

西宁市城中区文化馆

2019 年区级部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区文化馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区文化馆 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城中区文化馆 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区文化馆概况

一、主要职能

西宁市城中区文化馆属公益性事业单位，主要职责是服务于社区、村镇广大人民群众的业余文娱活动，丰富辖区群众文化生活，以文艺特有的表现方式第一时间把党的方针政策及时传达，发现、挖掘、整理青海民族民间文化遗产等工作，具体有以下几方面：

- (1) 抓好传统节日的群众文化活动。
- (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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区文化馆 2019 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 西宁市城中区文化馆 2019 年度部门预算 表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算
一、一般公共预算拨款	391.96	一. 一般公共服务支出		
(一) 经费拨款收入	391.96	二. 外交支出		
(二) 专项收入		三. 国防支出		
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出		
(四) 罚没收入		五. 教育支出		
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出		
(六) 其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	312.69	312.69
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	31.14	31.14
		十. 卫生健康支出	21.91	21.91
		十六. 商品服务业等支出		
		二十一. 住房保障支出	26.22	26.22
本 年 收 入 合 计	391.96	本 年 支 出 合 计	391.96	391.96

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
207		文化旅游体育与传媒支出	312.69	168.39	144.3
	01	文化和旅游	312.69	168.39	144.3
		01 行政运行	168.39	168.39	
		08 文化活动	55		55
		09 群众文化	64.3		64.3
		99 其他文化和旅游支出	25		25
208		社会保障和就业支出	31.14	31.14	
	05	行政事业单位离退休	27.84	27.84	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
	11	残疾人事业	1.9	1.9	
		99 其他残疾人事业支出	1.9	1.9	
	11	残疾人事业	2	2	
	99	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
		01 其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	
210		卫生健康支出	21.91	21.91	
	11	行政事业单位医疗	21.91	21.91	
		02 事业单位医疗	8.35	8.35	
		03 公务员医疗补助	13.56	13.56	
221		住房保障支出	26.22	26.22	
	02	住房改革支出	26.22	26.22	
		01 住房公积金	21.8	21.8	
		03 购房补贴	9.52	9.52	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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				
		合计	247.66	233.85	13.81
301		工资福利支出	221.88	221.88	
	1	基本工资	58.56	58.56	
	2	津贴补贴	80.61	80.61	
	3	在职人员取暖费	5.07	5.07	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	27.84	
	5	医疗保险（补助）缴费	19.49	19.49	
	6	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
	7	住房公积金	16.7	16.7	
	8	未休假工资报酬	3.35	3.35	
	9	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302		商品和服务支出	13.81		13.81
	1	办公费	1.04		1.04
	2	水费	0.65		0.65
	3	电费	0.65		0.65
	4	差旅费	2.6		2.6
	5	维修（护）费	1.3		1.3
	6	培训费	2.6		2.6
	7	公务接待费	0.26		0.26
	8	工会会费	2.79		2.79
	9	福利费	0.04		0.04
	10	公务用车运行维护费	1		1
	11	职工教育经费	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	11.97	11.97	
	1	购房补贴	9.52	9.52	
	2	医疗费补助费	2.42	2.42	
	3	奖励金	0.03	0.03	

般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.26		0.26			1

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目(按功能分类)	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	391.96	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	391.96	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	312.69
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	31.14
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	21.91
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		二十一. 住房保障支出	26.22
本年收入合计	391.96	本年支出合计	391.96
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	391.96	支出总计	391.96

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源							
				总计	使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一般公 共预 算拨 款收 入	事业收 入		其 中： 教 育 收 费	事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入
类	款	项					政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 金 额			
			合计	391.96		391.96					
207			文化旅游体育与传媒支出	312.69		312.69					
	01		文化和旅游	312.69		312.69					
	01		行政运行	168.39		168.39					
	08		文化活动	55		55					
	09		群众文化	64.3		64.3					
	99		其他文化和旅游支出	25		25					
208			社会保障和就业支出	31.14		31.14					
	05		行政事业单位离退休	27.84		27.84					
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84		27.84					
	11		残疾人事业	1.9		1.9					
	99		其他残疾人事业支出	1.9		1.9					
	99		其他社会保障和就业支出	1.4		1.4					
	01		其他社会保障和就业支出	1.4		1.4					
210			卫生健康支出	21.91		21.91					
	11		行政事业单位医疗	21.91		21.91					
	02		事业单位医疗	8.35		8.35					
	03		公务员医疗补助	13.56		13.56					
221			住房保障支出	26.22		26.22					
	02		住房改革支出	26.22		26.22					
	01		住房公积金	16.7		16.7					
	03		购房补贴	9.52		9.52					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	391.96	247.66	144.3				
207			文化旅游体育与传媒支出	312.69	168.39	144.3				
	01		文化和旅游	312.69	168.39	144.3				
		01	行政运行	168.39	168.39	144.3				
		08	文化活动	55		55				
		09	群众文化	64.3		64.3				
		99	其他文化和旅游支出	25		25				
208			社会保障和就业支出	31.14	31.14					
	05		行政事业单位离退休	27.84	27.84					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84					
	11		残疾人事业	1.9	1.9					
		99	其他残疾人事业支出	1.9	1.9					
	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
		01	其他社会保障和就业支出	1.4	1.4					
210			卫生健康支出	21.91	21.91					
	11		行政事业单位医疗	21.91	21.91					
		02	事业单位医疗	8.35	8.35					
		03	公务员医疗补助	13.56	13.56					
221			住房保障支出	26.22	26.22					
	02		住房改革支出	16.7	16.7					
		01	住房公积金	16.7	16.7					
		03	购房补贴	9.52	9.52					

部门项目支出表

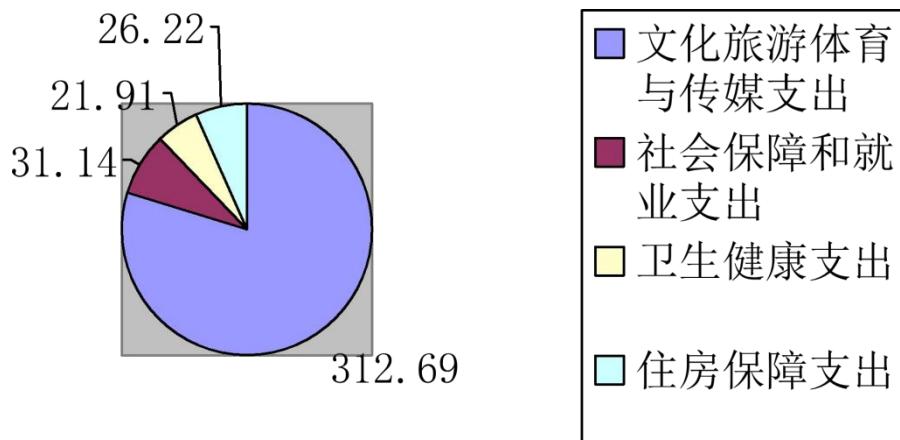
科目编码			部门及功能科目名称	总计	资金来源								
					使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	其中：金额	事业单位经营收入	事业收下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项											
			合计	144.3		144.3							
207			文化旅游体育与传媒支出	144.3		144.3							
	01		文化和旅游	144.3		144.3							
		08	文化活动	55		55							
		09	群众文化	64.3		64.3							
		99	其他文化和旅游支出	25		25							

第三部分 西宁市城中区文化馆 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市城中区文化馆 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 391.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款 391.96 万元，政府性基金

预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 312.69 万元，社会保障和就业支出 31.14 万元，卫生健康支出 21.91 万元，住房保障支出 26.22 万元。



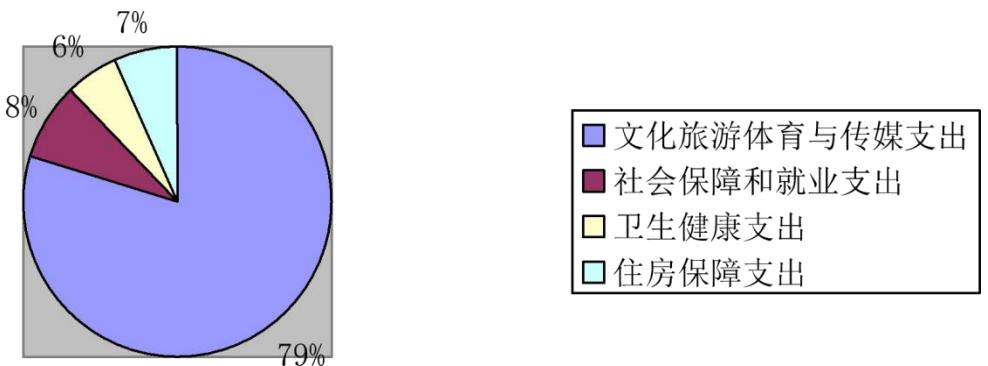
二、关于西宁市城中区文化馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2019 年一般公共预算当年拨款 391.96 万元，比 2018 年增加 13.27 万元，增加图书馆运行经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市城中区文化馆 2019 年一般公共预算拨款 391.96 万元。收入包括：文化旅游体育与传媒支出 312.69 万元，占总支出的 79.78%；社会保障和就业支出 31.14 万元，占总支出的 7.94%；卫生健康支出 21.91 万元，占总支出的 5.59%；住房保障支出 26.22 万元，占总支出的 6.69%。



(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312.69万元，比2018年增加23.51万元，主要原因是图书馆运行经费增加。

2、208社会保障和就业支出31.14万元，比2018年减少10.23万元，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.84万元，主要是因为2019年社保基数的增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.84万元，主要是因为2名在职人员在2018年退休，残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.9万元，主要是因为人员减少；其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）1.4万元，主要是因为2019年社保基数的增加。

3、210卫生健康支出21.91万元，比2018年减少4.43万元，主要因为2019年2名在职人员退休。

4、221住房保障支出26.22万元，比2018年增加4.4万

元，主要是因为公积金基数的增长。

三、关于西宁市城中区文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文化馆 2019 年一般公共预算基本支出 264.39 万元，其中：

人员经费 233.85 万元，主要包括：基本工资 58.56 万元，津补贴 80.61 万元，在职人员取暖费 5.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.84 万元，医疗保险缴费 19.49 万元，其他社会保障缴费 3.3 万元，住房公积金 16.7 万元，未休假工资报酬 3.35 万元，其他工资福利支出 6.96 万元，购房补贴 9.52 万元，医疗费补助 2.42 万元，奖励金 0.03 万元。

公用经费 13.81 万元，主要包括：办公费 1.04 万元，水费 0.65 万元，电费 0.65 万元，差旅费 2.6 万元，维修费 1.3 万元，培训费 2.6 万元，公务接待费 0.26 万元，工会会费 2.79 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 1 万元，职工教育经费 0.88 万元。

四、关于西宁市城中区文化馆 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文化馆 2019 年“三公”经费预算数为 1.26 万元，比 2018 年减少 1.98 万元，其中：公务用车购置及运行费 1 万元，公务接待费 0.26 万元，主要原因是压缩了三公经费开支。

五、关于西宁市城中区文化馆 2019 年政府性基金预算支出

情况的说明

西宁市城中区文化馆 2019 年无政府性基金预算支出。

六、关于西宁市城中区文化馆 2019 年部门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。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 312.69 万元，其中行政运行 168.39 万元，其中文化活动 55 万元，群众文化 64.3 万元，其他文化和旅游支出 25 万；社会保障和就业支出 31.14 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.84 万元，其他残疾人事业支出 1.9 万元，其他社会保障和就业支出 1.4 万元，卫生健康支出 21.91 万元，其中事业单位医疗 8.35 万元，公务员医疗补助 13.56 万元；住房保障支出 26.22 万元，其中住房公积金 16.7 万元，购房补贴 9.52 万元。西宁市城中区文化馆 2019 年收支总预算为 391.96 万元。

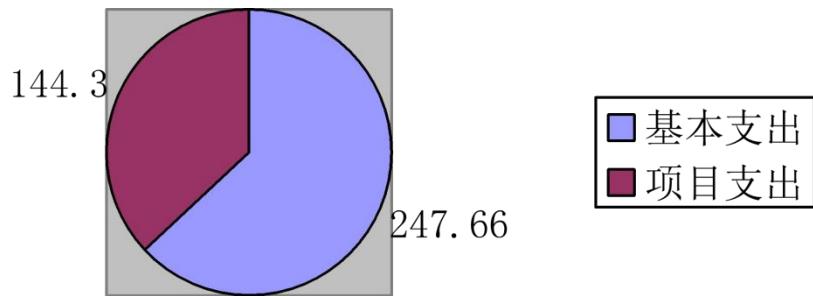
七、关于西宁市城中区文化馆 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区文化馆 2019 年收入预算 391.96 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于西宁市城中区文化馆 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区文化馆 2019 年支出预算 391.96 万元，其中：

基本支出 247.66 万元，占 63.19%；项目支出 144.3 万元，占 36.81%。



九、关于西宁市城中区文化馆项目支出预算情况的说明

2019 年部门项目支出预算 144.3 万元，比 2018 年增加了 30 万元，其中：文化活动 55 万元，占 38%，比 2018 年增加了 15 万元，群众文化 64.3 万元，占 45%，比 2018 年减少了 10 万元，其他文化和旅游支出 25 万元，占 17%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2019 年西宁市城中区文化馆机关运行经费财政拨款预算 13.81 万元，主要包括：办公费 1.04 万元，水费 0.65 万元，电费 0.65 万元，差旅费 2.6 万元，维修费 1.3 万元，培训费 2.6 万元，公务接待费 0.26 万元，工会会费 2.79 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 1 万元，职工教育经费 0.88 万元。

(二) 政府采购情况。

2019 年西宁市城中区文化馆政府采购预算 26 万元，其中三节文化活动及社火展演 20 万元，新年音乐会 6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区文化馆共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区文化馆专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 80 万元。

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。

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) 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。

(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) 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。

(五) 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) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

207文化旅游体育与传媒支出：20701文化和旅游，2070101行政运行；2070108文化活动，2070109群众文化，2070199其他文化和旅游支出。

三、其他

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。