海东市文化馆

2024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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

（一）组织群众文化活动；承担全市群众文化骨干的辅导工作；承担全市群众文艺创作研究和对外交流工作；承担全市群众文化活动的业务指导工作。

（二）承担图书、文献、报刊、数字资料、音像资料的保管和借阅服务工作；承担全市古籍文献的收集、整理、保护和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担图书馆学术研究和对外交流工作；承担县图书馆业务指导工作。

（三）承担文物征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；承担馆藏文物的保护、研究和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担博物馆业务对外交流工作；指导全市博物馆业务工作。

（四）承担全市河湟文化及河湟民俗文化的挖掘、研究、利用和传承工作；承担非物质文化遗产的传承、保护工作。

（五）承担柳湾彩陶文物征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市文化馆本级。内设科室：办公室、文艺部、美术部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市文化馆部门2024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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市文化馆　　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	2,119.09	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	2,041.41
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	48.45
九.其他收入		九.卫生健康支出	18.58
		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.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	10.66
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
本年收入合计	2,119.09	**本年支出合计**	2,119.09
上年结转		结转下年	
收入总计	2,119.09	**支出总计**	2,119.09

收入总表

部门名称：海东市文化馆　　单位：万元

预算单位	小计	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
合计	2,119.09		2,119.09								
海东市文体旅游广电局	2,119.09		2,119.09								
海东市文化馆	2,119.09		2,119.09								

支出总表

部门名称：海东市文化馆　　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	2,119.10	173.04	1,946.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.41	95.35	1,946.06			
20701	文化和旅游	262.76	95.35	167.41			
2070109	群众文化	95.35	95.35				
2070199	其他文化和旅游支出	167.41		167.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,778.65		1,778.65			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,778.65		1,778.65			
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45				
20805	行政事业单位养老支出	48.06	48.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.62	28.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
221	住房保障支出	10.66	10.66				
22102	住房改革支出	10.66	10.66				
2210201	住房公积金	10.66	10.66				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：海东市文化馆　　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	2,119.09	一、本年支出	2,119.09	2,119.09		
一般公共预算拨款收入	2,119.09	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	2,041.41	2,041.41		
		（八）社会保障和就业支出	48.45	48.45		
		（九）卫生健康支出	18.58	18.58		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八） 自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	10.66	10.66		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,119.09	**支出总计**	2,119.09	2,119.09		

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：海东市文化馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,119.10	173.04	1,946.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,041.41	95.35	1,946.06
20701	文化和旅游	262.76	95.35	167.41
2070109	群众文化	95.35	95.35	
2070199	其他文化和旅游支出	167.41		167.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,778.65		1,778.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,778.65		1,778.65
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	
20805	行政事业单位养老支出	48.06	48.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市文化馆　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.03	166.48	6.55
301	工资福利支出	132.42	132.42	
30101	基本工资	26.55	26.55	
30102	津贴补贴	23.90	23.90	
30107	绩效工资	38.34	38.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	10.66	10.66	
302	商品和服务支出	6.55		6.55
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.57		1.57
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	34.06	34.06	
30302	退休费	28.62	28.62	
30307	医疗费补助	5.44	5.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市文化馆　　单位：万元

上年预算数						2024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	
0.90					0.90	0.30					0.30

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市文化馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

部门名称：海东市文化馆　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

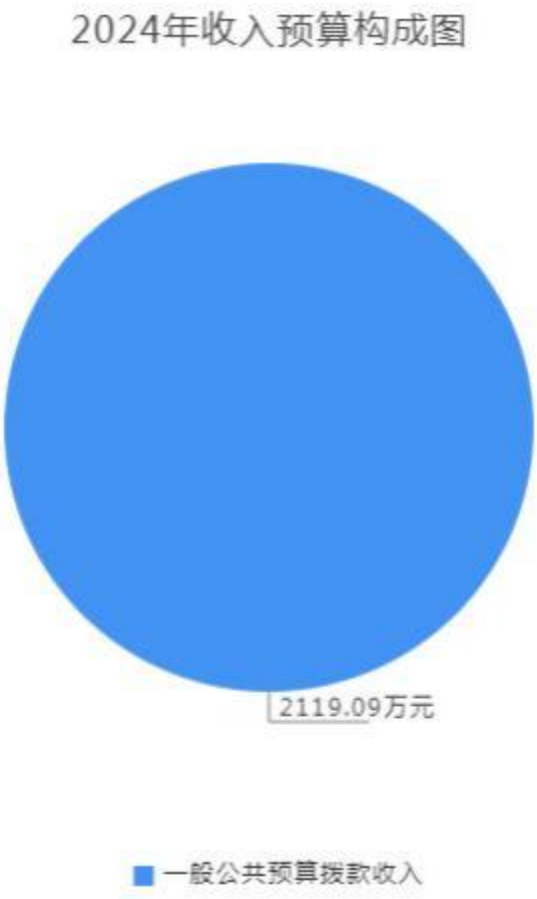
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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2,119.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,041.41万元、社会保障和就业支出48.45万元、卫生健康支出18.58万元、住房保障支出10.66万元。

海东市文化馆2024年收支总预算2,119.09万元。

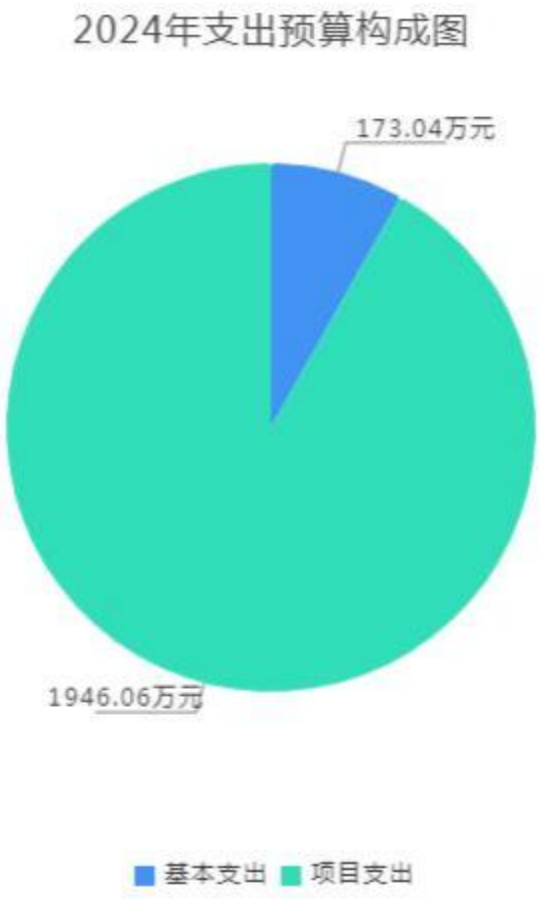
二、部门收入预算情况说明

海东市文化馆2024年收入预算2,119.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,119.09万元， 占100.00%。



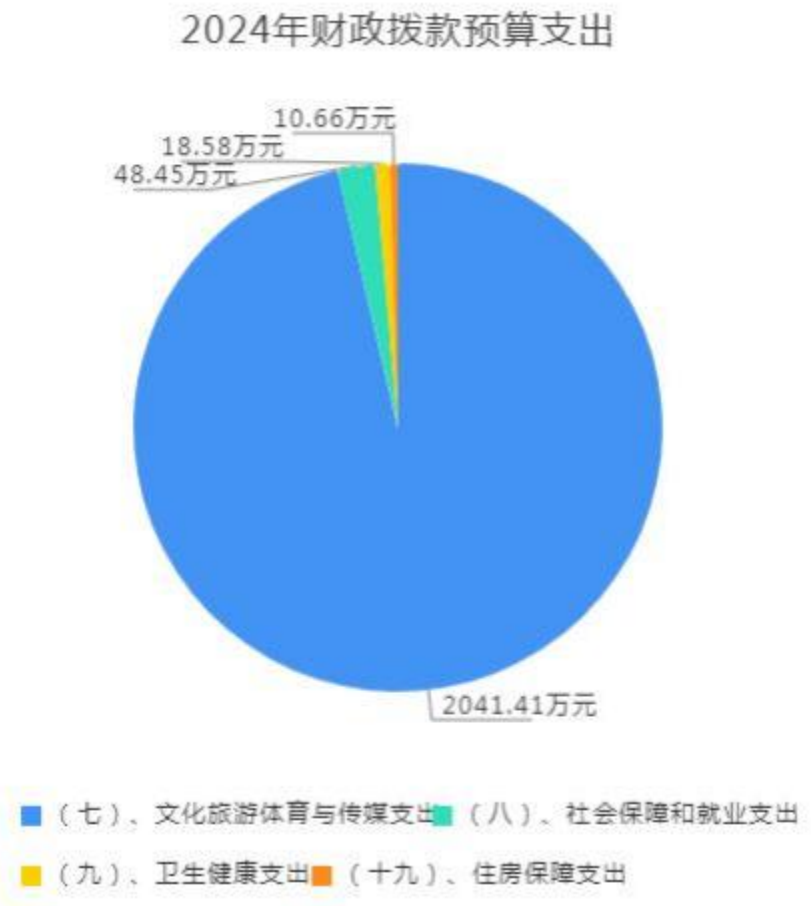
三、部门支出预算情况说明

海东市文化馆2024年支出预算2,119.10万元，其中：基本支出173.04万元， 占8.17%；项目支出1,946.06万元， 占91.83%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文化馆2024年财政拨款收支总预算2,119.09万元， 比上年增加1,564.50万元，主要是主要是本年度项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,119.09万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元； 国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,041.41万元，社会保障和就业支出48.45万元，卫生健康支出18.58万元，住房保障支出10.66万元。



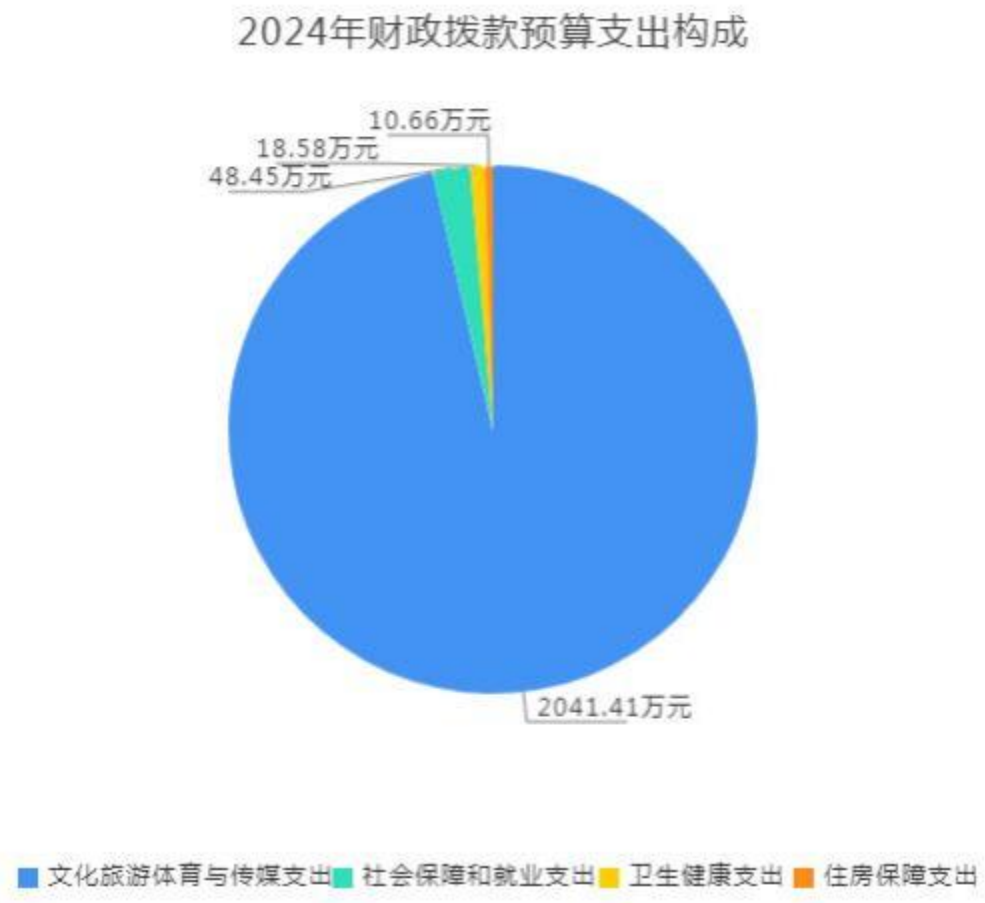
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市文化馆2024年一般公共预算当年拨款2,119.10万元，比上年增加1,651.12万元，主要是本年度项目增加。

（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2,041.41万元， 占96.33%；社会保障和就业（类） 支出48.45万元， 占2.29%； 卫生健康（类）支出18.58万元， 占0.88%；住房保障（类）支出10.66万元， 占0.50%。



（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）群众文化（项）2024年预算数为95.35万元， 比上年减少57.72万元，下降37.71%。主要是人员减少。

2、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）2024年预算数为167.41万元， 比上年增加167.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年项目增加。

3、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）2024年预算数为1,778.65万元，比上年增加1,585.84万元，增长822.49%。主要是本年项目增加。

4、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）2024年预算数为12.96

万元， 比上年减少1.53万元，下降10.56%，主要是本年人员减少。

5、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）2024年预算数为6.48万元，比上年减少0.76万元，下降10.50%。主要是本年人员减少。

6、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）2024年预算数为28.62万元，比上年增加13.74万元，增长92.34%。主要是本年人员减少。

7、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.39万元，比上年减少0.25万元，下降39.06%。主要是本年人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.26万元， 比上年减少5.16万元，下降38.45%。主要是本年人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.72万元， 比上年减少2.95万元，下降38.46%。主要是本年人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.60万元， 比上年减少2.82万元，下降33.49%。主要是本年人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.66万元， 比上年减少4.68万元，下降30.51%。主要是本年人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市文化馆2024年一般公共预算基本支出173.03万元，其中：

人员经费 166.48万元，主要包括：基本工资26.55万元，津贴补贴23.90万元，绩效工资38.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.96万元，职业年金缴费6.48万元，职工基本医疗保险缴费8.26万元，公务员医疗补助缴费4.72万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金10.66万元，退休费28.62万元，医疗费补助5.44万元；

公用经费 6.55万元，主要包括：办公费2.80万元， 印刷费0.08万元， 邮电费0.12万元，差旅费1.20万元，会议费0.27万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.57万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.30万元， 比上年减少0.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少0.00万元；公务接待费0.30万元，减少0.60万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市文化馆2024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

海东市文化馆2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市文化馆机关运行经费财政拨款预算6.55万元，比上年预算减少4.41万元，下降40.24%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市文化馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市文化馆共有车辆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。

2024年海东市文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1,946.06万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（ 万元 ）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中 ： 预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,946.06								
027002-海东市文化馆	630200000023T000000041-《河湟之春》系列专辑	3-特定目标类	20.00	根据海东市文化产业发展“十三五”规划纲要 ，国务院关于发展文化创意产业的指导意 见 ，通过《河湟之春》系列原创少数民族 非遗项目（ 非遗画册 ）的发行，增长群众 对河湟少数民族地区非遗项目的了解度。	产出指标	数量指标	搜集设计制作非遗画册	0	1	册	40
						质量指标	作品完成质量	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	通过《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目（ 非遗画册 ）的发	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630200000024R000006340-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	141.41	艺术中心组织公益性演出 ，丰富群众文化生活 ，保证艺术中心14名同工同酬工作人员工资的发放、社保及住房公积金缴纳(含社保	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	12	场	50
					效益指标	社会效益	保障单位事业发展	0	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10
	630200000024T000000368-免费开放配套资金	3-特定目标类	6.00	使群众得到免费的文化活动场地 ，从而促进群众文化工作的开展 ，教室、排练室的环境整洁度达到100% ，保证排练室、教室全年免费开放 ，服装等免费借用 ，辅导老师定期免费辅导 ，群众满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	使社区或群众得到免费场地 ，从而促进群众文化开展工作的天数	0	365	天	40
						质量指标	教室 、排练室环境整洁达到100%	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	完成场馆全年免费开放、辅导老师定期免费辅导 ，群众满意度达	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度95%	≥	95	%	10
	630200000024T000001032-省级文化和旅游发展专项引导资金--一般项目(2023)		305.83	完成大型舞台剧目《河湟魂》（ 暂定名 ）的剧本创作 ，根据剧本要求创作和排演。完成海东原创音乐、歌曲作品集的创作	成本指标	经济成本	按照招投标程序执行 ，舞台剧创作、排演成本控制在320万 ，海	定性	370	万元	20
					产出指标	数量指标	创作剧（ 节 ）目数量	0	2	个	20
						质量指标	专家验收合格率	≥	80	%	10
						时效指标	剧（ 节 ）目创作计划按时完成率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	传播推广次数	≥	5	次	20
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	85	%	10
	630200000024T000001033-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--国家公共文化服务体系示范项目(2023)		368.30	市文化馆设施设备购置 ； 基层公共文化服务 、文化人才队伍 建设及业务培训 ； 公共文化体育设施维修及设备购置	成本指标	经济成本	设施设备购置预算	≤	200	万	20
					产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	12	次	40
					效益指标	经济效益	完善公共文化服务	定性	持续推进		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	630200000024T000001035-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--一般项目(2023)		300.00	基层文化工作指导 、文艺团队建设及培训 ， 开展市级文化体育活动 、市级体育协会活动 ，提升文化体育公共服务能力、扩大服务范围 、提升服务质量 、改善服务设施条件。	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	4	场	20
						质量指标	提升服务质量	定性	良		20
						时效指标	每周开办培训班	定性	良		20
					效益指标	社会效益	扩大服务范围	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	630200000024T000001036-图书馆文化馆（ 站 ）美术馆免费开放资金(2023)		1.02	图书馆文化馆（ 站 ）美术馆免费开放资金 ，保证工作日全天免费开放 ，保持教室、排练室卫生整洁度 使社区或群众得到免费的场地组织开展文化活动	产出指标	数量指标	工作日全天免费开放率	≥	95	%	40
						质量指标	教室 、排练室卫生整洁度	定性	良		20
					效益指标	社会效益	社区或群众得到免费的场地	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	630200000024T000001094-贫困地区戏曲进乡村	3-特定目标类	267.50	通过政府购买公共服务方式 ，安排各市州选定文化馆馆办团队 、优秀文艺戏曲院团 、公共文化机构文艺队等作为承接主体 ，为各乡镇配送演出 ，进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	补助标准	0	5000	元/场	20
						质量指标	演出节目质量	定性	高		20
						时效指标	演出时长	≥	75	分钟	20
					效益指标	社会效益	丰富基层群众精神文化生活	定性	持续		10
						可持续影响	群众公共文化服务获得感强	定性	增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	630200000024T000001095-县级图书馆文化馆总分馆制建设		90.00	按照省文化和旅游厅 、省财政厅联合印发的《青海省2024年县级文化馆总分馆制建■施方案》精神 ，形成以县文化馆为总馆 ， 乡镇综合文化馆为分馆 、村级综合性文化服务中心为服务点的总分馆模式 ， 整合资源 ， 推动资源向农村下沉。	产出指标	数量指标	文化馆数量	0	19	个	20
						质量指标	总管统筹能力	定性	增强		20
						时效指标	活动完成时限	定性	年底前		20
					效益指标	社会效益	满足广大基层群众基本文化需求	定性	增强		10
						可持续影响	基层公共文化服务水平标准化、均等化	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥	90	%	10
	630200000024T000001148-公共文化云建设项目		80.00	从公共文化云功能建设 、全民艺术普及资源库建设 ，构建更加完善的公共文化云服务和公共文化数字资源库 ，进一步推动公共文化资源整合 ，让广大基层群众真正受益。	产出指标	数量指标	区域性地方性群众文化活动	≥	1	场	20
						质量指标	资料齐全 、完整率	≥	90	%	20
						时效指标	实施周期	0	12	月	20
					效益指标	社会效益	促进公共文化服务的标准化和均等化 ，让群众真正受益	定性	优良中等差		20
						可持续影响	群众文化普及推广	定性	优良中等差		10
	630200000024T000001149-全民健身场地设施补短板项目		220.00	全民健身场地设施补短板项目 ，计划完成建设全民健身场地设施补短板项目4个 ，百姓（ 职工 ）健身房5个 ，配置一代全民健身器材10套 ，保证建设质量的前提下按时完成各项建设	产出指标	数量指标	建设全民健身场地	0	4	个	20
						质量指标	工程建设质量	0	100	%	20
						时效指标	工程建设及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	带动基层群众参与健身	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共体育服务满意度	≥	90	%	10
	630200000024T000001150-大美青海文艺轻骑兵		110.00	安排各级文化馆馆办团队 、公共文化机构文艺队等作为承接单位 ，为各乡镇配送演出 ，支持公共文化服务体系建设 ，丰富人民群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	演出时长	≥	75	分钟	20
						质量指标	演出内容	定性	逐步丰富		20
						时效指标	活动完成时限	定性	次年2月底	分钟	20
					效益指标	社会效益	基层群精神文化生活	定性	逐年丰富		20
						可持续影响	基本公共文化服务水平标准化、均等化	定性	长期		10
	630200000024T000001151-图书馆文化馆免费开放		36.00	有利于传播先进文化 ，传承民族优秀文化有利于引导广大群众积极参与健康有益的社会教育与公共文化活动 ，保障人民群众基本文化权益 ，满足人民日益增长的文化需求 ，提升生活幸福感 ，增强文化自信。	产出指标	数量指标	使社区或群众得到免费场地 ，从而促进群众文化开展工作的天数	0	365	天	40
						质量指标	教室 、排练室环境整洁达到	0	95	%	20
					效益指标	社会效益	完成场馆全年免费开放、辅导老师定期免费辅导 ，群众满意度达	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度95%	≥	95	%	10

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） 图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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）：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。

（五 ）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。

（六 ）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。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映艺术表演团体方面的支出。

（十三）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的支出。

四、部门专业类名词

无。