、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年单位支

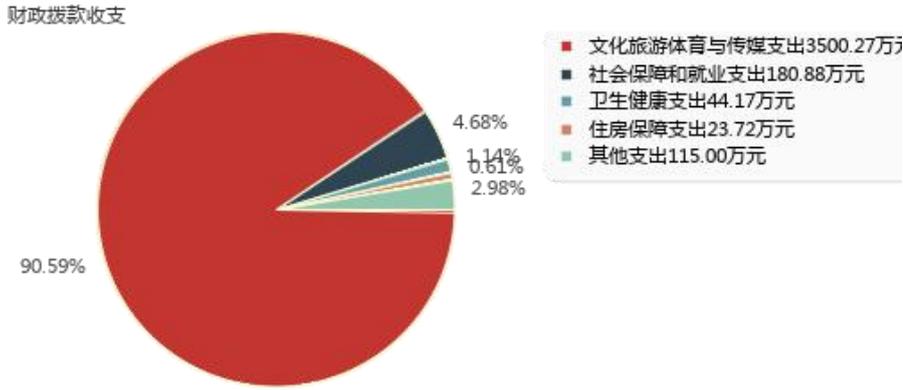
出预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年支出预算 3864.04 万元，其中：基本支出 481.43 万元，占 12.46%；项目支出 3382.61 万元，占 87.54%。



四、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

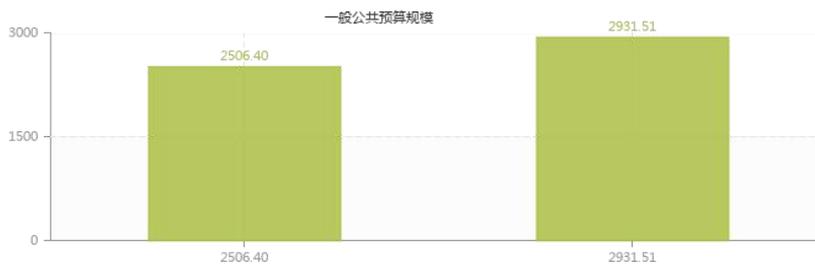
西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 3864.04 万元，比上年增加 1357.64 万元，主要是新增非物质文化遗产保护资金、国家文物保护资金、省级文物保护专项资金、大型体育场馆免费低收费开放补助资金、文旅行业助企纾困补助资金等项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 2931.51 万元，上年结转 817.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 115.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3500.27 万元，社会保障和就业支出 180.88 万元，卫生健康支出 44.17 万元，住房保障支出 23.72 万元，其他支出 115.00 万元。



五、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）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。

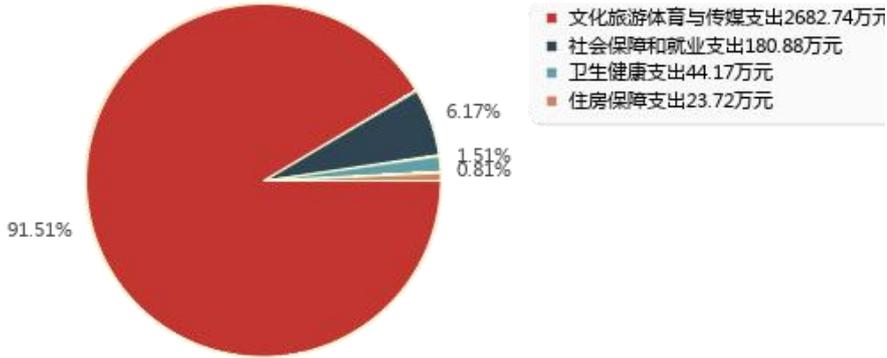
西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 2931.51 万元，比上年增加 425.11 万元，主要是新增非物质文化遗产保护资金、国家文物保护资金、省级文物保护专项资金、大型体育场馆免费低收费开放补助资金、文旅行业助企纾困补助资金等项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2682.74 万元，占 91.51%；社会保障和就业支出 180.88 万元，占 6.17%；卫生健康支出 44.17 万元，占 1.51%；住房保障支出 23.72 万元，占 0.81%。

一般公共预算结构情况



(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）2023年预算数为232.66万元，比上年增加42.31万元，增长22.23%。主要是本年新增考录人员及调入人员。

2、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）2023年预算数为67.00万元，比上年增加57.00万元，增长570.00%。主要是新增文旅行业助企纾困补助资金等项目。

3、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）2023年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为1550.00万元，比上年增加882.08万元，增长132.06%。主要是新增国家文物保护资金项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为61.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为182.80万元，比上年增加182.80万元，增长100.00%。主要是新增大型体育场馆免费低收费开放补助资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少25.00万元，下降100.00%。主要是减少全民健身中心建设项目。

8、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）2023年预算数为569.28万元，比上年减少35.80万元，下降5.92%。主要是减少卡阳景区创建全国5A级景区等项目。

9、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）2023年预算数为25.38万元，比上年增加7.81万元，增长44.45%。主要是本年新增考录人员及调入人员。

10、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）2023年预算数为12.69万元，比上年增加3.91万元，增长44.53%。主要是本年新增考录人员及调入人员。

11、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）2023年预算数为142.53万元，比上年增加7.73万元，增长5.73%。主要是退休人员工资增加。

12、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）2023年预算数为0.28万元，比上年减少0.22万元，下降44.00%。主要是行政单位无失业保险。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.93万元，比上年增加0.87万元，增长12.32%。主要是本年新增考录人员及调入人员。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.70万元，比上年增加0.03万元，增长1.80%。主要是年初薪级上调，医疗保险缴费支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为34.54万元，比上年减少17.00万元，下降32.98%。主要是退休人员死亡、公务员医疗补助减少。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少689.00万元，下降100.00%。主要是减少财政衔接推进乡村振兴补助资金-上山庄花海供排水管网建设项目。

17、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23.72万元，比上年增加7.59万元，增长47.06%。主要是本年新增考录人员及调入人员。

六、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023年一般公共预算基

本支出 481.43 万元，其中：

人员经费 458.93 万元，主要包括：基本工资 59.00 万元、津贴补贴 84.50 万元、奖金 49.29 万元、绩效工资 17.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.38 万元、职业年金缴费 12.69 万元、职工基本医疗保险缴费 9.63 万元、公务员医疗补助缴费 11.85 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 23.72 万元、退休费 137.03 万元、生活补助 5.49 万元、医疗费补助 22.69 万元；

公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.04 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 1.18 万元、差旅费 0.86 万元、维修（护）费 0.85 万元、会议费 0.23 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.36 万元、工会经费 2.96 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 9.68 万元。

七、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.44 万元，比上年减少 0.54 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 4.44 万元，减少 0.24 万元；公务接待费 0 万元，减少 0.3 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是按照三公经费只减不增的要求，进行了压减。

八、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2023 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。

2023 年西宁市湟中区文体旅游局（本级）机关运行经费财政拨款预算 22.49 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 10.35%。主要是本年度人员增加、公用经费随之增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区文体旅游局（本级）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 2 月底，西宁市湟中区文体旅游局（本级）所属预算单位共有车辆 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 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 年西宁市湟中区文体旅游局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 2450.08 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

项目名称	批复数	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			
国家文物保护资金	1,550.00	西宁市湟中区明长城李家山烽火台、李九烽火台保护项目：对李家山烽火台、李九烽火台进行保护修缮，解决现存的病害问题和潜在的威胁因素。通过技术维修措施，修缮自然引力造成的损伤，改善文物的环境，提高文物抵御自然侵蚀的能力。 西宁市湟中区青海明长城新城堡抢险加固保护工程：对青海明长城新城堡采取抢险加固保护措施，编制抢险加固设计方案，解决新城堡现存危及文物本体保存的病害问题，并消除其潜在的威胁因素，改善文物保存环境，提高文物抵御自然因素侵蚀破坏的能力。 塔尔寺米纳活佛院修缮工程：完成米纳活佛院一进院廊房、坐墩楼、二重院北配房、二重院南配房、二重院北配房耳房、二重院大房、二重院大房南耳房、二重院大房北耳房、北跨院南配房、北跨院佛堂、北跨院东配房、北跨院北配房，院墙、院落地面以及院内环境整治工程。米纳活	产出指标	数量指标	总修缮建筑面积	≥	5950.08	平方米
					新城堡城墙修缮范围	≥	592	米
				质量指标	修缮工程竣工验收通过率	=	100	%
				时效指标	项目实施周期	≥	1	年
			效益指标	效益指标	带动当地旅游经济发展，促进文物综合利用，保护文化遗产	定性	效果显著	
				社会效益指标	提高群众对文物保护的意识	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	修缮文物建筑本体，保护建筑历史信息的真实性，保存和展示其历史、艺术和社会文化价值	定性	长期有利	
			满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位使用方对该工程的满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本	下达资金	=	1550	万元

		佛院总占地面积约2545.48 平方米，总修缮建筑面积约1998.08 平方米。		指标				
非物质文化遗产保护资金	67.00	塔尔寺酥油花下达资金 32 万元，用于塔尔寺开展传承实践活动 20 万元，传播 12 万元；银铜器制作及鎏金技艺下达资金 35 万元，建档 10 万元、研究 10 万元、开展传承实践活动 5 万元、购置必要的传承实践用具 10 万元。提高社会对非遗保护传承工作的关注度、提升我区非遗影响力。	产出指标	数量指标	举办非遗培训班个数	≥	1	个
					开展宣传、交流、展示展演等活动	≥	6	次
					参加非遗培训班人数	≥	70	人
					传统工艺非遗数量	=	2	个
			效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售额增长率	≥	3	%
					非遗传播覆盖人群增长率	≥	5	%
				可持续影响指标	提升非遗关注度的影响	定性	有效提升	
			传播我区非遗文化		定性	效果显著		
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目传承人满意度	≥	90	%
			图书馆文化馆(站)美术馆免费开放资金	102.50	图书馆项目：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆：举办普及性文	产出指标	数量指标	资金实施单位数量
举办活动天数	≥	50						天
举办活动场次	≥	15						次
质量指标	湟中区演出覆盖率	≥				90	%	
	演出上座率	≥				90	%	

		化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。用于15个乡镇免费开放资金支出，组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传；村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	效益指标	社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	定性	优	
					提升群众文化素质	定性	有效提升	
					观众人次	≥	5000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	61.00	满足湟中区博物馆基本运行需要的水电费、基本陈列调整、文物保护研究、文物征集、人员培训、安保人员基本保障、展示我区历史文化发展历程、提升我区文化软实力、推动我区经济社会的发展。	产出指标	数量指标	各类展览面积	≥	4000	平方米
					文化和自然遗产日活动数量	≥	2	次
					开展临时展览次数	≥	1	次
					展览文物数量	≥	120	件
				质量指标	藏品保管良好率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	社会红色历史教育活动覆盖率	≥	80	%
				可持续影响指标	扩大文化历史传播与宣传	定性	成效显著	
					开展各类宣传活动，提升博物馆知名度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的各类文物展览的满意度	≥	90	%

				标					
文化人才 专项经费	97.20	文化人才专项经费，加强基层文化队伍建设，组织举办基层文化活动，提高文化人才队伍素质。	产出 指标	数量 指标	文化人才 工作者出 勤率	≥	95	%	
					选派文旅 工作者人 次	≥	48	人次	
					每人每月 指导服务 工作	≥	2	次	
			效益 指标	社会效益 指标	对全区文 化旅游发 展具有指 导作用	定性	效果显 著		
					可持续影 响指 标	全区人民 群众文化 素质提升	定性	有效提 升	
						为我市文 化发展持 续发力	定性	持续有 效	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员 满意度	≥	90	%	
中央支持 地方公共 文化服务 体系建设 (农村文 化建设) 补助资金	220.08	中央支持地方公共文化服务体系建(农村文化建设)补助资金，用于文化信息共享工程村基层服务点，用于宽带接入、运行维护及开展文化宣讲等有关活动，每村每年2000元；用于农村自行组织开展文艺演出活动，每村每年2400元，每村每年举办体育活动补助1200元，丰富基层	产出 指标	数量 指标	举办活动 天数	≥	180	天	
					举办活动 场次	≥	100	次	
					举办体育 活动场次	≥	10	场次	
			效益 指标	社会 效益 指标	改善乡村 公共文化 设施条件、 实现基层 公共文化 服务共建 共享	定性	有效改 善		

		群众文化生活，提升群众的获得感、幸福感。			丰富群众文化生活、实现基本公共文化阵地建设水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	≥	90	%
中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)补助资金	115.00	中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)补助资金,其中:大美文艺轻骑兵送戏下乡资金20万元,演出场次40场次;戏曲进乡村戏曲公益性演出35万元,用于湟中区15个乡镇戏曲公益性演出,共70场次;全民健身场地器材补短板工程60万元,建设大才乡、甘河滩镇上河湾村、共和镇3个健身广场及器材。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	100	次
					举办活动天数	≥	60	天
					健身广场面积	≥	1500	平方米
					乡镇健身广场及器材数量	=	3	个
					观众人次	≥	8000	人次
				质量指标	演出节目质量	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	基层群众精神需求的满足	定性	基本满足
			可持续影响指标		增强群众对公共文化服务获得感	定性	持续增强	
						对基层服务群众的积极影响	定性	影响显著
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90
	成本指标	经济成本指标	乡镇健身广场及器材下达资金	=	60	万元		
公共体育场馆向社会	182.80	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补	产出指标	数量指标	支持场地设施数量	=	2	个

会免费或低收费开放补助资金预算		助资金预算 182.8 万元，其中：西宁市湟中区全民健身中心 139.4 万元；西宁市湟中区综合馆 43.4 万元；’完善全区全民健身公共服务体系基础设施建设、提升体育场地设施开放水平；促进全区全民健身活动开展，丰富群众体育赛事和活动体系；提升我区体育场馆的利用率。	质量指标	举办活动赛事场次	≥	10	场次			
				举办活动赛事人员参与度	定性	成效显著				
				体育场馆基础设施配备维修及体育器材配备质量达标率	定性	合格				
				赛事活动举办及时率	≥	90	%			
			效益指标	社会效益指标	对群众及青少年体育可持续发展的影响程度	定性	影响显著			
					全区各级各类体育协会参与赛事和比赛活动个数	≥	5	个		
				可持续影响指标	免费开放体育场馆持续年限	定性	长期开放			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及参赛人员满意度	≥	90	%		
			宣传文化中心取暖费	20.00	用于宣传文化中心 2500 平方米取暖费、管道维修费用、锅炉升级改造等，为读者和群众提供舒适的环境。	数量指标	供暖面积	=	2500	平方米
							宣传文化中心流通人次	≥	10000	人
质量指标	供暖质量达标率	≥				90	%			
	保障供暖覆盖率	≥				90	%			
时效指标	资金支付及时率	≥				95	%			

			效益指标	社会效益指标	保障宣传中心供暖,为群众提供阅读、文艺演出等活动	定性	有效提升	
				生态效益指标	提高供暖效率,降低能耗	定性	有效降低	
				可持续影响指标	保障宣传文化中心供暖,为更好宣传我区文化提供良好环境	定性	持续有效	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90
乡镇文化站免费开放资金	4.50	用于15个乡镇免费开放资金支出,组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传;村、社区文化骨干辅导,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	500	人次
					举办活动场次	≥	15	次
					舞台作品演出数量	≥	10	部
				质量指标	演出上座率	≥	100	%
					湟中区演出覆盖率	≥	100	%
					基层文化演出到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升群众文化素质	定性	优良中低差	
					丰富基层群众精神文化生活	定性	优良中低差	
					观众人次	≥	8000	人次
			满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	≥	90	%

				度指标				
各类文体活动经费	30.00	用于我区开展各类文化体育旅游活动，宣传我区文化旅游体育事业、提升群众满意度，促进我区文旅形象，带动我区旅游体育产业的发展。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	20	天
					举办活动场次	≥	8	次
					举办各类体育赛事	≥	3	场
				质量指标	演出上座率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升文化服务效能、保障惠民演出品质	定性	有效提升	
					持续举办各类文体活动、丰富群众文化生活	定性	成效显著	
				可持续影响指标	提升文化汇演、体育竞技等水平	定性	有效提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%

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）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）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。

（四）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）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。

（三）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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十七）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、单位专业类名词

无。