

西宁市湟中区文化馆

2021 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
- 三、预算单位构成

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

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内设机构 4 个，具体为行政综合办公室、文艺辅导部、非物质文化遗产办公室、财务室。

三、预算单位构成

纳入西宁市湟中区文化馆 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区文化馆

第二部分 单位预算表

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	130.49	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	96.47
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	14.70
		九. 卫生健康支出	10.56
		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	8.76
本 年 收 入 合 计	130.49	本 年 支 出 合 计	130.49
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	130.49	支 出 总 计	130.49

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
西宁市湟中区文化馆	130.49		130.49							

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
	合计	130.49	130.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	96.47	96.47				
20701	文化和旅游	96.47	96.47				
2070109	群众文化	96.47	96.47				
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70				
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	10.56	10.56				
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

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	130.49	一、本年支出	130.49	130.49	
（一）一般公共预算拨款	130.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	96.47	96.47	
		（八）社会保障和就业支出	14.70	14.70	
		（九）卫生健康支出	10.56	10.56	
		（十）农林水支出			
		（十一）住房保障支出	8.76	8.76	
		二、结转下年			
收 入 总 计	130.49	支 出 总 计	130.49	130.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	130.49	130.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	96.47	96.47	
	01		文化和旅游	96.47	96.47	
		09	群众文化	96.47	96.47	
208			社会保障和就业支出	14.70	14.70	
	05		行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
		99	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	10.56	10.56	
	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	
		02	事业单位医疗	4.74	4.74	
		03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221			住房保障支出	8.76	8.76	
	02		住房改革支出	8.76	8.76	
		01	住房公积金	8.76	8.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	130.49	125.86	4.63
301		工资福利支出	125.86	125.86	
	01	基本工资	25.05	25.05	
	02	津贴补贴	29.99	29.99	
	07	绩效工资	36.80	36.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	
	09	职业年金缴费	4.75	4.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	8.76	8.76	
302		商品和服务支出	4.63		4.63
	01	办公费	0.49		0.49
	02	印刷费	0.35		0.35
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.19		0.19
	07	邮电费	0.14		0.14
	08	取暖费	0.42		0.42
	11	差旅费	0.77		0.77
	13	维修（护）费	0.35		0.35
	15	会议费	0.07		0.07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	16	培训费	0.35		0.35
	28	工会经费	1.46		1.46
	29	福利费	0.02		0.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	

2021 年西宁市湟中区文化馆无三公经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

2021 年西宁市湟中区文化馆无政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区文化馆 2021 年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 130.49 万元；支出包括：一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出 96.47 万元、社会保障和就业支出 14.70 万元、卫生健康支出 10.56 万元、住房保障支出 8.76 万元。西宁市湟中区文化馆 2021 年收支总预算 130.49 万元。

二、关于西宁市湟中区文化馆 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区文化馆 2021 年收入预算 130.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.49 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区文化馆 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区文化馆 2021 年支出预算 130.49 万元，其中：基本支出 130.49 万元，占 100%。

四、关于西宁市湟中区文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区文化馆 2021 年财政拨款收支总预算 130.49 万元，比上年增加 11.7 万元，主要原因是人员工资变动及 2021

年在职人员目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 130.49 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 96.47 万元、社会保障和就业支出 14.70 万元、卫生健康支出 10.56 万元、住房保障支出 8.76 万元。

五、关于西宁市湟中区文化馆 2021 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。

西宁市湟中区文化馆 2021 年一般公共预算当年拨款 130.49 万元,比上年增加 11.7 万元，主要原因是人员变动及 2021 年在职人员目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算。

（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 96.47 万元，占 73.93%；社会保障和就业（类）支出 14.70 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出 10.56 万元，占 8.09%；住房保障（类）支出 8.76 万元，占 6.71%。

（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）2021 年预算数为 96.47 万元，比上年增加 7.86 万元，增长 8.87%。主要原因是 2021 年在职人员目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算。

2、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）2021 年预算数为 9.51

万元，比上年减少 1.08 万元，下降 10.20%，主要原因是 2020 年职业年金缴费在此项中列支。

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）2021 年预算数为 4.75 万元，比上年增加 4.75 万元，增长 100%，主要原因是职业年金 2020 年在养老保险中核算，2021 年单独列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.44 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 37.14%，主要是 2020 年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021 年在事业单位医疗中进行核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 4.74 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 19.40%，主要是 2020 年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021 年在事业单位医疗中进行核算。

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）2021 年预算数为 5.82 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.68%，主要原因是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 8.76 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 3.31%，主要原因是人员变动。

六、关于西宁市湟中区文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 130.49 万元，其中：

人员经费 125.86 万元，主要包括：基本工资 25.05 万元，津贴补贴 29.99 万元，绩效工资 36.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.51 万元，职业年金缴费 4.75 万元，职工基本医疗保险缴费 4.74 万元，公务员医疗补助缴费 5.82 万元，其他社会保障缴费 0.44 万元，住房公积金 8.76 万元。

公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费 0.49 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 0.42 万元，差旅费 0.77 万元，维修（护）费 0.35 万元，会议费 0.07 万元，培训费 0.35 万元，工会经费 1.46 万元，福利费 0.02 万元。

七、关于西宁市湟中区文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致。2021 年“三公”经费预算与上年一致。

八、关于西宁市湟中区文体旅游局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区文化馆 2021 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。

2021 年西宁市湟中区文化馆无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区文化馆无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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、一般公务用车车辆、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。

2021 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 1 个，预算金额 4 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度:2021					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			
文化馆免费开放资金	4	使全区非物质文化遗产的保护和传承工作做的更好;组织和辅导全区群众文化活动的组织、辅导等工作、组织开展文艺作品的创作和研究工作。	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	50	天
					展品数量	≥	50	件
					举办活动场次	≥	5	次
					展览面积	≥	70	平方米
				质量指标	演出上座率	≥	70	%
					展品安全保障率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	1000	人次
					参展主体数量	≥	50	个
					观众人次	≥	6000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%

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）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）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。

（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。

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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险缴费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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）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。

（九）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。

（十）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

本单位无其他专业类名词。