

西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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

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。

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：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	2,428.45	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	2,174.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	189.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	43.84
		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	20.49

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	107.23
		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	2,428.45	本年支出合计	2,535.68
上年结转	107.23	结转下年	
收入总计	2,535.68	支出总计	2,535.68

收入总表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	2,535.68	107.23	2,428.45								
024001-西宁市湟中区文体旅游 局（本级）	2,535.68	107.23	2,428.45								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	2,535.68	465.87	2,069.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,174.60	212.02	1,962.58			
20701	文化和旅游	253.32	212.02	41.30			
2070101	行政运行	221.32	212.02	9.30			
2070111	文化创意与保护	32.00		32.00			
20702	文物	973.00		973.00			
2070204	文物保护	973.00		973.00			
20703	体育						
2070307	体育场馆						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	948.28		948.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	948.28		948.28			
208	社会保障和就业支出	189.53	189.53				
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.88	153.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	43.84	43.84				
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84				
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93				
221	住房保障支出	20.49	20.49				
22102	住房改革支出	20.49	20.49				

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
2210201	住房公积金	20.49	20.49				
229	其他支出	107.23		107.23			
22960	彩票公益金安排的支出	107.23		107.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.23		107.23			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	2,428.45	一、本年支出	2,535.68	2,428.45	107.23	
一般公共预算拨款收入	2,428.45	（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	2,174.60	2,174.60		
		（八）社会保障和就业支出	189.53	189.53		
		（九）卫生健康支出	43.84	43.84		
		（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	20.49	20.49		
		（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	107.23		107.23	
		（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	107.23	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	107.23					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,535.68	支出总计	2,535.68	2,428.45	107.23	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	2,428.45	465.87	1,962.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2,174.60	212.02	1,962.58
20701	文化和旅游	253.32	212.02	41.30
2070101	行政运行	221.32	212.02	9.30
2070111	文化创作与保护	32.00		32.00
20702	文物	973.00		973.00
2070204	文物保护	973.00		973.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	948.28		948.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	948.28		948.28
208	社会保障和就业支出	189.53	189.53	
20805	行政事业单位养老支出	189.26	189.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.88	153.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	43.84	43.84	
21011	行政事业单位医疗	43.84	43.84	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
2101103	公务员医疗补助	34.93	34.93	
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	465.87	444.06	21.81
301	工资福利支出	266.22	266.22	
30101	基本工资	54.99	54.99	
30102	津贴补贴	77.43	77.43	
30103	奖金	40.43	40.43	
30107	绩效工资	17.36	17.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	
30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	20.49	20.49	
302	商品和服务支出	21.81		21.81
30201	办公费	3.24		3.24
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.18		1.18
30211	差旅费	0.86		0.86
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.36		0.36

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
30228	工会经费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	177.85	177.85	
30302	退休费	149.66	149.66	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	23.97	23.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	
3.11		3.11		3.11		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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

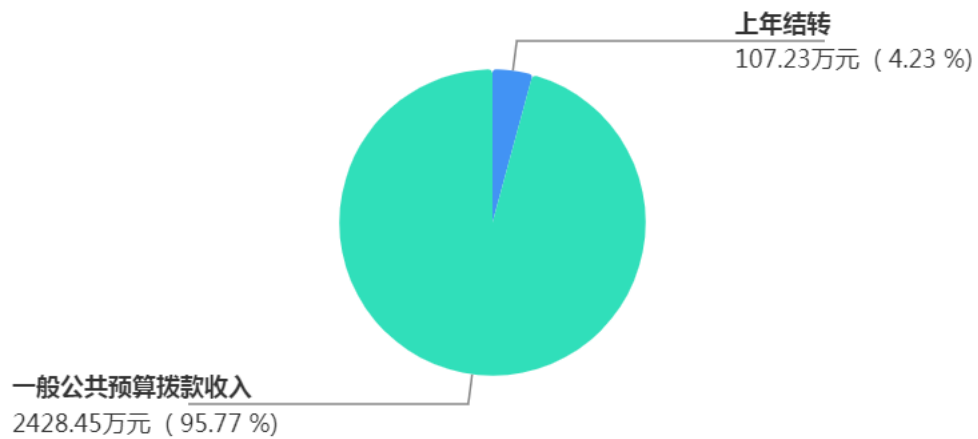
按照综合预算的原则，西宁市湟中区文体旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,428.45万元、上年结转107.23万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,174.60万元、社会保障和就业支出189.53万元、卫生健康支出43.84万元、住房保障支出20.49万元、其他支出107.23万元。

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2025年收支总预算2,535.68万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2025年收入预算2,535.68万元，其中：上年结转107.23万元，占4.23%；一般公共预算拨款收入2,428.45万元，占95.77%。

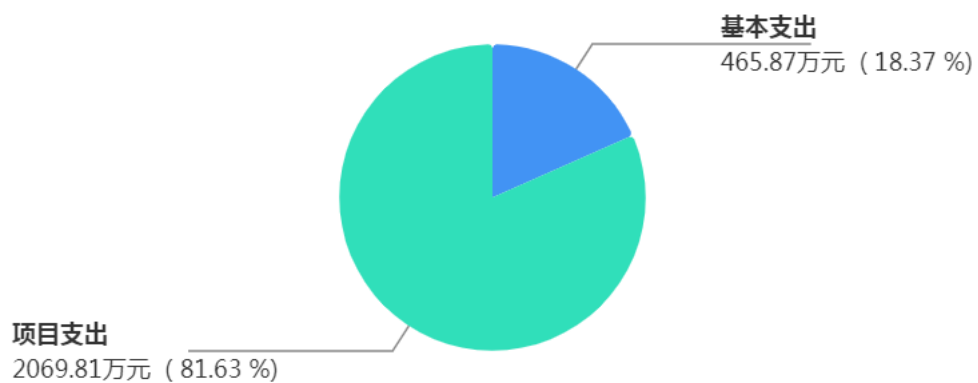
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2025年支出预算2,535.68万元，其中：基本支出465.87万元，占18.37%；项目支出2,069.81万元，占81.63%。

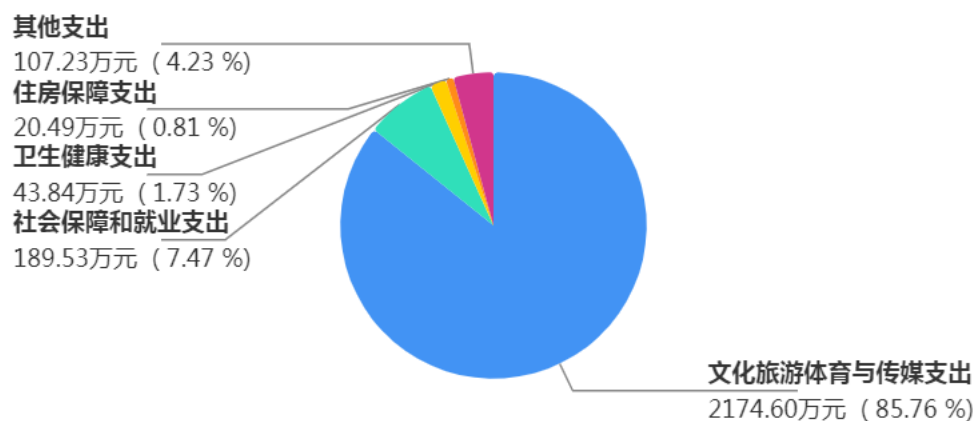
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2025年财政拨款收支总预算2,535.68万元，比上年增加1,811.39万元，主要是新增第四次全国文物普查经费、2025年国家文物保护资金(塔尔寺尕公馆)、文旅发展资金等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,428.45万元，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107.23万元；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2,174.60万元，社会保障和就业支出189.53万元，卫生健康支出43.84万元，住房保障支出20.49万元，其他支出107.23万元。

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。

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,428.45万元，比上年增加1,814.12万元，主要是新增第四次全国文物普查经费、2025年国家文物保护资金(塔尔寺尕公馆)、文旅发展资金等项目。

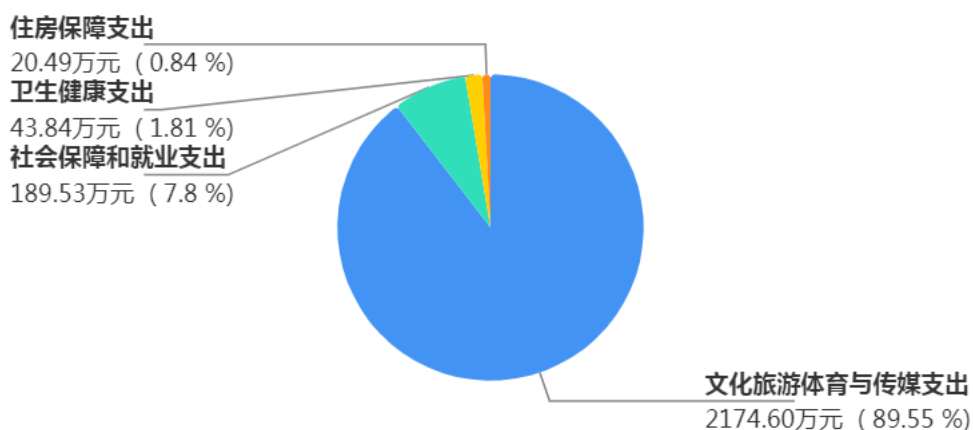
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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2,174.60万元，占89.55%；社会保障和就业（类）支出189.53万元，占7.80%；卫生健康（类）支出43.84万元，占1.81%；住房保障（类）支出20.49万元，占0.84%。

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221.32万元，比上年减少1.12万元，下降0.50%。主要是本年公务员人员调动频繁，工资差异较大。

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）2025年预算数为32.00万元，比上年增加32.00万元，增长100.00%。主要是新增2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（鲁沙尔高跷）、2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（慕家醪馏酒酿造技艺）等项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为973.00万元，比上年增加973.00万元，增长100.00%。主要是新增2025年国家文物保护资金（塔尔寺尕公馆）等项目。

4、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948.28万元，比上年增加923.91万元，增长3791.18%。主要是新增文旅发展资金、2025年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助资金（轻骑兵、戏曲进乡村）等项目。

5、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23.59万元，比上年减少1.04万元，下降4.22%。主要是本年公务员人员调动频繁，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

6、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11.79万元，比上年减少0.52万元，下降4.22%。主要是本年公务员人员调动频繁，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

7、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153.88万元，比上年增加15.46万元，增长11.17%。主要是本年新增退休人员5人，其他行政事业单位养老支出较上年增加。

8、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0.27万元，比上年减少0.01万元，下降3.57%。主要是本年公务员人员调动频繁，工伤和失业保险支出较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.20万元，比上年减少2.17万元，下降23.16%。主要是本年公务员人员调动频繁，行政单位医疗支出较上年减少。

10、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1.70万元，比上年增加1.70万元，增长100.00%。主要是年新增事业单位医疗项。

11、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34.93万元，比上年减少0.12万元，下降0.34%。主要是本年公务员人员调动频繁，公务员医疗补助支出较上年减少。

12、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20.49万元，比上年减少2.36万元，下降10.33%。主要是本年公务员人员调动频繁，住房公积金支出较上年减少。

六、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）2025年一般公共预算基本支出465.87万元，其中：

人员经费 444.06万元，主要包括：基本工资54.99万元，津贴补贴77.43万元，奖金40.43万元，绩效工资17.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.59万元，职业年金缴费11.79万元，职工基本医疗保险缴费8.91万元，公务员医疗补助缴费10.96万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金20.49万元，退休费149.66万元，生活补助4.22万元，医疗费补助23.97万元；

公用经费 21.81万元，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2.61万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用9.35万元。

七、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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年减少1.61万元，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1.50万元，减少1.61万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费按要求进行了压减。

八、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）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

西宁市湟中区文体旅游局（本级）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年西宁市湟中区文体旅游局（本级）机关运行经费财政拨款预算21.81万元，比上年增加1.62万元，增长8.02%。主要是本年公务员人员调动频繁，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区文体旅游局（本级）政府采购预算总额115万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类115万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区文体旅游局（本级）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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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1,962.58万元。

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-	-	-	1,962.58												
63012225T000000000050-第四次全国文物普查经费	3-特定目标类	115.00	根据第三次全国文物普查结果，湟中区现有不可移动文物876处。第四次全国文物普查工作按照国家文物局工作要求以及省市文物主管部门相关指示，完成对湟中区所有不可移动文物和新发现的不可移动文物进行实地调查，建立湟中区不可移动文物资源目录等相关工作，建立不可移动文物资源数据库，健全、完善不可移动文物保护管理机制等。	产出指标	数量指标	湟中区文物普查范围	≥	16	乡镇	10					
						完成湟中区不可移动文物登记普查工作	≥	876	处	10					
						建立不可移动文物资源数据库	≥	1	套	10					
					质量指标	普查任务合格率	≥	90	%	10					
						时效指标	第四次全国文物普查时限	≥	2	年	10				
				可持续影响	深入挖掘本辖区内文物资源，持续提升文物保护利用水	≥	80	%	15						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
				63012225T0000000000406-局机关运转经费	3-特定目标类	9.30	保障文体旅游局机关高效运转，为推动本地文化、体育、旅游事业发展提供有力支撑，促进公共服务质量提升，确保各项工作有序开展。	产出指标	数量指标	办公设备维修次数	≥	20	次	10	
										质量指标	办公设备正常运行率	≥	90	%	15
											办公用品采购合格率	≥	85	%	15
	效益指标	时效指标	工作任务及时完成率					≥	90	%	10				
		社会效益	保障文体旅游局机关高效运转，推动文化旅游事业发展					≥	85	%	15				
		可持续影响	持续完善机关运转管理机制，确保各项工作有序开展					定性	持续完善	15					
	63012225T0000000001398-2025年国家文物保护资金（塔尔寺贡觉公馆）	3-特定目标类	858.00	目标1：完成方案审批，工程进入施工阶段。目标2：序厅、古藏筑风、藏值古技、古筑修缮、藏值夜札、堆匠绣心、壁绘画棚等空间的展示利用。占地面积约792平方米。目标3：增进了人们对寺院建筑更深入与全面的了解和认知，有助于历史文化的传承。目标4：展馆的建设促进了塔尔寺古建筑艺术与文化的传播，有助于社会认识、尊重和传承。	产出指标	数量指标	完成对塔尔寺贡觉公馆文物建筑展示利用	≥	1	个	15				
展示利用空间建筑面积							≥	360	平方米	15					
							质量指标	文物损毁、违规新增展示设施有损文物建筑本体、安全	≤	3	%	10			
修缮工程竣工验收通过率						≥		95	%	10					
效益指标						社会效益	通过文物建筑展示利用工程实施，改善贡觉公馆的文物使	≥	85	%	15				
					可持续影响	发挥文物的历史价值，增进了人们对寺院建筑更深入与文物保护单位及社会公众满	定性	成效显著	15						
满意度指标					服务对象满意度	服务对象及职工满意度	≥	90	%	10					
63012225T0000000001401-2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（慕容酿酒酿造技艺）					3-特定目标类	20.00	举办慕容古寨二三月宣传演出活动，活动由传统民俗展示、古法酿酒工艺展、特色美食“九龙出海”制作分享、民俗特色文艺演出等板块组成，全方位多角度展示传统文化及“慕容古寨”酿酒文化的繁荣发展和风貌，完善酿酒酒传承基地建设购置，计划购置蒸锅、煮制青稞锅、展示架等，作为酿酒酒对外宣传的重要窗口。	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次	≥	1	次	10	
										非遗展演活动现场观众人次	≥	500	人次	10	
										开展传承人培训人数	≥	10	人	10	
	开展传承人培训天数	≥	5	天						10					
	质量指标	非遗传承人培训合格率	≥	95					%	10					
	效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥				10	%	15					
		可持续影响	通过各类非遗活动的展演，提升非遗社会关注度的影响	定性				长期	15						
		满意度指标	服务对象满意度	非遗展演活动现场观众满意度				≥	90	%	10				
		63012225T0000000001402-2025年省级非物质文化遗产保护专项资金（鲁沙尔高跷）	3-特定目标类	12.00				拍摄制作《鲁沙尔高跷》四部视频纪录片，运用数字多媒体等现代技术手段，全面、真实、系统地采集、记录非遗项目所关联的各类信息。突破传统意义上的保护方式，更为保护、安全和长久地保存珍贵的文化遗产，在虚拟空间中再现真实的历史信息，以一种直观形象的方式向大众展示，供专家研究，并让业者有据可依，最大限度还原项目。	产出指标	数量指标	拍摄传承人访谈、实践、教学视频	≥	3	部	15
											拍摄项目综述视频	≥	1	部	15
质量指标	拍摄视频验收合格率				≥	90	%					10			
时效指标	记录工作完成时间				≥	11	个月			10					
效益指标	社会效益				非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	10			%	15				
	可持续影响				提升项目社会关注度，增强项目保护传承氛围	定性	持续推进		15						
满意度指标	服务对象满意度				参与拍摄传承人满意度	≥	90		%	10					
63012225T0000000001405-2025年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助资金（轻骑兵、戏曲进乡村）	3-特定目标类				64.00	开展戏曲进乡村演出，演出场次共计88场，每场0.5万元，共计44万元。开展大美文艺轻骑兵送戏下乡演出，其中湟中区音乐舞蹈家协会直属队10万元、湟中区云谷川皮影队10万元，要求每场演出保质保量，有完整视频项目每场演出时长不少于1.5小时，演出内容丰富，增强群众对公共文化服务满意度。	产出指标		数量指标	观众人数	≥	3000	人次	10	
										举办活动场次	≥	130	场次	15	
											举办活动天数	≥	60	天	15
		质量指标	节目演出质量	≥				85	%	10					
			效益指标	社会效益				满足基层群众的精神需求	≥	90	%	15			
		可持续影响		增强群众对公共文化服务的获得感、对基层群众的文化			定性	效果显著	15						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥	90	%	10					
		63012225T0000000001410-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（农村文化建设）补助资金	3-特定目标类	212.80			健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化服务活动开展，着力提高公共文化服务质量，促进群众享受文化权益均等化，树立社会新风貌、构建和谐社会、助力乡村振兴建设。	产出指标	数量指标	举办体育活动次数	≥	1	场/村/年	10	
										全区行政村数量	=	380	个	10	
											基层服务网点网络运行情况	≥	90	%	10
质量指标	文化体育活动完成率				≥	80			%	10					
	时效指标				项目完成时效性	≥			80	%	10				
效益指标	社会效益				提升基本公共文化服务水平，不断完善公共文化服务体	定性		持续提升	15						
	可持续影响				对群众文化生活的影响	≥		80	%	15					
	满意度指标				服务对象满意度	群众满意度		≥	85	%	10				
	63012225T0000000001521-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）-乡镇文化站				3-特定目标类	67.68		全方位提升乡镇文化活力与群众文化生活质量，促进文化公平与社会和谐，结合传统节日、地方特色，定期举办文艺演出、民俗展览、文化竞赛等丰富活动，激发群众参与热情，增强乡镇文化凝聚力。	产出指标	数量指标	年开展文化活动次数	≥	13	次	15
											乡镇文化站免费开放天数	≥	330	天	15
文化站设备完好率		≥	60	%			10								
质量指标		文化站设备设施完好率	≥	95			%			10					
		效益指标	社会效益	文化站文化氛围提升程度			定性			显著提升	15				
可持续影响			培养基层文化人才及文化传承与发展影响程度	定性			效果显著		15						
满意度指标		服务对象满意度	基层群众满意度	≥			90		%	10					
									成本指标	经济成本	补助标准	=	2	万元	20
										数量指标	选派、招募文化人才数量	≥	55	人	10
									产出指标		每人每月指导服务基层文化工作	≥	4	次	5
	指导、服务基层开展各类活动				≥	5		次		5					

63012225T0000000001613-2025年文化人才专项经费	3-特定目标类	99.00	，提升我区文化人才队伍整体素质，推动文化事业和文化产业繁荣发展，丰富群众文化生活，提升地区文化影响力。		质量指标	文化人才工作者整体素质提高	≥	85	%	10
						每人每月按时上报工作日志开展情况	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	为全区文旅融合发展提供智力支撑	定性	效果显著	10
						可持续影响	群众幸福感有效提升	定性	效果明显	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
63012225T0000000001617-公共图书馆文化馆（站）免费开放资金-乡镇文化站	3-特定目标类	4.80	充分发挥乡镇文化站的公共文化服务功能，实现免费开放。丰富当地群众文化生活，通过定期举办各类文化活动，满足不同年龄段、不同兴趣爱好人群的文化需求，提高群众文化素养，促进乡村文化传承与发展，实现公共文化资源全民共享，推动乡镇文化建设可持续发展。	产出指标	数量指标	文化站现有图书数量	≥	24000	册	10.00
						文化站免费开放天数	≥	300	天	10.00
						举办文化活动场次	≥	16	次	10.00
					质量指标	文化站体育设施设备完好率	≥	90	%	10.00
						免费开放时间达标率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	文化站文化氛围提升程度	定性	显著提升	15.00	
					可持续影响	群众文化活动参与度	定性	显著提升	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T0000000001647-文旅发展资金	3-特定目标类	500.00	有效利用文旅发展资金，全面提升文旅产业竞争力，推动文化资源创造性转化和创新性发展，丰富旅游产品供给，加强旅游基础设施建设，提高文旅服务质量，促进文旅融合、宣传推介，打造知名文旅品牌，增加旅游收入，带动经济发展。举办年货大集、社火展演、庙会、丰收节、非遗展演、省内外交流及宣传推介等活动。	产出指标	数量指标	举办文旅活动场次	≥	7	次	10.00
						宣传推介活动	≥	3	次	10.00
						赴省内外交流活动次数	≥	3	次	10.00
						开展非遗展示、展演活动场次	≥	3	次	10.00
					质量指标	文旅活动好评率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进文化传承与保护，丰富群众精神文化世界，满足基层持续吸引游客，带动旅游消费稳定增长	定性	效果显著	15.00	
					可持续影响		≥	85	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众及游客满意度	≥	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)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)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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

无。