

西宁市城东区文化馆

2025 年预算

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

承担全区群众文化活动的组织、辅导等工作；承担全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承工作；组织开展全区文艺作品创作和研究工作；承担图书资料的保存和借阅工作；承担数字化图书系统的运行和维护工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

二、机构设置

西宁市城东区文化馆为西宁市城东区文体旅游科技局管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。核定西宁市城东区文化馆全额拨款事业编制 10 名，实有在职 9 人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区文化馆 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	362.23	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. 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	273.75
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	57.09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	18.45
		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. 住房保障支出	14.19
本 年 收 入 合 计	362.23	本 年 支 出 合 计	363.48
上年结转	1.25	结转下年	0.00
收 入 总 计	363.48	支 出 总 计	363.48

收入总表

部门公开表 3
单位：万元

支出总表

其他收入

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	基本支出	项目支出	收入合计	基本支出	项目支出	事业经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他收入
合计	363.48	1.25	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022002	文化体育与传媒支出	1.25	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.25	362.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	239.47	131.71	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	239.47	131.71	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.09	55.69	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出						
20811	残疾人事业	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	362.23	一、本年支出	363.48	363.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款收入	362.23	（一）文化旅游体育与传媒支出	273.75	273.75	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）社会保障和就业支出	57.09	57.09	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00

				5		
二、上年结转	1.25	(四) 住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1.25	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	363.48	支 出 总 计	363.48	363.48	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 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	362.23	220.04	142.19
207			文化旅游体育与传媒支出	272.50	131.71	140.79
207	01		文化和旅游	239.47	131.71	107.76
207	01	09	群众文化	239.47	131.71	107.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	33.03	0.00	33.03
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	33.03	0.00	33.03
208			社会保障和就业支出	57.09	55.69	1.40
208	05		行政事业单位养老支出	55.69	55.69	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00
208	11		残疾人事业	1.40	0.00	1.40

208	11	05	残疾人就业	1.40	0.00	1.40
210			卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	12.88	12.88	0.00
221			住房保障支出	14.19	14.19	0.00
221	02		住房改革支出	14.19	14.19	0.00
221	02	01	住房公积金	14.19	14.19	0.00

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			2025 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	220.04	211.13	8.91
301		工资福利支出	172.00	172.00	0.00
	01	基本工资	34.27	34.27	0.00
	02	津贴补贴	32.07	32.07	0.00
	03	奖金	11.70	11.70	0.00
	07	绩效工资	44.24	44.24	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	0.00
	09	职业年金缴费	7.53	7.53	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
	13	住房公积金	14.19	14.19	0.00
302		商品和服务支出	8.91	0.00	8.91
	01	办公费	2.07	0.00	2.07
	05	水费	0.18	0.00	0.18
	06	电费	0.18	0.00	0.18
	07	邮电费	0.45	0.00	0.45
	08	取暖费	0.90	0.00	0.90
	11	差旅费	1.85	0.00	1.85
	13	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
	16	培训费	0.99	0.00	0.99
	17	公务接待费	0.27	0.00	0.27

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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				
	28	工会经费	1.71	0.00	1.71
	99	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303		对个人和家庭的补助	39.13	39.13	0.00
	02	退休费	33.10	33.10	0.00
	07	医疗费补助	6.03	6.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 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	0.00	0.00	0.00

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区文化馆 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区文化馆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 362.23 万元、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、上年结转 1.25 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 273.75 万元、社会保障和就业支出 57.09 万元、卫生健康支出 18.45 万元、住房保障支出 14.19 万元。西宁市城东区文化馆 2025 年收支总预算 363.48 万

元。

二、关于西宁市城东区文化馆 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2025 年收入预算 363.48 万元，其中：上年结转 1.25 万元，占 0.34%；一般公共预算拨款收入 362.23 万元，占 99.66%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区文化馆 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2025 年支出预算 363.48 万元，其中：基本支出 220.04 万元，占 60.54%；项目支出 143.44 万元，占 39.46%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区文化馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区文化馆 2025 年财政拨款收支总预算 363.48 万元，比上年减少 81.10 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 95.50 万元、社会保障和就业支出较上年增加 6.78 万元、卫生健康支出较上年增加 3.88 万元、住房保障支出较上

年增加 3.74 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 362.23 万元，上年结转 1.25 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 273.75 万元、社会保障和就业支出 57.09 万元、卫生健康支出 18.45 万元、住房保障支出 14.19 万元。

五、关于西宁市城东区文化馆 2025 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。

西宁市城东区文化馆 2025 年一般公共预算当年拨款 362.23 万元，比上年减少 82.35 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 95.50 万元、社会保障和就业支出较上年增加 6.78 万元、卫生健康支出较上年增加 3.88 万元、住房保障支出较上年增加 3.74 万元。

（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 272.50 万元，占 75.23%；社会保障和就业（类）支出 57.09 万元，占 15.76%；卫生健康（类）支出 18.45 万元，占 5.09%；住房保障（类）支出 14.19 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、207 文化旅游体育与传媒支出（类）：2025 年预算数为 239.47 万元，比上年增加 52.03 万元，增长 27.75%。主要因人员增加 2 人基本支出较上年增加 34.29 万元；项目支出因 2025

年预算均按实际项目预算需求拨付故较上年增加 17.74 万元。

2、20701 文化和旅游支出（款）：2025 年预算数为 239.47 万元，比上年增加 52.03 万元，增长 27.75%。主要因人员增加 2 人基本支出较上年增加 34.29 万元；项目支出因 2025 年预算均按实际项目预算需求拨付故较上年增加 17.74 万元。

3、2070109 群众文化支出（项）：2025 年预算数为 239.47 万元，比上年增加 52.03 万元，增长 27.75%。主要因人员增加 2 人基本支出较上年增加 34.29 万元；项目支出因 2025 年预算均按实际项目预算需求拨付故较上年增加 17.74 万元。

4、20799 其他文化旅游体育与传媒支出（款）：2025 年预算支出为 33.03 万元，比上年减少 148.79 万元，下降 81.83%，主要因本年较上年减少中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金所致。

5、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算支出为 33.03 万元，比上年减少 148.79 万元，下降 81.83%，主要因本年较上年减少中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金所致。

6、208 社会保障和就业支出（类）：2025 年预算数为 57.09 万元，比上年增加 6.78 万元，增长了 13.47%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

7、20805 行政事业单位养老支出（款）：2025 年预算数为 55.69 万元，比上年增加 6.18 万元，增长了 12.48%，主要因本

年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

8、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2025 年的预算数为 15.06 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 34.94%。主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 7.53 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 34.94%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

10、2080599 其他行政事业单位养老支出（项）：2025 年预算数为 33.10 万元，比上年增加 0.33 万元，增长了 1.00%，主要因本年退休统外基数调整增加所致。

11、20811 残疾人事业支出（款）：2025 年预算数为 1.40 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 75%，主要因 2025 年缴纳残保金基数及平均人数较上年增加所致。

12、2081105 残疾人就业支出（项）：2025 年预算数为 1.40 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 75%，主要因 2025 年缴纳残保金基数及平均人数较上年增加所致。

13、210 卫生健康支出（类）：2025 年预算数为 18.45 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 26.63%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

14、21011 行政事业单位医疗支出（款）：2025 年预算数为

18.45 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 26.63%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

15、2101102 事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 5.57 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 37.53%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

16、2101103 公务员医疗补助支出（项）：2025 年预算数为 12.88 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 22.43%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

17、221 住房保障支出（类）：2025 年预算数为 14.19 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 35.78%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

18、22102 住房改革支出（款）：2025 年预算数为 14.19 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 35.78%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

19、2210201 住房公积金支出（项）：2025 年预算数为 14.19 万元，比上年增加 3.74 万元，增长 35.78%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 2 人配套缴费支出增加所致。

六、关于西宁市城东区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区文化馆 2025 年一般公共预算基本支出 220.04 万元，其中：

人员经费 211.13 万元，主要包括：工资福利支出（301 类）

172.00 万元：基本工资（30101 款）34.27 万元，津贴补贴（30102 款）32.07 万元，奖金（30103 款）11.70 万元，绩效工资（30107 款）44.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108 款）15.06 万元，职业年金缴费（30109 款）7.53 万元，职工基本医疗保险缴费（30110 款）5.57 万元，公务员医疗补助（30111 款）6.85 万元，其他社会保障缴费（30112 款）0.51 万元，住房公积金（30113 款）14.19 万元；

对个人和家庭的补助（303 类）39.13 万元：退休费（30302 款）33.10 万元，医疗费补助（30307 款）6.03 万元。

公用经费 8.91 万元，主要包括：商品和服务支出（302 类）8.91 万元：办公费（30201 款）2.07 万元，水费（30205 款）0.18 万元，电费（30206 款）0.18 万元，邮电费（30207 款）0.45 万元，取暖费（30208 款）0.90 万元，差旅费（30211 款）1.85 万元，维修（护）费（30213 款）0.27 万元，培训费（30216 款）0.99 万元，公务接待费（30217 款）0.27 万元，工会经费（30228 款）1.71 万元，其他商品和服务支出（30299 款）0.05 万元。

七、关于西宁市城东区文化馆 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.27 万元，比上年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.27 万元，增加 0.06 万元。2025 年“三公”

经费预算比上年增加 0.06 万元，主要因为 2025 年增加在职人员 1 人，人头经费相应增加。

八、关于西宁市城东区文化馆 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区文化馆 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区文化馆属事业单位，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区文化馆各单位政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，西宁市城东区文化馆所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 0 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。

2025 年西宁市城东区文化馆预算实行整体绩效目标管理，预算金额 0 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称		西宁市城东区文化馆		主管部门		西宁市城东区文体旅游科技局	
部门职能概述		本单位为西宁市城东区文体旅游科技局二级预算单位，无部门整体支出绩效目标					
核心职能							
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重
	收入构成	财政拨款	0.00		0		0
		其他资金					
		合计					
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
		合计					
	年度整体绩效目标						
核心职能		年度绩效指标					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重

2025 年西宁市城东区文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 142.19 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			
63010225 T0000000 00107-图书馆水电暖物业费	28.18	保障两馆水电暖用度、两馆秋冬季室内温度及免费开放工作正常进行，让辖区群众在更好地环境，更好地公共文化服务中享受到国家对基层文化建设中的投入	成本指标	经济成本	水电费、物业费、取暖费	≥	281794.64	元
			产出指标	数量指标	物业服务、水电充值及供暖服务	≥	3	项
				质量指标	室内温度及卫生	≥	22	度
				时效指标	完成时效	≥	12	月
			效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动现场	定性	稳步提高	稳步提高
				可持续影响	为公共文化服务做好最基本	定性	稳步提高	稳步提高

					保障			
			满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆环境满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本	文化特殊人才、图书馆管理员劳务费	≥	80000	元
			产出指标	数量指标	文化人才、图书管理员	≥	2	人
				时效指标	劳务费发放	≥	12	月
		63010225T000000000163-2025 年两馆免费开放经费	效益指标	社会效益	公共图书馆、文化馆免费开展基本公共文化服务	定性	稳步提升	稳步提升
				可持续影响	提升群众日益增长的文化需求	定性	稳步提升	稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放服务满意度	≥	96	%
63010225T000000000166-2025 年残保金	1. 40	按实际缴纳应缴税务2024 年单位残疾人就业保障金, 保障残疾人事业发展, 促进残疾人就业率、通过残疾人生活质量、减少社会对残疾人的歧视、推动企业吸纳残疾人就业	成本指标	经济成本	应缴残保金	≥	14000	元
			产出指标	数量指标	缴纳次数	≥	1	次
				时效指标	缴纳年度	=	2025	年
			效益指标	社会效益	保障残疾人事业发展	定性	稳步提升	稳步提升
				可持续影响	促进残疾人就业, 提高残疾人生活质量	定性	稳步提升	稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人对就业保障满意度	≥	95	%

6301022 5T00000 0000194 -图书馆 网络专线及维护	10.0 0	数字化自助图书借阅机、自助翻书机等一批电子设备的正常运行需要特定专线网络。设备日常维护及维修无固定人员,需委第三方对设施设备进行维修维护	成本指标	经济成本	专线费及维护费	≥	100000	元
			产出指标	数量指标	提供维护服务	≥	48	次
				质量指标	网络及设施设备运行	定性	正常使用	无
				时效指标	维护服务周期	≥	1	年
			效益指标	社会效益	满足新时代数字化图书馆建设标准,更好服务群众需求	定性	稳步提高	稳步提高
				可持续影响	推进由传统纸质图书转向数字化信息系统的转变	定性	稳步提高	稳步提高
			满意度指标	服务对象满意度	读者对数字图书馆满意度	≥	96	%
6301022 5T00000 0000241 -2025年 新时代文明实践中心 党报党刊费	1.38	利用城东区新时代文明实践中心征订党报党刊,传达党和政府方针政策、提升国家文化软实力及时正确宣传党的政策、积极解惑群众对党的方针相关问题	成本指标	经济成本	党报党刊费	≥	13812.6	元
			产出指标	数量指标	按预定数量完成订阅	≥	52	份
				质量指标	符合相关规定发行要求	定性	合法合规	合法合规
				时效指标	订阅周期	定性	2025	年
			效益指标	社会效益	传达党和政府方针政策、提升国家文化软实力	定性	稳步提升	稳步提升
				可持续影响	加强传播能力、推动党的创新理论传播	定性	稳步提升	稳步提升

			满意度指标	服务对象满意度	群众对党报党刊的满意度	≥	97	%
63010225T000000000253-老年大学运营费	39.64	为老年大学提供物业服务、暖气服务及水电用度保障老年大学水电暖用度、秋冬季室内温度,让辖区群众在更好地环境,更好地公共文化服务中享受到国家对基层文化建设中的投入。强身健体的同时,弘扬中华民族传统文化,为促进文化事业大发展添砖加瓦。开展形式多样的文体活动,让老年学员保持生活热情,丰富精神世界。	成本指标	经济成本	水电、物业及供暖服务	≥	396366.76	元
			产出指标	数量指标	水电物业及供暖服务	≥	3	项
				质量指标	冬季室内温度	≥	22	度
				时效指标	供暖周期	≥	6	月
			效益指标	社会效益	保障老年人文化需求	定性	稳步提升	稳步提升
				可持续影响	提高老年文化生活、增加社会稳定	定性	稳步提升	稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度	老年人对文化生活满意度	≥	96	%
63010225T000000000273-城市书房运营费	12.00	城市书房的免费开放为广大读者提供便捷的阅读服务、提升城市文化品质、创设公共文化交流新空间。项目支出的预期效果:城市书房不仅是打造全民阅读的重要平台,也是建设书香驿城、提升城市文明程度的重要文化	成本指标	经济成本	书房运营	≥	120000	元
			产出指标	数量指标	城市书房	≥	3	处
				质量指标	运营服务	≥	8	小时/天
				时效指标	项目周期	≥	12	月
			效益指标	社会效益	提供便捷的阅读服务	定性	稳步提升	稳步提升
				可持续影响	提升城市文化氛围	定性	稳步提升	稳步提升

		保障,更是打通公共图书服务“最后一公里”,提升群众文化需求满足感的有效载体。为深入推进全民阅读,近年来,城东区在持续改善公共图书馆设施和服务的基础上,不断创新服务内容和形式,为公共图书馆发展探索新思路,而城市书房便是图书馆的延伸服务。它扩大了公共文化服务的覆盖面,在潜移默化中带动越来越多的人与书相遇,在丰富市民阅读文化生活的同时,也提升了城市文化氛围,让更多市民群众享受“悦读”时光。	满意度指标	服务对象满意度	读者对城市书房满意	≥	96	%
63010225T000000000282-群众文化费	3.56	组织区、街道、社区广大群众,利用广场、公共空间开展各类群众性系列演出、展览、读书等文化惠民活动,并向品牌化、制度化方向发展。组织参加省市区群众文化费活动。	成本指标	经济成本	文化活动成本	≥	35625	元
			产出指标	数量指标	文化活动数量	≥	5	次
				质量指标	演出质量	≥	100	%
				时效指标	任务完成周期	≥	12	月
			效益指标	社会效益	带动全区群众文化演出活动的开展,促进群众团队的建设和发展	定性	稳步提升	稳步提升
				可持续影响	增强城市文化氛围,满足	定性	稳步提高	稳步提高

					群众需求			
			满意度指标	服务对象满意度	群众对文化活动开展满意度	≥	93	%
63010225T000000000297-非遗传承保护费	5.00	保障非遗项目传承,促进非遗项目发展 项目支出的预期效果:改善非遗项目因经济效益不稳定,传承人老龄化,无法吸引和留住年轻人,而造成项目传承中断,阻碍文化事业发展。依托政府资金扶持,提高社会待遇和经济待遇,带动相关产业发展	成本指标	经济成本	非遗补助	≥	50000	元
			产出指标	数量指标	传承项目数	≥	38	项
				时效指标	补助周期	≥	12	月
			效益指标	社会效益	促进文化多样性发展	定性	稳步提升	稳步提升
				可持续影响	促进经济活力、社会凝聚力	定性	稳步提升	稳步提升
			满意度指标	服务对象满意度	群众对传统文化及技艺发展满意度	≥	92	%
63010225T000000001533-城东区文化馆图书馆两馆免费开放经费(含乐家湾文化站)	33.03	保障基本公共文化服务:确保公共图书馆、美术馆、文化馆等机构能够免费开放,并提供基本的公共文化服务 2。改善基层公共文化设施:通过资金支持,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,支持构建现代公共文化服务体系 1。促进文化服务均等化:推动基本公共文化服务标准化、均	成本指标	经济成本	两馆一站配套资金	≥	330300	元
			产出指标	数量指标	资金支持馆站数量	=	3	个
				质量指标	保障两馆一站正常免费开放	定性	稳步提升	稳步提升
				时效指标	每周开放时长	≥	6	天
			效益指标	社会效益	提供公共文化服务场所	定性	稳步提升	稳步提高
				可持续影响	提升群众文化需求	定性	稳步提升	稳步提高
			满意度指标	服务对象满意度	群众对公共服务满意度	≥	95	%

		等化,保障广大群众的基本文化权益,如读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等1。提高资金使用效益:加强资金管理,确保财政资金专款专用,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为,提高财政资金使用效益1。营造良好文化氛围:通过免费开放项目,营造全乡范围内积极向上的文化氛围,满足群众对文化和娱乐的需求						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：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（207）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；**文化和旅游（20701）：**反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；**群众文化（2070109）：**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；**其他文化和旅游支出（2070199）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；**其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：**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;其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒支出。

(二)、社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出;(1)行政事业单位养老支出(20805):反映用于行政事业单位养老方面的支出;(2)事业单位离退休(2080502):反映事业单位开支的离退休经费;(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):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;(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出;(5)其他行政事业单位养老支出(2080599):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;(6)残疾人事业(20811):反映政府在残疾人事业方面的支出;(7)残疾人就业(2081105):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(三)、卫生健康支出(210):反映政府卫生健康方面的支出;行政事业单位医疗(21011):反映行政事业单位医疗方面的支出;事业单位医疗(2101102):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;公务员医疗补助(2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四)、住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(22102):反映行政事业单位用财政拨款

款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（2210201）：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

上述名词解释已包含西宁市城东区文化馆公开预算表中所有对应的经费科目，再无符合本部门专业类名词。