

西宁市湟中区文体旅游局

2021 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 名词解释

第一部分 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、机构设置

西宁市湟中区文体旅游局内设：综合办公室、项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区文体旅游局 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	西宁市湟中区文体旅游局（本级）
2	西宁市湟中区文化市场综合执法大队
3	西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)
4	西宁市湟中区博物馆
5	西宁市湟中区文化馆
6	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	5604.37	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	5201.49
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	240.79
		九. 卫生健康支出	93.80
		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. 住房保障支出	68.28
本 年 收 入 合 计	5604.37	本 年 支 出 合 计	5604.37
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5604.37	支 出 总 计	5604.37

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	5604.37		5604.37							
西宁市湟中区文体旅游局(本级)	4714.23		4714.23							
西宁市湟中区图书馆	147.36		147.36							
西宁市湟中区博物馆	140.48		140.48							
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行政执法大队	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	5604.37	1153.04	4451.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	5201.49	750.16	4451.33			
20701	文化和旅游	998.59	486.64	511.95			
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			
2070111	文化创作与保护	220.00		220.00			
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	3656.12	101.22	3554.90			
2070204	文物保护	3527.90		3527.90			
2070205	博物馆	128.22	101.22	27.00			
20703	体育	211.71	162.31	49.40			
2070308	群众体育	211.71	162.31	49.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	335.08		335.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	335.08		335.08			
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				

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	5604.37	一、本年支出	5604.37	5604.37	
(一) 一般公共预算拨款	5604.37	(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) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5201.49	5201.49	
		(八) 社会保障和就业支出	240.79	240.79	
		(九) 卫生健康支出	93.80	93.80	
		(十) 农林水支出			
		(十一) 住房保障支出	68.28	68.28	
		二、结转下年			
收入总计	5604.37	支出总计	5604.37	5604.37	

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				
		合计	5604.37	1153.04	4451.33
207		文化旅游体育与传媒支出	5201.49	750.16	4451.33
	01	文化和旅游	998.59	486.64	511.95
		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
		11 文化创作与保护	220.00		220.00
		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	3656.12	101.22	3554.90
		04 文物保护	3527.90		3527.90
		05 博物馆	128.22	101.22	27.00
	03	体育	211.71	162.31	49.40
		08 群众体育	211.71	162.31	49.40
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	335.08		335.08
		99 其他文化旅游体育与传媒支出	335.08		335.08
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 职工基本医疗保险缴费	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
	28 工会经费	11.38		11.38

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			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				
	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
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	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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			
		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	5.25		4.78		4.78	0.47

部门公开表 8

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			

2021 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 5604.37 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5201.49 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。西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 年收支总预算 5604.37 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 5604.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5604.37 万元，占 100%.

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 5604.37 万元，其中：基本支出 1153.04 万元，占 20.57%；项目支出 4451.33 万元，占 79.43%。

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

5604.37万元，比上年增加3236.78万元，主要是增加了非物质文化遗产、国家文物保护资金等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5604.37万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出5201.49万元、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5604.37万元，比上年增加3236.78万元，主要是增加了非物质文化遗产、国家文物保护等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出5201.49万元，占92.81%；社会保障和就业（类）支出240.79万元，占4.30%；卫生健康（类）支出93.80万元，占1.67%；住房保障（类）支出68.28万元，占1.22%。

（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11.20万元，下降6.68%。主要原因是本局人员调出。

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%。主要原因是人员工资调整及 2021 年度在职人员目标奖、民族团结奖由本部门纳入预算。

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%，主要原因是八瓣八韵、春节文体活动等项目减少。

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）2021 年预算数为 220 万元，比上年增加 220 万元，增长 100%，主要原因是新增非物质文化遗产保护项目。

5、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 63.73%，主要原因是执法大队人员工资调整及 2021 年度在职人员目标奖、民族团结奖由本单位纳入预算。

6、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%，主要原因是新增 2020 年乡村旅游发展奖励资金项目。

7、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 852.95 万元，下降 82.20%，主要是由于旅游执法经费、塔尔寺景区宣传费、文化旅游体育产业发展经费等项目减少。

8、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 3527.9 万元，比上年增加 3524.5 万元，增长 103661.76%，主要原因是新增国家文物保护资金项目。

9、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 128.22 万元，比上年减少 39.77 万元，下降 23.67%，主要原因是博物馆运行费资金减少。

10、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%，主要原因是人员工资调整及 2021 年度在职人员目标奖、民族团结奖由本单位纳入预算。

11、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）2021 年预算数为 335.08 万元，比上年增加 322.58 万元，增长 2580.64%，主要原因是新增了图书馆、文化馆免费开放、文化人才专项经费、农村文化建设等项目。

12、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%，主要原因 2020 年度职业年金缴费在此项中列支。

13、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%，主要原因是职业年金 2020 年在养老保险中核算，2021 年单独列支。

14、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100%，主要原因是退休人员统筹外工资及目标奖、民族团结奖由本单位纳入预算。

15、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49.51%，主要是2020年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021年在事业单位医疗中进行核算。

16、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%，主要是2020年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021年在事业单位医疗中进行核算。

17、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，比上年增加7.28万元，增长31.93%，主要是2020年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021年在事业单位医疗中进行核算。

18、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%，主要原因是退休人员一次性公务员医疗补助增加。

19、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%，

主要原因是人员工资调整。

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 1.00 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 0.60 万元，培训费 3.50 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 5.25 万元，比上年减少 0.28 万元，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 4.78 万元，比上年减少 0.26 万元；公务接待费 0.47 万元，比上年减少 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%。主要原因是增加了工会经费。

（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目标管理，涉及项目24个，预算金额4493.93万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度:2021年			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	5	推动文化艺术、社会文化事业的发展。	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	80	%
					展品安全保障率	≥	90	%
				数量指标	展品数量	≥	80	件
					举办活动天数	≥	5	天
					举办活动场次	≥	5	次
			社会效益指标	展览面积	≥	800	平方米	
				社会效益指标	观展人次	≥	20000	人次
					参展主体数量	≥	50	个
					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	2	基层开展各种文化活动	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	85	%
				数量指标	举办活动天数	≥	5	天
					举办活动场次	≥	5	次
			满意度指标	观众人次	≥	12000	人次	
				服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
行政运行业务费	6	将政治思想建设更好的履行职责，改进工作作风，提高文化旅游体育	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	85	%
				数量指标	举办活动天数	≥	1	天
					举办活动场次	≥	1	次

		事业的能力，全面完成健康湟中等各项业务。			观众人次	\geq	100	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	\geq	90	%
旅游执法经费	5	为进一步稳定文化旅游市场结合实际，从安全生产、综治维稳、日常巡查等做好了常规工作。进一步净化文旅市场经营秩序，稳步推进文旅经营市场的有序开展。营和服务行为；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。	产出指标	数量指标	办理案件数量	\geq	5	件
					执法人员培训班开展场次	\geq	2	期
				时效指标	对区及16个乡镇网吧、舞厅、书店的检查	\geq	20	家
			效益指标	社会效益指标	提高执法人员办案水平	定性	优良中低差	
					促进全区文化市场健康有序繁荣发展	定性	优良中低差	
					宣传我区文化旅游业整体形象	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	\geq	90	%
塔尔寺景区宣传费	3	塔尔寺景区宣传费	产出指标	质量指标	展品安全保障率	\geq	90	%
					演出上座率	\geq	0	%
				数量指标	展览面积	\geq	600	平方米
					展品数量	\geq	70	件
					举办活动场次	\geq	1	次
			成本指标	社会效益指标	举办活动天数	\geq	2	天
					展品租赁成本	\leq	0.1	万元/天
			社会效益指标	社会效益指标	场地租赁成本	\leq	0	万元/天
					参展主体数量	\geq	70	个
					观众人次	\geq	2000	人次

				社会效益指标	观展人次	\geq	2000	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	95	%
宣传文化中心取暖费	20	宣传文化中心取暖费	产出指标	数量指标	接待读者量	\geq	5000	人
					培养本区文化工作者数	=	60	人
					举办读者活动	\geq	5	场
					配置文化协管员人数	=	17	人
					图书馆流通人次	\geq	5000	万人次
					单项文化服务开展数	\geq	10	项
			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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	90	%
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	\geq	1	个
					旅游企业扶持数	\geq	1	个
					旅游接待点扶持数	\geq	1	个
					补助乡村旅游项目	\geq	1	个
					扶持文化旅游重点项目数	\geq	3	个

					促进全区文化 市场健康有序 繁荣发展	定性	优良中低差	
					宣传我区文化 旅游业整体形 象	定性	优良中低差	
					树立大美青海 文旅融合新形 象	定性	优良中低差	
					服务对象满 意度指标	群众满意度	\geq	90 %
2020 年乡村 旅游绿色发展 奖励资金	93	2020 年乡村 旅游绿色发展 奖励资金		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	\geq	1 年
					效果指标	完善旅游重点 村基础设施建 设	\geq	1 项
				效益指标	社会效益指 标	吸引游客参 观游览	\geq	1000 人次
				满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	\geq	95 %
非物质文化 遗产保护资 金	220	用于湟中区 国家级非物 质文化遗产 项目（银铜 器制作及鎏 金技艺、湟 中堆绣、抬 阁、加牙藏 族织毯技 艺）的传承 和保护。主 要内容为开 展培训、理 论技艺研 究、传承活 动、展示推		产出指标	时效指标	非遗传承人研 习培训班结业 时间	<	1 年
						藏毯创新研发 活动	<	1 年
					质量指标	非遗传承研习 培训合格率	\geq	90 %
						参加学术研讨 会人数	\geq	10 人
						召开学术研讨 会次数	\geq	3 次
						举办非遗培训 活动场次	\geq	1 场
						非遗传承人群 研修研习培训 人次	\geq	40 人

		广以及宣传交流活动等		非遗传承人群研修研习培训班次	=	2	次
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金 95		使全区非物质文化遗产的保护和传承工作做的更好；组织和辅导全区群众文化活动的组织、辅导等工作、组织开展文艺作品的创作和研究工作。基层乡镇、村等开展丰富		对提升非遗社会关注度的影响	定性	优良中低差	
				对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	优良中低差	
				对提升非遗传承技艺的影响	定性	优良中低差	
				社会效益指标	非遗传承人群增长率	≥	10 %
					非遗宣传覆盖率增长率	≥	5 %
				经济效益指标	研培计划参与人群相关产品销售额	≥	5 %
					非遗相关产品种类增长率	≥	5 %
					创新研发藏毯销售额增长率	≥	10 %
				满意度指标	服务对象满意度指标	非遗相关产品受众满意度	≥ 75 %
				产出指标	15个乡镇举办体育活动	≥	15 场
					文化馆展品数量	≥	50 件
					文体器材及服装购置	≥	30 套
					15个乡镇举办文化活动	≥	15 场
				效益指标	乡镇参与文体活动人数	≥	50000 人次
					文化馆观展人数	≥	1000 人次
					群众文体素质提升	≥	80 %

		富的文化活动，进行文体方面知识服务等的培训，对设备进行维护，活动用房进行修缮等。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与文体活动的群众满意度	\geq	90	%	
博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）	27	用于博物馆全体安保人员工资支出	产出指标	数量指标	做好博物馆全年免费开放工作	\geq	300	日	
				安全指标	持续做好博物馆安全保障工作，聘用馆内安保人员	\geq	12	人	
				效果指标	确保博物馆各项工作正常开展	\geq	360	日	
			效益指标	社会效益指标	举办形式各样的临时展览	\geq	5	次	
				可持续影响指标	开展宣传活动，提升博物馆知名度	\geq	2	次	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升馆内综合服务水平，提供针对性讲解服务	\geq	2	人	
			产出指标	文艺演出活动		>	1	次	
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金_农村文化建设	220.08	健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，主要用于文化信息共享工程村基层服务点、农村文艺演出活		体育活动		>	1	次	
				开展文化宣讲座等		>	1	次	
				时效指标	完成时间	=	1	年	
		效益指标	社会效益指标	群众参与度	>	90	%		
			可持续发展指标	区文化辅导员增加，体育指导员增多	>	5000	人		
			可持续影响指标	参加群众文化体育活动人数	>	20	人次		

		动、农村体 育活动	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众对文化体 育等服务满意 度	>	95	%
国家文物保 护资金	3525	塔尔寺各个 文物本体殿 内安防系统 升级改造； 寇从善故居 主要解决建 筑目前存在 的具体病害 和问题。确 保文物真实 全面的保存 并延续其历 史信息和全 部价值。	产出指标	数量指标	安防系统改 造、寇从善故 居北房二层 楼、东西厢房。 储藏室修缮等	≥	100	%
					严格按照国家 相关规范进行 安装调试，并 保证所有投标 产品质量符合 国家规定。保 质期按国家相 关规定执行	≥	100	%
					解决建筑目前 存在的具体病 害和问题。确 保文物真实全 面的保存并延 续其历史信息 和全部价值	≥	100	%
				时效指标	2021-2022 年 完成	≥	100	%
				成本指标	塔尔寺安防升 级改造总投资 3348 万元；寇 从善总投资 181.49 万元	≥	100	%
			效益指标	可持续影响 指标	通过修缮、加 固保护利用红 色革命文物， 发挥爱国主义 教育基地职能	≥	100	%

				经济效益指标	达到殿宇内部及整体空间全面升级的安全技术防范。真正提高文物管理水平	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升文物保护利用效果，是越来越多的人了解文物事迹	\geq	100	%
文化产业工作经费	2	指导、协调文化产业发 展；指导艺术创作与生 产、图书馆、文化馆事业 和基层文化建 设，举办活动5场次， 扶持文化企 业2家，组织文化企 业培训1次， 非遗项目培 训1次。	产出指标	质量指标	演出上座率	\geq	85	%
					展品安全保障率	\geq	90	%
				成本指标	场地租赁成本	\leq	0.05	万元/天
					展品租赁成本	\leq	0.1	万元/天
			数量指标	举办活动天数	\geq	5	天	
					\geq	100	件	
				举办活动场次	\geq	5	次	
					\geq	800	平方米	
			社会效益指标	社会效益指标	观展人次	\geq	6000	人次
					参展主体数量	\geq	100	个
					观众人次	\geq	300	人次
			满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意 度	\geq	80	%
旅游事业费	10	使旅游整 体形象宣传 和重大推广 营销活动做 得更好；文 化旅游与相 关产业更 好的融合、宣 传重大旅游 景区2次、	产出指标	数量指标	举办活动场次	\geq	2	次
					举办活动天数	\geq	5	天
					湟中旅游事业 正常运转，景 区开放、接 待点营业	\geq	95	%
			社会效益指标	社会效益指标	景区宣传	\geq	90	%

		景点和精品旅游线路3条，组织景区旅游相关负责人参加培训1次。		可持续发展指标	景区星级宾馆、乡村文化旅游等发展	\geq	20	家
				可持续影响指标	景区接待点旅游人数	\geq	300000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	\geq	90	%
文物保护	20	主要用于安装保护标志，用于树立部分文物保护单位文物保护标志碑，维护文物保护基础设施，加强群众文物保护责任意识，实现区内文物保护，提高环境平稳和洁净质量营造文物保存的良好微环境。	产出指标	数量指标	各类展览面积	\geq	4000	平方米
					开展精品展次数	\geq	3	次
					引进展览数量	\geq	3	次
					展览文物数量	\geq	980	件
					文物保护规划方案评审数量	\geq	2	个
				质量指标	文化和自然遗产日活动数量	\geq	2	次
					展品具有代表性的比例	\geq	30	%
			效益指标	社会效益指标	藏品保管良好率	\geq	90	%
					参观人数	\geq	12000	人次
				满意度指标	观众满意度	\geq	90	%
					参与公众的满意度	\geq	90	%
伙食费	30	选拔青少年体育特长生二集中运动员40名，走训运动员20名，五所联点学校运动员500名，每年向上级单位输送人才5名，参加省市区举	产出指标	数量指标	国家队后备人才储备规模	\geq	20	人
					运动员餐厅维修总面积	$=$	60	%
					训练人数	$=$	100	%
			质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	\geq	100	%
					训练目标任务完成率	\geq	90	%
				比赛任务完成率	比赛任务完成率	\geq	100	%

		办的各种各类体育赛事，购买体育器材等，更好推进青少年体育工作。		训练天数	=	245	%	
				时效指标	≥	90	天	
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
			效益指标	可持续发展指标	≥	5	人	
训练费	10	选拔青少年体育特长生，每年向上级单位输送人才5名，参加省市区举办的各种各类体育赛事，购买体育器材等，更好推进青少年体育工作，统筹规划社会青少年体育发展。	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	≥	3	次
					面向运动员、公众开放天数	≥	360	天
					购置器材设备数量	≥	10	台(套)
					组织培训班数量	≥	3	个
					购置训练器材数	≥	40	个
					参加比赛人次	≥	2000	人次
					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	%
					赛事活动群众知晓率	=	90	%
					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	≥	90	%	
体育场维护费	15	招聘6名保洁员，维修场地内健身器材1套，健身凉亭3处，田径场(足球场)1.2万平方米，使全区全民建设设施的管理和	产出指标	数量指标	购置训练器材数	≥	30	个
					举办比赛次数	≥	8	次
					体育锻炼标准测试人次	≥	3000	人次
					训练人数	=	100	%
					新器材购置数量	=	30	%
			时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%	

		维护工作做得更好；群众体育活动服务工作做得更加周到，保障体育设施维护工作，为群众创造一个卫生、干净整洁的环境。			场馆设备维护及时率	\geq	100	%
					场馆保障任务完成率	\geq	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	\geq	500000	人次
					体育设施利用率	\geq	100	%
					对社会影响力提高程度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	\geq	98	%
					使用人员满意度	$=$	98	%
室内训练及取暖费	15	采暖面积1210 平方米（包括办公室 7 间，学生宿舍 13 间、训练馆 2 大间、食堂 2 间），为体校业务正常开展运行、为运动员及聘用专业教练员 5 名及在编人员办公场所提供舒适温暖的办公环境，做好全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育更好的发展。给青少年创造一个更舒适的环境，发展体育工	产出指标	数量指标	获奖人数	\geq	500	人次
					国民体质测试人次数	\geq	3000	人次
					训练人数	$=$	100	%
					全民健身活动中心数	\geq	1	个
				质量指标	参加比赛人次	\geq	3000	人次
					体育设施完好率	\geq	80	%
				社会效益指标	体育场馆使用率	\geq	100	%
					体育设施利用率	\geq	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对全民健身运动促进程度	\geq	90	%
					居民满意度	\geq	90	%
					运动员满意度	\geq	95	%
					教练员满意度	\geq	95	%
					参与人员满意度	\geq	90	%

		作。							
群众体育业务费	10	体校业务正常开展运行，购买办公用品、聘用专业教练员5名，做好全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育更好的发展。		产出指标	数量指标	组织培训班数量	\geq	6	个
						训练人数	=	100	%
						体育训练开展场次数	\geq	245	其他
						参加比赛人次	\geq	6000	人次
						举办比赛次数	\geq	30	次
				质量指标	体育设施完好率	体育设施完好率	\geq	80	%
						体育场馆使用率	\geq	100	%
					训练目标任务完成率	训练目标任务完成率	\geq	100	%
				社会效益指标	开放体育场馆覆盖率	开放体育场馆覆盖率	\geq	100	%
					设施设备投入使用率	设施设备投入使用率	\geq	100	%
					开放体育场馆利用率	开放体育场馆利用率	\geq	100	%
					体育设施利用率	体育设施利用率	\geq	100	%
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	4	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		产出指标	数量指标	培训对象满意度	\geq	98	%
						使用人员满意度	=	96	%
						参与人员满意度	\geq	90	%
						居民满意度	\geq	85	%
						全民阅读活动进校园、社区活动4次 开展分管、基层服务点阅读推广活动4次	=	8	场次

		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。	效益指标		图书馆馆藏书籍购置	>	1300	册/期
				时效指标	完成时间	=	1	期/年
				社会效益指标	群众满意人次	>	10000	人次
				可持续发展指标	群众文化素质提升	>	50	%
			满意度指标	持续影响指标	持续影响群众文化素质	>	50	%
				服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%
图书购置	3	图书馆购置图书	产出指标	质量指标	图书馆年检通过率	=	100	%
					购置图书验收合格率	=	100	%
			时效指标		读者活动开展及时率	=	90	%
					购置图书及时率	=	90	%

					购置图书数	\geq	1600	册
					报纸数字化数量	\geq	1	个
					图书购置量	\geq	1600	册
					报纸数量	\geq	1000	份
					举办读者活动	\geq	12	场
					接待读者量	\geq	3000	人
					更新数字资源数	\geq	20	条
					图书数字化数量	\geq	1	个
					丰富和活跃我区各族群众的精神文化生活	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	
					提升群众文化素质	定性	优良中低差	
					丰富群众精神生活	定性	优良中低差	
					服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90 %
					每期培训天数	\geq	5 天	
					每期培训人数	\geq	100 人	
					办理案件数量	\geq	2 件	
					执法人员培训班开展场次	\geq	2 期	
扫黄打非	2	加强扫黄打非各专项活动的开展，提升群众对扫黄打非各专项活动的认识，进一步推进了扫			产出指标	数量指标		

<p>黄打非基层 标准化站点 的打造，重 点做好扫黑除 恶、扫黄 打非、校园 周边整治、 旅游旺季服 务保障等专 项活动，将 各类违法案 件的查处作 为严厉震慑 违法犯罪分 子的途径， 进一步净化 文旅市场经 营秩序，稳 步推进文旅 经营市场的 有序开展。</p>		质量指标	相关执法人员 培训覆盖率	\geq	100	%
		时效指标	执法培训及时 率	=	95	%
			执法办案及时 率	=	95	%
	效益指标	社会效益指 标	案件处理率	\geq	100	%
		满意度指标	服务对象满 意度指标	\geq	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。

(三) 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）：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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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）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）：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)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)：反映湟中区开展非物质文化遗产保护与传承等方面的支出。

(六)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。

(七)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。

(八)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、纪念馆的支出。

(九)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。

(十)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)：反映西宁市湟中区文体旅游局用于其它文化和旅游的专项支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：主要用于财政衔接推进乡村振兴专项补助资金。

(十九)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

本部门无其他专业类名词。