

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市文体场馆综合服务中心预算说明

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家及省、州、市有关体育场馆、剧院、博物馆等场馆管理的政策、规定和法律法规。
- 2、依据相关法律法规，制定临夏大剧院、体育馆、体育场管理的规范性文件并组织实施。
- 3、负责承担市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。
- 4、负责临夏大剧院、体育馆、体育场的经营、使用及维护，承担场馆设施保值增值和监管工作。
- 5、负责场馆各类基础设施、设备和场地的日常维护与保养工作，做好场馆内的清扫保洁、安全消防等工作。
- 6、承担各类文艺演出、体育赛事、文物展览等经营项目的场地、展厅和相关设备的提供和服务协调工作。
- 7、承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏市文体场馆综合服务中心下设办公室、大剧院管理股、体育馆管理股、体育场管理股、后勤保障股 5 个股室。临夏市文体场馆综合服务中心为财政全额拨款正科级事业单位，共有正式在册人员 27 人。其中，有事业编制 25 人，领导职数一正两副。单位现有财政全额拨款的正式干部职工 32 人，其中干部 19 人，工人 8 人。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 576.78 万元，比上年预算数减少 22.11 万元，其中：当年财政拨款收入 576.78 万元，比上年预算数减少 22.11 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 576.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算

2021 年支出预算 576.78 万元，其中：当年财政拨款支出 576.78 万元，比上年预算数减少 22.11 万元，具体安排为：基本支出 240.78 万元，比上年预算减少 77.79 万元；项目支出 336 万元，比上年预算相等。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：文化体育与传媒支出 531.2 万元，社会保障和就业支出 34.18 万元，卫生健康支出 11.4 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 227.78 万元；项目支出 349 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，

主要是：1、奥体中心综合管理及物业管理经费；

2、奥体中心供暖经费；

涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 336 万元。其中：组织自评项目 0 个，涉及 0 万元，占部门预算安排总额的 0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

202 年机关运行经费预算 349 万元，比上年预算数减少 2 万元。单位运转经费降低

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 51 万元，比上年预算数减少 1 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 25 万元，政府采购服务预算 12 万元（其中：政府购买服务 48 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 76.68 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。通用设备 53 件（套）总价 25.62 万元，专用设备 42 件（套）总价 36.28 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市文体场馆综合服务中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	576.78	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	570.58
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	34.18
		(八) 卫生健康支出	11.40
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	

表一

2021年临夏市文体场馆综合服务中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	576.78	本年支出合计	616.16
上年结转	39.38	结转下年	
收入总计	616.16	支出总计	616.16

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市文体场馆综合服务中心	616.16	576.78					39.38
合计	616.16	576.78					39.38

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	576.78	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	227.78	二、国防支出	
2. 单位运转经费	13.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	336.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	531.20
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	34.18
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	11.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	576.78	支出总计	576.78

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市文体场馆综合服务中心	576.78	576.78	227.78	13.00	336.00				
合计	576.78	576.78	227.78	13.00	336.00				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市文体场馆综合服务中心	576.78	576.78	240.78	336.00						
合计	576.78	576.78	240.78	336.00						

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		240.78	227.78	13.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	227.78	227.78		
工资奖金津补贴	基本工资	90.90	90.90		
	津贴补贴	82.63	82.63		
	奖金	7.57	7.57		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	34.18		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出	1.10	1.10		

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	13.00		13.00	
办公经费	办公经费	13.00		13.00	
	印刷费				
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助				
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市文体场馆综合服务中心							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	51	4	47		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	11	1	10		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	27	2	25		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	13	1	12		
其中：政府购买服务	48		48		

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	349.00	13.00	336.00
1	办公费		13.00	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费			10.00
5	电费			100.00
6	邮电费			
7	取暖费			200.00
8	物业管理费			6.00
9	差旅费			
10	维修(护)费			20.00
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市文体场馆综合服务中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

单位名称	临夏市文体场馆综合服务中心（盖章）				
联系人	梁君	联系电话	13884012393		
单位职能	依据：临市编委发[2015]9号				
	职能简述：大剧院、体育馆、体育场、博物馆等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 5（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	30	合计	行政	事业	其他
			34		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	647.15		646.6	99.90%	0.55
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计	上级拨款	本级财政	其他收入	
	728.74		728.74		
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	728.74	275.24	17.5	436	

2021年临夏市文体场馆综合服务中心整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效目标	目标1: 加强场馆各类基础设施、设备和场地的综合管理, 做好场馆的日常维护与保养工作 目标2: 认真完成市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作 目标3:			
	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	部门工作职责	明确
			工作制度	健全

2021年临夏市文体场馆综合服务中心整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标	部门履职目标	奥体中心各场馆 综合管理	1. 每月至少一次彻底巡馆和设备检修, 年检 修次数	≥12次	
			2. 每周至少一次卫生巡查和保洁, 年卫生保 洁次数	≥52次	
			场馆正常运行保证天数	≥340天	
			检修维护及时率	100%	
		文体演艺活动服 务保障工作	每月至少开展一次文体演艺活动服务保障, 年演艺活动次数	≥12次	
			确保文体演艺活动成功率	100%	
			服务保障及时率	100%	
			
		满意度	满意度	受益者满意度	≥90%
			奥体中心各场馆 综合管理	场馆设备检修合格率	100%
	加强场馆综合管理, 确保重大安全事故发生 率			0	
	水电暖环保指标			达标	
	文体演艺活动服 务保障工作		年接待观众人数	≥3万人次	
			场馆免费开放, 月受益人数	≥300人次	
			场馆环境卫生	达标	
		
	档案管理		档案管理情况	完备	
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

2021年临夏市文体场馆综合服务中心整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

	影响力目标	
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

2021年临夏市文体场馆综合服务中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市文体场馆综合服务中心

专项名称	奥体中心综合管理及物业管理经费		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	梁君		联系电话	13884012393	
上级主管单位			财政主管科室		
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）			上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）		
项目概况	奥体中心各场馆日常综合管理及物业管理经费				
立项依据	临市编委发[2015]9号				
项目设立的必要性	加强场馆各类基础设施、设备和场地的综合管理，保障市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的圆满完成。				
保证项目实施的制度、措施	1、制定综合管理制度；2、加强设备检修和维护；3、搞好卫生保洁，提供舒适干净地场地服务。				
项目实施计划	圆满完成大剧院、体育馆、体育场等文体场馆的综合管理及大型文化体育活动的组织配合和服务保障工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障奥体中心各场馆正常运转		加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开展，满足群众精神文化活动要求。		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	

投入和管理目标	资金投入	项目资金执行率	100%投入	确保项目资金按时全额投入，不挤占不挪用
产出目标	数量指标	场馆检修维护次数	≥12次	每月至少一次彻底巡馆和设备检修，年检修次数12次以上
效果目标	质量指标	场馆正常运行保证天数	≥340天	确保各场馆正常运行保证天数在340天以上
影响力目标	社会效益	观众满意度	90%以上	通过各项文体演艺活动的开展，确保观众满意度在90%以上
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：卢康

联系电话：18393084819

填报时间：2021年3月22日

2021年临夏市文体场馆综合服务中心项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市文体场馆综合服务中心

专项名称	奥体中心综合管理及物业管理经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	梁君	联系电话	13884012393	
上级主管单位		财政主管科室		
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）		
项目概况	奥体中心各场馆日常综合管理及物业管理经费			
立项依据	临市编委发[2015]9号			
项目设立的必要性	加强场馆各类基础设施、设备和场地的综合管理，保障市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的圆满完成。			
保证项目实施的制度、措施	1、制定综合管理制度；2、加强设备检修和维护；3、搞好卫生保洁，提供舒适干净地场地服务。			
项目实施计划	圆满完成大剧院、体育馆、体育场文体场馆的综合管理及大型文化体育活			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	保障奥体中心各场馆正常运		加强综合管理，保障各项文体演艺活动的开	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	项目资金执行率	100%投入	确保项目资金按时全额投入，不挤占不挪用
产出目标	数量指标	场馆检修维护次数	≥12次	每月至少一次彻底巡馆和设备检修，年检修次数12次以上
效果目标	质量指标	场馆正常运行保证天数	≥340天	确保各场馆正常运行保证天数在340天以上
影响力目标	社会效益	观众满意度	90%以上	通过各项文体演艺活动的开展，确保观众满意度在90%以上
备注				
需要说明的问题				
	对口业务股室 审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	审核音回。			

财政部门审核 意见	绩效管理股室 审核意见	审核人：_____ 股室负责人签字：_____
	预算股 意见	

填报人：卢康

联系电话：18393084819

填报时间：2021年3月22日