

附件 1

西宁市城中区文化馆部门

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

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

城中区文化馆建设是城中区重点打造的惠民工程，旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，进一步整合全区公共文化资源，完善城区公共基础设施及服务功能，建设一座功能齐备、设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化生活需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。具体有以下几方面：（1）抓好传统节日群众文化活动；（2）举办有影响和社会意义的宣传活动；（3）义务培训基层群众文化骨干（4）建立健全群众文化免费开放场所（5）收集挖掘、整理开发民间文学、故事、舞蹈、歌谣、戏剧等非物质文化遗产项目。

二、机构设置

西宁市城中区文化馆内设置办公室、业务科室、图书馆、财务科室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区文化馆部门 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	无

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	472.67	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. 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	367.15
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	58.52
		九. 卫生健康支出	28.92
		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. 住房保障支出	21.08
本 年 收 入 合 计	472.67	本 年 支 出 合 计	475.67
十. 上年结转	3.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	475.67	支 出 总 计	475.67

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
西宁市城中区文化馆	472.67	3.00	475.67							

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
207	文化旅游体育与传媒支出	367.15	234.55	132.60			
20701	文化和旅游	294.55	234.55	60.00			
2070108	文化活动	15.50		15.50			
2070109	群众文化	242.55	234.55	8.00			
2070111	文化创作与保护	6.25		6.25			
2070199	其他文化和旅游支出	30.25		30.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.60		72.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.60		72.60			
208	社会保障和就业支出	58.52	58.52				
20805	行政事业单位养老支出	57.29	57.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				

	出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	28.92	28.92				
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92				
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05				
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

部门公开表 4

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	472.67	一、本年支出	475.67	475.67	
（一）一般公共预算拨款	472.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	3.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	3.00	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	367.15	367.15	
		社会保障和就业支出	58.52	58.52	
		卫生健康支出	28.92	28.92	
		住房保障支出	21.08	21.08	
		二、结转下年			
收 入 总 计	475.67	支 出 总 计	475.67	475.67	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	472.67	343.07	129.6
207			文化旅游体育与传媒支出	364.15	234.55	129.60
	0		文化和旅游	294.55	234.55	60.00
		08	文化活动	15.50		15.50
		09	群众文化	242.55	234.55	8.00
		11	文化创意与保护	6.25		6.25
		99	其他文化和旅游支出	30.25		30.25
	9		其他文化旅游体育与传媒支出	69.60		69.60
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	69.60		69.60
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52	
	0		行政事业单位养老支出	57.29	57.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.0	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.5	
		99	其他行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
	9		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
		99	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210			卫生健康支出	28.92	28.92	
	1		行政事业单位医疗	28.92	28.92	
		02	事业单位医疗	14.86	14.86	
		03	公务员医疗补助	14.05	14.05	
221			住房保障支出	21.08	21.08	
	0		住房改革支出	21.08	21.08	
		01	住房公积金	21.08	21.08	

一般公共预算基本支出表

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
类				
301	合计	343.07	327.33	15.74
	工资福利支出	301.16	301.16	
	01 基本工资	71.23	71.23	
	02 津贴补贴	62.03	62.03	
	07 绩效工资	85.55	85.55	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	23.04	
	09 职业年金缴费	11.52	11.52	
	10 职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
	11 公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
	12 其他社会保障缴费	1.23	1.23	
302	13 住房公积金	21.08	21.08	
	商品和服务支出	15.74		15.74
	01 办公费	1.28		1.28
	05 水费	0.80		0.80
	06 电费	0.80		0.80
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	3.20		3.20
	13 维修（护）费			
	14 租赁费			
	16 培训费	2.88		2.88
	17 公务接待费	0.32		0.32
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	3.51		3.51
	29 福利费	0.05		0.05
	31 公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	99 其他商品和服务支出	1.90		1.90
	对个人和家庭的补助	26.17	26.17	
	02 退休费	22.73	22.73	
301	07 医疗费补助	3.44	3.44	

部门公开表 7

一般公共预算基本支出表

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
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

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				公务用车运行费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.28		1.00		1.00	0.28	1.32		1.00		1.00	0.32	

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区文化馆 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区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、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、上年结转等；支出包括：2070108 文化活动 15.5 万元，2070109 群众文化 242.55 万元，2070199 其他文化和旅游支出 30.25 万元，2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 72.6 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.04 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.52 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 22.73 万元。西宁市城中区文化馆 2022 年收支总预算 475.67 万元。

二、关于西宁市城中区文化馆 2022 年收入预算情况说明

西宁市城中区文化馆 2022 年收入预算 475.67 万元，其中：上年结转 3 万元，占 6%；一般公共预算拨款收入 472.67 万元，占 94%。

三、关于西宁市城中区文化馆 2022 年支出预算情况说明

西宁市城中区文化馆 2022 年支出预算 475.67 万元，其中：

基本支出 343.07 万元，占 72%；项目支出 132.6 万元，占 28%。

四、关于西宁市城中区文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文化馆 2022 年财政拨款收支总预算 475.67 万元，比上年增加 36.72 万元，主要是新招考一人，调入 1 人增加人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 472.67 万元，上年结转 3 万元。

五、关于西宁市城中区文化馆 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。

西宁市城中区文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款 472.67 万元，比上年增加 33.72 万元，主要是新招考一人，调入 1 人，增加 2 人的员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 472.67 万元，占 100%；2070108 文化活动 15.5 万元，2070109 群众文化 242.55 万元，2070199 其他文化和旅游支出 30.25 万元，2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 69.6 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.04 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.52 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 22.73 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）207 文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 364.15

万元，比 2021 年增加 23.92 万元，增长 7%。主要是 2010101 行政运行增加新调入的 1 名在职人员，2020 年新招考 1 人，增加两人的工资及人员经费。

(2) 208 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 58.52 万元，比 2021 年增加 4.58 万元，增长 8%，主要是因为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加及新增人员。

(3) 210 卫生和健康支出 2022 年预算数为 28.92 万元，比 2021 年增加 2.98 万元，增长 11.5%，主要是因为 2101102 事业单位医疗补助增加 2 名事业人员医疗补助。

(4) 221 住房和保障支出 2022 年预算数为 21.08 万元，比 2021 年增加 2.24 万元，增加 11.89%，主要是因为住房补贴基数调整及人员增加。

六、关于西宁市城中区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 343.07 万元，其中：

人员经费 327.33 万元，主要包括：30101 基本工资 71.23 万元，30102 津贴补贴 62.03 万元，30107 绩效工资 85.55 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 23.04 万元，30109 职业年金 11.52 万元，30302 退休费 22.73 万元，30112 其他社会保障缴费 1.23 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 11.42 万元，30307 医疗费补助 3.44 万元，30111 公务员医疗补助缴费 14.05 万元，

30113 住房公积金 21.08 万元，公用经费 15.74 万元，主要包括：30201 办公费 1.28 万元，30206 水费 0.8 万元，30206 电费 0.8 万元，30211 差旅费 3.2 万元，30216 培训费 2.88 万元，30217 公务接待费 0.32 万元，30228 工会经费 3.51 万元，30229 福利费 0.05 万元，30231 公务用车维护费 1 万元，30299 其他商品和服务支出 1.9 万元。

七、关于西宁市城中区文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.32 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费 1 万元，无变化；公务接待费 0.32 万元，增加 0.04 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是新增 2 名事业单位人员经费。

八、关于西宁市城中区文化馆 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆 2022 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。

西宁市城中区文化馆 2022 年机关运行经费财政拨款预算 15.74 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 10%。主要是新招考 1 人，调入 1 人，增加人员经费。

(二) 政府采购安排情况。

西宁市城中区文化馆 2022 年政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城中区文化馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

西宁市城中区文化馆 2022 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 92 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			
两馆免费开放	40	充分发挥文化馆、博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强社会主义核心价值观体系，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平	产出指标	社会效益指标	时效指标	定性	完成情况	长期有效
文化活动经费		12	提升节日文化氛围，宣传文化精神	满意度指标	服务对象	是否满意	定性	满意度
			产出指标	社会效益指标	时效指标	定性	完成情况	长期有效

文化馆活动经费		提升节日文化氛围，宣传文化精神	产出指标	数量指标	演出完成情况	≥	5	场次
两馆运行经费	26	保障两馆运行	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%
设备维修及维护	4.25	维护小剧场设备及演出舞台、音响等	产出指标	数量指标	举办演出	≥	4	场次
非遗工作经费	6.25	非遗视频拍摄、非遗作品征集、宣传	满意度指标	数量指标	服务对象	定性	满意度	是否满意
新年音乐会（线上）	3.5	烘托新年气氛，满足群众音乐需求	产出指标	数量指标	举办演出	=	1	场次

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）一般公共服务 207 文化旅游体育与传媒支出：指西宁市城中区文化馆事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的以欧版公共预算支出。