

西宁市湟中区文体旅游局 (本级)

2021 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、 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建设库；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、预算单位构成

纳入西宁市湟中区文体旅游局（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区文体旅游局（本级）

第二部分 单位预算表

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	4714.23	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	4527.76
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	146.92
		九. 卫生健康支出	26.79
		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	12.76
本 年 收 入 合 计	4714.23	本 年 支 出 合 计	4714.23
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4714.23	支 出 总 计	4714.23

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(本级)	4714.23		4714.23							

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	4,714.23	338.70	4,375.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,527.76	152.23	4,375.53			
20701	文化和旅游	660.68	152.23	508.45			
2070101	行政运行	156.53	152.23	4.30			
2070109	群众文化	6.40		6.40			
2070111	文化创作与保护	220.00		220.00			
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	3,552.00		3,552.00			
2070204	文物保护	3,525.00		3,525.00			
2070205	博物馆	27.00		27.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	315.08		315.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	315.08		315.08			
208	社会保障和就业支出	146.92	146.92				
20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				

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	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	26.79	26.79				
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				

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	4714.23	一、本年支出	4714.23	4714.23	
(一) 一般公共预 算拨款	4714.23	(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	4527.76	4527.76	
		(八) 社会保障和就业支出	146.92	146.92	
		(九) 卫生健康支出	26.79	26.79	
		(十) 农林水支出			
		(十一) 住房保障支出	12.76	12.76	
		二、结转下年			
收入总计	4714.23	支出总计	4714.23	4714.23	

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	4,714.23	338.70	4,375.53
207		文化旅游体育与传媒支出	4,527.76	152.23	4,375.53
	01	文化和旅游	660.68	152.23	508.45
		01 行政运行	156.53	152.23	4.30
		09 群众文化	6.40		6.40
		11 文化创作与保护	220.00		220.00
		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	3,552.00		3,552.00
		04 文物保护	3,525.00		3,525.00
		05 博物馆	27.00		27.00
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	315.08		315.08
		99 其他文化旅游体育与传媒支出	315.08		315.08
208		社会保障和就业支出	146.92	146.92	
	05	行政事业单位养老支出	146.70	146.70	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
		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	0.21	0.21	
		99 其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210		卫生健康支出	26.79	26.79	
	11	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
		01 行政单位医疗	6.91	6.91	
		03 公务员医疗补助	19.89	19.89	
221		住房保障支出	12.76	12.76	
	02	住房改革支出	12.76	12.76	
		01 住房公积金	12.76	12.76	

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	338.70	320.26	18.44
301	工资福利支出	183.02	183.02	
	01 基本工资	38.91	38.91	
	02 津贴补贴	64.20	64.20	
	03 奖金	30.68	30.68	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	
	09 职业年金缴费	6.95	6.95	
	10 职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
	11 公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
	12 其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13 住房公积金	12.76	12.76	
302	商品和服务支出	18.44		18.44
	01 办公费	1.50		1.50
	02 印刷费	0.70		0.70
	05 水费	0.03		0.03
	06 电费	0.27		0.27
	07 邮电费	0.20		0.20
	08 取暖费	0.80		0.80
	11 差旅费	1.10		1.10
	13 维修(护)费	0.70		0.70
	15 会议费	0.20		0.20
	16 培训费	1.50		1.50
	28 工会经费	2.13		2.13
	29 福利费	0.03		0.03
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50

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				
	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				
		合 计			

2021 年西宁市湟中区文体旅游局（本级）无政府性基金预算支出。

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）2021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）单位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 4714.23 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4527.76 万元、社会保障和就业支出 146.92 万元、卫生健康支出 26.79 万元、住房保障支出 12.76 万元。西宁市湟中区文体旅游局（本级）2021 年收支总预算 4714.23 万元。

二、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2021年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2021 年收入预算 4714.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4714.23 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2021年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2021 年支出预算 4714.23 万元，其中：基本支出 338.70 万元，占 7.18%；项目支出 4375.53 万元，占 92.82%。

四、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）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（本级）2021 年财政拨款收支总

预算 4714.23 万元，比上年增加 3150.93 万元，主要是增加国家文物保护资金-寇从善故居修缮、塔尔寺安防升级改造工程等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4714.23 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4527.76 万元、社会保障和就业支出 146.92 万元、卫生健康支出 26.79 万元、住房保障支出 12.76 万元。

五、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）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 4714.23 万元，比上年增加 3150.93 万元，主要是增加国家文物保护资金-寇从善故居修缮、塔尔寺安防升级改造工程等项目。

（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 4527.76 万元，占 96.04%；社会保障和就业（类）支出 146.92 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 26.79 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 12.76 万元，占 0.27%。

（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%。主要原因是人员调出。

2、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6.40万元，比上年减少81.20万元，下降92.69%，主要原因是文化活动经费减少。

3、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-加牙藏毯、银铜器、湟中堆绣、千户营高台等项目。

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年乡村旅游绿色发展奖励资金项目。

5、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%，主要原因是文化旅游体育产业发展资金等项目减少。

6、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3525万元，比上年增加3525万元，增长100%，主要原因是新增国家文物保护资金-寇从善故居修善、塔尔寺安防工程等项目。

7、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27万元，比上年增加27万元，增长100%，主要原因是增加了博物馆免费开放（含陈列布展）项目资金。

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）2021年预算数为315.08万元，比上年增加302.58万元，增长2420.64%，主要原因是图书馆文化馆（站）美术馆免费开放、农村文化建设项目增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.90万元，比上年减少2.48万元，下降15.14%，主要原因是退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.95万元，比上年增加6.95万元，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。

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）2021年预算数为125.85万元，比上年增加125.85万元，增长100%，主要原因是2021年退休人员统筹外工资及目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算。

12、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0.21万元，比上年减少0.86万元，下降80.37%，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。

13、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。

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）2021 年预算数为 19.89 万元，比上年增加 10.37 万元，增长 108.93%，主要原因是退休人员增加，一次性公务员医疗补助增加以及人员工资进行调整等。

15、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 12.76 万元，比上年减少 3.53 万元，下降 21.67%，主要原因是退休人员增加。

六、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）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（本级）2021 年一般公共预算基本支出 338.70 万元，其中：

人员经费 320.26 万元，主要包括：基本工资 38.91 万元，津贴补贴 64.20 万元，奖金 30.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.90 万元，职业年金缴费 6.95 万元，职工基本医疗保险缴费 6.91 万元，公务员医疗补助缴费 8.50 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 12.76 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 18.44 万元，主要包括：办公费 1.50 万元，印刷费 0.70 万元，水费 0.03 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.20 万元，取暖费 0.80 万元，差旅费 1.10 万元，维修（护）费 0.70

万元，会议费 0.20 万元，培训费 1.50 万元，工会经费 2.13 万元，福利费 0.03 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（本级）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（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.25 万元，比上减少 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，减少 0.26 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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算 18.44 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 7.62%。主要原因是退休人员增加，公用经费随之减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区文体旅游局（本级）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（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。

2021 年西宁市湟中区文体旅游局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 4384.93 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	
			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
			效益指标	社会效益指标	展览面积	≥	800	平方米
					观展人次	≥	20000	人次
					参展主体数量	≥	50	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众人次	≥	18000	人次
					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	服务对象满意度指标	观众人次	≥	12000	人次
					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，提高文化旅游体育事业的能力，全面完成党风廉政、民族团结进步、健康湟中等各项业务。	产出指标	质量指标	演出上座率	\geq	85	%
				数量指标	举办活动天数	\geq	1	天
				数量指标	举办活动场次	\geq	1	次
				观众人次	\geq	100	人次	
			产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	\geq	90 %
				数量指标	办理案件数量	\geq	5	件
				时效指标	执法人员培训班开展场次	\geq	2	期
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，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，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。	效益指标	社会效益指标	对区及 16 个乡镇网吧、舞厅、书店的检查	\geq	20	家
					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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传我区文化旅游业整体形象	定性	优良中低差	
					参训人员满意度	\geq	90	%
			产出指标	质量指标	展品安全保障率	\geq	90	%
				数量指标	展览面积	\geq	600	平方米
				数量指标	展品数量	\geq	70	件
				数量指标	举办活动场次	\geq	1	次
				成本指标	举办活动天数	\geq	2	天
塔尔寺景区宣传费	3	塔尔寺景区宣传费	效益指标	社会效益指标	展品租赁成本	\leq	0.1	万元/天
					参展主体数量	\geq	70	个
					观众人次	\geq	2000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	观展人次	\geq	2000	人次
					受益人员满意度	\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
					社会效益指标	提升群众文化素质	定性	优良中低差
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	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	\geq 90 %
					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
			效益指标	社会效益指标	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	
					满意度指标	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	≥	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	≥	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、展示推广以及宣传交流活动等	产出指标	时效指标	非遗传承人群研修培训班结业时间	<	1	年
					藏毯创新研发活动	<	1	年
				质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	≥	90	%
					参加学术研讨人数	≥	10	人
				数量指标	召开学术研讨次数	≥	3	次
					举办非遗培训传承活动场次	≥	1	场
					非遗传承人群研修研习培训人次	≥	40	人
					非遗传承人群研修研习培训班次	=	2	次
					对提升非遗社会关注度的影响	定性	优良中低差	
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、展示推广以及宣传交流活动等	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	优良中低差	
					对提升非遗传承人群技能艺能的影响	定性	优良中低差	
				社会效益指标	非遗传承人增长率	≥	10	%
					非遗宣传覆盖人群增长率	≥	5	%
			经济效益指标	研培计划参与人群相关产品销售额	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	%
				满意度指标	创新研发藏毯销售额增长率	≥	10	%
					非遗相关产品受众满意度	≥	75	%
					参加研修培训传承人群满意度	≥	95	%

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。	产出指标	数量指标	15个乡镇举办体育活动	\geq	15	场
					文化馆展品数量	\geq	50	件
					文体器材及服装购置	\geq	30	套
					15个乡镇举办文化活动	\geq	15	场
			效益指标	社会效益指标	乡镇参与文体活动人数	\geq	50000	人次
					文化馆观展人数	\geq	1000	人次
				可持续影响指标	群众文体素质提升	\geq	80	%
			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
					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

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，主要用于文化信息共享工程村基层服务点、农村文艺演出活动、农村体育活动	产出指标	数量指标	文艺演出活动	>	1	次
					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	
				社会效益指标	群众参与度	>	90	%
					区文化辅导员增加，体育指导员增多	>	5000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化体育活动人数	>	20	人次
					群众对文化体育等服务满意度	>	95	%
					安防系统改造、寇从善故居北房二层楼、东西厢房	\geqslant	100	%
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	质量指标	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。	\geqslant	100	%
					解决建筑目前存在的具体病害和问题。	\geqslant	100	%
					2021-2022 年完成	\geqslant	100	%
					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	\geqslant	100	%
			效益指标	经济效益指标	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	\geqslant	100	%
					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	\geqslant	100	%
					提升文物保护利用效果，是越来越多的人了解文物事迹	\geqslant	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
					展品数量	\geq	100	件
					举办活动场次	\geq	5	次
					展览面积	\geq	800	平方米
				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
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、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。	产出指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	\geq	80 %
					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	%
			效益指标	社会效益指标	景区宣传	\geq	90	%
				可持续发展指标	景区星级宾馆、乡村旅游等发展	\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	%

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。

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

本单位无其他专业类名词。