

西宁市城中区文化馆
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

城中区文化馆建设是城中区重点打造的惠民工程，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，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。

- (1) 全区群众文化活动的组织、辅导、培训；
- (2) 保护开展全区文艺作品创作和研究；
- (3) 全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承；
- (4) 满足全区各类群众文艺活动、群众文艺辅导培训和文艺创作等需求。
- (5) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区文化馆本级。

内设机构5个，具体为：办公室、业务处室、财务室、非遗办公室、图书馆

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.16	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	385.55
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	36	74.13
	9		九、卫生健康支出	37	34.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.47

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	465.40	本年支出合计	53	516.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	55.73	年末结转和结余	55	4.85
总计	28	521.13	总计	56	521.13

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	465.40	465.16					0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	334.67	334.43					0.24
20701	文化和旅游	296.67	296.43					0.24
2070101	行政运行	0.45	0.45					
2070102	一般行政管理事务	0.24						0.24
2070108	文化活动	14.99	14.99					
2070109	群众文化	250.04	250.04					
2070111	文化创作与保护	2.11	2.11					
2070199	其他文化和旅游支出	28.84	28.84					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13					
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.12	26.12					
20808	抚恤	12.97	12.97					
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97					
20811	残疾人事业	2.19	2.19					
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	34.13	34.13					
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08					
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05					
221	住房保障支出	22.47	22.47					
22102	住房改革支出	22.47	22.47					
2210201	住房公积金	22.47	22.47					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	516.28	381.22	135.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	385.55	250.49	135.06			
20701	文化和旅游	347.55	250.49	97.06			
2070101	行政运行	0.45	0.45				
2070102	一般行政管理事务	51.12		51.12			
2070108	文化活动	14.99		14.99			
2070109	群众文化	250.04	250.04				
2070111	文化创作与保护	2.11		2.11			
2070199	其他文化和旅游支出	28.84		28.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13				
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.12	26.12				
20808	抚恤	12.97	12.97				
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97				
20811	残疾人事业	2.19	2.19				
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	34.13	34.13				
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08				
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05				
221	住房保障支出	22.47	22.47				
22102	住房改革支出	22.47	22.47				
2210201	住房公积金	22.47	22.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	465.16	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	334.43	334.43		
	8		八、社会保障和就业支出	38	74.13	74.13		
	9		九、卫生健康支出	39	34.13	34.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	22.47	22.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	465.16	本年支出合计	55	465.16	465.16		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	465.16	总计	60	465.16	465.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	465.16	381.22	83.94
207	文化旅游体育与传媒支出	334.43	250.49	83.94
20701	文化和旅游	296.43	250.49	45.94
2070101	行政运行	0.45	0.45	
2070102	一般行政管理事务			
2070108	文化活动	14.99		14.99
2070109	群众文化	250.04	250.04	
2070111	文化创作与保护	2.11		2.11
2070199	其他文化和旅游支出	28.84		28.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
20808	抚恤	12.97	12.97	
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	
20811	残疾人事业	2.19	2.19	
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	34.13	34.13	
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.52	302	商品和服务支出	17.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.39	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.98	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.66	30227	委托业务费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		363.27	公用经费合计					17.95

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88			4.77

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	465.16	381.22	83.94
207	文化旅游体育与传媒支出	334.43	250.49	83.94
20701	文化和旅游	296.43	250.49	45.94
2070101	行政运行	0.45	0.45	
2070102	一般行政管理事务			
2070108	文化活动	14.99		14.99
2070109	群众文化	250.04	250.04	
2070111	文化创作与保护	2.11		2.11
2070199	其他文化和旅游支出	28.84		28.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	74.13	74.13	
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
20808	抚恤	12.97	12.97	
2080801	死亡抚恤	12.97	12.97	
20811	残疾人事业	2.19	2.19	
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	34.13	34.13	
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210201	住房公积金	22.47	22.47	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市城中区文化馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.89
1. 政府采购货物支出	2	2.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.89
其中：授予小微企业合同金额	6	2.89

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计521.13万元，比上年收入、支出总计各减少28.84万元。主要原因是：减少了年初结余结转数，减少预算。其中：

（一）收入总计521.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入465.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6.58万元，下降1.39%，主要原因是2022年项目预算减少。

2. 其他收入0.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为为青海省文化馆取得的宣传工作经费收入。比上年减少4.99万元，下降95.41%，主要原因是上级部门拨入经费减少。

3. 年初结转和结余55.73万元，为按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。上年结转本年使用的文化活动经费等资金。

（二）支出总计521.13万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）385.55万元，占73.98%，主要用于西宁市城中区文化馆的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少2.06万元，下降0.53%，主要原因是减少预算，专项项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）74.13万元，占14.22%，主要用于西宁市城中区文化馆的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加16.91万元，

增长29.55%，主要原因是本年度在职人员2人转退休，且本年度退休人员一人去世，增加抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）34.13万元，占6.55%，主要用于西宁市城中区文化馆的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.01万元，增长25.85%，主要原因是年内调整保险，基数增加。

4. 住房保障支出（类）22.47万元，占4.31%，主要用于西宁市城中区文化馆的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.99万元，增长15.35%，主要原因是年内调整公积金基数。

5. 年末结转和结余4.85万元，占0.93%，为上一年度结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计465.40万元，其中：财政拨款收入465.16万元，占99.95%；其他收入0.24万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计516.28万元，其中：基本支出381.22万元，占73.84%；项目支出135.06万元，占26.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计465.16万元。比上年财政拨款收入、支出各减少22.58万元，下降4.63%。主要原因是主要原因是受疫情影响，文化活动减少，预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出465.16万元，占本年支出合计的90.10%。比上年减少19.77万元，下降4.08%。主要原因是受疫情影响，文化活动减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）334.43万元，占71.90%；社会保障和就业支出（类）74.13万元，占15.94%；卫生健康支出（类）34.13万元，占7.34%；住房保障支出（类）22.47万元，占4.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为472.67万元，支出决算为465.16万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完全开展，项目专项资金未完全使用。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了工作经费。

（2）文化和旅游（01）文化活动（08）。年初预算为15.50万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职两人转退休。

（3）文化和旅游（01）群众文化（09）年初预算为242.55万元，支出决算为250.04万元，完成年初预算的103.10%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达省级资金。

（4）文化和旅游（01）文化创意与保护（11）。年初预算为

6.25万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的33.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目受疫情影响，未完全开展。

（5）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为30.25万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目受疫情影响，未完全开展。

（6）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为69.60万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的54.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目受疫情影响，项目未完全开展。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为23.04万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职两人转退休。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为11.52万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职两人转退休。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为22.73万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职两人转退休，一次性补缴养老金。

（4）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的129.70%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休一人去世，增加抚恤金。

(5) 残疾人事业 (11) 其他残疾人事业支出 (99)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的219%。决算数大于预算数的主要原因是核定残疾人保障金后，财政追加指标。

(6) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99)。年初预算为1.23万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的65.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员2人转退休。

3. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为14.87万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的135.04%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员2人转退休，一次性补缴医疗费用增加。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出 (221)

(1) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为21.08万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整了公积金，基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出381.22万元，其中：人员经费363.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费17.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的88.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区文化馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.88万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长15.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数跟上年比较无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.12万元，增长15.80%，主要原因是文化活动逐渐恢复，车辆使用频率增加；公务接待费支出决算数跟上年比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出465.16万元，占本年支出合计的90.10%。比上年减少19.77万元，下降4.08%。主要原因是减少预算，文化活动减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）334.43万元，占71.90%；社会保障和就业支出（类）74.13万元，占15.94%；卫生健康支出（类）34.13万元，占7.34%；住房保障支出（类）22.47万元，占4.83%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是西宁市城中区文化馆为事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金43万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区文化馆组织对2022年度西宁市城中区项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金43万元，占部门项目支出预算总额的30%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区文化馆在2022年度部门决算中反映“两馆免费开放”、“戏曲进乡村”2个项目绩效自评结果。

1. 西宁市城中区文化馆（两馆免费开放）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，免费开放有利于发挥两馆的宣传教育功能，是落实以人为本的重要举措，是实现文化遗产保护成果由人民共享、发展和保障人民群众文化权益的具体实践，也是广大民众多年的殷切期盼。两馆免费开放是政府的职责所在，更是公民文化权益的回归。下一步改进措施：设置合理、贴合实际的的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 西宁市城中区文化馆（戏曲进乡村）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成全年6场演出活动，完成戏曲进乡村演出任务。按时支付资金。丰富了乡村戏曲的文化，渲染了文化氛围，下一步改进措施：设置合理、贴合实际的的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制

附件2

文化馆转移支付区域（图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称		青海省中央支持地方公共文化服务体系建设（免费开放）转移支付绩效目标				
中央主管部门						
地方主管部门		青海省文化和旅游厅		资金使用单位	西宁市城中区文化馆	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额：	32	100%		100%
		其中：中央财政资金	32	100%		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金分配合理			
		下达及时性	资金下达及时			
		拨付合规性	严格按照资金管理管理办法使用			
		使用规范性	资金使用合力、规范			
		执行准确性	精准使用资金			
		预算绩效管理情况	已完成预算绩效			
		支出责任履行情况	资金已全部支付			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	两馆免费开放经费 文化馆、图书馆是开展公共文化服务的主要场所，是保障人民群众基本文化权益的主要阵地，“两馆免费开放”是加强社会主义核心价值观体系建设和公民精神，深入贯彻落实科学发展观，推动文化大发展大繁荣，全面推开，逐步完善，在推动免费开放的过程中，建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容和方式，加强管理，深化改革。			完成全年免费培训目标，图书馆、文化馆两馆小型维，其余资金使用在文化演出，惠民基层服务及保障两馆开放的正常运行中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	文化馆免费开放日平均人流量	100人	200人	
			图书馆免费开放日平均人流量	100人	200人	
		质量指标	把优质的文化服务送进基层	是否	是	
			满足辖区内精神文化需求	长期有效	长期有效	
		时效指标	全年按计划完成演出、培训及图书馆免费开放的任务	≤1年	≤1年	
		成本指标	每日电费、水费、保洁费、保安费	500元	450元	
		社会效益指标	实现和保障人民群众基本文化权益积极行动	是否	是	
			对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障人民群众基本利益。	是否	是	
		可持续影响指标	加强免费开放的宣传工作，让更多群众了解“两馆”免费开放的功能和作用	长期有效	长期有效	
			吸引广大群众走进文化设施，享受公共文化服务。	长期有效	长期有效	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
		群众受欢迎情况	是否	是		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

文化馆转移支付区域（中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目））绩效目标自评表
（2022年度）

转移支付（项目）名称		青海省中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）转移支付绩效目标				
中央主管部门						
地方主管部门		青海省文化和旅游厅		资金使用单位	西宁市城三区文化馆	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	3	100%		100%
		其中：中央财政资金	3	100%		100%
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	资金分配合理			
		下达及时性	资金下达及时			
		拨付合规性	严格按照资金管理管理办法使用			
		使用规范性	资金使用合力、规范			
		执行准确性	精准使用资金			
		预算绩效管理情况	已完成预算绩效			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		青海省中央支持地方公共文化服务体系建设（戏曲进乡村）已下达3万元，根据《关于下达2022年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金的通知》宁财教字[2022]0126号文件，城三区文化馆分解下达戏曲进乡村项目演出经费，演出任务6场，每场5000元，合计30000元。			已完成全年6场演出活动，完成戏曲进乡村演出任务。按时支付资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	戏曲进乡村演出6场	6场	6场		
		观看演出人数1000	1000	1000		
	质量指标	把优质的文化服务送进农村	是否	是		
		满足农村百姓精神文化需求	长期有效	长期有效		
	时效指标	全年按计划完成演出任务	≤1年	≤1年		
	成本指标	每场演出5000元	3万	3万		
	社会效益指标	满足农村百姓精神文化需求	是否	是		
		丰富农村百姓的文化生活	是否	是		
	可持续影响指标	长期满足农村百姓精神文化需求	长期有效	长期有效		
		宣传戏曲文化特色	长期有效	长期有效		
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		
		群众受欢迎情况	是否	是		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区文化馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。