

青海省文学艺术界联合会
2022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

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，依照有关法律规定的和《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2022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

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	3,568.12	一. 一般公共服务支出	1,664.04
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	1,505.31
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	513.44
九. 其他收入	120.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	237.99
		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	125.08
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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, 688. 12	本年支出合计	4, 045. 86
上年结转	357. 73	结转下年	
收入总计	4, 045. 86	支出总计	4, 045. 86

收入总表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	4,045.86	357.73	3,568.12								120.00
青海省文学艺术界联合会	4,045.86	357.73	3,568.12								120.00
青海省文学艺术界联合会（本级）	2,525.82	144.82	2,281.00								100.00
青海美术馆	1,520.04	212.92	1,287.12								20.00

支出总表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	4,045.86	2,307.40	1,738.45			
201	一般公共服务支出	1,664.04	1,430.89	233.15			
20129	群众团体事务	1,664.04	1,430.89	233.15			
2012901	行政运行	1,005.72	1,005.72				
2012902	一般行政管理事务	233.15		233.15			
2012950	事业运行	425.17	425.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,505.31		1,505.31			
20701	文化和旅游	0.22		0.22			
2070108	文化活动	0.22		0.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,505.08		1,505.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,505.08		1,505.08			
208	社会保障和就业支出	513.44	513.44				
20805	行政事业单位养老支出	513.44	513.44				
2080501	行政单位离退休	105.06	105.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.45	139.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.77	199.77				
210	卫生健康支出	237.99	237.99				
21011	行政事业单位医疗	237.99	237.99				
2101101	行政单位医疗	90.58	90.58				
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94				
2101103	公务员医疗补助	113.46	113.46				
221	住房保障支出	125.08	125.08				
22102	住房改革支出	125.08	125.08				
2210201	住房公积金	125.08	125.08				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

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	3,568.12	一、本年支出	3,925.86	3,925.86		
一般公共预算拨款收入	3,568.12	（一）一般公共服务支出	1,564.04	1,564.04		
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	1,485.31	1,485.31		
		（八）社会保障和就业支出	513.44	513.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	237.99	237.99		
		（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	125.08	125.08		
		（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				

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				
二、上年结转	357.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	357.73					
(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	3,925.86	支出总计	3,925.86	3,925.86		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,568.12	2,296.12	1,272.00
201	一般公共服务支出	1,527.35	1,425.35	102.00
20129	群众团体事务	1,527.35	1,425.35	102.00
2012901	行政运行	1,002.60	1,002.60	
2012902	一般行政管理事务	102.00		102.00
2012950	事业运行	422.75	422.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,170.00		1,170.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.00		1,170.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.00		1,170.00
208	社会保障和就业支出	507.77	507.77	
20805	行政事业单位养老支出	507.77	507.77	
2080501	行政单位离退休	104.01	104.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.99	135.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.77	199.77	
210	卫生健康支出	237.91	237.91	
21011	行政事业单位医疗	237.91	237.91	
2101101	行政单位医疗	90.58	90.58	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
2101103	公务员医疗补助	113.46	113.46	
221	住房保障支出	125.08	125.08	
22102	住房改革支出	125.08	125.08	
2210201	住房公积金	125.08	125.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	2,296.12	2,106.37	189.75
301	工资福利支出	1,736.66	1,736.66	
30101	基本工资	432.02	432.02	
30102	津贴补贴	502.82	502.82	
30103	奖金	154.48	154.48	
30107	绩效工资	143.46	143.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.99	135.99	
30109	职业年金缴费	68.00	68.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.45	109.45	
30111	公务员医疗补助缴费	62.54	62.54	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	125.08	125.08	
302	商品和服务支出	189.75		189.75
30201	办公费	14.88		14.88
30202	印刷费	2.14		2.14
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费	4.92		4.92
30208	取暖费	5.36		5.36
30211	差旅费	10.51		10.51
30212	因公出国（境）费用	5.38		5.38
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.38		2.38

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.43		1.43
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.85		20.85
30229	福利费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	8.56		8.56
30239	其他交通费用	66.42		66.42
30299	其他商品和服务支出	31.46		31.46
303	对个人和家庭的补助	369.71	369.71	
30301	离休费	104.01	104.01	
30302	退休费	191.48	191.48	
30305	生活补助	8.30	8.30	
30307	医疗费补助	65.92	65.92	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31021	文物和陈列品购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

上年预算数						2022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	
16.26	4.86	8.56		8.56	2.84	16.87	5.38	8.56		8.56	2.93

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省文学艺术界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省文学艺术界联合会

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2022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、关于青海省文学艺术界联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

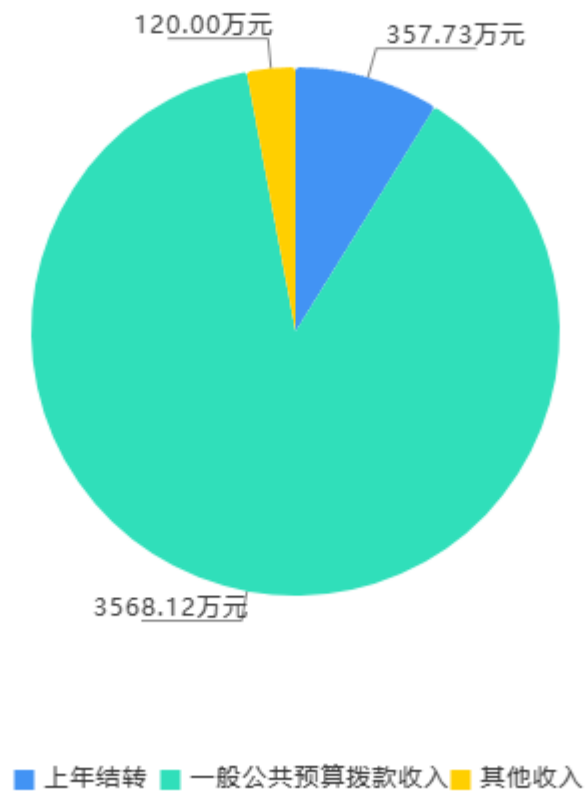
按照综合预算的原则，青海省文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,568.12万元、其他收入120.00万元、上年结转357.73万元；支出包括：一般公共服务支出1,664.04万元、文化旅游体育与传媒支出1,505.31万元、社会保障和就业支出513.44万元、卫生健康支出237.99万元、住房保障支出125.08万元。

青海省文学艺术界联合会2022年收支总预算4,045.86万元。

二、关于青海省文学艺术界联合会2022年部门收入预算情况说明

青海省文学艺术界联合会2022年收入预算4,045.86万元，其中：上年结转357.73万元，占8.84%；一般公共预算拨款收入3,568.12万元，占88.19%；其他收入120.00万元，占2.97%。

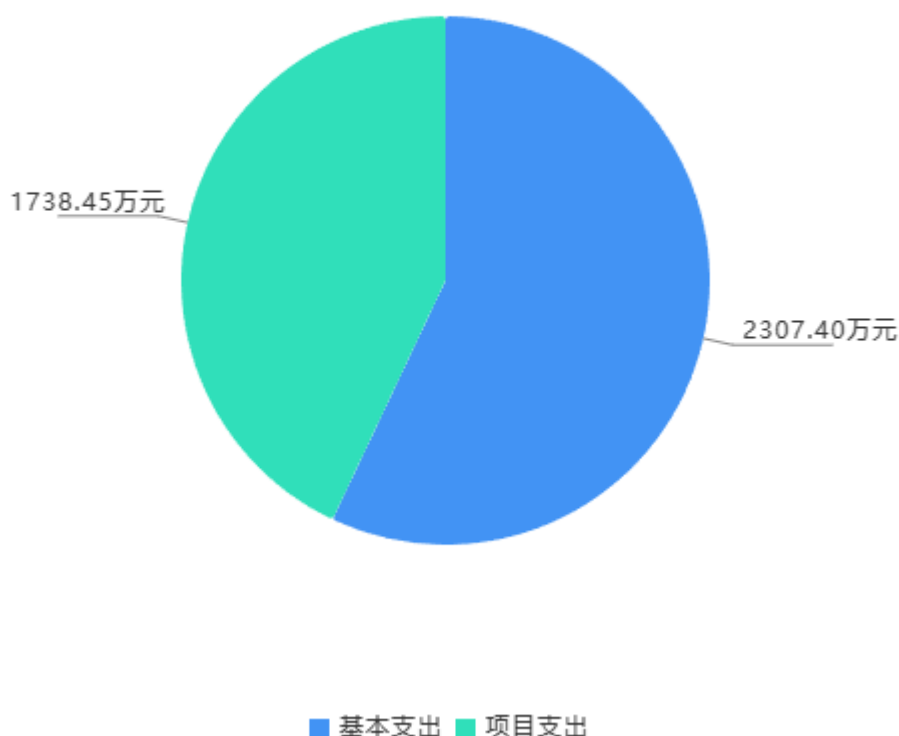
2022年收入预算构成图



三、关于青海省文学艺术界联合会2022年部门支出预算情况说明

青海省文学艺术界联合会2022年支出预算4,045.86万元，其中：基本支出2,307.40万元，占57.03%；项目支出1,738.45万元，占42.97%。

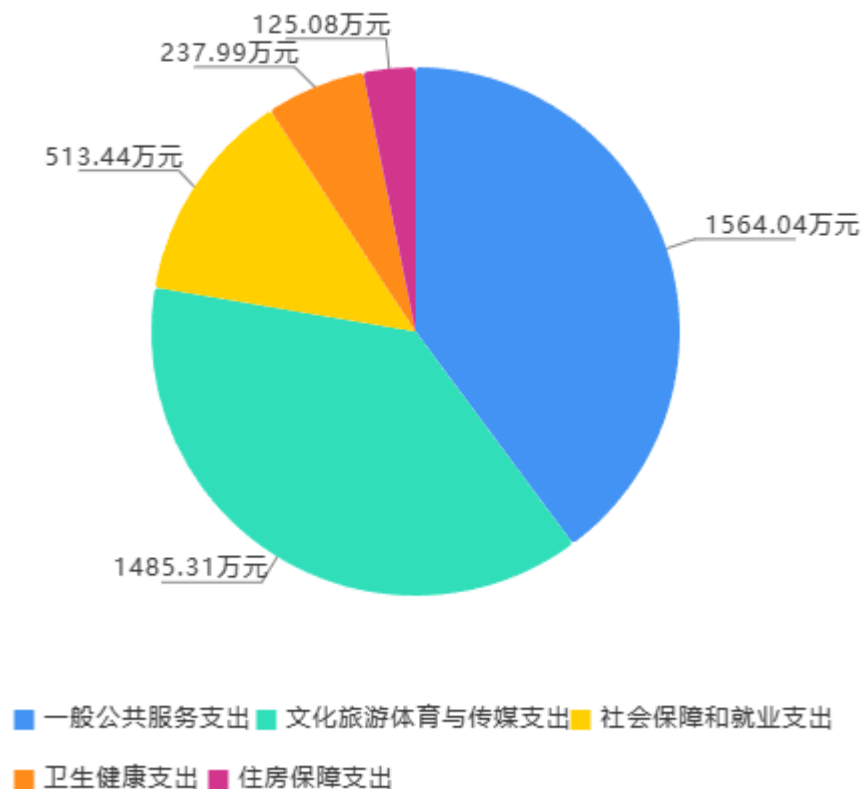
2022年支出预算构成图



四、关于青海省文学艺术界联合会2022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2022年财政拨款收支总预算3,925.86万元，比上年增加163.02万元，主要是青海省格萨尔研究保护中心基本建设前期工作经费、青海美术馆监控设施更新升级、青海美术馆网络线路升级及无线网络覆盖等项目的财政拨款上年结转经费增加了2022年度财政拨款收支总预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,568.12万元，上年结转357.73万元；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。支出包括：一般公共服务支出1,564.04万元，文化旅游体育与传媒支出1,485.31万元，社会保障和就业支出513.44万元，卫生健康支出237.99万元，住房保障支出125.08万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省文学艺术界联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

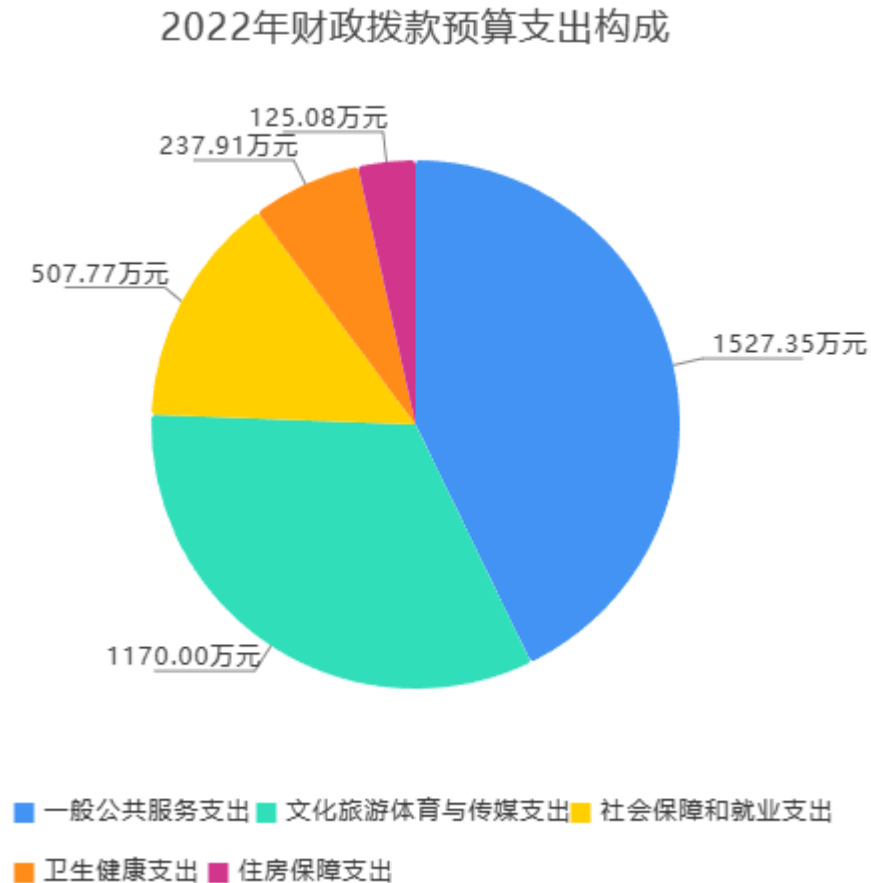
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省文学艺术界联合会2022年一般公共预算当年拨款3,568.12万元，比上年减少194.72万元，主要是因“新青海精神”高地场馆建设项目已于2021年度完成，2022年度无基本建设类一般公共预算收支预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出1,527.35万元，占42.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,170.00万元，占32.79%；社会保障和

就业（类）支出507.77万元，占14.23%；卫生健康（类）支出237.91万元，占6.67%；住房保障（类）支出125.08万元，占3.51%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1,002.60万元，比上年增加42.67万元，增长4.45%，主要原因是编制内实有人数增加及人员工资政策性增资增加此项支出。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为102.00万元，比上年减少26.10万元，下降20.37%，主要原因是压减一般性项目支出预算。

3、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为422.75万元，比上年增加113.86万元，增

长36.86%，主要原因是编制内实有人数增加及人员工资政策性增资增加此项支出。

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）2022年预算数为1,170.00万元，比上年减少287.75万元，下降19.74%，主要原因是“新青海精神”高地场馆建设项目已于2021年度完成，2022年度无此专项收支预算。

5、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）2022年预算数为104.01万元，比上年增加4.94万元，增长4.99%，主要原因是离休费政策性增资增加此项支出。

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）2022年预算数为135.99万元，比上年增加15.44万元，增长12.81%，主要原因是编制内实有人数增加及人员政策性增资导致养老保险缴费基数增长而增加此项支出。

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）2022年预算数为68.00万元，比上年增加7.73万元，增长12.83%，主要原因是编制内实有人数增加及人员政策性增资导致职业年金缴费基数增长而增加此项支出。

8、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）2022年预算数为199.77万元，比上年减少0.67万元，下降0.33%，主要原因是退休人员增减变化引起此项支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为90.58万元，比上年增加3.59万元，增长4.13%，主要原因是编制内实有人数增加及人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长而增加此项支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为33.86万元，比上年增加8.93万元，增长35.82%，主要原因是编制内实有人数增加及人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长而增加此项支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为113.46万元，比上年增加8.30万元，增长7.89%，主要原因是编制内实有人数增加及人员工资政策性增资导致医疗保险缴费数增长而增加此项支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为125.08万元，比上年增加14.32万元，增长12.93%，主要原因是编制内实有人数增加及人员工资政策性增资导致住房公积金缴存基数增长而增加此项支出。

六、关于青海省文学艺术界联合会2022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2022年一般公共预算基本支出2,296.12万元，其中：

人员经费 2,106.37万元，主要包括：基本工资432.02万元，津贴补贴502.82万元，奖金154.48万元，绩效工资143.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费135.99万元，职业年金缴费68.00万元，职工基本医疗保险缴费109.45万元，公务员医疗补助缴费

62.54万元，其他社会保障缴费2.83万元，住房公积金125.08万元，离休费104.01万元，退休费191.48万元，生活补助8.30万元，医疗费补助65.92万元；

公用经费 189.75万元，主要包括：办公费14.88万元，印刷费2.14万元，水费1.96万元，电费3.67万元，邮电费4.92万元，取暖费5.36万元，差旅费10.51万元，因公出国（境）费用5.38万元，会议费9.60万元，培训费2.38万元，公务接待费1.43万元，工会经费20.85万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费8.56万元，其他交通费用66.42万元，其他商品和服务支出31.46万元。

七、关于青海省文学艺术界联合会2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为16.87万元，比上年增加0.61万元，其中：因公出国（境）费5.38万元，增加0.52万元；公务用车购置及运行费8.56万元，增加0.00万元；公务接待费2.93万元，增加0.09万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是编制内事业人员实有人数比上年增加，按人均定额标准核定的“三公”经费支出预算随之增加。

八、关于青海省文学艺术界联合会2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省文学艺术界联合会2022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。

2022年青海省文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算169.14万元，比上年预算增加5.51万元，增长3.37%。主要原因是编制内实有人数比上年增加，随之增加机关运行经费支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021年12月底，青海省文学艺术界联合会共有车辆6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3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3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。

2022年青海省文学艺术界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1,392.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
文艺组织建设及运转经费	102.00	为各省各文艺家协会提供必要的资金支持，推动和促进对省内各行业文艺人才的联络、协调、服务工作。	产出指标	数量指标	参加分行业工作会议次数	≥	9	次
					经费保障协会	=	14	个
					培训文艺人才	≥	60	人次
					青海省文艺界代表大会	=	1	次
					文艺采风交流调研活动	≥	8	次
				质量指标	门户网站正常运行率	≥	96	%
					设备采购验收合格率	≥	98	%
				成本指标	保障每个协会的经费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	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	≥	88	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
其他文艺辅助活动	100.00	根据收到的非财政拨款资金开展各项文艺活动，以服务全省工作大局，促进各项工作任务实现。	产出指标	数量指标	本单位参与活动部门	≥	4	个
					活动参与人数	≥	10000	人
					开展辅助文艺活动次数	≥	5	次
				时效指标	各项目按时完成率	≥	94	%
			效益指标	社会效益指标	服务全省工作大局	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	满足人民美好需要	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	82	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺优秀成果创作评选及出版	73.00	1、引导和扶持各文艺门类创作优秀成果并出版成集，更好地发挥文艺引领作用； 2、阶段性开展评选表彰活动，以此不断推进我省各文艺门类的创作和发展。	产出指标	数量指标	开展评选表彰活动	=	1	次
					《青海湖》覆盖国内大学、图书馆	≥	100	所
					创作主题歌曲	≥	10	部
					《格萨尔》成果字数	≥	40	万字
					《青海湖》印刷册数	≥	1500	册/期
					《青海湖》出版期数	≥	12	期
					《文坛瞭望》印刷册数	≥	1000	册/期
					文学作品字数	≥	30	万字
					《文坛瞭望》出版期数	≥	2	期
				质量指标	《青海湖》每万字错字	≤	2	字
					文艺成果舆论导向正确率	=	100	%
					《青海湖》稿件自采自编率	=	100	%
					《青海湖》每月按期出版率	≥	98	%
			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	
				可持续影响指标	传承保护《格萨尔》	定性	优良中低差	
					推动我省文艺事业发展	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	≥	91	%
				读者满意度指标	读者满意度	≥	82	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-文艺展演展示及交流采风	127.00	组织各文艺门类省内外交流采风活动，集中展演和展示优秀的文艺成果，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌时代的同时更好地满足人民精神文化需求，充分发挥文艺引领作用。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	31	次
					演出活动地点	≥	11	处
					文艺扶持活动参与人次	≥	40	人次
					举办活动天数	≥	72	天
					观众人次	≥	2	万人次
					观展人次	≥	3	万人次
					文艺展演活动参与人次	≥	500	人次
					展览类作品	≥	350	件
					文艺扶持活动次数	≥	18	次
				质量指标	展品安全保障率	=	100	%
					文艺活动主题明确率	≥	96	%
				时效指标	各项活动及时完成率	≥	96	%
			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	
					满足人民群众精神文化需求	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	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	观众满意度	≥	88	%
					文艺工作者满意度	≥	92	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系补助资金-典藏经费	500.00	根据美术馆功能定位，收藏具有较高历史、文化、艺术价值的美术、书法作品，丰富馆藏体系。	产出指标	数量指标	征集美术作品	≥	20	个/套
					征集书法作品	≥	50	个/套
				质量指标	收集作品标准符合率	=	100	%
				时效指标	作品征集按时完成率	≥	90	月
			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	
			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	%
美术馆免费开放辅助活动	20.00	美术馆满足群众文化需求的同时，拉近与公众的距离。	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥	10	次
					美术馆开放天数	≥	280	天
				质量指标	美术馆正常开放率	≥	86	%
					场馆使用率	≥	90	%
				时效指标	展览活动按时完成率	≥	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
中央支持地方公共文化服务体系补助资金-青海美术馆免费开放	470.00	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美术与公众的距离。	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
					主题展览天数	≥	280	天
					参观人数	≥	50000	人
					年度正常开馆天数	≥	280	天
				质量指标	场馆使用率	≥	86	%
			效益指标	社会效益指标	增加人民文娱活动范围，提高人民文化修养	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	参观人员满意度	≥	90	%

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）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。

（三）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）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）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项目支出。

（五）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。

（六）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。

（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职业年金支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。