

附件

西宁市城东区文化馆

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

承担全区群众文化活动的组织、辅导等工作；承担全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承工作；组织开展全区文艺作品创作和研究工作；承担图书资料的保存和借阅工作；承担数字化图书系统的运行和维护工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

二、机构设置

西宁市城东区文化馆为西宁市城东区科技文体旅游局管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。核定西宁市城东区文化馆全额拨款事业编制 10 名。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区文化馆 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位无

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

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	229.94	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	271.24
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	38.88
		九. 卫生健康支出	20.55
		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	11.86
本 年 收 入 合 计	229.94	本 年 支 出 合 计	342.52
十. 上年结转	112.58	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	342.52	支 出 总 计	342.52

部门公开表 2

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
合计	342.52	112.58	229.94							
西宁市城东区文化馆	342.52	112.58	229.94							

部门公开表 3

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	271.24	129.34	141.90			
20701	文化和旅游	158.69	129.34	29.35			
2070109	群众文化	158.66	129.34	29.32			
2070111	文化创作与保护	0.03		0.03			

20799	其他文化 旅游体育 与传媒 支出	112.55		112.55			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒 支出	112.55		112.55			
208	社会保障 和就业支 出	38.88	38.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	38.88	38.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.55	6.55				
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	19.23	19.23				
210	卫生健康 支出	20.55	20.55				
21011	行政事业 单位医疗	20.55	20.55				
2101102	事业单 位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员 医疗补助	7.90	7.90				
221	住房保障 支出	11.86	11.86				
22102	住房改革 支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积 金	11.86	11.86				
	合计	342.52	200.62	141.90			

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	229.94	一、本年支出	342.52	342.52	
（一）一般公共预算拨款	229.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	271.24	271.24	
		（三）社会保障和就业支出	38.88	38.88	
二、上年结转	112.58	（四）卫生健康支出	20.55	20.55	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
（三）经费拨款	112.58	（七）住房保障支出	11.86	11.86	
		二、结转下年			
收 入 总 计	342.52	支 出 总 计	342.52	342.52	

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	342.52	200.62	141.90
207			文化旅游体育与传媒支出	271.24	129.34	141.90
207	01		文化和旅游	158.69	129.34	29.35
207	01	09	群众文化	158.66	129.34	29.32
207	01	11	文化创作与保护	0.03		0.03
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	112.55		112.55
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	112.55		112.55
208			社会保障和就业支出	38.88	38.88	
208	05		行政事业单位养老支出	38.88	38.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19.23	19.23	
210			卫生健康支出	20.55	20.55	
210	11		行政事业单位医疗	20.55	20.55	
210	11	02	事业单位医疗	12.64	12.64	
210	11	03	公务员医疗补助	7.90	7.90	
221			住房保障支出	11.86	11.86	
221	02		住房改革支出	11.86	11.86	
221	02	01	住房公积金	11.86	11.86	

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				
		合计	200.62	192.25	8.38
301		工资福利支出	166.79	166.79	
	01	基本工资	43.22	43.22	
	02	津贴补贴	32.96	32.96	
	07	绩效工资	44.19	44.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	13.10	
	09	职业年金缴费	6.55	6.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
	11	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	11.86	11.86	
302		商品和服务支出	8.38		8.38
	01	办公费	1.84		1.84
	05	水费	0.16		0.16
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.40		0.40
	08	取暖费	0.80		0.80
	11	差旅费	1.64		1.64
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.24		0.24
	28	工会经费	1.98		1.98
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
	02	退休费	19.23	19.23	
	07	医疗费补助	6.22	6.22	

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.24					0.24	0.24					0.24

部门公开表 8

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	0	0	0

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区文化馆 2022 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 229.94 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 112.58 万元；支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 271.24 万元、208 社会保障和就业支出 38.88 万元、210 卫生健康支出 20.55 万元、221 住房保障支出 11.86 万元。西宁市城东区文化馆 2022 年收支总预算 342.52 万元。

二、关于西宁市城东区文化馆 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2022 年收入预算 342.52 万元，其中：上年结转 112.58 万元，占 32.87%；一般公共预算拨款收入 229.94 万元，占 67.13%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区文化馆 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2022 年支出预算 342.52 万元，其中：基本支出 200.62 万元，占 58.57%；项目支出 141.90 万元，占 41.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区文化馆 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区文化馆 2022 年财政拨款收支总预算 342.52 万元，比上年增加 9.48 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 9.07 万元；社会保障和就业支出较上年增加 0.1 万元；卫生健康支出较上年增加 0.58 万元；住房保障支出较上年减少 0.27 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 229.94 万元，上年结转 112.58 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 271.24 万元、208 社会保障和就业支出 38.88 万元、210 卫生健康支出 20.55 万元、221 住房保障支出 11.86 万元。西宁市城东区文化馆 2022 年收支总预算 342.52 万元。

五、关于西宁市城东区文化馆 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。

西宁市城东区文化馆 2022 年一般公共预算当年拨款 342.52 万元,比上年增加 9.48 万元,主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 9.07 万元;社会保障和就业支出较上年增加 0.1 万元;卫生健康支出较上年增加 0.58 万元;住房保障支出较上年减少 0.27 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（207）支出 271.24 万元,占 79.19%;社会保障和就业（208）支出 38.88 万元,占 11.35%;卫生健康（210）支出 20.55 万元,占 6.00%;住房保障（221）支出 11.86 万元,占 3.46%。

（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 271.24 万元,比上年增加 9.07 万元,增长 3.34%,主要因工资基数增加。

2、20701 文化和旅游支出:2022 年预算数为 158.69 万元,比上年减少 29.18 万元,下降了 18.38%,主要因减少项目支出。

3、2070109 群众文化支出:2021 年预算数为 158.66 万元,比上年减少 29.21 万元,下降了 18.40%。主要因减少项目支出。

4、2070111 文化创意与保护:2022 年预算支出为 0.03 万元,为新增项目,主要新增非物质文化遗产西宁八门拳项目资金。

5、20799 其他文化旅游体育与传媒支出:2022 年预算支出为 112.55 万元,比上年增加 38.25 万元,增长了 33.98%,主要

因增加中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金。

6、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：2022 年预算支出为 112.55 万元，比上年增加 38.25 万元，增长了 33.98%，主要因增加中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金。

7、208 社会保障和就业支出：2022 年预算数为 38.88 万元，比上年增加 0.1 万元，增长了 0.25%，主要因缴费基数调整。

8、20805 行政事业单位养老支出：2022 年预算数为 38.88，比上年增加 2 万元，增长了 5.14%，主要因缴费基数调整。

9、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出：2022 年的预算数为 13.10 万元，比上年减少 0.32 万元，下降了 2.44%。主要因 2022 年人员减少所致。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 6.55 万元，比上年减少 0.16 万元，降低了 2.44%，主要因 2020 年人员减少所致。

11、2080599 其他行政事业单位养老支出：2022 年预算数为 19.23 万元，比上年增加 2.49 万元，增长了 12.95%，主要因缴费基数调整。

12、210 卫生健康支出：2022 年预算数为 20.55 万元，比上年增加 0.58 万元，增长了 2.82%，主要因缴费基数调整及退休医疗费增加。

13、21011 行政事业单位医疗支出：2022 年预算数为 20.55 万元，比上年增加 0.58 万元，增长了 2.82%，主要因缴费基数

调整及退休医疗费增加。

14、2101102 事业单位医疗支出：2022 年预算数为 12.64 万元，比上年增加 0.76 万元，增长了 6.01%，主要因缴费基数调整

15、2101103 公务员医疗补助支出：2022 年预算数为 7.90 万元，比上年减少 0.18 万元，下降了 2.27%，主要因减少人员后基数调整所致。

16、221 住房保障支出：2022 年预算数为 11.86 万元，比上年减少 0.27 万元，降低了 2.27%，主要因减少人员后基数调整所致。

17、22102 住房改革支出：2022 年预算数为 11.86 万元，比上年减少 0.27 万元，降低了 2.27%，主要因减少人员后基数调整所致。

18、2210201 住房公积金支出：2022 年预算数为 11.86 万元，比上年减少 0.27 万元，降低了 2.27%，主要因减少人员后基数调整所致。

六、关于西宁市城东区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区文化馆 2022 年一般公共预算基本支出 200.62 万元，其中：

人员经费 192.25 万元，主要包括：工资福利支出（301）

166.79 万元：基本工资（30101）43.22 万元，津贴补贴（30102）32.96 万元，绩效工资（30107）44.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.10 万元，职业年金缴费（30109）6.55 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.42 万元，公务员医疗补助（30111）7.90 万元，其他社会保障缴费（30112）0.59 万元，住房公积金（30113）11.86 万元；

对个人和家庭的补助（303）25.45 万元：退休费（30302）19.23 万元，医疗费补助（30307）6.22 万元。

公用经费 8.38 万元，主要包括：商品和服务支出（302）8.38 万元：办公费（30201）1.84 万元，水费（30205）0.16 万元，电费（30206）0.16 万元，邮电费（30207）0.4 万元，取暖费（30208）0.8 万元，差旅费（30211）1.64 万元，维修（护）费（30213）0.24 万元，培训费（30216）0.88 万元，公务接待费（30217）0.24 万元，工会经费（30228）1.98 万元，其他商品和服务支出（30299）0.04 万元。

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

西宁市城东区文化馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.24 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算与上年无变化。

八、关于西宁市城东区文化馆 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 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。

西宁市城东区文化馆 2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 8.38 万元，比上年预算增加 0.04 万元，下降 0.47%。主要是办公费较上年减少 0.04 万元。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区文化馆 2022 年单位政府采购预算总额 195.84 万元，其中：政府采购货物预算 11.2 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 84.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市城东区文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 2.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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			
图书馆网络专线运行维护费	2.5	数字化图书馆中：自助借阅机、朗读亭、自动翻书机及其他功能区的设备正常运转需要网络支持。为了数字设备长久运营，保障数字化图书正常开放还需定期维护	产出指标	成本指标	网费 940 元/月*12 个月 =11280 元；维护 4 次*3430 元=13720	≥	2.5	万元
			效益指标	社会效益指标	加快数字化建设，提升服务质	定性	高中低	年
			服务对象满意度指标	具体指标	提高群众阅读质量，丰富群众线上云平台活动	定性	95	%

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）、文化旅游体育与传媒支出（207）：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；文化和旅游（20701）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；群众文化（2070109）：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；文化创作与保护（2070111）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；其他文化旅游体育与传媒支出（20799）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出；其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒支出。

（二）、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；（1）行政事业单位养老支出（20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）、卫生健康支出(210)：反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗(21011)：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗(2101102)：反映财政部门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；公务员医疗补助(2101103)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（22102）：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；住房公积金（2210201）：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；

四、部门专业类名词

上述名词解释已包含西宁市城东区文化馆公开预算表中所有对应的经费科目，再无符合本部门专业类名词。