

# 西宁市湟中区文体旅游局 (本级)

---

## 2022 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）2022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	2506.40	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	1579.35
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	161.65
		九. 卫生健康支出	60.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	689
		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	16.13
本 年 收 入 合 计	2506.40	本 年 支 出 合 计	2506.40
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2506.40	支 出 总 计	2506.40

# 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)	2,506.40		2,506.40							

# 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	2506.40	428.40	2078.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1579.35	190.35	1389.00			
20701	文化和旅游	220.35	190.35	30.00			
2070101	行政运行	190.35	190.35				
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20702	文物	728.92		728.92			
2070204	文物保护	667.92		667.92			
2070205	博物馆	61.00		61.00			
20703	体育	25.00		25.00			
2070308	群众体育	25.00		25.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	605.08		605.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	605.08		605.08			
208	社会保障和就业支出	161.65					
20805	行政事业单位养老支出	161.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.80					

20899	其他社会保障和就业支出	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50					
210	卫生健康支出	60.27					
21011	行政事业单位医疗	60.27					
2101101	行政单位医疗	7.06					
2101102	事业单位医疗	1.67					
2101103	公务员医疗补助	51.54					
213	农林水支出	689.00		689.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	689.00		689.00			
2130504	农村基础设施建设	689.00		689.00			
221	住房保障支出	16.13					
22102	住房改革支出	16.13					
2210201	住房公积金	16.13					

# 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	2506.40	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	2506.40	(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	1579.35		
		(八) 社会保障和就业支出	161.65		
		(九) 卫生健康支出	60.27		
		(十) 农林水支出	689		
		(十一) 住房保障支出	16.13		
		二、结转下年			
收入总计	2506.40	支出总计		2506.40	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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	2506.40	428.40	2078.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1579.35	190.35	1389.00
	01	文化和旅游	220.35	190.35	30.00
		01 行政运行	190.35	190.35	
		11 文化创作与保护	10.00		10.00
		99 其他文化和旅游支出	20.00		20.00
	02	文物	728.92		728.92
		04 文物保护	667.92		667.92
		05 博物馆	61.00		61.00
	03	体育	25.00		25.00
		08 群众体育	25.00		25.00
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	605.08		605.08
		99 其他文化旅游体育与传媒支出	605.08		605.08
208		社会保障和就业支出	161.65		
	05	行政事业单位养老支出	161.65		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	8.78		
		99 其他行政事业单位养老支出	134.80		
	99	其他社会保障和就业支出	0.50		
		99 其他社会保障和就业支出	0.50		
210		卫生健康支出	60.27		
	11	行政事业单位医疗	60.27		
		01 行政单位医疗	7.06		
		02 事业单位医疗	1.67		
		03 公务员医疗补助	51.54		
213		农林水支出	689.00		689.00
	05	巩固脱贫衔接乡村振兴	689.00		689.00
		04 农村基础设施建设	689.00		689.00
221		住房保障支出	16.13		
	02	住房改革支出	16.13		
		01 住房公积金	16.13		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 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	428.4	408.02	20.38
301	工资福利支出	232.43	232.43	
	01 基本工资	48.16	48.16	
	02 津贴补贴	76.27	76.27	
	03 奖金	30.86	30.86	
	07 绩效工资	14.68	14.68	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
	09 职业年金缴费	8.78	8.78	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
	11 公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
	12 其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13 住房公积金	16.13	16.13	
302	商品和服务支出	20.38		20.38
	01 办公费	3.24		3.24
	02 印刷费	0.85		0.85
	05 水费	0.04		0.04
	06 电费	0.35		0.35
	07 邮电费	0.26		0.26
	08 取暖费	1.18		1.18
	11 差旅费	0.86		0.86
	13 维修(护)费	0.85		0.85
	15 会议费	0.23		0.23
	16 培训费	0.13		0.13
	17 公务接待费	0.36		0.36
	28 工会经费	2.69		2.69

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			2022 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				
	31	公务用车运行维护费	1. 5		1. 5
	39	其他交通费用	7. 84		7. 84
303		对个人和家庭的补助	175. 60		175. 60
	02	退休费	129. 74		129. 74
	05	生活补助	5. 06		5. 06
	07	医疗费补助	40. 80		40. 80

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					2022 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. 25		4. 78		4. 78	0. 47	4. 98		4. 68		4. 68	0. 30

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			2022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			

2022 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）2022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 2506.40 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1579.35 万元、社会保障和就业支出 161.65 万元、卫生健康支出 60.27 万元、农林水支出 689 万元、住房保障支出 16.13 万元。西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022 年收支总预算 2506.40 万元。

### **二、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022年单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022 年收入预算 2506.40 万元，一般公共预算拨款收入 2506.40 万元，占 100%.

### **三、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022 年支出预算 2506.40 万元，其中：基本支出 428.40 万元，占 17.09%；项目支出 2078.00 万元，占 82.91%。

### **四、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022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）2022年财政拨款收支总预算 2506.40 万元，比上年减少 2207.83 万元，主要是国家文物保护资金-寇从善故居修缮、塔尔寺安防升级改造工程等项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2506.40 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1579.35 万元、社会保障和就业支出 161.65 万元、卫生健康支出 60.27 万元、农林水支出 689 万元、住房保障支出 16.13 万元。

## 五、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022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部门 2022 年一般公共预算当年拨款 2506.40 万元，比上年减少 2207.83 万元，主要是国家文物保护资金-寇从善故居修缮、塔尔寺安防升级改造工程等项目减少。

### （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 1579.35 万元，占 63.01%；社会保障和就业（类）支出 161.65 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 60.27 万元，占 2.41%；农林水（类）支出 689 万元，占 27.49%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 0.64%。

### （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）2022 年预算数为 190.35 万元，比上年增加 33.82 万元，增长 21.61%。主要原因是本级下属单位旅游服务中心 3 位

事业人员工资在本局中反映。

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）2022年预算数为10万元，比上年减少210万元，增长95.45%，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、千户营高台等项目减少。

3、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）2022年预算数为20万元，比上年减少164.75万元，下降89.17%，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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为667.92万元，比上年减少2857.08万元，下降81.05%，主要原因是国家文物保护资金-寇从善故居修善、塔尔寺安防工程等项目减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为61万元，比上年增加34万元，增长125.93%，主要原因是增加了博物馆免费开放（含陈列布展）项目资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为25万元，比上年增加25万元，增长100%，主要原因是增加全民健身中心建设项目。

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）2022年预算数为605.08万元，比上年增加290万元，增长92.04%，主要原

因是新增文化人才专项经费、农村文化建设、文艺轻骑兵等项目。

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）2022年预算数为17.57万元，比上年增加3.66万元，26.31%，主要原因是本级下属单位旅游服务中心3事业人员工资在本局行政运行科目中反映。

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）2022年预算数为8.78万元，比上年增加1.83万元，增长26.33%，主要原因是新增3名事业人员。

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）2022年预算数为134.80万元，比上年增加8.95万元，增长7.11%，主要原因是退休人员、遗属人员工资调整。

11、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）2022年预算数为0.50万元，比上年增加0.29万元，增长138.10%，主要原因是新增失业保险金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.06万元，比上年增加0.16万元，增长2.32%，主要原因是基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2022年预算数为1.67万元，比上年增加1.67万元，增长100%，主要原因是人员增加、基数调整。

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）2022年预算数为51.54万元，比上年增加31.65万元，增长159.13%，主要原因是人员增加、基数调整。

15、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）2022年预算数为689万元，比上年增加689万元，增长100%，主要原因是新增财政衔接推进乡村振兴补助资金-上山庄花海基础设施建设项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为16.13万元，比上年增加3.34万元，增长26.18%，主要原因是人员增加、基数调整。

## 六、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022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）2022年一般公共预算基本支出428.40万元，其中：

**人员经费408.02万元**，主要包括：基本工资48.16万元，津贴补贴76.27万元，奖金30.86万元，绩效工资14.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元，职业年金缴费8.78万元，职工基本医疗保险缴费8.74万元，公务员医疗补助缴费10.74万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金16.13万元，退休费129.74万元，生活补助5.06万元，医疗费补助

40.80 万元；

公用经费 20.38 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 2.69 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 7.84 万元。

## 七、关于西宁市湟中区文体旅游局（本级）2022 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）2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.98 万元，比上减少 0.27 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 4.68 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.30 万元，减少 0.17 万元。2022 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）2022 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）2022 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。

2022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190.35万元，比上年预算增加33.82万元，增长21.61%。主要原因是人员增加，公用经费随之增加。

## （二）政府采购安排情况。

2022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2021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。

2022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18个，预算金额2095.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表							
预算年度:2022					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		
2020年第二批次西宁市“引才聚才555计划”	5.25	用于开展人才培养、团队建设、学术交流、成果发表、专利申请、成果转化及生活补贴等方面。编辑出	产出指标	数量指标	研发新产品数量	=	1个
					图书印刷数量	≥	10册
					出版《技艺初学流程》图书	=	1册
			效益指标	可持续影响指标	对非遗项目传承发展的影响	定性	优良中低差
				社会效益指标	引进新技术间接带来的经济效益	≥	1000元

人才专项资金		版《技艺初学流程》图书；研发新产品。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	$\geq$	90	%
财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	689	对湟中区上山庄花海景区供排水管网试点建设项目，项目内容包括：采用彩色透水混凝土路面治理道路3000米。新建400立方米蓄水池1座、50立方米蓄水池2座、泵站1座，阀门井45座。新建污水处理化粪池5座。	产出指标	数量指标	修建蓄水池	$\leq$	3	座
					修建污水检查井	$\leq$	18	座
					新建污水处理化粪池	$\leq$	5	座
				时效指标	工程按时完成率	$\geq$	90	%
				质量指标	项目验收通过率	$\geq$	90	%
			效益指标	经济效益指标	通过供排水管建设，带动景区旅游发展，增加旅游人数	定性	优良 中低 差	
				社会效益指标	我区乡村旅游景点知名度	定性	优良 中低 差	
				生态效益指标	通过建设蓄水池等，保护景区生态环境	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我区乡村旅游景点建设满意度	$\geq$	90	%
卡阳景区创建工作经费	100	新建木栈道1500平方米，购置景区游乐设施、维修景区道路3000平方米，扩建野奢户外营地、特色民宿区等项目；对景区老旧电力、给排水设施进行维修更新；举办森林音乐节、暖锅美食节、武术等节庆活动。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	$\geq$	5000	平方米
					建设(改造、修缮)工程数量	$\geq$	6	个
					竣工验收合格率	$\geq$	90	%
					项目设计变更率	$\leq$	90	%
			时效指标	项目按计划完工率	$\geq$	90	%	
				项目按计划开工率	$\geq$	90	%	
			成本指标	超概算项目比例	$\leq$	50	%	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	$\geq$	30000	人
					设施正常运转率	$\geq$	100	%
					建筑(工程)综合利用率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	100	%

各类文体活动经费	50	第六届湟中区民间文化艺术节及暖锅节；第九届慕容古寨酩馏文化旅游节；中国书法家协会会员书画联展；第三届河皇年俗文化艺术节；“非遗日”“博物馆日”“旅游日”等三项重大活动；	产出指标	数量指标	举办活动场次	$\geq$	8	次	
					展览面积	$\geq$	1000	平方米	
					展品数量	$\geq$	50	件	
					举办活动天数	$\geq$	20	天	
			质量指标	演出上座率	$\geq$	90	%		
				展品安全保障率	$\geq$	100	%		
			成本指标	场地租赁成本	$\leq$	0	万元/天		
				展品租赁成本	$\leq$	0	万元/天		
				社会效益指标	观展人次	$\geq$	20000	人次	
					参展主体数量	$\geq$	100	个	
					观众人次	$\geq$	20000	人次	
乡镇文化站免费开放资金	4.5	用于 15 个乡镇免费开放资金支出	产出指标	数量指标	受益人员满意度	$\geq$	100	%	
					举办活动场次	$\geq$	15	次	
					参加活动人数	$\geq$	3000	人次	
			质量指标	舞台作品演出数量	$\geq$	10	部		
				演出上座率	$\geq$	100	%		
				湟中区演出覆盖率	$\geq$	100	%		
			效益指标	基层文化演出到位率	$=$	100	%		
				社会效益指标	观众人次	$\geq$	15000	人次	
					提升群众文化素质	定性	1		
			满意度指标		丰富基层群众精神文化生活	定性	1		
					受益人员满意度	$\geq$	90	%	
文化及产业经费	12	为我区开展丰富多彩的文化体育活动及提升文化体育产业的发展。(文化活动经费 5 万、基层文化活动经费 2 万、文	产出指标	成本指标	展品租赁成本	$\leq$	0.5	万元/天	
					演出上座率	$\geq$	80	%	
				质量指标	展品安全保障率	$\geq$	100	%	
			数量指标		举办活动场次	$\geq$	2	次	
					展品数量	$\geq$	50	件	

		化产业工作经费 2 万、灯节费用 3 万进行合并)			展览面积	$\geq$	1300	平方米	
					举办活动天数	$\geq$	20	天	
2020 年文化人才专项经费(三区)	27		效益指标	社会效益指标	观展人次	$\geq$	5000	人次	
					参展主体数量	$\geq$	50	个	
					观众人次	$\geq$	5000	人次	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq$	98	%	
			产出指标	效果指标	巩固三区人才文化工作开展, 每月达到开展文化活动次数	$\geq$	4	场次	
					三区人才发展	$=$	35	人	
				数量指标	组织开展各类丰富多彩的群众活动	$\geq$	50	场次	
文物保护	2.9	主要用于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环境	效益指标	社会效益指标	全区 48 万群众享受更好的文体活动	$\geq$	48	万人	
					群众对三区人才服务质量满意度	$\geq$	90	%	
				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	
			产出指标	文物保护规划方案评审数量	文物保护规划方案评审数量	$\geq$	2	个	
					文化和自然遗产日活动数量	$\geq$	2	次	
				质量指标	展品具有代表性的比例	$\geq$	30	%	
					藏品保管良好率	$\geq$	90	%	
			效益指标	社会效益指标	参观人数	$\geq$	12000	人次	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	$\geq$	90	%	
					参与公众的满意度	$\geq$	90	%	

博物馆免费开放资金	0.8	使全区文物征集、收藏、陈列和研究工作做的更好；依托馆藏资源开展社会教育工作。	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	$\geq$	1	次
					展览文物数量	$\geq$	120	件
					文化和自然遗产日活动数量	$\geq$	2	次
					引进展览数量	$\geq$	3	次
			质量指标	藏品保管良好率	$\geq$	90	%	
			效益指标	社会效益指标	参观人数	$\geq$	12000	人次
宣传文化中心取暖费	20	为宣传文化中心 2500 平方米供暖，为保障文化馆和图书馆的工作正常运行，为图书馆阅览群众提供舒适的环境；为文化馆文化工作者排练及学习提供舒适的环境	产出指标	数量指标	观众满意度	$\geq$	95	%
					参与公众的满意度	$\geq$	95	%
					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
全民健身	138	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，推动我区社会体育发展，提高我区群众身体素质。	产出指标	数量指标	单项文化服务开展数	$\geq$	10	项
					提升群众文化素质	定性	优良 中低 差	
				社会效益指标	社会效果指标			
				提升群众文化素质				
			效益指标	服务质量指标	观众满意度	$\geq$	90	%
				服务对象满意度指标				
			满意度指标	数量指标	举办活动天数	$\geq$	5	天
				举办活动场次	$\geq$	10	次	
			质量指标	质量指标	演出上座率	$\geq$	80	%
			社会效益指标	社会效益指标	观众人次	$\geq$	200	人次
			满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$\geq$	90	%

项目前期费	20	全民体育中心建设项目，主要建设全民健身中心场馆设施（综合健身馆、布设篮球场、射箭场、羽毛球场、乒乓球场、馆内综合楼、国民体质检测室、停车场等）。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	90	%
					项目按计划完工率	$\geq$	90	%
				质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	100	%
					项目设计变更率	$\leq$	20	%
			数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	$\geq$	7	个	
					建设(改造、修缮)工程量	$\geq$	29500	平方米/公里
			成本指标	超概算项目比例	$\leq$	10	%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq$	90	%
					建筑(工程)综合利用率	$\geq$	90	%
					项目受益人数	$\geq$	50000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	90	%
非物质文化遗产保护资金	10	出版《湟中陈家滩传统木雕》暂定一书，使传统木雕得到广泛的传播。	产出指标	数量指标	非遗相关图书出版量	$\geq$	1000	册
					出版《湟中陈家滩传统木雕》暂定一书	定性	优良 中低 差	
				质量指标	非遗图书出版验收合格率	$\geq$	95	%
			效益指标	可持续影响指标	对提高项目理论研究水平的影响	定性	优良 中低 差	
					对增强项目保护传承范围的影响	定性	优良 中低 差	
					对提升非遗关注度的影响	定性	优良 中低 差	
				经济效益指标	非遗传承覆盖人群增长率	$\geq$	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目传承人群满意度	$\geq$	90	%

省级文物保护专项资金	189.95	2022年省级文物保护专项资金-湟中赵家庄娘娘庙文物保护修缮工程，项目内容主要包括影壁、山门、关帝庙、娘娘殿及院落修缮。	产出指标	效果指标	影壁、山门、关帝庙、娘娘殿及院落修缮	定性	优良 中低 差	
				数量指标	省级文物保护单位建筑单体数量	=	4	个
				质量指标	工程项目验收合格率	≥	95	%
				时效指标	工程项目实施周期	=	1	年
				成本指标	项目实施成本控制在预算控制数内	=	189.95	万元
			效益指标	社会效益指标	国家重点文物对历史文化传承影响期限	定性	优良 中低 差	
				经济效益指标	通过文物保护工程实施、带动当地文化旅游融合发展、增加旅游人数	≥	80	%
				生态效益指标	通过文物保护工程实施、保护当地生态文化	≥	80	%
				满意度指标	社会公众对文物保护的满意度	≥	90	%
文化事业发展	20	2022年大美青海文艺轻骑兵、湟中区音乐舞蹈家协会直属队、湟中区云谷川皮影队、下乡宣传演出费、服装费、道具费、编导老师费用等	产出指标	数量指标	下达资金	=	20	万元
					下乡演出	>	40	场次
					购置服装道具	>	4	批次
					创作新节目	>	2	个
			效益指标	可持续发展指标	群众文化素质提升	>	80	%
					人民整体文化涵养提升效率	>	80	%
				社会效益指标	观看群众人数	>	6	万人次
					群众满意度	>	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%

文化人才专项经费	108	加强基层文化建设，组织举办基层文化活动，提高人才队伍素质。	产出指标	质量指标	年度考核通过率	$\geq$	90	%
				时效指标	2022年年底完成率	$\geq$	90	%
				数量指标	选派文旅工作者人次	$\geq$	54	人次
			效益指标	社会效益指标	对全区文化旅游发展具有指导作用	定性	优良 中低 差	
				可持续发展指标	提升文化旅游更好的发展	$\geq$	90	%
				可持续影响指标	全区人民群众文化素质提升	$\geq$	5	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
国家文物保护资金	477.97	塔尔寺各个文物本体殿内入侵报警系统、IP广播系统、无线数据传输系统、安防设备专用间、安防系统综合管理平台、寺院内部电子巡更系统、太阳能供电系统等。	产出指标	数量指标	入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、楼宇间通话系统、IP广播系统、太阳能安防供电系统、无线数据传输系统、安全管理综合平台、监控中心等	$\geq$	100	%
				成本指标	塔尔寺安防升级改造总投资 477.97 万元	$\geq$	100	%
				质量指标	符合国家相关技术标准和行业标准、严格按照国家相关规范进行安装和调试、并保证所有投标产品质量符合国家相关法律、法规和规定要求，保质期按国家相关规定执行。	$\geq$	100	%
			时效指标	2022年底完成二期全部工程		$\geq$	90	%

				可持续影响指标	延长了文物建筑的寿命、丰富了文物景观的适用范围，每年吸引游客，朝拜信徒300多万人次，有利的促进了湟中区文化旅游的发展。	$\geq$	90	%
			效益指标	经济效益指标	做到外防破坏、内防偷盗防患于未然的安全技术防护	$\geq$	100	%
				社会效益指标	将会达到对塔尔寺殿宇内部及整体空间的全方面升级的安全技术防范、真正做到了外防破坏、内防偷盗、防患于未然的安全技术保护	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	有效保障寺内文物安全、以及游客、僧侣等人身安全。	$\geq$	90	%
中央支持地方公共文化服务体系 建设-农村文化建设	220.08	文化信息共享工程村基层服务点用于宽带接入运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动，农村文艺演出活动用于行政村组织开展各类演出、举办体育活动等	产出指标	数量指标	开展农村文艺演出活动	$\leq$	380	场次
					开展农村体育活动	$\leq$	6	场
					开展文化宣传讲座等有关活动	$<$	10	次
				成本指标	项目资金投入	$=$	220.08	万元
			效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活、实现基本公共文化服务阵地建设水平稳步提升	定性	优良 中低 差	
					改善乡村公共文化设施条件、实现基层公共文化服务共建共享			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度	$\geq$	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。