

附件 1

西宁市湟中区文体旅游局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市湟中区文体旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市湟中区文体旅游局 2021 年度部门预算表

- 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

第一部分 西宁市湟中区文体旅游局部门概况

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、部门预算单位构成

纳入西宁市 2021 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	西宁市湟中区文化市场综合执法大队
2	西宁书湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）
3	西宁市湟中区博物馆
4	西宁市湟中区文化馆
5	西宁市湟中区图书馆

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	1497.29	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	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1094.42
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	240.79
		九. 卫生健康支出	93.8
		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	
		二十. 住房保障支出	68.28
本 年 收 入 合 计	1497.29	本 年 支 出 合 计	1497.29
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1497.29	支 出 总 计	1497.29

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
西宁市湟中 区文体旅游 局	1497.29		1497.29							
西宁市湟 中区文体旅 游局（本级）	613.69		613.69							
西宁市湟 中区图书馆	127.36		127.36							
西宁市湟 中区博物馆	153.94		153.94							
西宁市湟 中区文化馆	130.49		130.49							
西宁市湟 中区业余体 校	273.48		273.48							
西宁市湟中 区文化市场 综合执法大 队	198.33		198.33							

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		1497.29	1153.04	344.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1094.42	750.17	344.25			
20701	文化和旅游	778.59	486.64	291.95			
2070101	行政运行	156.53	152.23	4.30			
2070104	图书馆	93.79	91.69	2.10			
2070109	群众文化	102.87	96.47	6.40			
2070112	文化和旅游市场管理	147.65	146.25	1.40			
2070114	文化和旅游管理事务	93.00		93.00			
2070199	其他文化和旅游支出	184.75		184.75			
20702	文物	104.12	101.22	2.90			
2070204	文物保护	2.90		2.90			
2070205	博物馆	101.22	101.22	0.00			
20703	体育	211.71	162.31	49.40			
2070308	群众体育	211.71	162.31	49.40			
208	社会保障和就业支出	240.79	240.79				
20805	行政事业单位养老支出	238.24	238.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.85	125.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	93.80	93.80				
21011	行政事业单位医疗	93.80	93.80				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08				
2101103	公务员医疗补助	56.81	56.81				
221	住房保障支出	68.28	68.28				
22102	住房改革支出	68.28	68.28				
2210201	住房公积金	68.28	68.28				

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	1497.29	一、本年支出	1497.29	1497.29	
（一）一般公共预算拨款	1497.29	（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		（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）文化旅游体育与传媒支出	1094.42	1094.42	
		（八）社会保障和就业支出	240.79	240.79	
		（十）卫生健康支出	93.80	93.80	
		（二十）住房保障支出	68.28	68.28	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1497.29	支 出 总 计	1497.29	1497.29	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	1497.29	1153.04	344.25
207			文化旅游体育与传媒支出	1094.42	750.17	344.25
	01		文化和旅游	778.59	486.64	291.95
		01	行政运行	156.53	152.23	4.30
		04	图书馆	93.79	91.69	2.10
		09	群众文化	102.87	96.47	6.40
		12	文化和旅游市场管理	147.65	146.25	1.40
		14	文化和旅游管理事务	93.00		93.00
		99	其他文化和旅游支出	184.75		184.75
	02		文物	104.12	101.22	2.90
		04	文物保护	2.90		2.90
		05	博物馆	101.22	101.22	0.00
	03		体育	211.71	162.31	49.40
		08	群众体育	211.71	162.31	49.40
208			社会保障和就业支出	240.79	240.79	
	05		行政事业单位养老支出	238.24	238.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
		99	其他行政事业单位养老支出	125.85	125.85	
	99		其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
		99	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210			卫生健康支出	93.80	93.80	
	11		行政事业单位医疗	93.80	93.80	
		01	行政单位医疗	6.91	6.91	
		02	事业单位医疗	30.08	30.08	
		03	公务员医疗补助	56.81	56.81	
221			住房保障支出	68.28	68.28	
	02		住房改革支出	68.28	68.28	
		01	住房公积金	68.28	68.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	1153.04	1107.22	45.82
301		工资福利支出	969.98	969.98	
	01	基本工资	211.52	211.52	
	02	津贴补贴	248.09	248.09	
	03	奖金	30.68	30.68	
	07	绩效工资	214.07	214.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
	09	职业年金缴费	37.46	37.46	
	10	职业基本医疗保险缴费	36.99	36.99	
	11	公务员医疗补助缴费	45.43	45.43	
	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
	13	住房公积金	68.28	68.28	
302		商品和服务支出	45.82		45.82
	01	办公费	4.30		4.30
	02	印刷费	2.70		2.70
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	1.35		1.35
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	3.20		3.20
	11	差旅费	5.50		5.50
	13	维修（护）费	2.70		2.70
	15	会议费	0.60		0.60
	16	培训费	3.50		3.50
	18	专用材料费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	11.38		11.38
	29	福利费	0.15		0.15
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	7.79		7.79
	99	其他商品和服务支出			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
303		对个人和家庭的补助	137.24	137.24	
	02	退休费	120.79	120.79	
	05	生活补助	5.06	5.06	
	07	医疗费补助	11.38	11.38	
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
5.53		5.04		5.04	0.49	1.97		1.5		1.5	0.47

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

20201 年西宁市湟中区文体旅游局无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区文体旅游局部门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 1497.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1094.42 万元；社会保障和就业支出 240.79 万元；卫生健康支出 93.80 万元；住房保障支出 68.28 万元。

二、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 年收入预算 1497.29 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 年支出预算 1497.29 万元，其中：基本支出 1153.04 万元，占 77%；项目支出 344.25 万元，占 23%。

四、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 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部门 2021 年财政拨款收支总预算 1497.29 万元，比上年减少 870.3 万元，下降 36.76%，主要是项

目减少，经费按照只减不增的要求，进行了压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1497.29 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1094.42 万元；社会保障和就业支出 240.79 万元；卫生健康支出 93.80 万元；住房保障支出 68.28 万元。

五、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1497.29 万元，比上年减少 870.3 万元，主要是由于 2020 年文化旅游等项目基本完成，2021 年项目减少，经费按照要求进行压减。

（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 1094.42 万元，占 73.09%；社会保障和就业（类）支出 240.79 万元，占 16.09%；卫生健康（类）支出 93.80 万元，占 6.26%；住房保障（类）支出 68.28 万元，占 4.56%。

（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）2021 年预算数为 156.53 万元，比上年减少 11.2 万元，下降 6.68%。主要是本级事业人员减少，随之人员经费，工资等减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书

馆（项）2021 年预算数为 93.79 万元，比上年增加 15.56 万元，增长 19.89%。增加原因是事业单位人员工资变动，在职目标考核奖、增资等在预算中反映。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 102.87 万元，比上年减少 73.34 万元，下降 41.62%，主要是由于项目减少，经费按要求进行压减。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2021 年预算数为 147.65 万元，比上年增加 57.47 万元，增长 63.72%，增加原因是人员增加、目标考核奖、正常增资等增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021 年预算数为 93 万元，比上年增加 93 万元，增长 100%，增加原因是该项目为 2020 年项目结转资金继续使用。

6、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）2021 年预算数为 184.75 万元，比上年减少 830.45 万元，下降 81.8%，主要是由于项目减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021 年预算数为 2.90 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 14.71%，主要是由于资金按要求进行压减。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

2021 年预算数为 101.21 万元，比上年减少 66.78 万元，下降 39.75%，主要是由于博物馆项目减少，资金按要求进行压减，二是由于人员减少，资金减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021 年预算数为 211.71 万元，比上年增加 8.49 万元，增长 4.18%，增加原因是事业单位人员工资变动，正常增资增加，经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 74.92 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 2.94%，主要是由于在职人员减少，养老保险减少。

11、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）2021 年预算数为 37.46 万元，比上年增加 37.46 万元，增长 100%，去年职业年金由财政进行预算，今年由单位进行预算，经费增加。

12、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）2021 年预算数为 125.85 万元，比上年增加 125.85 万元，增长 100%，因为本年度将退休人员购房补贴预算做到该科目中。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 2.55 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 49.5%，主要是由于主要是因为本年度

将生育保险放到了事业单位医疗科目里。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.91万元，比上年增加0.77万元，增长12.54%，增加原因是单位在职人员增加，行政医疗保险费增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为30.08万元，比上年增长7.28万元，增长31.93%，增加原因是单位在职人员增加，事业医疗保险费增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为56.81万元，比上年增加13.38万元，增长30.81%，增加原因是单位在职人员增加，公务员医疗补助增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为68.28万元，比上年增加0.83万元，增长1.23%，增加原因是单位在职人员增加，住房公积金增加。

六、关于西宁市湟中区文体旅游局部门2021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部门2021年一般公共预算基本支出1153.04万元，其中：

人员经费 1107.22万元，主要包括：基本工资211.52万元；津贴补贴248.09万元；奖金30.68万元；绩效工资214.07万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 74.92 万元；职业年金缴费 37.46 万元；职工基本医疗保险缴费 36.99 万元；公务员医疗补助缴费 45.43 万元；其他社会保障缴费 2.55 万元；住房公积金 68.28 万元；退休费 120.79 万元；生活补助 5.06 万元；医疗费补助 11.38 万元。

公用经费 45.82 万元，主要包括：办公费 4.30 万元；印刷费 2.70 万元；水费 0.15 万元；电费 1.35 万元；邮电费 1 万元；取暖费 3.20 万元；差旅费 5.50 万元；维修（护）费 2.70 万元；会议费 0.6 万元；培训费 3.5 万元；工会经费 11.38 万元；福利费 0.15 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元；其他交通费用 7.79 万元。

七、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年减少了 3.54 万元，下降了 70.24% 其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 3.54 万元；公务接待费 0.47 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“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部门 2021 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部门 2021 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。

2021年西宁市湟中区文体旅游局部门机关运行经费财政拨款预算45.82万元，比上年预算增加8.2万元，增长21.80%。主要是增加了工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市湟中区文体旅游局部门各单位无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市湟中区文体旅游局部门所属各预算单位共有车辆7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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5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。

2021年西宁市湟中区文体旅游局部门预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额334.25万元。

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			
文化活动经费	3.60	开展各类文化演出活动，满足群众文化需求	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动天数	≥	5	天
				数量指标	展品数量	≥	80	件
				质量指标	展品安全保障率	≥	90	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	5	次
				数量指标	展览面积	≥	800	平方米
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	20000	人次
				社会效益指标	参展主体数量	≥	50	个
				社会效益指标	观众人次	≥	18000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
基层文化 活动经费	1.40	开展基层文化 活动，丰富老百姓生活，提高老百姓生活质量	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	85	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动天数	≥	5	天
				数量指标	展品数量	≥	0	件
				质量指标	展品安全保障率	≥	0	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	5	次
				数量指标	展览面积	≥	0	平方米
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	0	人次
				社会效益指标	参展主体数量	≥	0	个
				社会效益指标	观众人次	≥	12000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%

文化产业 工作经费	1. 40	开展文 化产业 相关工 作，发 展我区 文化事 业	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	85	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0.1	万元/天
				数量指标	举办活动天数	≥	5	天
				数量指标	展品数量	≥	100	件
				质量指标	展品安全保障率	≥	90	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0.05	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	5	次
				数量指标	展览面积	≥	800	平方米
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	6000	人次
				社会效益指标	参展主体数量	≥	100	个
				社会效益指标	观众人次	≥	300	人次
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥	80	%
行政运行 业务费	4. 30	文化旅 游体育 业务工 作经 费，使 本局能 够更好 的开展 我区文 化旅游 体育产 业的发 展	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	85	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动天数	≥	1	天
				数量指标	展品数量	≥	0	件
				质量指标	展品安全保障率	≥	0	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	1	次
				数量指标	展览面积	≥	0	平方米
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	0	人次
				社会效益指标	参展主体数量	≥	0	个
				社会效益指标	观众人次	≥	100	人次
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥	90	%

旅游执法经费	3.60	文化市场综合执法大队旅游执法经费	产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	5	件
				数量指标	执法人员培训班开展场次	≥	2	期
				时效指标	对区及16个乡镇网吧、舞厅、书店的检查	≥	20	家
			效益指标	社会效益指标	提高执法人员办案水平	定性	1	
				社会效益指标	促进全区文化市场健康有序繁荣发展	定性	1	
				社会效益指标	宣传我区文化旅游业整体形象	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
旅游事业费	7.20	旅游宣传及旅游事业的发展,开展旅游方面的工作	产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	0	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	2	次
				数量指标	举办活动天数	≥	5	天
				成本指标	场地租赁成本	≤	0	万元/天
				质量指标	演出上座率	≥	0	%
				数量指标	展品数量	≥	0	件
				数量指标	展览面积	≥	0	平方米
				数量指标	湟中旅游事业正常运转,景区开放、接待点营业	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	0	个
				社会效益指标	观众人次	≥	0	人次
				社会效益指标	观展人次	≥	0	人次
				可持续发展指标	景区星级宾馆、乡村文化旅游等发展	≥	20	家
				社会效益指标	景区宣传	≥	90	%
				可持续影响指标	景区接待点旅游人数	≥	300000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%

塔尔寺景区宣传费	2.10	为更好宣传我区旅游景区，带动本地经济的发展	产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥	90	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0.1	万元/天
				数量指标	展览面积	≥	600	平方米
				数量指标	展品数量	≥	70	件
				质量指标	演出上座率	≥	0	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	1	次
				数量指标	举办活动天数	≥	2	天
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥	70	个
				社会效益指标	观众人次	≥	2000	人次
				社会效益指标	观展人次	≥	2000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
宣传文化中心取暖费	20.00	宣传文化中心取暖费	产出指标	数量指标	接待读者量	≥	5000	人
				数量指标	培养本区文化工作者数	=	60	人
				数量指标	举办读者活动	≥	5	场
				数量指标	配置文化协管员人数	=	17	人
				数量指标	图书馆流通人次	≥	5000	万人次
				数量指标	单项文化服务开展数	≥	10	项
			效益指标	社会效益指标	提升群众文化素质	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%

图书购置	2.10	图书馆 购置图书	产出指标	质量指标	图书馆年检通过率	=	100	%
				质量指标	购置图书验收合格率	=	100	%
				时效指标	读者活动开展及时率	=	90	%
				时效指标	购置图书及时率	=	90	%
				数量指标	购置图书数	≥	1600	册
				数量指标	报纸数字化数量	≥	1	个
				数量指标	图书购置量	≥	1600	册
				数量指标	报纸数量	≥	1000	份
				数量指标	举办读者活动	≥	12	场
				数量指标	接待读者量	≥	3000	人
				数量指标	更新数字资源数	≥	20	条
				数量指标	图书数字化数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	丰富和活跃我区各族群众的精神文化生活	定性	1	
				社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	定性	1	
				社会效益指标	提升群众文化素质	定性	1	
				社会效益指标	丰富群众精神生活	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

文物保护	2.90	文物修缮及保护费用	产出指标	数量指标	各类展览面积	≥	4000	平方米
				数量指标	开展精品展次数	≥	3	次
				数量指标	引进展览数量	≥	3	次
				数量指标	展览文物数量	≥	980	件
				数量指标	文物保护规划方案 评审数量	≥	2	个
				数量指标	文化和自然遗产日 活动数量	≥	2	次
				质量指标	展品具有代表性的 比例	≥	30	%
				质量指标	藏品保管良好率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	12000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
				服务对象满意度指标	参与公众的满意度	≥	90	%
伙食费	30.00	体校学员伙食费	产出指标	数量指标	国家队后备人才储备规模	≥	20	人
				数量指标	运动员餐厅维修总面积	=	60	%
				数量指标	训练人数	=	100	%
				质量指标	体育活动任务完成率	≥	100	%
				质量指标	训练目标任务完成率	≥	90	%
				时效指标	运动员餐厅维修及时率	≥	90	%
				质量指标	比赛任务完成率	≥	100	%
				质量指标	训练天数	=	245	天
			效益指标	可持续发展指标	每年向上级单位输送人才	≥	5	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%

训练费	2.90	训练器材购置费及训练比赛费用	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	≥	3	次
				数量指标	面向运动员、公众开放天数	≥	360	天
				数量指标	购置器材设备数量	≥	10	台（套）
				数量指标	组织培训班数量	≥	3	个
				数量指标	购置训练器材数	≥	40	个
				数量指标	参加比赛人次	≥	2000	人次
				数量指标	体育锻炼标准测试人次	≥	2000	人次
			效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	100	%
				社会效益指标	赛事活动群众知晓率	=	90	%
				社会效益指标	国内参加比赛人次	≥	40	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
体育场维护费	3.60	体育场维修及维护费	产出指标	数量指标	购置训练器材数	≥	30	个
				数量指标	举办比赛次数	≥	8	次
				数量指标	体育锻炼标准测试人次	≥	3000	人次
				时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%
				数量指标	训练人数	=	100	%
				数量指标	新器材购置数量	=	30	%
				时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100	%
				时效指标	场馆保障任务完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	≥	500000	人次
				社会效益指标	体育设施利用率	≥	100	%
				社会效益指标	对社会影响力提高程度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	98	%

群众体育 业务费	2.90	群众体育 指导 服务中心业务 费	产出指标	数量指标	组织培训班数量	≥	6	个
				数量指标	训练人数	=	100	%
				数量指标	体育训练开展场次数	≥	245	其他
				质量指标	体育设施完好率	≥	80	%
				质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%
				质量指标	训练目标任务完成率	≥	100	%
				数量指标	参加比赛人次	≥	6000	人次
				数量指标	举办比赛次数	≥	30	次
			效益指标	社会效益指标	开放体育场馆覆盖率	≥	100	%
				社会效益指标	设施设备投入使用率	≥	100	%
				社会效益指标	开放体育场馆利用率	≥	100	%
				社会效益指标	体育设施利用率	≥	100	%
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	培训对象满意度	≥	98	%
				服务对象满意 度指标	使用人员满意度	=	96	%
				服务对象满意 度指标	参与人员满意度	≥	90	%
				服务对象满意 度指标	居民满意度	≥	85	%
室内训练 及取暖费	10.00	室内训 练馆维 护费及 取暖费	产出指标	数量指标	获奖人数	≥	500	人次
				数量指标	国民体质测试人次数	≥	3000	人次
				数量指标	训练人数	=	100	%
				数量指标	全民健身活动中心数	≥	1	个
				数量指标	参加比赛人次	≥	3000	人次
				质量指标	体育设施完好率	≥	80	%
				质量指标	体育场馆使用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	100	%
				社会效益指标	对全民健身运动促 进程度	≥	90	%
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥	90	%
				服务对象满意 度指标	运动员满意度	≥	95	%
				服务对象满意 度指标	教练员满意度	≥	95	%
				服务对象满意 度指标	参与人员满意度	≥	90	%
				服务对象满意 度指标	使用人员满意度	=	90	%

2020 年 乡村旅游 绿色发展 奖励资金	93.00	为进一步促进乡村旅游产业提质增效，使乡村旅游绿色更好发展	产出指标	数量指标	乡村旅游奖励数量	=	12	个
				时效指标	完成时间	≥	1	年
				效果指标	完善旅游重点村基础设施建设	≥	1	项
			效益指标	社会效益指标	吸引游客参观游览	≥	1000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
疫情防控 六稳六保 促进复工 复产补助	151.85	疫情防控六稳六保促进复工复产补助	产出指标	数量指标	旅游市场主体扶持数	≥	1	个
				数量指标	旅游企业扶持数	≥	1	个
				数量指标	旅游接待点扶持数	≥	1	个
				数量指标	补助乡村旅游项目	≥	1	个
				数量指标	扶持文化旅游重点项目数	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	促进全区文化市场健康有序繁荣发展	定性	1	
				社会效益指标	宣传我区文化旅游业整体形象	定性	1	
				社会效益指标	树立大美青海文旅融合新形象	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
扫黄打非	1.40	文化综合执法大队进行扫黄打非宣传	产出指标	数量指标	每期培训天数	≥	5	天
				时效指标	执法培训及时率	=	95	%
				数量指标	办理案件数量	≥	2	件
				数量指标	执法人员培训班开展场次	≥	2	期
				数量指标	每期培训人数	≥	100	人
				质量指标	相关执法人员培训覆盖率	≥	100	%
				时效指标	执法办案及时率	=	95	%
			效益指标	社会效益指标	案件处理率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法满意度	≥	95	%

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）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府对卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、支出科目类

（一）2070101 行政运行：指西宁市湟中区文体旅游局部门

行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2070104 图书馆：指西宁市湟中区图书馆用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（四）2070112 文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（五）2070114 文化和旅游管理事务：反映文化和旅游管理事务的支出。

（六）2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（七）2070204 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（八）2070205 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

（九）2070308 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（十二）2080599 其他行政事业单位养老支出：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。

（十三）2089999 其他社会保障和就业支出：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十四）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位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。

（十五）2101102 事业单位医疗：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。

（十六）2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）2210201 住房公积金：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