

西宁市湟中区文体旅游局
2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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。

西宁市湟中区文体旅游局下属单位：西宁市湟中区图书馆、西宁市湟中区文化馆、西宁市湟中区博物馆、西宁市群众体育指导服务中心（区业余体校）、西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区文体旅游局部门2024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行政执法大队
3	西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）
4	西宁市湟中区图书馆
5	西宁市湟中区文化馆
6	西宁市湟中区博物馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

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	1, 527. 21	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	109. 96	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	1, 027. 37
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	297. 22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	109. 37
		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	93. 25
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	219.92
		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	
本年收入合计	1,637.17	本年支出合计	1,747.13
上年结转	109.96	结转下年	
收入总计	1,747.13	支出总计	1,747.13

收入总表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

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	1,747.13	109.96	1,527.21	109.96							
西宁市湟中区文体旅游局	1,747.13	109.96	1,527.21	109.96							
西宁市湟中区文体旅游局（本级）	834.25	109.96	614.33	109.96							
西宁市湟中区图书馆	119.92		119.92								
西宁市湟中区博物馆	157.22		157.22								
西宁市湟中区文化馆	201.91		201.91								
西宁市湟中区群众体育指导服务中心 （区业余体校）	254.19		254.19								
西宁市湟中区文化市场综合行政执法 大队	179.64		179.64								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

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	1,747.13	1,338.10	409.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.37	842.39	184.99			
20701	文化和旅游	683.01	571.39	111.62			
2070101	行政运行	222.44	222.44				
2070104	图书馆	79.58	79.58				
2070109	群众文化	253.04	141.42	111.62			
2070112	文化和旅游市场管理	127.95	127.95				
20702	文物	112.93	109.93	3.00			
2070204	文物保护						
2070205	博物馆	112.93	109.93	3.00			
20703	体育	199.06	161.06	38.00			
2070307	体育场馆						
2070308	群众体育	199.06	161.06	38.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.37		32.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.37		32.37			
208	社会保障和就业支出	297.22	293.11	4.12			
20805	行政事业单位养老支出	293.81	289.69	4.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.54	138.42	4.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41				
210	卫生健康支出	109.37	109.37				
21011	行政事业单位医疗	109.37	109.37				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				

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
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19				
2101103	公务员医疗补助	70.81	70.81				
221	住房保障支出	93.25	93.25				
22102	住房改革支出	93.25	93.25				
2210201	住房公积金	93.25	93.25				
229	其他支出	219.92		219.92			
22960	彩票公益金安排的支出	219.92		219.92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.92		219.92			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

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	1,637.17	一、本年支出	1,747.13	1,527.21	219.92	
一般公共预算拨款收入	1,527.21	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	109.96	（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	1,027.37	1,027.37		
		（八）社会保障和就业支出	297.22	297.22		
		（九）卫生健康支出	109.37	109.37		
		（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	93.25	93.25		
		（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	219.92		219.92	
		(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、上年结转	109.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	109.96					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,747.13	支出总计	1,747.13	1,527.21	219.92	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,527.21	1,338.10	189.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.37	842.39	184.99
20701	文化和旅游	683.01	571.39	111.62
2070101	行政运行	222.44	222.44	
2070104	图书馆	79.58	79.58	
2070109	群众文化	253.04	141.42	111.62
2070112	文化和旅游市场管理	127.95	127.95	
20702	文物	112.93	109.93	3.00
2070205	博物馆	112.93	109.93	3.00
20703	体育	199.06	161.06	38.00
2070308	群众体育	199.06	161.06	38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.37		32.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.37		32.37
208	社会保障和就业支出	297.22	293.11	4.12
20805	行政事业单位养老支出	293.81	289.69	4.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.54	138.42	4.12
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	109.37	109.37	
21011	行政事业单位医疗	109.37	109.37	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	70.81	70.81	
221	住房保障支出	93.25	93.25	
22102	住房改革支出	93.25	93.25	
2210201	住房公积金	93.25	93.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,338.10	1,297.54	40.57
301	工资福利支出	1,135.28	1,135.28	
30101	基本工资	234.47	234.47	
30102	津贴补贴	263.35	263.35	
30103	奖金	45.83	45.83	
30107	绩效工资	258.16	258.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.85	100.85	
30109	职业年金缴费	50.42	50.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	38.56	
30111	公务员医疗补助缴费	46.98	46.98	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	93.25	93.25	
302	商品和服务支出	40.57		40.57
30201	办公费	4.76		4.76
30202	印刷费	2.75		2.75
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.38		1.38
30207	邮电费	2.54		2.54
30208	取暖费	2.32		2.32
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	1.61		1.61
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	1.12		1.12

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	11.85		11.85
30239	其他交通费用	8.96		8.96
303	对个人和家庭的补助	162.25	162.25	
30302	退休费	135.05	135.05	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	23.83	23.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

单位：万元

上年预算数						2024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	
4.44		4.44		4.44		3.11		3.11		3.11	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	109.96		109.96
229	其他支出	109.96		109.96
22960	彩票公益金安排的支出	109.96		109.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.96		109.96

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区文体旅游局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

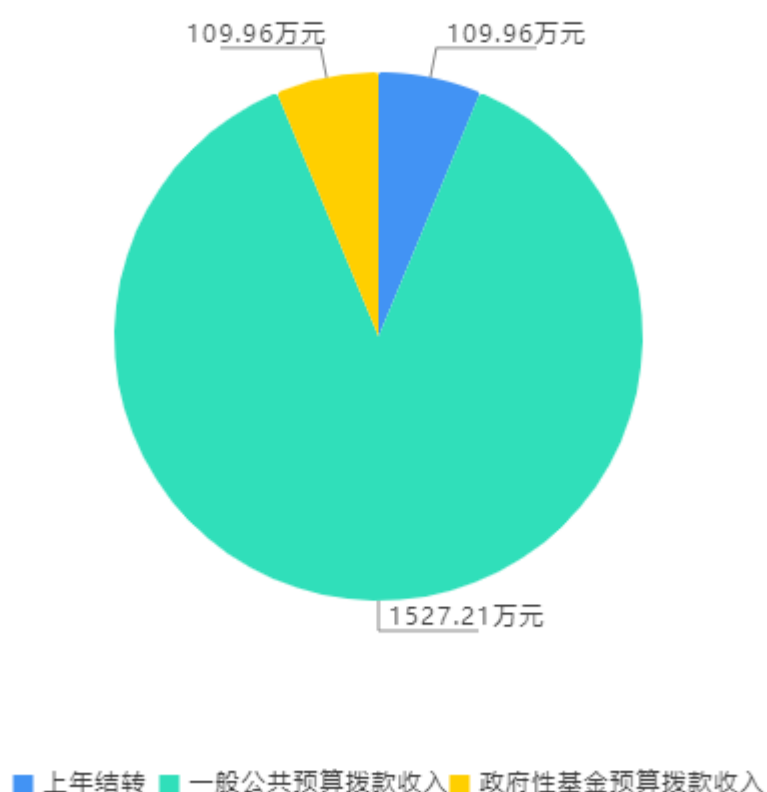
按照综合预算的原则，西宁市湟中区文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,527.21万元、政府性基金预算拨款收入109.96万元、上年结转109.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,027.37万元、社会保障和就业支出297.22万元、卫生健康支出109.37万元、住房保障支出93.25万元、其他支出219.92万元。

西宁市湟中区文体旅游局2024年收支总预算1,747.13万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局2024年收入预算1,747.13万元，其中：上年结转109.96万元，占6.29%；一般公共预算拨款收入1,527.21万元，占87.41%；政府性基金预算拨款收入109.96万元，占6.29%。

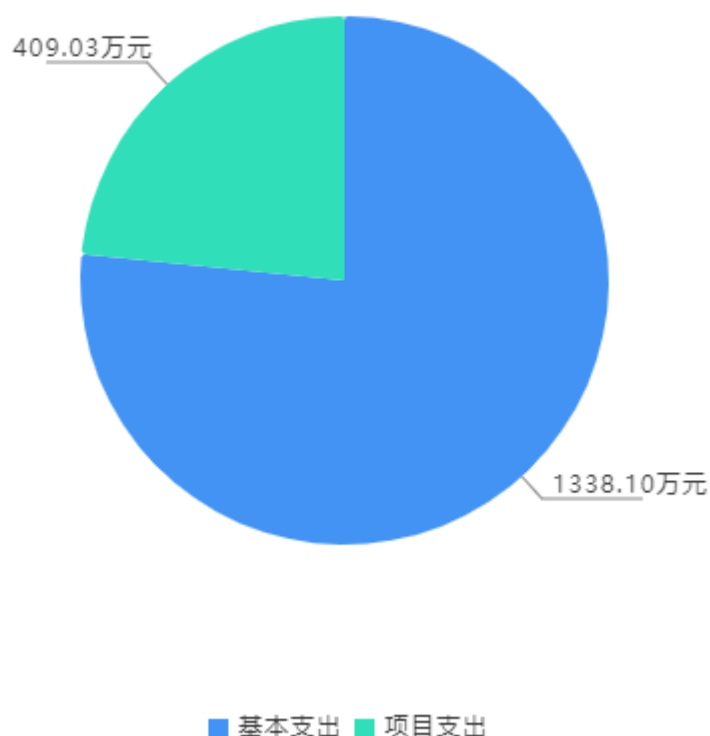
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局2024年支出预算1,747.13万元，其中：基本支出1,338.10万元，占76.59%；项目支出409.03万元，占23.41%。

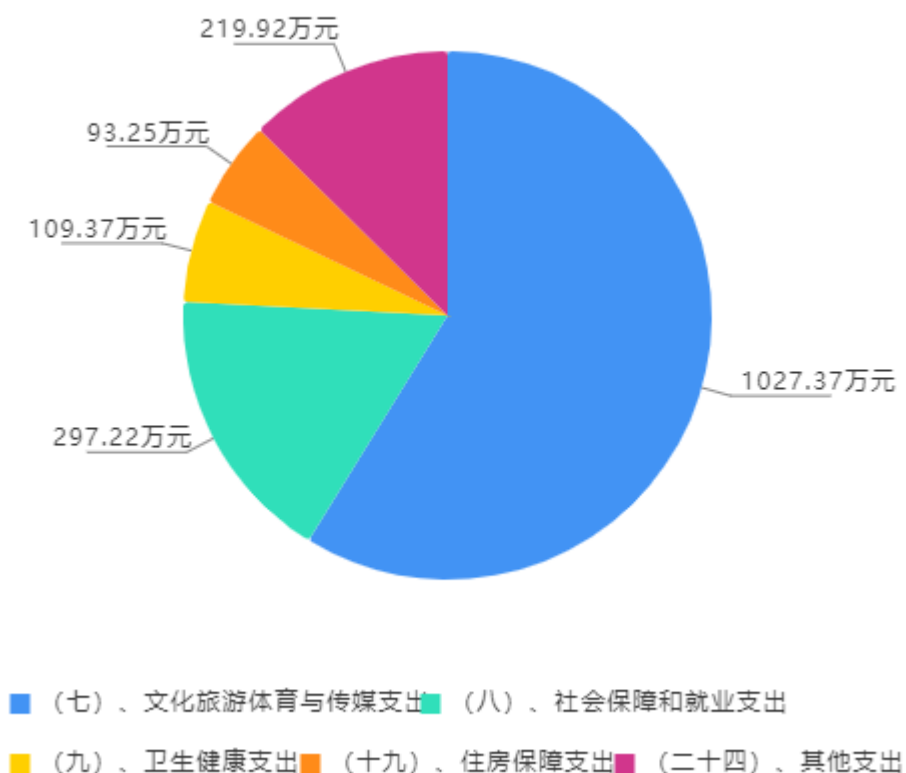
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算1,747.13万元，比上年减少3,114.08万元，主要是减少非物质文化遗产保护资金、国家文物保护资金、图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金、博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）、中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,527.21万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入109.96万元，上年结转109.96万元；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1,027.37万元，社会保障和就业支出297.22万元，卫生健康支出109.37万元，住房保障支出93.25万元，其他支出219.92万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

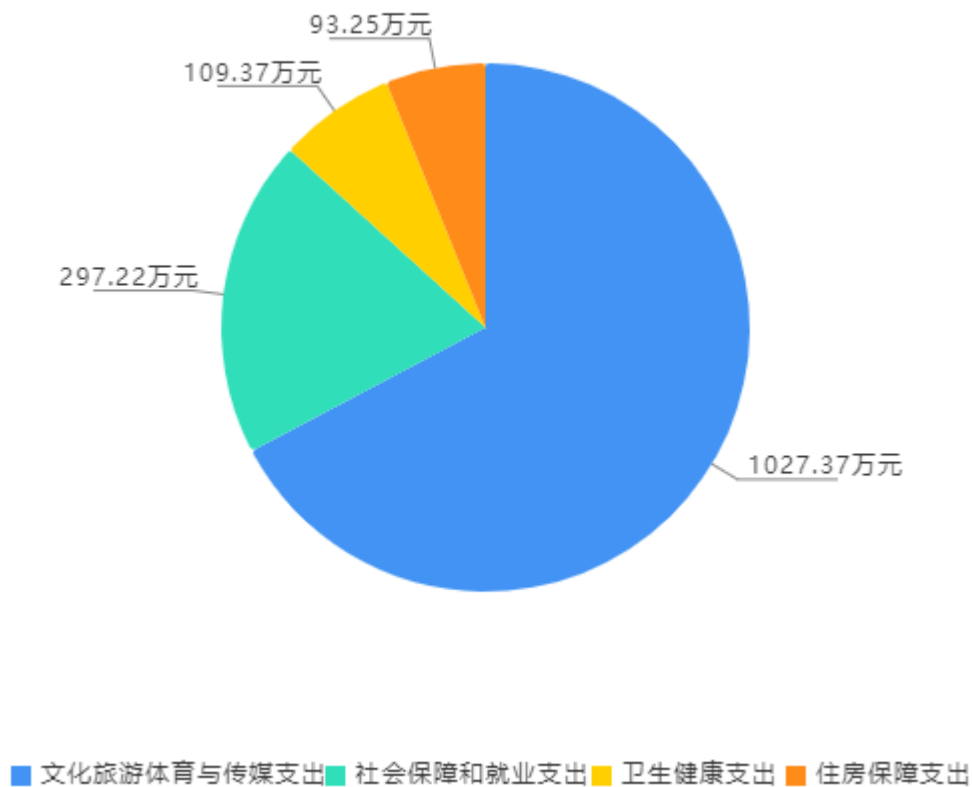
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文体旅游局2024年一般公共预算当年拨款1,527.21万元，比上年减少2,401.47万元，主要是减少非物质文化遗产保护资金、国家文物保护资金、图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金、博物馆纪念馆免费开放资金（含陈列布展）、中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)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（类）支出1,027.37万元，占67.27%；社会保障和就业（类）支出297.22万元，占19.46%；卫生健康（类）支出109.37万元，占7.16%；住房保障（类）支出93.25万元，占6.11%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）2024年预算数为222.44万元，比上年减少10.22万元，下降4.39%。主要是2024年新增行政退休人员，工资及社保缴费支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为79.58万元，比上年减少18.67万元，下降19.00%。主要是2024年新增事业退休人员，工资及社保缴费支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为253.04万元，比上年增加115.34万元，增长83.76%。主要是新增文体旅游活动及宣传经费、春节元宵节社火调演经费、冬春文体活动经费等项目。

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）2024年预算数为127.95万元，比上年增加0.72万元，增长0.57%。主要是2024年事业工资晋级晋升，社保等支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为112.93万元，比上年减少99.40万元，下降46.81%。主要是减少博物馆运行费等项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为199.06万元，比上年减少11.55万元，下降5.48%。主要是2024年新增退休人员，工资及社保缴费支出减少。

7、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）2024年预算数为32.37万元，比上年减少544.91万元，下降94.39%。主要是减少图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金、文化人才专项经费等项目。

8、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）2024年预算数为100.85万元，比上年减少3.31万元，下降3.18%。主要是新增退休人员；养老基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为50.42万

元，比上年减少1.66万元，下降3.19%。主要是新增退休人员；养老基数调整，职业年金保险缴费支出增加。

10、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）2024年预算数为142.54万元，比上年增加0.01万元，增长0.01%。主要是新增退休人员，该资金为退休人员一次性医疗补助及高原生活补助。

11、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）2024年预算数为3.41万元，比上年减少0.11万元，下降3.13%。主要是新增退休人员，工伤、失业保险缴费支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.37万元，比上年增加1.44万元，增长18.16%。主要是2024年医疗基数上调，行政单位医疗预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.19万元，比上年减少2.64万元，下降8.29%。主要是新增事业退休人员，事业单位医疗缴费支出减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为70.81万元，比上年减少0.71万元，下降0.99%。主要是新增事业退休人员，公务员医疗补助缴费支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为93.25万元，比上年减少3.10万元，下降3.22%。主要是新增事业退休人员，住房公积金缴费支出减少。

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2024年一般公共预算基本支出1,338.10万元，其中：

人员经费 1,297.54万元，主要包括：基本工资234.47万元，津贴补贴263.35万元，奖金45.83万元，绩效工资258.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.85万元，职业年金缴费50.42万元，职工基本医疗保险缴费38.56万元，公务员医疗补助缴费46.98万元，其他社会保障缴费3.41万元，住房公积金93.25万元，退休费135.05万元，生活补助3.37万元，医疗费补助23.83万元；

公用经费 40.57万元，主要包括：办公费4.76万元，印刷费2.75万元，水费0.15万元，电费1.38万元，邮电费2.54万元，取暖费2.32万元，差旅费1.62万元，维修（护）费1.61万元，会议费0.99万元，培训费0.51万元，公务接待费1.12万元，工会经费11.85万元，其他交通费用8.96万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.11万元，比上年减少1.33万元，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3.11万元，减少1.33万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费按照只减不增的要求，进行了压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文体旅游局2024年政府性基金预算当年拨款109.96万元，比上年增加109.96万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增2022年体育彩票公益金项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出109.96万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为109.96万元，比上年增加109.96万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增2022年体育彩票公益金项目。

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2024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。

2024年西宁市湟中区文体旅游局机关运行经费财政拨款预算40.57万元，比上年预算减少2.89万元，下降6.65%。主要是。主要是为响应财政号召，本单位机关运行经费进行压减。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区文体旅游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12月底，西宁市湟中区文体旅游局共有车辆8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6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。

2024年西宁市湟中区文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额189.11万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	189.11												
024001-西宁市湟中区文体旅游局（本级）	63012200024T000000036-文体旅游活动及宣传经费	3-特定目标类	11.87	文体旅游活动及宣传经费用于全区文化体育旅游活动的开展以及各种宣传等，通过活动的开展和宣传使我区人民幸福指数进一步提高。2024年文体旅游活动及宣传经费为100万元。	成本指标	经济成本	文化旅游活动及宣传经费	=	11.87	万元	20				
					产出指标	数量指标	举办各类宣传活动	≥	2	次	10				
							举办体育活动场次	≥	5	场次	10				
							举办文化活动场次	≥	10	场次	10				
						质量指标	体育活动活动成功率	≥	90	%	5				
					举办演出活动成功率		≥	90	%	5					
					效益指标	社会效益	提高全区人民幸福指数	定性	优良中低差	10					
						可持续影响	文化传承、体育人口达标率	≥	95	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10				
					63012200024T000001884-春节元宵社火调演经费	3-特定目标类	35.62	为进一步丰富和活跃全区群众节日文化生活，以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力，营造欢乐祥和的节日气氛，加快推动文化旅游产业高质量发展，在西宁市建设生态旅游中心城市中展现湟中作为，湟中担当，在打造国际生态旅游目的地上走在前，做表率，在全区范围内调演优秀社火进行集中展演，共有3342人参加社火展演，其中高跷、舞狮、高台展演人员624人。	成本指标	经济成本	春节元宵社火调演经费	≤	35.616	万元	20.00
	产出指标	数量指标	参加社火展演队伍	≤					16	支	10.00				
			参加社火展演人数	≤					3342	人	10.00				
			参演人员安全保障质量	≥					95	%	10.00				
		时效指标	表演时限	=					5	天	10.00				
	效益指标	社会效益	丰富我区群众节日文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围	≥					90	%	10.00				
		可持续影响	以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力	≥					90	%	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10.00				
	63012200024T000001887-慰问经费	3-特定目标类	1.00	鲁沙尔高跷走出青海、走出全国，湟中非遗和民俗文化走出青海，走向全国最坚实的第一步，让全国感受到湟中非遗的魅力，做好河湟文化的传承和保护工作，突出地域文化特色，承载群众期盼，顺应时代潮流。					产出指标	数量指标	参演《龙舞》鲁沙尔高跷队人员	=	20	人	25.00
										质量指标	《龙舞》作品展演质量	≥	95	%	25.00
					效益指标	社会效益	丰富群众文化生活，传承非遗魅力	≥	90	%	10.00				
						社会效益	推动文化旅游产业高质量发展	≥	90	%	10.00				
					可持续影响	传承和弘扬国家非物质文化遗产	定性	优良中低差	10.00						
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00			
	63012200024T000001919-冬春文体活动经费	3-特定目标类	75.00	丰富和活跃全区群众节日文化生活，以文旅活动提振冬季消费，激活产业内生动力，营造欢乐祥和的节日气氛，不断提升城市知名度和美誉度，全面推动全区文化旅游体育事业高质量发展。	成本指标	经济成本	冬春文体活动经费下达资金	=	75	万元	20.00				
					产出指标	数量指标	参演人数	≥	3000	人	10.00				
							春节元宵节日氛围打造活动	≥	4	个	10.00				
						质量指标	工程质量标准	≥	90	%	10.00				
						时效指标	工程建设时长	≥	16	天	10.00				
					效益指标	社会效益	丰富群众节日文化生活，营造欢乐祥和的节日气氛	≥	90	%	10.00				
	可持续影响	推动全区文化旅游体育事业高质量发展	定性	优良中低差		10.00									
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00								
	63012200024T000001924-“鲁沙尔”及“鲁沙尔高跷”商标注册经费	3-特定目标类	8.00	鲁沙尔高跷队演出的《龙舞》节目亮相河南春晚，充分展示了湟中高桥这项积淀了数千年的民族传统文化的魅力，迅速得到了全国人民的关注和喜爱。为保护好鲁沙尔高跷这一民俗品牌，申请注册并设计“鲁沙尔”“鲁沙尔高跷”商标，传承我区鲁沙尔高跷非物质文化遗产。	产出指标	数量指标	商标设计数量	=	2	个	20.00				
						数量指标	商标注册数量	=	2	个	20.00				
					质量指标	商标设计质量合格率	≥	90	%	10.00					
						社会效益	保护鲁沙尔高跷民俗品牌，推动我区文化产业发展	≥	90	%	15.00				
					可持续影响	传承非物质文化遗产，宣传我区文化旅游体育事业	定性	优良中低差	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00			
	63012200024T000001949-乡镇文化站免费开放资金	3-特定目标类	4.50	通过15个乡镇文体活动的开展以及技能素质的培训，提升我区人民群众文化素质和身体素质，为我区文化强国、体育强国做好坚实的基础。2024年乡镇文化站免费开放资金区级配套4.5万元。	成本指标	经济成本	乡镇免费开放资金区级配套	=	4.5	万元	20				
					产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	4000	人次	10				
							举办活动天数	≥	100	天	10				
						质量指标	举办活动场次	≥	30	场次	10				
						质量指标	演出上座率	≥	70	%	10				
					效益指标	社会效益	群众文化素质有效提升	≥	80	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10								
	63012200024Y000004141-全民健身经费	3-特定目标类	13.00	开展体育活动10项，举办精品赛事3项，培训三级社会体育指导员100名，扶持6个协会发展及开展活动，开展国民体质监测，监测人数达500人，推动我区社会体育发展，提高我区群众身体素质。2024年全民健身经费为25万元。	成本指标	经济成本	全民健身经费项目总资金	=	13	万元	20				
					产出指标	数量指标	每天免费开放时间	≥	8	小时	10				
							活动举办次数	≥	30	场次	10				
质量指标						比赛参加人数	≥	20000	人次	10					
质量指标						圆满完成各项比赛	≥	95	%	10					
效益指标					社会效益	体育赛事观众人次	≥	20000	人次	5					
	社会效益	参加体育锻炼人次	≥	50000	人次	10									
可持续影响	群众身体素质明显提高	定性	优良中低差	5											
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10									
024002-西宁市湟中区图书馆	63012200024T000001281-退休人员一次性医疗金补助及高原生活补助	3-特定目标类	4.12	图书馆退休人员钟光萍一次性医疗补助及高原生活补助费，提高退休人员生活质量和医疗水平、退休人员家庭生活生活质量。	产出指标	数量指标	补助金额	=	41192.33	元	15.00				
							补助人数	=	1	人	15.00				
						时效指标	资金下达及时率	≥	90	%	10.00				
					效益指标	社会效益	补助时限	=	1	年	10.00				
							提高退休人员生活质量和医疗水平	≥	95	%	15.00				
						社会效益	退休人员家庭生活生活质量整体提高	定性	优良中低差	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00				
					成本指标	经济成本	图书馆免费开放区级配套资金	=	4	万元	20.00				
							数量指标	举办活动服务场次	≥	2	场次	10.00			

	63012200024T000001950-图书馆免费开放资金	3-特定目标类	4.00	用于图书资料的保存、借阅和研究工作，承担数字化图书系统的管理，图书馆免费开放、流动服务，公共数字化阅读服务费用及其他运行费。	产出指标	数量指标	读者人数	≥	1000	人	10.00	
						质量指标	购置图书合格率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	项目完成期限	=	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	≥	90	%	10.00	
可持续影响	图书馆提档升级，更好地为民服务，提升馆中书香建设	定性	优良中低差			10.00						
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本	博物馆免费开放区级配套资金	=	3	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	藏品数量	≥	1000	件	10.00
								展览面积	≥	3000	平方米	5.00
展览文物数量	≥	120	件	5.00								
质量指标	展品安全率	≥	95	%	10.00							
					效益指标	社会效益	促进全区文物征集、收藏、陈列和研究工作	定性	优良中低差		20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	文化馆免费开放区级配套资金	=	4	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10.00
举办活动场次	≥	15	场次	10.00								
举办活动天数	≥	50	天	10.00								
质量指标	湟中区演出覆盖率	≥	50	%	5.00							
						演出上座率	≥	90	%	5.00		
							效益指标	社会效益	群众文化素质提升率	定性	优良中低差	
						社会效益		丰富基层群众精神文化生活	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
024005-西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）	63012200024T000000479-体校伙食费	3-特定目标类	20.00	体校伙食费，用于体校运动员伙食补助，体校现有教练员9名，运动员30名，根据省体育局扩大运动员训练的规模要求，增加了训练点（联点校）8所，运动员共计200名，每年运动员都取得较好成绩，为国家队后备人才库输送了优秀的体育人员，引领群众参加体育运动，人民群众的身体素质也明显增强。2024年体校伙食费为30万元。	产出指标	数量指标	训练人数	≥	40	人	10	
							运动员餐厅维修总面积	=	60	平方米	10	
							国家队后备人才储备规模	≥	20	人	10	
					质量指标	训练天数	≥	245	天	5		
						训练目标任务完成率	≥	90	%	10		
						时效指标	项目完成时间	=	1	年	5	
	效益指标	社会效益	每年向上级单位输送人才，增加体育人才储备	≥	3	人	15					
		可持续影响	全区参加体育运动比赛人数增加	定性	逐步增加	无	15					
		满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥	90	%	10				
		产出指标	数量指标	取暖面积	=	1209	平方米	10				
				训练人数	≥	200	人次	10				
					参加比赛训练人次	≥	400	人次	10			
质量指标	全民健身活动中心个数		=		1	个	10					
体育设施完好率	≥		90	%	5							
时效指标	项目完成时期		=	1	年	5						
社会效益	对全民健身运动的促进程度	≥	90	%	15							
	持续推动我区全民健身运动积极性	定性	优良中低差		15							
满意度指标	服务对象满意度	运动员及训练人员满意度	≥	95	%	10						

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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(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。

(五) 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。

(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(室)的支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。