

附件 1

西宁市城东区文化馆

2018 年区级部门预算补 充公开

目 录

第一部分 西宁市城东区文化馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区文化馆部门 2018 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 西宁市城东区文化馆部门 2018 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区文化馆部门概况

一、主要职能

(一)、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的开展群众文化方针、政策和法律、法规。

(2) 研究制定符合我馆的文化艺术事业长期发展规划和年度计划，并组织实施。推进文化艺术领域机制改革。

(3) 管理社会文化事业、指导社会文化事业、；负责组织文化宣传，；指导和协调民族文化艺术、社区文化、少儿文化事业及乡（镇）文化、等业务工作。

(4) 管理本馆管辖范围的区文化馆及图书馆的各项工工作；协调全区文化产业发展；配合上级单位搞好全区重大文化活动；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各类艺术的发展；指导各社区的文化事业和基层文化建设。

(5) 推进文化艺术领域、公共文化服务建设，规划、引导公共文化产品生产；负责对公共文化设施监督管理。

(6) 拟订符合我馆管理的文物和非物质文化遗产保护规划，加强文物和非物质文化遗产保护和利用，普及传承优秀民族文化。

(7) 指导、监督文化市场、执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对城东区的演艺活动进行监督管理。

(8) 承办城东区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 单位及人员构成

西宁市城东区文化馆为事业单位。编制人数为 9 人，其中事业 9 人、政府雇员 1 人，退休人员 6 人。实有在职人数：10 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区文化馆 2018 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	西宁市城东区文化馆

第二部分 西宁市城东区文化馆 2018 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	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	258.86	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	258.86	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	1.1	1.1	
（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	185.95	185.95	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	31.46	31.46	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	23.29	23.29	
		十. 住房保障支出	17.06	17.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
本 年 收 入 合 计	258.86	本 年 支 出 合 计	258.86	258.86	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目	2018 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				
				258.86	208.86	50
205			教育支出	1.1	1.1	
205	04		成人教育	1.1	1.1	
205	04	99	其他成人教育支出	1.1	1.1	
207			文化体育与传媒支出	185.95	135.95	50
207	01		文化	185.95	135.95	50
207	01	09	群众文化	185.95	135.95	50
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
208	05		行政事业单位离退休	30.12	30.12	
208	05	02	事业单位离退休	2.9	2.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.2	4.2	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.56	0.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.29	23.29	
210	11		行政事业单位医疗	23.29	23.29	
210	11	02	事业单位医疗	23.29	23.29	
221			住房保障支出	17.06	07.06	
221	02		住房改革支出	17.06	07.06	
221	02	01	住房公积金	12.32	12.32	
221	02	03	购房补贴	4.74	4.74	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018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	208.86	200.86	8
301		工资福利支出	187.68	187.68	
	01	基本工资	44.44	44.44	
	02	津贴补贴	62.1	62.1	
	03	奖金	19.2	19.2	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	23.02	
	10	医疗保险缴费	17.79	17.79	
	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
	13	住房公积金	12.32	12.32	
	99	其他工资福利支出	7.47	7.47	
302		商品和服务支出	8		8
	01	办公费	1.8		1.8
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	1		1
	11	差旅费	2.05		2.05
	13	维修维护费	0.3		0.3
	16	培训费	1.10		1.10
	17	公务接待费	0.3		0.3
	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
	02	退休费	7.64	7.64	
	07	医疗费补助	5.50	5.50	
	09	奖励金	0.04	0.04	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.3	0	0.3	0	0	0

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			2018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	0	0	0
			0	0	0	0

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	258.86	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	258.86	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	1.1
(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	185.95
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	31.46
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	23.29
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. 住房保障支出	17.06
本 年 收 入 合 计	258.86	本 年 支 出 合 计	258.86
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	258.86	支 出 总 计	258.86

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	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	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	金额						其中：教育收费								
			城东区文化馆	258.86		258.86											
205			教育支出	1.1		1.1											
205	04		成人教育	1.1		1.1											
205	04	99	其他成人教育支出	1.1		1.1											
207			文化体育与传媒支出	185.95		185.95											
207	01		文化	185.95		185.95											
207	01	09	群众文化	185.95		185.95											
208			社会保障和就业支出	31.46		31.46											
208	05		行政事业单位离退休	30.12		30.12											
208	05	02	事业单位离退休	2.9		2.9											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02		23.02											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.2		4.2											

208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.56	0.56								
210			医疗卫生与计划生育支出	23.29	23.29								
210	11		行政事业单位医疗	23.29	23.29								
210	11	02	事业单位医疗	23.29	23.29								
221			住房保障支出	17.06	17.06								
221	02		住房改革支出	17.06	17.06								
221	02	01	住房公积金	12.32	12.32								
221	02	03	购房补贴	4.74	4.74								

部门公开表 8

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	258.86	208.86	50				
205			教育支出	1.1	1.1					
205	04		成人教育	1.1	1.1					

205	04	99	其他成人教育支出	1.1	1.1						
207			文化体育与传媒支出	185.95	135.95	50					
207	01		文化	185.95	135.95	50					
207	01	09	群众文化	185.95	135.95	50					
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46						
208	05		行政事业单位离退休	30.12	30.12						
208	05	02	事业单位离退休	2.9	2.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.2	4.2						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78						
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.56	0.56						
210			医疗卫生与计划生育支出	23.29	23.29						
210	11		行政事业单位医疗	23.29	23.29						
210	11	02	事业单位医疗	23.29	23.29						
221			住房保障支出	17.06	17.06						
221	02		住房改革支出	17.06	17.06						
221	02	01	住房公积金	12.32	12.32						
221	02	03	购房补贴	4.74	4.74						

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科	资金来源									
				总计	使用以前	一般公共	政府性基	上级补助	事业收入	事业单位	下级单位	其他收入	用事业基金弥
类	款	项						金	其				

			目 名 称	年度 结余 资金	预算 拨款 收入	金 预 算 拨 款 收 入	收 入			经 营 收 入	上 缴 收 入		补 的 收 支 差 额
								额	中： 教 育 收 费				
			合计	50	50								
207	01	09	群众 文化	50	50								

第三部分 西宁市城东区 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区文化馆 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区文化馆 2018 年财政拨款收支总预算 258.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款 258.86 万元，支出包括：教育支出 1.1 万元，文化体育与传媒支出 185.95 万元，社会保障和就业支出 31.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 23.29 万元，住房保障支出 17.06 万元。

二、关于西宁市城东区文化馆 2018 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。

西宁市城东区文化馆 2018 年一般公共预算当年拨款 258.86 万元，比 2017 年增加 34.85 万元，主要是工资福利支出增加：47.84 万元，主要因为政策性增资导致基数上涨。对个人和家庭的补助减少：5.16 万元，公用经费支出减少：4.83 万元，商品和服务支出类项目减少 3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205 教育支出 1.1 万元，占 0.42%；207 文化体育与传媒支出 185.95 万元，占 71.83%；208 社会保障和就业支出 31.46 万元，占 12.15%；210 医疗卫生与计划生育支出：23.29 万元，占 9%；221 住房保障支出：17.06 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2018年预算数为258.86万元，比2017年增加34.85万元，增长13.46%。主要原因是工资福利支出增加，因为政策性增资导致基数上涨。

2050499教育支出1.1万元；2070109文化体育与传媒支出185.95万元；2080502事业单位离退休2.9万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.02万元；2080599其他行政事业单位离退休支出：4.2万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.78万元；2082703财政对生育保险基金的补助：0.56万元；2101102事业单位医疗：23.29万元；2210201住房公积金：12.32万元；2210203购房补贴：4.74万元。

三、关于西宁市城东区文化馆2018年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区文化馆2018年一般公共预算基本支出208.86万元，其中：教育支出（205）：1.1万元，文化与体育传媒支出（207）：135.95万元，社会保障和就业支出（208）：31.46万元，医疗卫生与计划生育支出（210）：23.29万元，住房保障支出（221）：17.06万元。

人员经费187.68万元，主要包括：基本工资（2070109）：44.44万元。津贴补贴（2070109）：58.2万元。在职人员取暖费（2070109）：3.9万元。奖金（2070109）：15万元、（2080599）：

4.2 万元。机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：23.02 万元。医疗保险缴费（2101102）：17.79 万元。住房公积金（2210201）：12.32 万元。未休假工资报酬（2070109）：2.47 万元。其他工资福利支出（2070109）：5 万元。财政对工伤保险基金的补助（2080702）：0.78 万元。财政对生育保险基金的补助（2080703）：0.56 万元。

公用经费 8 万元，主要包括：办公费（2070109）：1.8 万元、电费（2070109）：0.4 万元、邮电费（2070109）：1 万元、取暖费（2070109）：1 万元、差旅费（2070109）：2.05 万元、维修费（2070109）：0.3 万元、公务接待费（2070109）：0.3 万元、其他商品和服务（2070109）：0.05 万元、培训费（2050499）：1.1 万元。

四、关于西宁市城东区文化馆 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2018 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费预算数为 0 万元，比 2017 年增长 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年增长 0 万元；运行维护费预算数为 0 万元，比 2017 年减少 2 万元，主要原因是减少事业单位业务用车经费。公务接待费：0.3 万元，比 2017 年增加 0.03 万元，主要原因是增加在职人员一人，经费相应增加。

五、关于西宁市城东区文化馆 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区文化馆 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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：258.86 万元。支出包括：（2050499）教育支出 1.1 万元；2070109 文化体育与传媒支出 185.95 万元；2080502 事业单位离退休 2.9 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：23.02 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出：4.2 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助：0.78 万元；2082703 财政对生育保险基金的补助：0.56 万元；2101102 事业单位医疗：23.29 万元；2210201 住房公积金：12.32 万元；2210203 购房补贴：4.74 万元。

西宁市城东区文化馆 2018 年收支总预算 258.86 万元。

七、关于西宁市城东区文化馆 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2018 年收入预算 258.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.86 万元，占 100%。

八、关于西宁市城东区文化馆 2018 年部门支出预算情况说

明

西宁市城东区文化馆 2018 年支出预算 258.86 万元，其中：基本支出 208.86 万元，占 80.68%；项目支出 50 万元，占 19.32%。

九、关于西宁市城东区文化馆项目支出预算情况的说明

1、文化体育与传媒支出（2070109）2018 年预算数为 50 万元，比 2017 年减少 3 万元，下降 6%。主要是新馆购置费下降。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年西宁市城东区文化馆机关运行经费财政拨款预算 8 万元，比 2017 年预算减少 4.83 万元，下降 60.38%。主要是取消了业务用车经费，人员减少对应的经费减少而至。

（二）政府采购情况。

2018 年西宁市城东区文化馆政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市城东区文化馆所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市城东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 28.5 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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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) 一般公共服务行政运行：指西宁市城东区文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如

一、205 教育支出：反应教育管理方面的支出；20504 成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出；2050499 其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

二、207 文化与体育传媒支出：反应政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；20701 文化：反应政府用于公共文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出；2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

三、208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

(1) 20805 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(3) 2080599 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

(4) 20827 财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映；

(5) 2082702 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

(5) 2082703 财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

四、210 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、221 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；22102：住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；(1) 2210201 住房公积金：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；(2) 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休

人员发放的用于购买住房的补贴。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。