

贵德县文化馆

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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

- 1、承担全县群众文化活动的组织、辅导等工作
- 2、承担全县非物质文化遗产的保护和传承工作
- 3、承担收集、整理、研究非物质文化遗产工作
- 4、组织文艺作品的创作和研究工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县文化馆机关内设机构 0 个，
具体为：贵德县文化馆

三、部门预算单位构成

纳入贵德县文化馆 2024 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	贵德县文化馆

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	848.66	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	753.46
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.76
九、其他收入	4.20	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.85
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	21.80
		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	
		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	
本年收入合计	852.86	本年支出合计	852.86
上年结转		结转下年	
收入总计	852.86	支出总计	852.86

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
贵德县文化馆	852.86		848.66								4.20
合计	852.86		848.66								4.20

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	852.86	303.69	549.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	753.46	204.28	549.18			
20701	文化和旅游	241.78	204.28	37.50			
2070109	群众文化	204.28	204.28				
2070111	文化创作与保护	37.50		37.50			
20702	文物	4.20		4.20			
2070205	博物馆	4.20		4.20			
20706	新闻出版电影	4.00		4.00			
2070607	电影	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	503.48		503.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	503.48		503.48			
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76				
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76				
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31				
210	卫生健康支出	27.85	27.85				
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				

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
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71				
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				

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	848.66	一、本年支出	848.66	848.66		
一般公共预算拨款	848.66	（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	749.26	749.26		
		（八）社会保障和就业支出	49.76	49.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.85	27.85		
		（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				

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
		(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	21.80	21.80		
		(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				
		(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		二、结转下年				
收入总计	848.66	支出总计	848.66	848.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	848.66	303.69	544.98
207	文化旅游体育与传媒支出	749.26	204.28	544.98
20701	文化和旅游	241.78	204.28	37.50
2070109	群众文化	204.28	204.28	
2070111	文化创作与保护	37.50		37.50
20706	新闻出版电影	4.00		4.00
2070607	电影	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	503.48		503.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	503.48		503.48
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	
221	住房保障支出	21.80	21.80	
22102	住房改革支出	21.80	21.80	
2210201	住房公积金	21.80	21.80	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303. 69	285. 29	18. 40
301	工资福利支出	265. 16	265. 16	
30101	基本工资	50. 28	50. 28	
30102	津贴补贴	53. 20	53. 20	
30103	奖金	22. 62	22. 62	
30107	绩效工资	57. 96	57. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 55	21. 55	
30109	职业年金缴费	13. 31	13. 31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 14	10. 14	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 48	12. 48	
30112	其他社会保障缴费	1. 83	1. 83	
30113	住房公积金	21. 80	21. 80	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18. 40		18. 40
30201	办公费	4. 20		4. 20
30202	印刷费	0. 48		0. 48
30205	水费	0. 48		0. 48
30206	电费	0. 48		0. 48
30207	邮电费	0. 48		0. 48

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30214	租赁费			
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.12		0.12
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
30302	退休费	14.90	14.90	
30307	医疗费补助	5.22	5.22	
399	其他支出			
39999	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						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	
1. 99		1. 90		1. 90	0. 09	2. 02		1. 90		1. 90	0. 12

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2024 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

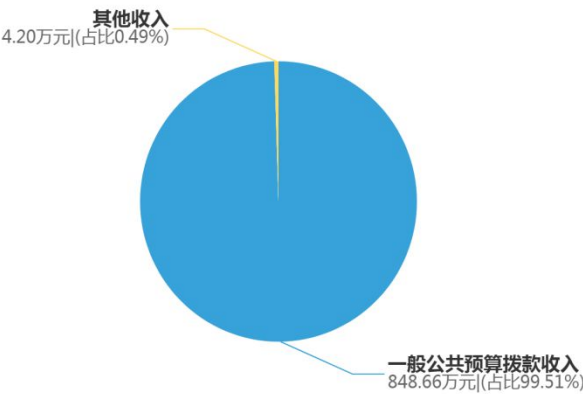
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德县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 848.66 万元，其他收入 4.20 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 753.46 万元，社会保障和就业支出 49.76 万元，卫生健康支出 27.85 万元，住房保障支出 21.80 万元。贵德县文化馆 2024 年收支总预算 852.86 万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县文化馆 2024 年收入预算 852.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 848.66 万元，占 99.51%，其他收入 4.20 万元，占 0.49%。

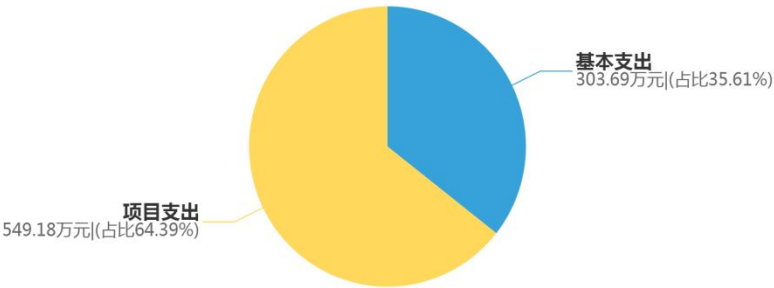
贵德县文化馆2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

贵德县文化馆 2024 年支出预算 852.86 万元，其中：基本支出 303.69 万元，占 35.61%；项目支出 549.18 万元，占 64.39%。

贵德县文化馆2024年支出预算情况
单位：万元

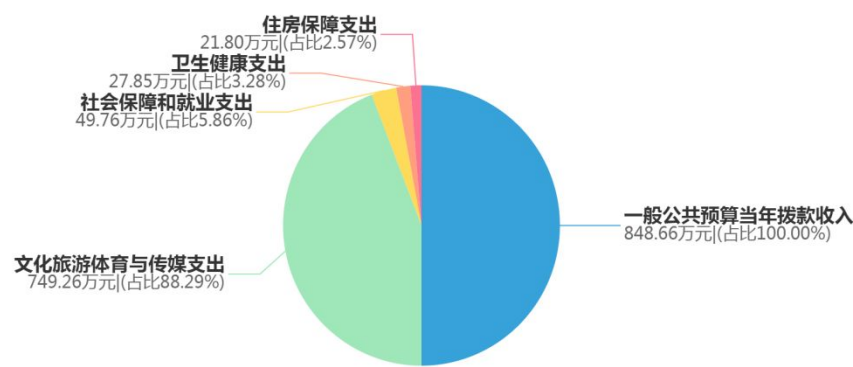


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县文化馆 2024 年财政拨款收支总预算 848.66 万元，比上年增加 18.54 万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 848.66 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 749.26 万元，社会保障和就业支出 49.76 万元，卫生健康支出 27.85 万元，住房保障支出 21.80 万元。

贵德县文化馆2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

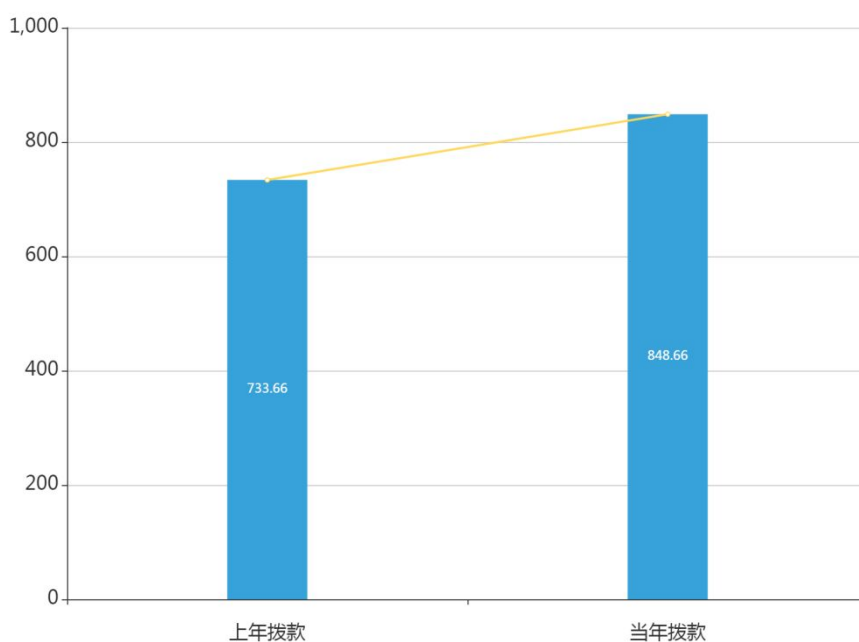


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文化馆 2024 年一般公共预算当年拨款 848.66 万元，比上年增加 115.00 万元，主要是项目资金增加。

贵德县文化馆2024年一般公共预算当年拨款规模变化

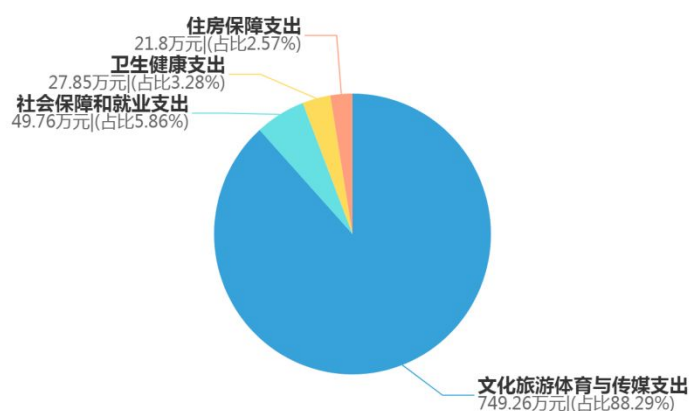


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 749.26 万元，占 88.29%。社会保障和就业支出 49.76 万元，占 5.86%。卫生健康支出 27.85 万元，占 3.28%。住房保障支出 21.80 万元，占 2.57%。

贵德县文化馆2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(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）新闻出版电影（款）电影（项）2024年预算数为4.00万元，无变化。

2、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503.48万元，比上年增加392.28万元，增长352.77%，主要是项目资金增加。

3、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204.28万元，比上年减少306.97万元，下降60.04%，主要是人员减少，工资减少。

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）2024年预算数为37.50万元，比上年增加4.50万元，增长13.64%，主要是项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为14.90万元，比上年增加0.31万元，增长2.12%，主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.55万元，比上年增加4.90万元，增长29.44%，主要是养老基数调增。

7、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13.31万元，比上年增加4.98万元，增长59.88%，主要是职业年金基

数调增。

8、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17.71万元，比上年增加5.40万元，增长43.85%，主要是医疗基数调增。

9、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10.14万元，比上年增加3.86万元，增长61.43%，主要是医疗基数调增。

10、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21.80万元，比上年增加5.74万元，增长35.77%，主要是住房公积金基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县文化馆2024年一般公共预算基本支出303.69万元。
其中：

人员经费285.29万元，主要包括：基本工资50.28万元，津贴补贴53.20万元，奖金22.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.55万元，职业年金13.31万元，绩效工资57.96万元，职工基本医疗保险缴费10.14万元，公务员医疗补助缴费12.48万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金21.80万元，退休费14.90万元，医疗费补助5.22万元。

公用经费18.40万元，主要包括：办公费4.20万元，印刷费

0.48 万元，水费 0.48 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 0.96 万元，差旅费 1.20 万元，工会经费 3.12 万元，会议费 0.48 万元，培训费 0.48 万元，劳务费 0.48 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元，维修（护）费 0.48 万元，其他商品和服务支出 3.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县文化馆 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.02 万元，比上年增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.90 万元，与上年持平公务接待费 0.12 万元，比上年增加 0.03 万元，2024 年“三公”经费预算比上年增加，是因为公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县文化馆 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

贵德县文化馆部门 2024 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。

2024 年贵德县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。主要是文化馆是公益事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2024 年 1 月底，贵德县文化馆共有车辆 1 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 1 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 年贵德县文化馆部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 549.18 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%
贵德县文化馆	63252300024R000003519-特殊人才工资	12-编外人员类	1287000.00	项目名称：特殊人才工资；项目资金：128.7 万元；项目目标：保障特殊人才的工资，提高工作人员积极性。	成本指标	经济成本	发放工资数	≤	128.7	万元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	=	9	人	10
						质量指标	提高工作人员积	≥	90	%	10
						时效指标	项目期限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	满足人民群众的	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度				10
	63252300024T000000520-电影管理站办公场所租赁费	3-特定目标类	40000.00	项目名称：贵德县电影管理站办公场所租赁费 项目资金：4 万元 项目实施年度：2024 年 项目目标：租赁办公地点，确保工作稳定运行。	成本指标	经济成本	租金	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	运转面积	≥	90	平方米	20
						质量指标	运转天数	=	360	天	10
						时效指标	项目实施年度		1	年	10
					效益指标	社会效益	更高质量地完成	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		95		10
	63252300024T000000521-文化馆免费开放县级配套资金	3-特定目标类	40000.00	项目名称：文化馆免费开放补助资金 项目资金：4 万元 项目实施年度：2024 年 项目目标：举办普及型文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业	成本指标	经济成本	业务辅导费	≤	1	万元	10
							文化馆宣传费		3		10
					产出指标	数量指标	辅导次数	≥	75	次	10
							宣传次数	=	235		10
						质量指标	项目完成率	≥	90	%	10
						时效指标	文化馆展览参与				10
					效益指标	社会效益	保障广大群众进				10
							提供基本公共文				10
					满意度指	服务对象	化服务满意度增强				10

				务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	标	满意度	公共文化服务产				
63252300024 T000000530- 演职人员专项资金	3-特定目标类	1400000.00	项目实施年度：2024 年；项目名称：贵德县文化馆演职人员专项资金项目资金 140 万元；项目实施后达到的效益：用于传播公司演职人员的工资发放。	成本指标	经济成本	演职人员的工资	≤	140	万元	20	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	22	人	5	
						演职人员演出次数		160	次	10	
						发放月数		12	个	5	
					质量指标	演出率	≥	90	%	10	
					时效指标	项目完成率				10	
				效益指标	社会效益	提高演职人员的				20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度				10	
63252300024 T000000532- 电影管理站放映人员资金	3-特定目标类	787000.00	项目年限：2024；项目名称：退休人员及放映员的工资；项目期限：长期。项目目标：提高退休人员及放映员的生活保障。	成本指标	经济成本	退休人员工资及	≤	78.7	万元	20	
				产出指标	数量指标	退休人员及放映	=	22	人	10	
						发放月数		12	个	10	
						质量指标	工资发放率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施年度	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提高退休人员及	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度		95		10	
				63252300024 T000000979- 2023 年三区”人才支持计划文化人员专项计划	3-特定目标类	555074.00	项目实施年度：2023 年；项目名称：“三区”人才支持计划文化人员专项计划；项目资金：22.5 万元；项目实施产生的效益：2023 年为三区人才提供生活保障，能更好地为群众提供服务，提高文化素养，加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。	成本指标	经济成本	三区人员工资	≤
产出指标	数量指标	发放人数	≥					30	人	20	
	质量指标	发放率						90	%	10	
	时效指标	项目完成期限						=	1	年	10
效益指标	社会效益	边远贫困地区的	≥					90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度								10	
63252300024 T000000980-	3-特定目标类	225000.00	项目实施年度：2023 年 项目名称：非物质文化遗产保	成本指标	经济成本	开展传承实践活	≤	12	万元	10	
						建档		7.5		5	

	2023 年非物质文化遗产保护资金			护资金 项目资金：22.5 万元 项目实施后达到的效益：保障本地区非物质文化遗产保护所需经费；通过举办尚尤则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。			宣传		3		5
					产出指标	数量指标	非遗保护项目	≥	1	项	20
						质量指标	非遗保护率		90	%	10
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	非遗保护的传承	≥	90	%	20
	63252300024 T000000981- 2023 年戏曲公益性演出项目资金	3-特定目标类	31689.00	项目实施年度：2023 年；项目名称：2023 年戏曲公益性演出项目资金；项目资金：3.17 万元；项目实施后达到的效益：支持公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活；通过组织演出活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	成本指标	经济成本	拍摄费用	≤	2	万元	10
							租车费		0.7		5
							资料打印		0.4689		5
					产出指标	数量指标	演出次数	≥	3	次	20
						质量指标	群众观看率		90	%	10
						时效指标	项目实施期限		1	年	10
					效益指标	社会效益	增加群众文化活		90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度				10
	63252300024 T000001535- 文化馆免费开放省级配套资金	3-特定目标类	160000.00	项目名称：文化馆免费开放省级配套资金； 项目资金：16 万元 项目实施年度：2024 年 项目目标：举办普及型文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	文化馆宣传费	≤	10	万元	10
							业务辅导费		6		10
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	240	次	10
							辅导次数		100		10
						质量指标	项目资金完成率		90	%	10
						时效指标	文化馆展览参与				10
					效益指标	社会效益	提供基本公共文				10
							保障广大群众进				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10
	63252300024	3-特定目	150000.0	项目实施年度：2024 年；项	成本指标	经济成本	宣传	≤	5	万元	5

T000001537- 省级非物质 文化遗产保 护资金	标类	0	目名称：非物质文化遗产保护资金；项目资金:15 万元；项目实施后达到的效益：保障本地区非物质文化遗产保护所需经费；通过举办尚尤则柔舞蹈培训班，开展宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。			建档		3		5
						开展传承实践活		7		10
				产出指标	数量指标	非遗保护项目	≥	2	项	10
					质量指标	非遗保护率		90	%	10
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	提高非遗保护的	≥	90	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益人员满意度				10
63252300024 T000001620- 文化人才专 项资金	3-特定目 标类	774000.0 0	项目名称：文化人才专项资金；项目实施年度:2024 年；项目资金:77.4 万元；项目目标：开展文化宣传活动，组织民间文化传承活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	成本指标	经济成本	文化宣传费用	≤	50	万元	10
						人员补助资金		27.		10
				产出指标	数量指标	文化宣传次数	≥	300	次	10
						文化人才培育人		50	人	10
					质量指标	项目资金完成率	=	90	%	10
					时效指标	项目实施期限		1	年	10
				效益指标	社会效益	提高文化传承率	≥	90	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益人员满意度				10
63252300024 T000001724- 蓝宝石演出 经费	3-特定目 标类	20000.00	项目名称：蓝宝石演出经费；项目资金:2 万元，项目时间:2024 年1 月-12 月，项目概述：能更好地为群众提供服务，提高文化素养，用于演职人员的津贴补助发放。	成本指标	经济成本	蓝宝石之夜演出	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	发放人数	=	9	人	10
					质量指标	资金完成率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施期限	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	满足人民群众的	≥	90	%	20
				满意度指 标	服务对象 满意度	工作人员满意度				10
63252300024 T000001725- 青海省文化 旅游（本级） 演出经费	3-特定目 标类	22000.00	项目名称：青海省文化旅游（本级）演出经费；项目资金:2.2 万元，项目时间:2024 年1 月-12 月，项目概述：能更好地为群众提供服	成本指标	经济成本	演出经费	≤	2.2	万元	20
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	9	人	10
					质量指标	项目资金完成率		90	90	10
					时效指标	项目实施期限	=	1	1	20
				效益指标	社会效益	文化人才队伍建	≥	90	90	20

				务，提高文化素养，用于演 职人员的津贴补助发放。	满意度指 标	服务对象 满意度	设 工作人员满意度				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）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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指贵德县文化馆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）文化创作与保护（项）：指贵德县文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的项目支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指贵德县文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：指贵德县电影管理站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：指贵德县文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作以外的其他文化和旅游的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指贵德县文化馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：指贵德县文化馆实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

（八）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）：指反映贵德县文化馆用于缴纳事业职工职业年金的经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映贵德县文化馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映贵德县文化馆用于缴纳事业职工基本医疗保险的经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映贵德县文化馆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、单位专业类名词

无