

西宁市湟中区文化馆

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

西宁市湟中区文化馆承担着全区大型群众文化活动的策划、组织和实施工作，指导各乡镇文化站开展各种形式的群众文化活动，承接区文体旅游局安排的各种群众文化工作；培训和辅导全区各级各类群众文艺骨干，不断提高业余文艺工作者的专业水平。

免费开展成人和少儿文艺培训和辅导组织和实施成人和少儿文艺活动；对全区群众文化活动的开展情况和发展趋势进行调查和理论研究，建立健全群众文化艺术档案；抢救、收集、整理、开发、利用我区的民间文化艺术遗产；举办各类知识性、技能性培训活动，指导群众业余文艺创作及欣赏普及全民审美教育，传播科学文化知识；免费提供群众文化娱乐服务场地及指导。

## 二、机构设置

西宁市湟中区文化馆无内设机构。

# 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.97	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	121.91
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.42
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.66

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	162.97	本年支出合计	162.97
上年结转		结转下年	
收入总计	162.97	支出总计	162.97

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	162.97		162.97								
024004-西宁市湟中区文化馆	162.97		162.97								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

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
	合计	162.97	144.57	18.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	121.91	103.51	18.40			
20701	文化和旅游	103.51	103.51				
2070109	群众文化	103.51	103.51				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.40		18.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.40		18.40			
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98				
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75				
221	住房保障支出	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

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	162.97	一、本年支出	162.97	162.97	
一般公共预算拨款收入	162.97	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	121.91	121.91	
		(八) 社会保障和就业支出	18.98	18.98	
		(九) 卫生健康支出	10.42	10.42	
		(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) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	11.66	11.66	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			

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
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	162.97	<b>支出总计</b>	162.97	162.97	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	162.97	144.57	18.40
207	文化旅游体育与传媒支出	121.91	103.51	18.40
20701	文化和旅游	103.51	103.51	
2070109	群众文化	103.51	103.51	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.40		18.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.40		18.40
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	
20805	行政事业单位养老支出	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.57	141.34	3.23
301	工资福利支出	141.34	141.34	
30101	基本工资	26.90	26.90	
30102	津贴补贴	29.86	29.86	
30107	绩效工资	43.52	43.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	
30109	职业年金缴费	6.16	6.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	11.66	11.66	
302	商品和服务支出	3.23		3.23
30201	办公费	0.28		0.28
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.21		0.21
30211	差旅费	0.14		0.14
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.41		1.41

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

单位：万元

上年预算数						2025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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区文化馆

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 单位预算情况说明

## 一、单位收支预算情况的总体说明

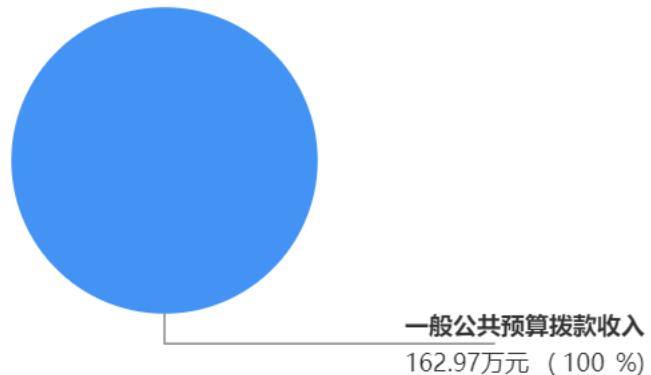
按照综合预算的原则，西宁市湟中区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.97万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出121.91万元、社会保障和就业支出18.98万元、卫生健康支出10.42万元、住房保障支出11.66万元。

西宁市湟中区文化馆2025年收支总预算162.97万元。

## 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区文化馆2025年收入预算162.97万元，其中：一般公共预算拨款收入162.97万元，占100.00%。

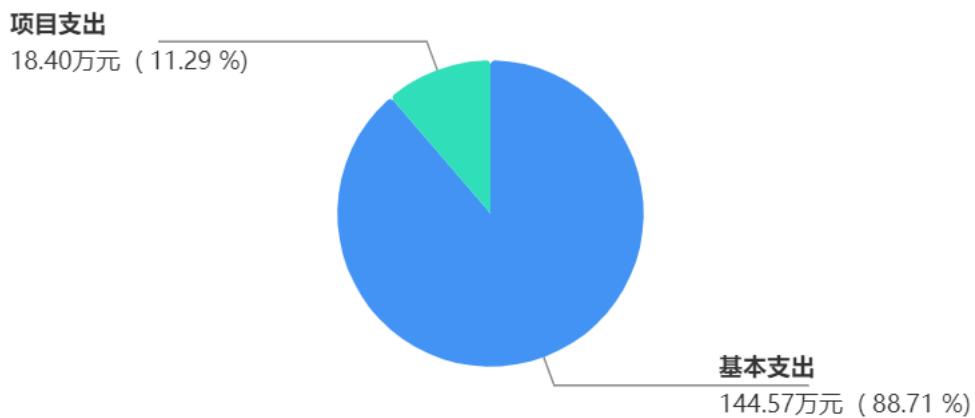
2025年收入预算构成图



## 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区文化馆2025年支出预算162.97万元，其中：基本支出144.57万元，占88.71%；项目支出18.40万元，占11.29%。

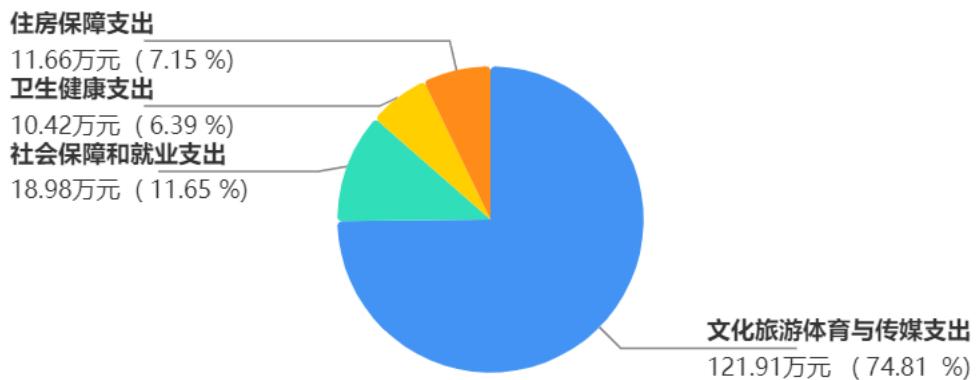
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区文化馆2025年财政拨款收支总预算162.97万元，比上年减少38.94万元，主要是是2024年事业退休1人，调出1人。故25年做预算时工资支出、养老、职业年金、公积金、医疗保险预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入162.97万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出121.91万元，社会保障和就业支出18.98万元，卫生健康支出10.42万元，住房保障支出11.66万元。

## 2025年财政拨款预算支出



## 五、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。

西宁市湟中区文化馆2025年一般公共预算当年拨款162.97万元，比上年减少38.94万元，主要是是2024年事业退休1人，调出1人。故25年做预算时工资支出、养老、职业年金、公积金、医疗保险预算减少。

### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化

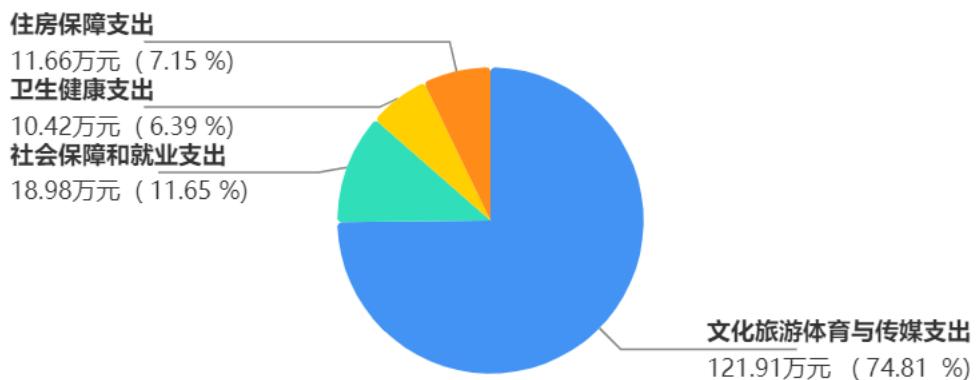


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出121.91万元，占74.81%；社会保障和就业（类）支出18.98万元，占11.64%；卫生健康（类）

支出10.42万元，占6.39%；住房保障（类）支出11.66万元，占7.15%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为103.51万元，比上年减少37.91万元，下降26.81%。主要是2024年事业退休1人，调出1人。故25年做预算时工资支出、养老、职业年金、公积金、医疗保险预算减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为18.40万元，比上年增加14.40万元，增长360.00%。主要是新增2025年图书馆文化馆（站）美术馆免费开放补助资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.32万元，比上年减少4.63万元，下降27.32%。主要是2024年事业退休1人，调出1人，2025年养老保险缴费预算支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.16万元，比上年减少2.32万元，下降27.36%。主要是2024年事业退休1人，调出1人，2025年职业年金缴费预算支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.50万元，比上年减少0.20万元，下降28.57%。主要是是2024年事业退休1人，调出1人，2025年工伤、失业缴费预算支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.67万元，比上年减少1.82万元，下降28.04%。主要是是2024年事业退休1人，调出1人，2025年医疗保险缴费预算支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.75万元，比上年减少2.20万元，下降27.67%。主要是是2024年事业退休1人，调出1人，2025年公务员医疗补助缴费预算支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.66万元，比上年减少4.27万元，下降26.80%。主要是2024年事业退休1人，调出1人，2025年住房公积金缴费预算支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文化馆2025年一般公共预算基本支出144.57万元，其中：

**人员经费** 141.34万元，主要包括：基本工资26.90万元，津贴补贴29.86万元，绩效工资43.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元，职业年金缴费6.16万元，职工基本医疗保险缴费4.67万元，公务员医疗补助缴费5.75万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金11.66万元；

**公用经费** 3.23万元，主要包括：办公费0.28万元，印刷费0.35万元，水费0.02万元，电费0.19万元，邮电费0.14万元，取暖费0.21万元，差旅费0.14万元，维修（护）费0.14万元，会议费0.14万元，培训费0.07万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.41万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区文化馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区文化馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市湟中区文化馆2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

## **(一) 机关运行经费安排情况。**

2025年西宁市湟中区文化馆无机关运行经费财政拨款预算。

## **(二) 政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区文化馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区文化馆共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **(四) 绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额18.40万元。

**单位预算项目支出绩效目标公开表**

单位名称	项目名称	项目类型	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	绩效指标值	质量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	18.40									
024004-西宁市湟中区文化馆	63012225T0000000000043-公共图书馆文化馆（站）免费开放资金-文化馆	3-特定目标类	4.00	开展文化馆免费开放工作，充分发挥公共文化设施服务效能，提升公共文化服务水平，提升群众文化素质，丰富基层群众文化生活。	产出指标	数量指标	举办文体类活动场次	≥	20	场次	15	
						质量指标	举办文体类活动天数	≥	40	天	15	
						效益指标	演出上座率	≥	85	%	10	
						社会效益	湟中区演出覆盖率	≥	55	%	10	
						可持续影响	丰富人民群众精神文化生活 提升群众文化素质 保护传承传统技艺、提高文化人才表演率	定性	效果显著		15	
	63012225T000000001520-2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金-文化馆	3-特定目标类	14.40	开展文化馆免费开放工作，举办培训班、非遗进校园、进军营等活动，充分发挥公共文化设施服务效能，提升公共文化服务水平，提升群众文化素质，丰富基层群众文化生活。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	80	%	15	
						质量指标	举办文化活动天数	≥	90	%	10	
						社会效益	举办文化活动场次	≥	40	天	10	
						可持续影响	湟中区培训次数	≥	35	次	10	
						满意度指标	文化馆设备设施完好率	≥	1	次	10	

## 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、国有资产（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（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：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。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)：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。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：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。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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

无。