

# 西宁市城东区文化馆

## 2026 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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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

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 8 人；退休人员 12 人，公共服务岗 2 人。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市城东区文化馆 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区文化馆

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 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	365.34	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	277.68
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	55.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	13.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	495.20
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>365.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>860.54</b>
上年结转	495.20	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>860.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>860.54</b>

## 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	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
西宁市城东区文化馆	860.54	495.20	365.34								

## 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	事业支出	其他支出
	合计	860.54	213.56	646.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	277.68	125.90	151.78					
20701	文化和旅游	277.68	125.90	151.78					
2070109	群众文化	277.68	125.90	151.78					
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40						
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.32	33.32						
210	卫生健康支出	18.63	18.63						
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63						
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49						
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14						
221	住房保障支出	13.64	13.64						
22102	住房改革支出	13.64	13.64						
2210201	住房公积金	13.64	13.64						
229	其他支出	495.20		495.20					
22960	彩票公益金安排的支出	495.20		495.20					

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	事业支出	其他支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.20		495.20					

## 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
一、本年收入	365.34	一、本年支出	860.54	365.34	495.20	
一般公共预算拨款	365.34	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	277.68	277.68		
		（八）社会保障和就业支出	55.40	55.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.63	18.63		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等				

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
		支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	13.64	13.64		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	495.20		495.20	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	495.20	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨	495.20					

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
款						
收入总计	860.54	支出总计	860.54	365.34	495.20	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	365.34	213.56	151.78
207	文化旅游体育与传媒支出	277.68	125.90	151.78
20701	文化和旅游	277.68	125.90	151.78
2070109	群众文化	277.68	125.90	151.78
208	社会保障和就业支出	55.40	55.40	
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.32	33.32	
210	卫生健康支出	18.63	18.63	
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	213.56	205.48	8.09
301	工资福利支出	165.78	165.78	
30101	基本工资	37.47	37.47	
30102	津贴补贴	29.01	29.01	
30103	奖金	10.40	10.40	
30107	绩效工资	40.37	40.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
30109	职业年金缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	13.64	13.64	
302	商品和服务支出	8.09		8.09
30201	办公费	2.17		2.17
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.64		1.64
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.69		1.69
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	39.70	39.70	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	33.32	33.32	
30307	医疗费补助	6.38	6.38	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
0.27					0.27	0.24					0.24

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

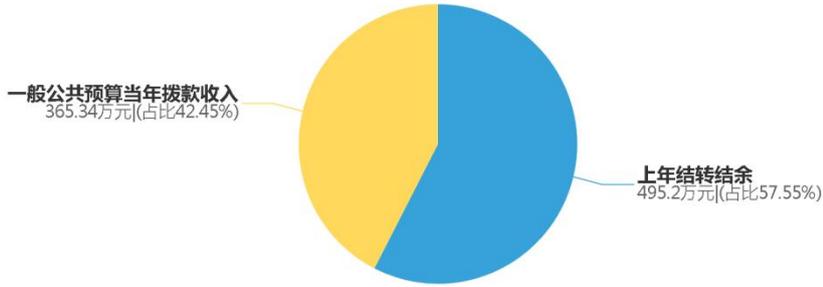
### 一、关于西宁市城东区文化馆 2026 年部门收支预算情况的总体说明

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 365.34 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 495.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 277.68 万元、社会保障和就业支出 55.40 万元、卫生健康支出 18.63 万元、住房保障支出 13.64 万元。西宁市城东区文化馆 2026 年收支总预算 860.54 万元。

### 二、关于西宁市城东区文化馆 2026 年单位收入预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2026 年收入预算 860.54 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 365.34 万元，占比 42.45%。上年结转结余 495.20 万元，占比 57.55%。

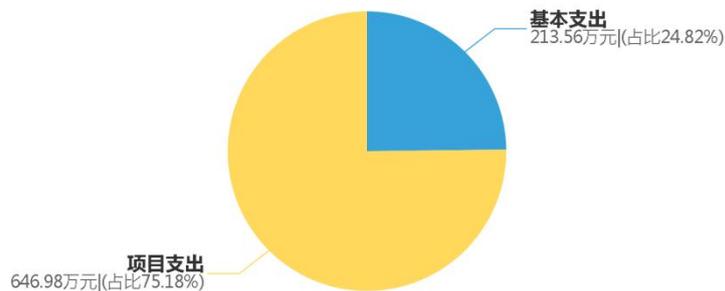
西宁市城东区文化馆2026年单位收入预算  
单位：万元



### 三、关于西宁市城东区文化馆 2026 年单位支出预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2026 年支出预算 860.54 万元，其中：基本支出 213.56 万元，占比 24.82%。项目支出 646.98 万元，占比 75.18%。

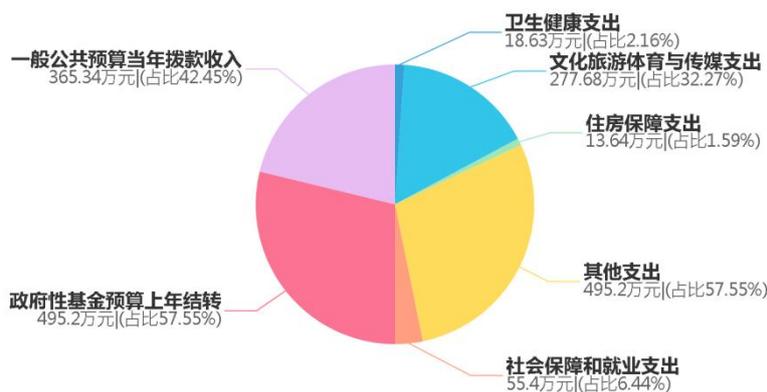
西宁市城东区文化馆2026年单位支出预算  
单位：万元



#### 四、关于西宁市城东区文化馆 2026 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 2026 年财政拨款收支总预算 860.54 万元，比上年增加 497.07 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 3.93 万元、社会保障和就业支出较上年减少 1.69 万元、卫生健康支出较上年增加 0.18 万元、住房保障支出较上年减少 0.55 万元。其他支出较上年增加 495.20 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 365.34 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 495.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 277.68 万元、社会保障和就业支出 55.40 万元、卫生健康支出 18.63 万元、住房保障支出 13.64 万元、其他支出 495.20 万元。

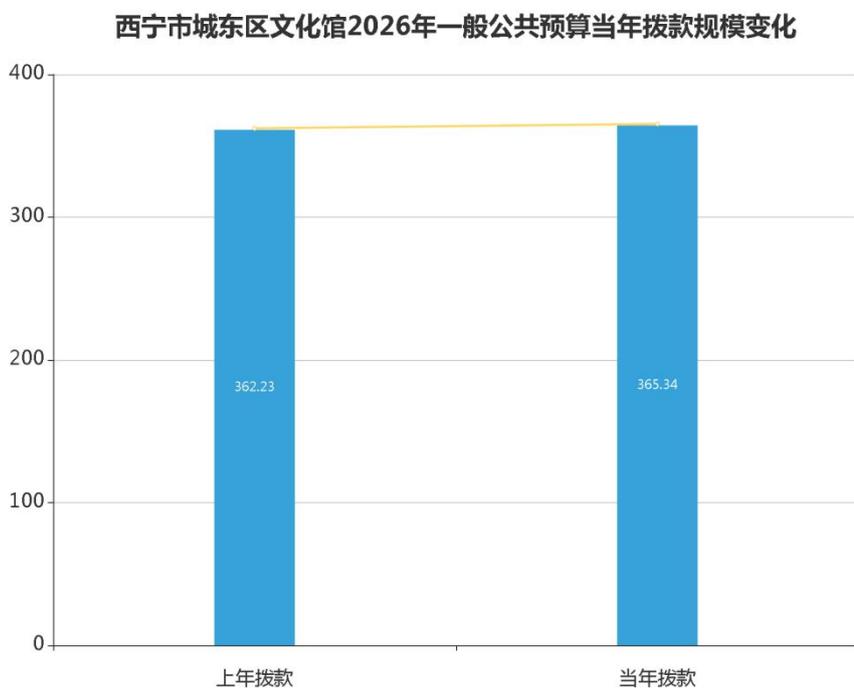
西宁市城东区文化馆2026年财政拨款收支总预算  
单位：万元



## 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。

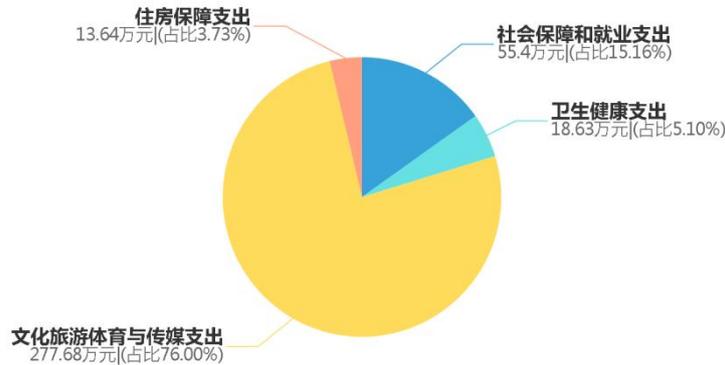
西宁市城东区文化馆 2026 年一般公共预算当年拨款 365.34 万元，比上年增加 3.11 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 5.18 万元、社会保障和就业支出较上年减少 1.69 万元、卫生健康支出较上年增加 0.18 万元、住房保障支出较上年减少 0.55 万元。



### （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 277.68 万元，占 76.00%；社会保障和就业（类）支出 55.40 万元，占 15.16%；卫生健康（类）支出 18.63 万元，占 5.10%；住房保障（类）支出 13.64 万元，占 3.73%。

西宁市城东区文化馆2026年一般公共预算当年拨款  
单位：万元



### (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)：2026 年预算数为 277.68 万元，比上年增加 5.18 万元，增长 1.90%。主要因人员较上年减少 1 人基本支出减少 5.81 万元；项目支出因 2026 年预算均按实际项目预算需求拨付故较上年增加 10.99 万元。

2、20701 文化和旅游支出(款)：2026 年预算数为 277.68 万元，比上年增加 38.21 万元，增长 15.95%。主要因人员较上年减少 1 人基本支出减少 5.81 万元；项目支出因 2026 年增加中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 44.02 万元所致。

3、2070109 群众文化支出(项)：2026 年预算数为 277.68 万元，比上年增加 38.21 万元，增长 15.95%。主要因人员较上年减少 1 人基本支出减少 5.81 万元；项目支出因 2026 年增加中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 44.02 万元所致

4、208 社会保障和就业支出（类）：2026 年预算数为 55.40 万元，比上年减少 1.69 万元，下降了 2.96%，主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

5、20805 行政事业单位养老支出（款）：2026 年预算数为 55.40 万元，比上年减少 0.29 万元，下降了 0.52%，主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

6、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2026 年的预算数为 14.72 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 2.25%。主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.36 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 2.25%，主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

8、2080599 其他行政事业单位养老支出（项）：2026 年预算数为 33.32 万元，比上年增加 0.22 万元，增长了 0.66%，主要因本年退休统外基数调整增加所致。

9、210 卫生健康支出（类）：202 年预算数为 18.63 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.97%，主要因本年缴费基数调整，人员配套缴费支出增加所致。

10、21011 行政事业单位医疗支出（款）：2026 年预算数为 18.63 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.97%，主要因本年缴费基数调整，人员配套缴费支出增加所致。

11、2101102 事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 5.49 万元，比上年下降 0.08 万元，下降 1.43%，主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

12、2101103 公务员医疗补助支出（项）：2026 年预算数为 13.14 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 2.01%，主要因本年缴费基数调整配套缴费支出增加所致。

13、221 住房保障支出（类）：2026 年预算数为 13.64 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 3.87%，主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

14、22102 住房改革支出（款）：2026 年预算数为 13.64 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 3.87%，主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

15、2210201 住房公积金支出（项）：2026 年预算数为 13.64 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 3.87%，主要因本年减少在职人员 1 人配套缴费支出减少所致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区文化馆 2026 年一般公共预算基本支出 213.56 万元。其中：

**人员经费 205.48 万元**，主要包括：工资福利支出（301 类）165.78 万元：基本工资（30101 款）37.47 万元，津贴补贴（30102 款）29.01 万元，奖金（30103 款）10.40 万元，绩效工资（30107 款）40.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108 款）14.72 万元，职

业年金缴费（30109款）7.36万元，职工基本医疗保险缴费（30110款）5.49万元，公务员医疗补助（30111款）6.76万元，其他社会保障缴费（30112款）0.56万元，住房公积金（30113款）13.64万元；

对个人和家庭的补助（303类）39.70万元：退休费（30302款）33.32万元，医疗费补助（30307款）6.38万元。

公用经费8.09万元，主要包括：商品和服务支出（302类）8.09万元：办公费（30201款）2.17万元，水费（30205款）0.16万元，电费（30206款）0.16万元，取暖费（30208款）0.80万元，差旅费（30211款）1.64万元，公务接待费（30217款）0.24万元，工会经费（30228款）1.69万元，其他商品和服务支出（30299款）1.23万元。

## 七、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2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.24万元，比上年减少0.03万元。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0.24万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少0.03万元，主要原因为2026年减少在职人员1人，人头经费相应减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区文化馆机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是西宁市城东区文化馆属事业单位，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区文化馆预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年西宁市城东区文化馆预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2026 年西宁市城东区文化馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 151.78 万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区文化馆	公共服务岗工资及社保	编外人员类	16.31	为公共服务岗人员发放工资及缴纳社保, 填补基层人力缺口, 扩大服务覆盖面为公服岗提供过渡性岗位, 实现稳定增收助力其提升技能	成本指标	经济成本	工资及申报成本	≥	16.31	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公服岗人数	=	2	人	20.00
						时效指标	服务周期	≥	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	完善基层治理体系	定性	稳步提升	稳步提升	10.00
						可持续影响	推动基层建设	定性	稳步提升	稳步提高	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众对服务满意度	≥	95	%	10.00				
	图书馆水电暖物业费	特定目标类	25.24	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。从而促进群众文化精神, 提高全民文化素质, 实现中国梦的伟大目标。	成本指标	经济成本	提供水电暖物业费	≥	25.23	万元	20
					产出指标	数量指标	图书馆暖气、水电及物业服务	≥	3	项	20
						质量指标	达到馆内水电正常使用及室内温度适宜	≥	96	%	10
						时效指标	任务完成及时率	≥	98	%	10
效益指标					社会效益	为群众提供更好的文化活动场所, 满足人民日益增长的精神需求	定性	稳步提升	稳步提升	10	
	可持续影响	为公共文化服务做	定性	稳步	稳步提	10					

						响	好最基本保障		提升	升	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放环境满意度	≥	96	%	10
老年大学水电暖物业费	特定目标类	17.73	保障老年大学水电暖用度、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。从而促进群众文化精神,提高全民文化素质,实现中国梦的伟大目标。	成本指标	经济成本	水电暖物业费成本	≥	17.72	万元		20
				产出指标	数量指标	服务项	≥	4	项		20
					质量指标	达到室内水电正常使用及室内温度适宜	≥	21	度		10
					时效指标	任务完成及时率	=	1	年		10
				效益指标	社会效益	为群众提供更好的文化活动场所,满足人民日益增长的精神需求	定性	稳步提升	稳步提升		10
					可持续影响	为公共文化服务做好最基本保障	定性	稳步提高	稳步提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放环境满意度	≥	94	%		10
				图书馆网络专线及维护	特定目标类	10.00	图书馆于2019年底引进数字化自助图书借阅机、自助翻书机等一批电子设备,设备的正常运行需要特定专线网络支持故申请资金用于网络专线经费。由于原二楼文化馆升级成图书馆后使用面积增大,阅读人数日益增加,电脑自助借阅区等无宽带网络支持,自助设备无法正常使用,公共区域无线网未覆盖,使公共	成本指标	经济成本	网络专线维护费	≥
产出指标	数量指标	网络专线运行	≥					1	年		20
	质量指标	达到网络正常运行标准	定性					运行通畅度	通畅		10
	时效指标	完成时间	≥					12	月		10
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					优良度	优		10
	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					优良度	优		10
满意度指标	服务对象满意度	群众对阅读层面,知识获取渠道,满	≥					98	%		10

				图书馆发挥不了应有的作用,故申请资金用于网络经费。			意度				
城市书房运营费	特定目标类	12.00	城市书房是一种新型的阅读模式与阅读场所,致力于满足个性阅读,并定向服务于不同行业、不同社会角色的人群。它不仅是营造阅读气氛、推动全民阅读的个性图书馆,还是分享交流、促进文化创新的城市文化驿站。	成本指标	经济成本	运营成本	≥	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	运营服务	≥	4	处	20	
					质量指标	满足基本开放标准	定性	水质符合标准	优质	10	
					时效指标	保障每周开放时间	≥	40	小时	10	
				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	10	
					生态效益	室内环境	定性	整洁程度	良好	10	
					可持续影响	提升城市文化氛围	定性	稳步提升	稳步提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	读者对城市书房满意度	≥	96	%	10					
2026年区级两馆免费开放经费	特定目标类	8.00	根据中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法,补助资金由中央财政设立,用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇(街道)综合文化站(中心)(以下简称“三馆一站”)免费开展基本公共文化服务。	成本指标	经济成本	免费开放经费	≥	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	图书管理员人数	≥	2	人	20	
					质量指标	保障图书馆图书借阅管理工作	定性	稳步提升	稳步提升	10	
					时效指标	劳务费发放	≥	12	月	10	
				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	10	
					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	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意度	≥	96	%	10					

群众文化活 动经费	特定目标 类	3.50	群众文化是社会主义文 化建设的重要组成部分， 是构建和谐社会的精 神支柱。新时期群众文化 活动满足了人民群众日益 增长的文化需求。组织开 展好群众文化活动，才能 为建设和谐社会提供支 持。构建社会主义和谐 社会，是我们党对全面建 设小康社会、开创中国特 色社会主义事业发展的新 认识。	成本指标	经济成本	活动经费	≥	3.5	万元	20				
				产出指标	数量指标	全年演出数量达到	≥	20	场	20				
					质量指标	演出质量	≥	98	%	10				
					时效指标	任务完成周期	≥	1	年	10				
				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	10				
					可持续影响	增强城市文化氛 围，满足群众需求	定性	稳步 提升	稳步提 升	10				
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众对文化活 动开展满意度	≥	98	%	10				
				非遗传承保 护费	特定目标 类	7.00	非物质文化遗产（非遗） 作为人类历史上的重要 文化资源，承载着民族的 历史记忆、文化基因和精 神特质。非遗传承不仅是 为了保护 and 保存这些珍 贵的文化遗产，更是为了 在现代社会中活化和创 新发展这些遗产，使之成 为推动文化多样性、增强 民族凝聚力和促进社会 和谐的重要力量。	成本指标	经济成本	非遗活动成本	≥	7	万元	20
								产出指标	数量指标	传承项目及人员	≥	38	个	20
									质量指标	获得的传承级别	定性	区	级	10
时效指标	补助期限	≥	12						月	10				
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	10				
	可持续影响	促进经济活力社会 凝集力	定性					稳步 提升	稳步提 升	10				
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	≥	94	%	10								
老年大学运 营费	特定目标 类	20.00	为保障老年人的健康生 活：老年大学提供场所让 老年人一起娱乐、健身、 培养各种兴趣爱好，丰富 生活保持身心健康，维持	成本指标	经济成本	各类费用	≥	20	万元	20				
				产出指标	数量指标	暖气、水电及物业 服务	≥	3	项	20				
					质量指标	达到水电正常使用 及室内温度适宜	定性	舒适度	良好	10				

				社会稳定。很好地印证了活到老，学到老的理念，增加老年人之间的沟通交流，不让思想和思考停止，丰富老年生活的同时很好地预防身体疾病及保持健康心态。	时效指标	完成时间	≥	12	月	10	
					效益指标	社会效益	促进老年文化事业，教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为	定性	优良率	优	10
						可持续影响	丰富老年学员的生活，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。	定性	稳步提升	稳步提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对文化知识获得途径满意度	≥	96	%	10
2026年两馆免费开放经费	特定目标类	32.00	根据中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助资金管理办法，补助资金由中央财政设立，用于支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）（以下简称“三馆一站”）免费开展基本公共文化服务。基本补助标准如	成本指标	经济成本	免费开放经费	≥	32	万元	20	
				产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	300	天	20	
					质量指标	资金使用合规性	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	满足读者多元化需求	定性	显著		10	
					可持续影响	推进全市公共文化服务高效能发展	定性	显著		10	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10					

				<p>下：地市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年 50 万元；县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年 20 万元；乡镇（街道）综合文化站（中心）每站（中心）每年 5 万元。</p> <p>中央与地方财政分档分担比例，按地区分为五档，第一档中央财政分担 80%，其中：第一档地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等 12 个省、自治区、直辖市。</p>							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

## 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 to 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）：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；

（1）文化和旅游（款）：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；

（2）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。

（二）、社会保障和就业支出（类）：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（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

（2）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；

（3）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；

（4）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。

（三）、卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出；

（1）行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出；

（2）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；

（3）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。

（四）、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支

出；

（1）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

（2）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

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。