

海东市文化馆

2025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2025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2025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

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	1,151.69	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	1,034.29
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	69.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.87
		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	19.12
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,151.69	本年支出合计	1,151.69
上年结转		结转下年	
收入总计	1,151.69	支出总计	1,151.69

收入总表

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	1, 151. 69		1, 151. 69								
027-海东市文化馆	1, 151. 69		1, 151. 69								
027002-海东市文化馆	1, 151. 69	0. 00	1, 151. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		1, 151. 69	284. 3	867. 38			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 034. 29	166. 92	867. 38			
20701	文化和旅游	374. 04	166. 92	207. 13			
2070104	图书馆	46. 00		46. 00			
2070109	群众文化	171. 92	166. 92	5. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	156. 13		156. 13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	660. 25		660. 25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	660. 25		660. 25			
208	社会保障和就业支出	69. 4	69. 41				
20805	行政事业单位养老支出	68. 44	68. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 58	22. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34. 57	34. 57				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
210	卫生健康支出	28. 87	28. 87				
21011	行政事业单位医疗	28. 87	28. 87				
2101102	事业单位医疗	14. 37	14. 37				
2101103	公务员医疗补助	8. 47	8. 47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 03	6. 03				
221	住房保障支出	19. 12	19. 12				
22102	住房改革支出	19. 12	19. 12				
2210201	住房公积金	19. 12	19. 12				

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
一、本年收入	1,151.69	一、本年支出	1,151.69	1,151.69		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,151.69	(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)、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	1,034.29	1,034.29		
		(八)、社会保障和就业支出	69.4	69.41		
		(九)、卫生健康支出	28.87	28.87		
		(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	19.12	19.12		
		(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				
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
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	1,151.69	支出总计	1,151.69	1,151.69		

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
合 计		1, 151. 69	284. 3	867. 38
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 034. 29	166. 92	867. 38
20701	文化和旅游	374. 04	166. 92	207. 13
2070104	图书馆	46. 00		46. 00
2070109	群众文化	171. 92	166. 92	5. 00
2070199	其他文化和旅游支出	156. 13		156. 13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	660. 25		660. 25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	660. 25		660. 25
208	社会保障和就业支出	69. 4	69. 4	
20805	行政事业单位养老支出	68. 44	68. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 58	22. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 29	11. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34. 57	34. 57	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	
210	卫生健康支出	28. 87	28. 87	
21011	行政事业单位医疗	28. 87	28. 87	
2101102	事业单位医疗	14. 37	14. 37	
2101103	公务员医疗补助	8. 47	8. 47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 03	6. 03	
221	住房保障支出	19. 12	19. 12	
22102	住房改革支出	19. 12	19. 12	
2210201	住房公积金	19. 12	19. 12	

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
合 计		284.3	272.82	11.48
301	工资福利支出	232.23	232.23	
30101	基本工资	46.45	46.45	
30102	津贴补贴	40.57	40.57	
30107	绩效工资	68.42	68.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58	
30109	职业年金缴费	11.29	11.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	19.12	19.12	
302	商品和服务支出	11.48		11.48
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	2.74		2.74
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	40.60	40.60	
30302	退休费	34.57	34.57	
30307	医疗费补助	6.03	6.03	

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3

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
合 计				

注：本单位2025年无政府性基金预算支出。

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				

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市文化馆2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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1,151.69万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,034.29万元，社会保障和就业支出69.41万元，卫生健康支出28.87万元，住房保障支出19.12万元。

海东市文化馆2025年收支总预算1,151.69万元。

二、关于海东市文化馆2025年部门收入预算情况说明

海东市文化馆2025年收入预算1,151.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,151.69万元，占100.00%。

三、关于海东市文化馆2025年部门支出预算情况说明

海东市文化馆2025年支出预算1,151.69万元，其中：基本支出284.31万元，占24.69%；项目支出867.38万元，占75.31%。

四、关于海东市文化馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文化馆2025年财政拨款收支总预算1,151.69万元，比上年减少967.41万元，主要是主要是本年度项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,151.69万元，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1034.29万元，社会保障

和就业支出69.41万元，卫生健康支出28.87万元，住房保障支出19.12万元。

五、关于海东市文化馆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。

海东市文化馆2025年一般公共预算当年拨款1,151.69万元，比上年减少967.41万元，主要是本年度项目金额减少。

（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1,034.29万元，占89.81%；社会保障和就业（类）支出69.41万元，占6.02%；卫生健康（类）支出28.87万元，占2.51%；住房保障（类）支出19.12万元，占1.66%

（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）2025年预算数为171.92万元，比上年增加76.57万元，增长44.54%，主要是人员增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为46.00万元，比上年增加46.00万元，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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为156.13万元，比上年减少11.28万元，下降6.74%。主要是本年项目减少。

4、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)2025年预算数为660.25万元,比上年减少1118.40万元,下降62.88%。主要是本年项目减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为22.58万元,比上年增加9.62万元,增长74.23%,主要是本年人员增加。

6、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)2025年预算数为11.29万元,比上年增加4.81万元,增长74.23%,主要是本年人员增加

7、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)2025年预算数为34.57万元,比上年增加5.95万元,增长20.79%,主要是本年人员增加。

8、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)2025年预算数为0.97万元,比上年增加0.58万元,增长148.72%,主要是本年人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为14.37万元,比上年增加6.11万元,增长73.97%,主要是本年人员增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算数为8.47万元，比上年增加3.75万元，增长79.45%，主要是本年 人员增加。

11、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)2025年预算数为6.03万元，比上年增加0.43万元，增长7.68%，主要 是本年人员增加。

12、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年 预算数为19.12万元，比上年增加8.46万元，增长79.36%，主要是本年人员增加。

六、关于海东市文化馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

海东市文化馆2025年一般公共预算基本支出284.31万元，其中：

人员经费272.82万元，主要包括：基本工资46.45万元，津贴补贴40.57万元， 绩效工资68.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.58万元，职业年金缴 费11.29万元，职工基本医疗保险缴费14.37万元，公务员医疗补助缴费8.47 万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金19.12万元，退休费34.57万 元，医疗费补助6.03万元；

公用经费11.48万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费0.20万元， 邮电费0.20万元，差旅费3.00万元，会议费0.40万元，公务接待费0.31万元，工会经费2.74万元，其他商品和服务支出1.64万元。

七、关于海东市文化馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文化馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.31万元，比上年增加0.01万元，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0.31万元，增加少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员减少。

八、关于海东市文化馆2025年政府性基金预算支出情况的说明

海东市文化馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市文化馆2025年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市文化馆2025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。

2025年海东市文化馆机关运行经费财政拨款预算11.48万元，比上年预算增加4.93万元，增长75.27%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，海东市文化馆共有车辆0辆，其中，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年海东市文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额867.38万。

2025年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	级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	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			867.38								
027002-海东市文化馆	63020025R000000007024-编副外长期聘用人员支出	12-编外人员类	136.06	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	保障单位事业发星		100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度		85	%	10
	63020025T000000000328-(《海东群文》《河湟之春》)编科发行		20.06	通过《海东群文》《河湟之春》系列原创少数民族图书项目。收集整理海东市内文艺作品、非遗等项目，作为内部刊物交流、存档。增长群众对河湟少数民族地区项目的了解度。	产出指标	数量指标	搜集设计制作		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		90	%	20
					演一度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10
	070000LF-图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费		10.0	举办普及性文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，和阳公益性群众文化活，基层文化合主业务辅导、民族文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修编及零星业务设备更新等。	产出指标	数量指标	免费开放天数		365	天	40
					质量指标	场馆使用率			75	%	20
					效益指标	社会效益	社区或群众得到免费场地，促进群众文化工作的开展	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		80	%	10
	63020025T000000000796-绩效考评奖奖金		5.0	补充公用经费，举办普及性文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，和阳公益性群众文化活，基层文化合主业务辅导、民族文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修编及零星业务设备更新等。	产出指标	数量指标	公益演出数量		10	场	30
					质量指标	公益演出服务		定性	商中低		20
					效益指标	社会效益	保障单位发展		100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	拼众满意度		90	%	10
	63020025T000000000869-国馆文化 始开放		36.00	工作目全大免费开放，教、排练室环境整，使社区群众得到免费的活动场地从而促进研众文化活，群众满意度达95%。同时有利于传先进文化，传承民族优秀文化教育与公共文化活动，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众增长的文化需求。	产出指标	数量指标	使社区或群众得到免费场地		365	天	40
					质量指标	教师、排练室环境整法		0	95	%	20
					社会效益	完脱场馆全年免费开放、辅导			95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人的清意度		95	%	10
	63020025T000000001095-免		0.10	出主、通、可、不使社区群众得到免费的文化活动场地，从而促进活众文化工作同时比、我、排练室的环境整清洁度达到100%。保证排练室、教室全年免费开放，服装等免费信用，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	使群众得到免费的文化活动场地		365	天	40.00
					质量指标	教室排练室的环境整清洁度达到100%		0	100	%	20.00
					效益指标	社放益	完度场馆全年免费，开服服装等先查借用，辅导老师定期免费辅导		95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度		95	%	10.00
	63020025T000000001099-中央支持地方公共文化服务体系改补助五主一器器公共文化服务体系示范项(2024)		11.30	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；公共文化体育设施设备及购置	成本指标	经济成本	设施设备购置预算		11.3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	业务培训次数		12	次	40.00
					效益指标	经济效益	完善公共文化服务	定性	持续推进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85	%	10.00
	63020025T000000001105-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-般项目(2024)		123.40	基层文化工作指导、文艺团队建设及培训开展市级文化活动，提升文化公共服务能力大商务配，提升务质量，改各服务设施条件。	产出指标	数量指标	开展活动场次		4	场	20
					质量指标	提升顺务质量		定性	良		20
					时效指标	每周按时开班培训		定性	良		20
				效益指标	社会效益	扩大服务围		80	%	20	
				满源度指标	服务对象满意度	和众满意度		85	%	10	
53020025T000000001112-贫困站区戎由进乡村(2024)		55.00	通过政府购买公共服务方式，安排各州选定文化馆办团队、化秀文艺团队、公共文化机构文艺队等作为承接主体，为各乡镇配送演出，进一步丰和活跃基层群众种文化生活。	产出看标	数量指标	补励标准		5000	元/话	20.00	
				质量指标	演出节目质量		定性	高		20.00	
				时效指标	演出时长			75	分钟	20.00	
				社会效益	丰富展群众精神文化生活		定性	持续		10.00	
				可续影响	群众公共文化照务获得感		定性	增强		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90	%	10.00	
63020025T000000001113大姜青海文艺轻臂兵(2074)		20.00	通过政府购买公共服务方式，组织大姜轻臂兵团队赴基层开展文艺演出，用文艺形式宣富基层群众种文化生活。	产出指标	数量指标	演出时长		75	分钟	20.00	
				质量指标	演出内容		定性	逐步丰富		20.00	
				时效指标	活动完成时限		定性	次年2月底的		20.00	
				社会效益	基层精神文化生活		定性	运年丰富		20.00	
				可续影响	基本公共文化服务水平标准化、均等化		定性	长期		10.00	
63020025T000000001114-图书馆文化馆免费开放(2024)		0.93	工作目全大免费开放，教、排练室环境整，使社区众得到免费的活动场地从而促进群众工作，市众和意达到90%。同时有利于传先进文化，传承民族优秀文化有和引导广大群众积参与健有益的社教影片与公共文化活，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	产出指标	数量指标	使社区或群众得到免费场		365	天	40.00	
				质量插标	教室，排练室环境整达到			95	%	20.00	
				效益指标	社会效益	麻		95	%	20.00	
				清意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度		95	%	10.00	
				成本指标	经济成本	控制在财政下达资金范围内		1134	万元	10.00	
63020025T000000001115-中央支持地方公共文化服务体系建一般项目外助资金打造市县级基层文化示范点(六县区)2024)		113.40	持续加大我市六县区基础公共文化服务水平，提升市县级文化示范点附近群众参与文旅活动的积极性，培养优秀传统剧目及非遗项目的传承人。	产出指标	数量指标	打造市缓文化示范点		10	个	20.00	
				质量指标	达到相关行业标准	定性	100			20.00	
				时效指标	年内完成			1	年	10.00	
				社会效益	带动参与人员10万人以上			10	万人	10.00	
				可续影响	持续带动市缓文化示范点附近群众娱乐积极性		0	3	年	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85	%	10.00	
				成本指标	经济成本	不理论于财政预算总额	S	19.91	万元	10.00	
				生态环境成本	产品符合国家环保标准	定性	100			0.00	
63020025T000000001123-中央支持地方公共文化服务体系建一般项目(一般项目)补助资金-文化馆购置设施设备(2024)			完成一批演出专用设备购置及专用货架购提升我市公共文化服务能力。	产出指标	数量物标	LED吓枣		0	300	20.00	
				质量指标	符合国家质量标准指标	定性	100			10.00	
				时效指标	年内完成			1	年	0.00	
				社会效益	不断提升我市公共文化服务水平持续加大我市文化工作基础设施设备的保障	定性	定性	市公共文化服务能力大我市文化工作基础		10.00	
				满意度指标	服务对象清意度	观众满意度		85	%	10.00	
63020025T000000001124-中央支持地方公共文化服务体系座段一般项目补助资金-文化团队团队建设和惠民文化演出2024)		175.56	持续加大我市六县区基础公共文化服务水平，通过文化团队理论，惠民演出，丰场大研大的福种文化生活，有序推进群众文化工作繁荣发展。	产出指标	数量指标	团队建设惠民演出		10	场	20.00	
				质量标	达到阳关行业标准	定性	100			20.00	
				效益指标	可续影响	群众文化持续发展	定性	持续影响		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	环年提高		10.00	
63020025T000000001127-中央支持地方公共文化服务体系建一般项目(财政资金-市文化馆设施设备购置及业务用房改造(2024)		140.73	引导和支神地方基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，支持加快构现代公共文化服务体系建设，促进基层公共文化服务标准均等化。	成本指标	经济成本	控制在财政下达资金范围内		140.73	万元	10.00	
				数量指标	实练公共文化服务		2	8	个	20.00	
				质量指标	达到相关行业标准	定性	100			20.00	
				效益指标	社会效益	公共文化服务水平	定性	逐年提高		30.00	

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		定性	逐年提高		1000
--	--	--	--	--	-------	---------	-------	--	----	------	--	------

骨

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指计用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指除上述项目以外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）：指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

无