

青海省文学艺术界联合会

2021 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

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

青海省文学艺术界联合会是中共青海省委领导下的人民团体，主要职能如下：

（一）坚持党的集中统一领导，坚决贯彻党的意志和主张，执行党的文艺方针、政策，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，增强文联组织的政治性、先进性、群众性。

（二）加强政治、思想引领，引导广大文艺工作者听党话、跟党走，把文艺工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围。

（三）坚持围绕中心、服务大局，充分发挥文艺引领时代风尚、鼓舞人民前进、推动社会进步的作用，弘扬社会主义核心价值观，坚持以人民为中心的创作导向，为人民抒情，为时代放歌。

（四）依法依规独立自主开展工作，按照省委要求，在中国文联的指导下，依照有关法律法规和《青海省文学艺术界联合会章程》，贯彻执行省文联代表大会确定的目标任务和作出的决议；组织召开省文联和各文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及省文联系统的工作会议；管理省级文艺家协会及直属单位，指导全省各级文联认真履行职能，开展工作。

（五）增强文联组织覆盖，按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”文艺工作新要求，拓展完善新职责，创新文艺活动开展和工作评价机制，打造文联工作服务品牌，加强网上文

联建设，延伸工作手臂，加强对新领域新文艺组织的有效覆盖，扩大服务范围，将更加广泛的文艺工作者纳入工作和联系范围，增强文联组织的社会动员力。

（六）突出文艺创作，组织重大文艺活动；开展创作评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养优秀人才，创作文艺精品；负责省文联系统全省性文艺奖项的评奖工作；参与中国文联系统全国性文艺奖项的评选工作；开展知识产权保护 and 自律工作。

（七）扩大和加强对外文化交流，加强同全国各省（区、市）文艺界的联系和交流；积极开展国际文化艺术交流及同港、澳、台文艺界的联系和交流；推动优秀文艺作品走出去，以文艺形式讲好青海故事、树立中国形象、提升文化软实力。

（八）积极参与社会治理，动员组织广大文艺工作者和文联组织参与社会事务、维护公共利益、开展志愿服务、文艺惠民、打造品牌活动、创作文艺精品，促进文艺繁荣发展，发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担适度社会管理服务职能。

（九）加强文联自身建设，加强文艺理论政策研究，调查研究全省文联、文艺工作中出现的新情况、新问题，及时为省委、省政府决策提出建议，研究制定全省文联、文艺工作发展规划；加强机关组织机构及相关制度和干部队伍建设；指导和推进文联系统深化改革。

（十）完成省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

青海省文学艺术界联合会机关内设机构 15 个，具体为：办公室、人事教育部、组织联络部、网络宣传部（挂新文艺群体联络部牌子）、机关党委（机关纪委）、青海省作家协会（挂青海省文艺评论家协会牌子）、青海省戏剧家协会（挂青海省影视艺术家协会牌子）、青海省音乐家协会、青海省舞蹈家协会、青海省美术家协会、青海省书法家协会、青海省摄影家协会、青海省民间文艺家协会（挂青海省曲艺杂技家协会牌子）、青海省格萨尔史诗保护研究中心、青海省文学艺术界联合会文学创作与理论评论中心。

三、部门预算单位构成

纳入青海省文学艺术界联合会 2021 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	青海省文学艺术界联合会（本级）
2	青海美术馆

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,762.84	一. 一般公共服务支出	1,584.63
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,822.94
八. 其他收入	80.00	八. 社会保障和就业支出	480.33
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	217.09
		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	
		二十. 住房保障支出	110.76
		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	3,842.84	本 年 支 出 合 计	4,215.75
上年结转	372.91	结转下年	
收 入 总 计	4,215.75	支 出 总 计	4,215.75

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	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
青海省文学艺术界联合会	4,215.75	372.91	3,762.84							80.00
青海省文学艺术界联合会 (本级)	2,737.52	127.72	2,549.80							60.00
青海美术馆	1,478.23	245.19	1,213.04							20.00

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		4,215.75	2,076.99	2,138.76			
201	一般公共服务支出	1,584.63	1,268.81	315.82			
20129	群众团体事务	1,584.63	1,268.81	315.82			
2012901	行政运行	959.93	959.93				
2012902	一般行政管理事务	315.82		315.82			
2012950	事业运行	308.89	308.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,822.94		1,822.94			
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070108	文化活动	100.00		100.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,722.94		1,722.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,722.94		1,722.94			
208	社会保障和就业支出	480.33	480.33				
20805	行政事业单位养老支出	480.33	480.33				
2080501	行政单位离退休	99.07	99.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.27	60.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.44	200.44				
210	卫生健康支出	217.09	217.09				
21011	行政事业单位医疗	217.09	217.09				
2101101	行政单位医疗	86.99	86.99				
2101102	事业单位医疗	24.93	24.93				
2101103	公务员医疗补助	105.16	105.16				
221	住房保障支出	110.76	110.76				
22102	住房改革支出	110.76	110.76				
2210201	住房公积金	110.76	110.76				

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
一、本年收入	3,762.84	一、本年支出	3,762.84	3,762.84	
一般公共预算拨款收入	3,762.84	一般公共服务支出	1,396.91	1,396.91	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,557.75	1,557.75	
		社会保障和就业支出	480.33	480.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	217.09	217.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	110.76	110.76	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
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					
收入总计	3,762.84	支出总计	3,762.84	3,762.84	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021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				3,762.84	2,076.99	1,685.85
201			一般公共服务支出	1,396.91	1,268.81	128.10
	29		群众团体事务	1,396.91	1,268.81	128.10
		01	行政运行	959.93	959.93	
		02	一般行政管理事务	128.10		128.10
		50	事业运行	308.89	308.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,557.75		1,557.75
	01		文化和旅游	100.00		100.00
		08	文化活动	100.00		100.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,457.75		1,457.75
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,457.75		1,457.75
208			社会保障和就业支出	480.33	480.33	
	05		行政事业单位养老支出	480.33	480.33	
		01	行政单位离退休	99.07	99.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.27	60.27	
		99	其他行政事业单位养老支出	200.44	200.44	
210			卫生健康支出	217.09	217.09	
	11		行政事业单位医疗	217.09	217.09	
		01	行政单位医疗	86.99	86.99	
		02	事业单位医疗	24.93	24.93	
		03	公务员医疗补助	105.16	105.16	
221			住房保障支出	110.76	110.76	
	02		住房改革支出	110.76	110.76	
		01	住房公积金	110.76	110.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021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	项				
合 计			2,076.99	1,900.38	176.61	
301			工资福利支出	1,536.09	1,536.09	
	01		基本工资	384.22	384.22	
	02		津贴补贴	453.56	453.56	
	03		奖金	148.11	148.11	
	07		绩效工资	104.27	104.27	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	120.55	120.55	
	09		职业年金缴费	60.27	60.27	
	10		职工基本医疗保险缴费	96.92	96.92	
	11		公务员医疗补助缴费	55.38	55.38	
	12		其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13		住房公积金	110.76	110.76	
302			商品和服务支出	176.61		176.61
	01		办公费	13.62		13.62
	02		印刷费	1.76		1.76
	05		水费	1.79		1.79
	06		电费	3.25		3.25
	07		邮电费	4.52		4.52
	08		取暖费	4.41		4.41
	11		差旅费	9.15		9.15
	12		因公出国(境)费用	4.86		4.86
	14		租赁费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	2.18		2.18
	17		公务接待费	1.34		1.34
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	18.46		18.46
	29		福利费	0.21		0.21
	31		公务用车运行维护费	8.56		8.56
	39		其他交通费用	62.65		62.65
	99		其他商品和服务支出	30.23		30.23
303			对个人和家庭的补助	364.29	364.29	
	01		离休费	99.07	99.07	
	02		退休费	191.91	191.91	
	05		生活补助	8.53	8.53	
	07		医疗费补助	64.78	64.78	

310		资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
17.95	5.33	9.63		9.63	2.99	16.26	4.86	8.56		8.56	2.84

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			
			无政府性基金预算			

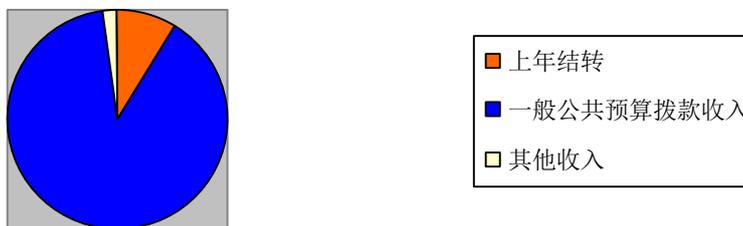
第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省文学艺术界联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省文学艺术界联合会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、其他收入和上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省文学艺术界联合会 2021 年收支总预算 4215.75 万元。

二、关于青海省文学艺术界联合会 2021 年部门收入预算情况说明

青海省文学艺术界联合会 2021 年年收入预算 4215.75 万元，其中：上年结转 372.91 万元，占 8.85%；一般公共预算拨款收入 3762.84 万元，占 89.26%；其他收入 80.00 万元，占 1.90%。



三、关于青海省文学艺术界联合会 2021 年部门支出预算情况说明

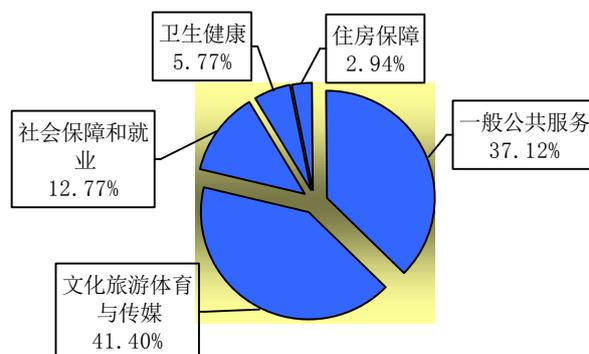
青海省文学艺术界联合会 2021 年支出预算 4215.75 万元，其

中：基本支出 2076.99 万元，占 49.27%；项目支出 2138.76 万元，占 50.73%。



四、关于青海省文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省文学艺术界联合会 2021 年财政拨款收支总预算 3762.84 万元，比上年增加 437.32 万元，增长 13.15%，主要是因“新青海精神”高地场馆建设项目、庆祝建党 100 周年系列活动等增加财政拨款项目收支预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3762.84 万元，无政府性基金预算拨款和上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出 1396.91 万元，占财政拨款支出的 37.12%；文化旅游体育与传媒支出 1557.75 万元，占财政拨款支出的 41.40%；社会保障和就业支出 480.33 万元，占财政拨款支出的 12.77%；卫生健康支出 217.09 万元，占财政拨款支出的 5.77%；住房保障支出 110.76 万元，占财政拨款支出的 2.94%。



五、关于青海省文学艺术界联合会 2021 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。

青海省文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 3762.84 万元，比上年增加 437.32 万元，增长 13.15%，主要是因“新青海精神”高地场馆建设项目、庆祝建党 100 周年系列活动等增加财政拨款项目收支预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1396.91 万元，占 37.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1557.75 万元，占 41.40%；社会保障和就业（类）支出 480.33 万元，占 12.77%；卫生健康（类）支出 217.09 万元，占 5.77%；住房保障（类）支出 110.76 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 959.93 万元，比 2020 年增加 34.06 万元，增长 3.68%，主要原因是人员工资政策性增资；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 128.10 万元，比 2020 年减少 43.03 万元，下降 25.14%，主要原因是纳入此科目预算的结转上年资金比 2020 年减少；

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 308.89 万元，比 2020 年增加 5.84 万元，

增长 1.93%，主要原因是比上年增加实有在职事业人员。

2. 文化旅游体育与传媒支出。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021 年预算数为 100.00 万元，比 2020 年增加 100.00 万元，主要原因是 2021 年增加庆祝建党 100 周年系列活动专项经费；

(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）2021 年预算数为 1457.75 万元，比 2020 年增加 331.88 万元，增长 29.48%，主要原因是结转上年“新青海精神”高地场馆建设项目资金纳入此科目 2021 年度预算。

3. 社会保障和就业支出。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 99.07 万元，比 2020 年减少 19.25 万元，下降 16.27%，主要原因是比上年减少实有离休人员 1 名；

(2) 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）2021 年预算数为 120.55 万元，比 2020 年增加 5.05 万元，增长 4.37%，主要原因是人员政策性增资导致养老保险缴费基数增长和实有在职人员比上年增加；

(3) 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）2021 年预算数为 60.27 万元，比 2020 年增加 2.52 万元，增长 4.36%，主要原因是人员政策

性增资导致职业年金缴费基数增长和实有在职人员比上年增加；

(4) 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)2021年预算数为200.44万元,比2020年增加8.90万元,增长4.65%,主要原因是退休人员的退休费政策性增资。

4. 卫生健康支出。

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为86.99万元,比2020年增加1.18万元,增长1.38%,主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长；

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为24.93万元,比2020年增加0.27万元,增长1.09%,主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长；

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为105.16万元,比2020年增加5.31万元,增长5.32%,主要原因是人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长。

5. 住房保障支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为110.76万元,比2020年增加4.58万元,增长4.31%,主要原因是人员工资政策性增资导致住房公积金缴存基数增长。

六、关于青海省文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本

支出情况说明

青海省文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算基本支出 2076.99 万元，其中：

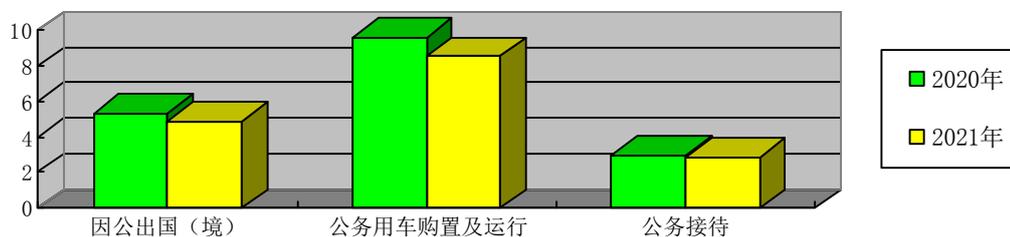
人员经费 1900.38 万元，主要包括：基本工资 384.22 万元、津贴补贴 453.56 万元、奖金 148.11 万元、绩效工资 104.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.55 万元、职业年金缴费 60.27 万元、职工基本医疗保险缴费 96.92 万元、公务员医疗保险补助费 55.38 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金 110.76 万元、离休费 99.07 万元、退休费 191.91 万元、生活补助 8.53 万元、医疗费补助 64.78 万元；

公用经费 176.61 万元，主要包括：办公费 13.62 万元、印刷费 1.76 万元、水费 1.79 万元、电费 3.25 万元、邮电费 4.52 万元、取暖费 4.41 万元、差旅费 9.15 万元、因公出（国）境费 4.86 万元、会议费 9.60 万元、培训费 2.18 万元、公务接待费 1.34 万元、工会经费 18.46 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 8.56 万元、其他交通费用 62.65 万元、其他商品和服务支出 30.23 万元。

七、关于青海省文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省文学艺术界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 16.26 万元，比上年减少 1.69 万元，其中：因公出国（境）费 4.86 万元，减少 0.47 万元；公务用车购置及运行费 8.56 万元，减少 1.07 万元；公务接待费 2.84 万元，减少 0.15 万元。2021

年“三公”经费预算比上年减少主要是按照党政机关厉行节约有关要求，压减“三公”经费支出。



八、关于青海省文学艺术界联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省文学艺术界联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年青海省文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算 163.63 万元，比上年预算减少 7.43 万元，下降 4.34%。主要是主要原因落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年青海省文学艺术界联合会部门所属各单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省文学艺术界联合会部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，实际使用 4 辆（公车改革上交 4 辆公务车及已报废 1 辆公务车，因未办结相关手续财务未核销，故按 9 辆列示），其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆（青海美术馆展览用皮卡

车)。无单价 50.00 万元以上通用设备和单价 100.00 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年青海省文学艺术界联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 2138.76 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算金额(万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
庆祝建党 100 周年系列活动经费	100.00	以音乐、舞蹈、文学作品等多种载体集中展现我省文艺创作成果，为中国共产党成立 100 周年献礼，并以此推动和促进我省文艺创作发展。	产出指标	数量指标	文学作品集字数	≥	20	万字
					文学作品集印制册数	≥	1000	册
					出版文学作品集	=	1	部
					舞蹈大赛优秀节目汇报演出作品	≥	13	个
					合唱音乐会演出作品	≥	15	支
					音乐和舞蹈演职人数	≥	3350	人次
					音乐和舞蹈演出场次	=	10	场次
					舞蹈大赛及展演组别	=	4	每个
				质量指标	各项活动主题明细性	定性	优良中低差	
			时效指标	项目完成及时率	≥	95	月	
			成本指标	音乐会场地租金	≤	8	万元/场	
			效益指标	社会效益指标	音乐和舞蹈演出现场观演人数	≥	11500	人次
					满足人民群众精神文化需求	定性	高中低	
				可持续影响指标	增强人民对中国特色社会主义优越性认识	定性	优良中低差	
促进我省文艺创作	定性	优良中低差						
满意指标	服务对象满意度指标	文艺人才满意度	≥	90	%			
		观众满意度	≥	85	%			
文艺组织建设及运转经费	17.00	为我省各文艺家协会提供必要的资金支持，推动	产出指标	数量指标	参加分行业工作会议次数	≥	15	次
					参加中国文联第十一次代表大会人数	≥	20	人
					经费保障协会	=	14	个

费		和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。	质量指标	中国文联第十一次代表大会各项议程参与率	=	100	%			
				时效指标	资金到位及时率	≥	95	%		
				成本指标	支持每个协会的经费	≤	1	万元/个		
			效益指标	社会效益指标	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	定性	优良中低差			
					联络服务各行业文艺家	定性	高中低			
				可持续发展指标	各协会持续健康运转	定性	优良中低差			
				可持续影响指标	推动我省文艺发展	定性	优良中低差			
			满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥	85	%		
			文艺研创及成果出版	20.00	1. 补助《青海湖》文学期刊出版, 繁荣青海文学创作; 2. 整理编辑《格萨尔》藏文版分章本, 保护和发掘《格萨尔》非物质文化遗产; 3. 编辑出版《文坛瞭望》, 促进青海文艺理论研究工作。	数量指标	《文坛瞭望》每期印数	=	1000	册/期
							《青海湖》文学月刊出版期数	=	12	期
《青海湖》每期印刷数	≥	1500					册			
《格萨尔》章本每本字数	≥	10					万字			
《文坛瞭望》出版期数	=	2					期			
整理《格萨尔》章本	=	3					本			
质量指标	采访《格萨尔》民间艺人	≥				10	人			
	《文坛瞭望》文艺新人作品占总发布作品比	≥				50	%			
	《文坛瞭望》稿件自编率	=				100	%			
	《青海湖》每万字错字数	≤				2	个			
	《青海湖》稿件自采自编率	=				100	%			
时效指标	《文坛瞭望》及时出版率	≥				90	%			
	《青海湖》刊物及时出版率	≥				95	%			
	《格萨尔》项目及时完成率	≥				90	%			
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需要				定性	优良中低差			
		《青海湖》续订率				≥	80	%		
		《青海湖》覆盖国内大学、图书馆数				≥	100	所		
	可持续发展指标	传承保护《格萨尔》民间流传版本				定性	高中低			
可持续影响指标	推动我省文艺发展	定性				优良中低差				
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度				≥	80	%		
文艺类奖项评选表	12.00	组织开展“青海省德艺双馨文艺工作	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	110	人		
				评选荣誉称号获得者	=	20	人			

彰		者”评选表彰活动,激励和引导广大文艺工作者树立正确的文艺价值观,繁荣我省文艺创作。			召开表彰会议次数	=	1	次
				质量指标	被表彰人员达标率	=	100	%
				时效指标	表彰会议及时召开率	≥	90	月
				成本指标	每人奖金	≤	5000	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	树立文艺界正确价值观	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	促进我省文艺工作繁荣发展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	广大文艺工作者满意度	≥	90	%
文艺系列活动	44.00	组织各类文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动,多渠道提升各文艺门类优秀专业人员和人才技能,不断加强对我省文艺队伍的引导,提升文艺创作水平,满足人民群众对美好生活的需要。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	24	次
					文艺展演活动参与人次	≥	402	人次
					文艺扶持活动参与人次	≥	28	人次
					展览类作品	≥	240	件
					演出活动地点	≥	8	处
					文艺扶持活动次数	≥	13	次
				质量指标	展品安全保障率	=	100	%
			文艺活动主题明确率		=	90	%	
			时效指标	各项活动完成及时率	=	95	%	
			效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求	定性	优良中低差	
					宣传党和国家大政方针	定性	优良中低差	
					观展人次	≥	20000	人次
				观众人次	≥	14000	人次	
			可持续影响指标	推动我省文艺发展	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥	90	%
					观众满意度	≥	85	%
			文艺系列活动(存量资金)	35.10	1.组织各类文艺门类开展创作成果及文艺惠民展览展示活动,繁荣青海文艺创作。 2.购置符合标准的办公设备,保障组织正常开展	产出指标	数量指标	文艺活动参与人次
开展专项活动次数	≥	5						次
经费保障协会个数	=	14						个
质量指标	文艺活动主题明确率	≥				90	%	
时效指标	各项活动完成时间	≤				12	月	
效果指标	观看文艺活动人次	≥				10000	人次	
效益指标	社会效益指标	宣传党和国家大政方针				定性	优良中低差	

		工作。			满足人民群众精神文化需求	定性	优良中低差	
					推动我省文艺发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	80	%
					文艺工作者满意度	≥	85	%
新青海精神高地场馆建设（存量资金）	379.73	建设新青海精神高地场馆1200平米，弘扬青海精神，促进青海经济社会发展。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1200	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	20	%
					竣工验收合格率	=	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%
					项目按计划开工率	=	100	%
			成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%
					项目受益人数	≥	1000000	人
					设施正常运转率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%			
其他文艺辅助活动（自有资金结转）	127.72	继续实施上年未完成各项文艺辅助活动，促进我省文艺创作及发展。	产出指标	数量指标	开展辅助文艺活动个数	≥	17	项
					深入基层采风次数	≥	6	次
					组织实施活动的文艺家协会或组织个数	≥	7	个
				质量指标	各项活动主题鲜明率	≥	80	%
				时效指标	活动完成及时率	≥	60	%
			效益指标	社会效益指标	文艺活动惠及群众数量	≥	30	万人
					丰富人民精神文化生活	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	促进我省文艺创作发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	≥	90	%
					观众满意度	≥	85	%
典藏经费	500.00	青海美术馆采取接受捐赠、征集收购、举办展览、艺术交流和出版等多	产出指标	数量指标	书法作品征集数	≥	50	个/套
					美术作品征集数	≥	20	个/套
				质量指标	收集作品标准符合率	=	100	%
				时效指标	美术作品征集及时率	≥	90	%
			书法作品征集及时率		≥	90	%	
效益	社会效益	提高艺术欣赏水平	定性	优良中低差				

		种形式,积极开展艺术品收藏。	指标	指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标	作品创作者满意度	≥	90	%	
					参观人员满意度	≥	90	%	
“新青海精神高地”展馆提质升级(自有资金结转)	17.34	发挥主题展馆功能,传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神,用青海艺术展现新青海精神。	产出指标	数量指标	K5发射机购置数	=	4	台	
					充电储存箱购置数	=	4	台	
					蓝牙音箱购置数	=	2	台	
					易耳挂接收器购置数	=	200	个	
				质量指标	购置设备质量达标率	≥	95	%	
				时效指标	购置设备完成及时率	≥	90	%	
	效益指标	社会效益指标	提高新青海精神普及程度	定性	优良中低差				
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%		
青海美术馆免费开放	470.00	将支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合,确保美术馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	10	次	
					展出作品	≥	800	个/套	
					质量指标	场馆使用率	≥	86	%
					时效指标	主题展览及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	满足人民精神文明需求	定性	优良中低差	
			参观人数			≥	50000	人	
			美术馆正常开放率			≥	90	%	
		可持续影响指标	提高公众审美能力	定性	优良中低差				
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%		
青海美术馆免费开放(存量资金)	34.19	面向社会公众免费开放,满足群众精神文化需求;美术鉴赏与交流,有助于推动本省的公共文化发展和提高公民的综合素质;使群众在文化上更有获得感,美术馆成为公众的文化阵地;美术馆发挥美育功能拉近了艺术与公众的距离。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次	
					年度正常开馆时间	≥	280	天	
					展出作品	≥	800	个/套	
					主题展览天数	≥	280	天	
					场馆使用率	≥	86	%	
				效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	50000	人次
			满足人民精神文化需求			定性	优良中低差		
			美术馆正常开放率			≥	90	%	
		可持续影响指标	提高公众审美能力	定性	优良中低差				
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%		
典藏经费(存量资金)	21.54	根据美术馆功能定位,收藏具有较高历史	产出指标	数量指标	书法作品征集数	≥	50	个/套	
					美术作品征集数	≥	20	个/套	
					质量指标	收集作品标准符合率	=	100	%
					时效指标	美术作品征集完成时间	≤	12	月

金)		史、文化、艺术价值的艺术、书法作品,丰富馆藏体系。	效益指标	社会效益指标	书法作品征集完成时间	≤	12	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高艺术欣赏水平	定性	优良中低差	
					参观人员满意度	≥	90	%
美术馆免费开放辅助活动 (自有资金结转)	227.85	发挥主题展馆功能,传播“登高望远、自信开放、团结奉献、不懈奋斗”的新青海精神,用青海艺术展现新青海精神;美术馆发挥美育功能拉近了艺术与公众的距离。	产出指标	数量指标	会议椅	=	140	个/套
					茶几(研讨交流会议室)	=	10	个/套
					沙发(研讨交流会议室)	=	20	个/套
					办公椅	=	2	个/套
					办公桌	=	2	个/套
					摄像机	=	2	个/套
					消毒柜	=	1	个/套
					茶水柜	=	1	个/套
					空调	=	1	个/套
					文件柜	=	4	个/套
					茶几	=	1	个/套
					沙发	=	1	个/套
					长条桌子	=	70	张
				质量指标	采购资产验收合格率	≥	90	%
				时效指标	采购活动及时完成率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	提高艺术欣赏水平	定性	优良中低差				

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。我部门无此项预算收入。

(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。我部门无此项预算收入。

(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。我部门无此项预算收入。

(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。我部门无此项预算收入。

(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。我部门无此项预算收入。

(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。我部门无此项预算支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。我部门无此项预算支出。

（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。我部门无此项预算支出。

（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)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指为促进文艺创作发展、文艺惠民等开展的未单独设置项级科目的项目支出;

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指用于机构正常运行、开展日常工作的事业编制人员基本支出。如人员经费、机关运行经费支出等。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指用于举办大型文化艺术活动的支出。

(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):指用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费,主要是离休人员工资性支出。

(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):指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）：指用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）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）：指用于青海省文学艺术界联合会（本级）已退休人员住房补贴支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政部门集中安排的用于在职人员和退休人员公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。