

西宁市湟中区文体旅游局

2022 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。

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 2022 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	3344.72	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	2216.26
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	249.65
		九. 卫生健康支出	122.29
		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	67.52
本 年 收 入 合 计	3344.72	本 年 支 出 合 计	3344.72
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3344.72	支 出 总 计	3344.72

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	3,344.72		3,344.72							
西宁市湟中区文体旅游局(本级)	2,506.40		2,506.40							
西宁市湟中区图书馆	107.76		107.76							
西宁市湟中区博物馆	157.74		157.74							
西宁市湟中区文化馆	138.11		138.11							
西宁市湟中区业余体校	284.57		284.57							
西宁市湟中区文化市场综合行政执法大队	150.14		150.14							

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	3344.72	1174.52	2170.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	2216.26	735.06	1481.20			
20701	文化和旅游	504.96	474.96	30.00			
2070101	行政运行	190.35	190.35				
2070104	图书馆	75.72	75.72				
2070109	群众文化	98.57	98.57				
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	110.31	110.31				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20702	文物	856.40	83.78	772.62			
2070204	文物保护	670.82		670.82			
2070205	博物馆	185.58	83.78	101.80			
20703	体育	241.82	176.32	65.50			
2070308	群众体育	241.82	176.32	65.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	613.08		613.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	613.08		613.08			
208	社会保障和就业支出	249.65	249.65				
20805	行政事业单位养老支出	246.15	246.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12				

2080599	其他行政事业单位养老支出	134.80	134.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	122.29	122.29				
21011	行政事业单位医疗	122.29	122.29				
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51				
2101103	公务员医疗补助	85.72	85.72				
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	67.52	67.52				
22102	住房改革支出	67.52	67.52				
2210201	住房公积金	67.52	67.52				

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	3344.72	一、本年支出	3344.72	3344.72	
（一）一般公共预算拨款	3344.72	（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	2216.26	2216.26	
		（八）社会保障和就业支出	249.65	249.65	
		（九）卫生健康支出	122.29	122.29	
		（十）农林水支出	689.00	689.00	
		（十一）住房保障支出	67.52	67.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3344.72	支 出 总 计	3344.72	3344.72	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
207			文化旅游体育与传媒支出		
	01		文化和旅游		
		01	行政运行		
		04	图书馆		
		09	群众文化		
		11	文化创意与保护		
		12	文化和旅游市场管理		
		99	其他文化和旅游支出		
	02		文物		
		04	文物保护		
		05	博物馆		
	03		体育		
		08	群众体育		
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		
		99	其他文化旅游体育与传媒支出		
208			社会保障和就业支出		
	05		行政事业单位养老支出		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出		
		99	其他行政事业单位养老支出		
	99		其他社会保障和就业支出		
		99	其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
	11		行政事业单位医疗		
		01	行政单位医疗		
		02	事业单位医疗		
		03	公务员医疗补助		
213			农林水支出		
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		
		04	农村基础设施建设		
221			住房保障支出		
	02		住房改革支出		
		01	住房公积金		

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	1174.52	1134.77	39.75
301		工资福利支出	959.17	959.17	
	01	基本工资	210.76	210.76	
	02	津贴补贴	244.48	244.48	
	03	奖金	30.86	30.86	
	07	绩效工资	209.21	209.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	74.23	
	09	职业年金缴费	37.12	37.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.58	36.58	
	11	公务员医疗补助缴费	44.92	44.92	
	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
	13	住房公积金	67.52	67.52	
302		商品和服务支出	39.75		39.75
	01	办公费	4.68		4.68
	02	印刷费	2.65		2.65
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	1.32		1.32
	07	邮电费	2.42		2.42
	08	取暖费	2.26		2.26
	11	差旅费	1.58		1.58
	13	维修（护）费	1.57		1.57
	15	会议费	0.95		0.95
	16	培训费	0.49		0.49
	17	公务接待费	1.08		1.08
	28	工会经费	11.26		11.26
	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	175.6		175.6
	02	退休费	129.74		129.74

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				
	05	生活补助	5.06		5.06
	07	医疗费补助	40.8		40.8
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	99	其他支出			

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			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	
5.25		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	项				
			合 计			

2022 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 2022 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 3344.72 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2216.26 万元、社会保障和就业支出 249.65 万元、卫生健康支出 122.29 万元、农林水支出 689 万元、住房保障支出 67.52 万元。西宁市湟中区文体旅游局部门 2022 年收支总预算 3344.72 万元。

二、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局部门 2022 年收入预算 3344.72 万元，一般公共预算拨款收入 3344.72 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局部门 2022 年支出预算 3344.72 万元，其中：基本支出 1174.52 万元，占 35.12%；项目支出 2170.20 万元，占 64.88%。

四、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 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部门 2022 年财政拨款收支总预算

3344.72 万元，比上年增加 1847.43 万元，主要是增加了财政衔接推进乡村振兴补助、非遗保护陈家滩木雕、国家文物保护资金-赵家庄娘娘庙等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3344.72 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2216.26 万元、社会保障和就业支出 249.65 万元、卫生健康支出 122.29 万元、农林水支出 689 万元、住房保障支出 67.52 万元。

五、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 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局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 3344.72 万元，比上年增加 1847.43 万元，主要是财政衔接推进乡村振兴补助、非遗保护陈家滩木雕、国家文物保护资金-赵家庄娘娘庙等项目增加。

（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 2216.26 万元，占 66.26%；社会保障和就业（类）支出 249.65 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 122.29 万元，占 3.66%；农林水（类）支出 689 万元，占 20.60%；住房保障（类）支出 67.52 万元，占 2.02%。

（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）图书馆（项）2022年预算数为75.72万元，比上年减少18.07万元，下降19.27%。主要原因是公共文化融合发展-图书馆馆舍提升项目完工，项目资金减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为98.57万元，比上年减少4.3万元，下降4.18%，主要原因是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）文化创作与保护（项）2022年预算数为10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是新增非物质文化遗产保护-陈家滩木雕项目。

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）2022年预算数为110.31万元，比上年减少37.34万元，下降25.29%，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2022年在本局行政运行中反映。

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）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。

7、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670.82万元，比上年增加667.92万元，增长

23031.73%，主要原因是新增国家文物保护资金-赵家庄娘娘庙项目、塔尔寺安防工程项目。

8、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185.58万元，比上年增加84.36万元，增长83.34%，主要原因是增加了博物馆免费开放项目资金。

9、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241.82万元，比上年增加30.11万元，增长14.22%，主要原因是增加全民健身中心建设项目。

10、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613.08万元，比上年增加613.08万元，增长100%，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。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为74.23万元，比上年减少0.69万元，下降0.92%，主要是由于在职人员减少，养老保险减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为37.12万元，比上年减少0.34万元，下降0.91%，主要原因是在职人员减少、经费减少。

13、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增加。

14、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 3.50 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 37.25%，主要原因是新增失业保险金。

15、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 0.15 万元，增长 2.17%，主要原因是医疗保险基数进行调整，较上年有所增加。

16、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 29.51 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 1.89%，主要原因是事业单位在职人员减少，事业医疗保险费减少。

17、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 85.72 万元，比上年增加 28.91 万元，增长 50.89%，主要原因是人员增加、基数调整。

18、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）2022 年预算数为 689 万元，比上年增加 689 万元，增长 100%，主要原因是今年新增财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

19、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 67.52 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 1.11%，

主要原因是单位在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 1174.52 万元，其中：

人员经费 1134.77 万元，主要包括：基本工资 210.76 万元，津贴补贴 244.48 万元，奖金 30.86 万元，绩效工资 209.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.23 万元，职业年金缴费 37.12 万元，职工基本医疗保险缴费 36.58 万元，公务员医疗补助缴费 44.92 万元，其他社会保障缴费 3.49 万元，住房公积金 67.52 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 39.75 万元，主要包括：办公费 4.68 万元，印刷费 2.65 万元，水费 0.15 万元，电费 1.32 万元，邮电费 2.42 万元，取暖费 2.26 万元，差旅费 1.58 万元，维修（护）费 1.57 万元，会议费 0.95 万元，培训费 0.49 万元，公务接待费 1.08 万元，工会经费 11.26 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部门 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部门 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部门 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部门 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部门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。

（二）政府采购安排情况。

2022 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 2021 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。

2022 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 2198.45 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	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2020 年第二批西宁市“引才聚才 555 计划”人才专项资金	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。编辑出版《技艺初学流程》图书；研发新产品	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
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	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	产出指标	数量指标	修建蓄水池	≤	3	座
					修建污水检查井	≤	18	座
					新建污水处理化粪池	≤	5	座
				时效指标	工程按时完成率	≥	90	%
				质量指标	项目验收通过率	≥	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	

		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。		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	≥	90	%
卡阳景区创建全国 5A 景区工作经费	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、抓羊大赛和徒步、武术等节庆活动。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5000	平方米
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	6	个
					竣工验收合格率	≥	90	%
					项目设计变更率	≤	90	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
					项目按计划开工率	≥	90	%
			成本指标		超概算项目比例	≤	50	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30000	人
					设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	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；第九届慕容古寨酪馏文化旅游节；中国书法家协会会员书画联展；第三届河湟年俗文化艺术节；“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	≥	8	次
					展览面积	≥	1000	平方米
					展品数量	≥	50	件
					举办活动天数	≥	20	天
				质量指标	演出上座率	≥	90	%
					展品安全保障率	≥	100	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0	万元/天
					展品租赁成本	≤	0	万元/天
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	20000	人次
					参展主体数量	≥	100	个
					观众人次	≥	20000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%
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	举办活动场次	≥	15	次
					参加活动人数	≥	3000	人次
					舞台作品演出数量	≥	10	部
				质量指标	演出上座率	≥	100	%
					湟中区演出覆盖率	≥	100	%
					基层文化演出到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	15000	人次
					提升群众文化素质	定性	1	
					丰富基层群众精神文化生活	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	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、文化产业工作经费2万、灯节费用3万进行合并）	产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤	0.5	万元/天
				质量指标	演出上座率	≥	80	%
					展品安全保障率	≥	100	%
				数量指标	举办活动场次	≥	2	次
					展品数量	≥	50	件
					展览面积	≥	1300	平方米
					举办活动天数	≥	20	天
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	5000	人次
					参展主体数量	≥	50	个
					观众人次	≥	5000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%
2020 年文化人才专项经费（三区）	27	进一步做好三区人才志愿服务工作开展，丰富群众基础文化活动，每月开展文化活动至少4次，组织开展各类丰富多彩的群众文化活动至少50场次	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	≥	4	场次
				数量指标	三区人才发展	=	35	人
					组织开展各类丰富多彩的群众活动	≥	50	场次
			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	≥	48	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三区人才服务满意度	≥	90	%
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	产出指标	数量指标	组织培训班数量	≥	6	个
					训练人数	=	100	%
					体育训练开展场次数	≥	245	场次
					参加比赛人次	≥	6000	人次
					举办比赛次数	≥	30	次
				质量指标	体育设施完好率	≥	80	%
					体育场馆使用率	≥	100	%

		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。			训练目标任务完成 率	≥	100	%
			效益指 标	社会效益 指标	开放体育场馆覆盖 率	≥	100	%
					设施设备投入使用 率	≥	100	%
					开放体育场馆利用 率	≥	100	%
					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	%
					使用人员满意度	=	96	%
					参与人员满意度	≥	90	%
					居民满意度	≥	85	%
室内训 练及取 暖费	15	为体校业 务正常开 展运行、 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 作。	产出指 标	数量指标	获奖人数	≥	500	人次
					国民体质测试人次 数	≥	3000	人次
					训练人数	=	100	%
					全民健身活动中心 数	≥	1	个
					参加比赛人次	≥	3000	人次
			质量指标		体育设施完好率	≥	80	%
					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	%
					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	%
					运动员满意度	≥	95	%
					教练员满意度	≥	95	%
					参与人员满意度	≥	90	%
					使用人员满意度	=	90	%
伙食费	30	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	产出指 标	数量指标	国家队后备人才储 备规模	≥	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	≥	100	%
					训练目标任务完成 率	≥	90	%
					比赛任务完成率	≥	100	%
					训练天数	=	245	天

		青少年体育发展。做好学员的饮食工作，更好的发展体育工作。		时效指标	运动员餐厅维修及时率	≥	90	%
			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	%
文化馆 免费开放资金	4	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。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	50	天
					展品数量	≥	50	件
					举办活动场次	≥	5	次
					展览面积	≥	70	平方米
			质量指标		演出上座率	≥	70	%
					展品安全保障率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	1000	人次
					参展主体数量	≥	50	个
					观众人次	≥	6000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
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	产出指标	数量指标	各类展览面积	≥	4000	平方米
					开展精品展次数	≥	3	次
					引进展览数量	≥	3	次
					展览文物数量	≥	980	件
					文物保护规划方案评审数量	≥	2	个
					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	%
					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	%
					参与公众的满意度	≥	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	≥	4000	平方米
					开展精品展次数	≥	1	次
					展览文物数量	≥	120	件
					文化和自然遗产日活动数量	≥	2	次
					引进展览数量	≥	3	次
			效益指标	质量指标	藏品保管良好率	≥	90	%
				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	≥	95	%
					参与公众的满意度	≥	95	%
博物馆 运行费	40	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	质量指标	藏品保管良好率	≥	90	%
				数量指标	开展精品展次数	≥	1	次
					展览文物数量	≥	980	件
					各类展览面积	≥	4000	平方米
					引进展览数量	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	6000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
图书馆 免费开放资金	4	使图书资料的保存、借阅和研究工作；承担数字化图书系统的管理。	产出指标	数量指标	举办读者活动	≥	12	场
					接待读者量	≥	3000	人
					免费开放图书馆	≥	1	个
					报纸数字化数量	≥	1	个
					图书数字化数量	≥	1	个
					更新数字资源数	≥	20	条
				质量指标	图书馆年检通过率	=	100	%
					读者活动主题符合率	=	100	%
					购置图书合格率	=	100	%
			成本指标	成本指标	图书馆开放日均成本	≤	0.16	万元
			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	

					丰富群众精神生活	定性	优良中低差				
					图书馆、文化馆全年开放率	≥	100	%			
					购置图书投入使用率	=	100	%			
					受益群众总人次	≥	16000	人次			
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%			
					杂志读者满意度	≥	90	%			
					参观者、读者满意度	≥	90	%			
			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	接待读者量	≥	5000	人
								培养本区文化工作者数	=	60	人
								举办读者活动	≥	5	场
配置文化协管员人数	=	17						人			
图书馆流通人次	≥	5000						万人次			
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	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%						

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, 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。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	5	天
					举办活动场次	≥	10	次
				质量指标	演出上座率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	200	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	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	≥	90	%
					项目按计划完工率	≥	90	%
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	20	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	7	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	29500	平方米/公里
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
					项目受益人数	≥	50000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	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	≥	1000	册
				时效指标	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	≥	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	≥	10	%
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目传承人群满意 度	≥	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	服务对象 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	%
				可持续影响指标	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
文化人才专项经费	108	加强基层文化队伍建设，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	≥	90	%
				时效指标	2022 年年底完成率	≥	90	%
				数量指标	选派文旅工作者人次	≥	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	≥	90	%
				可持续影响指标	全区人民群众文化素质提升	≥	5	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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	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	≥	100	%

		管理平台、寺院内部电子巡更系统、太阳能供电系统等。		成本指标	塔尔寺安防升级改造总投资 477.97 万元	≥	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 and 规定要求，保质期按国家相关规定执行。	≥	100	%
				时效指标	2022 年底完成二期全部工程	≥	90	%
			效益指标	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。	≥	90	%
				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	≥	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	≥	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。	≥	90	%

中央支持地方公共文化服务体系建-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	≤	380	场次
					开展农村体育活动	≤	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	定性	优良中低差	
			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	≥	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。

（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。