

西宁市湟中区文化馆

2024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。

第二部分 单位预算表

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(按功能分类)	预算数
一.一般公共预算拨款收入	201.91	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	145.42
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	26.13
九.其他收入		九.卫生健康支出	14.43
		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	15.93
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		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	
本年收入合计	201.91	本年支出合计	201.91
上年结转		结转下年	
收入总计	201.91	支出总计	201.91

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	201.91		201.91								
西宁市湟中区文体旅游局	201.91		201.91								
西宁市湟中区文化馆	201.91		201.91								

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	201.91	197.91	4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	145.42	141.42	4.00			
20701	文化和旅游	141.42	141.42				
2070109	群众文化	141.42	141.42				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				

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	201.91	一、本年支出	201.91	201.91	
一般公共预算拨款收入	201.91	(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	145.42	145.42	
		(八) 社会保障和就业支出	26.13	26.13	
		(九) 卫生健康支出	14.43	14.43	
		(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	15.93	15.93	
		(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、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					
收入总计	201.91	支出总计	201.91	201.91	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	201.91	197.91	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.42	141.42	4.00
20701	文化和旅游	141.42	141.42	
2070109	群众文化	141.42	141.42	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.91	193.22	4.70
301	工资福利支出	193.22	193.22	
30101	基本工资	36.70	36.70	
30102	津贴补贴	42.84	42.84	
30107	绩效工资	57.19	57.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	15.93	15.93	
302	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	0.36		0.36
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	0.18		0.18
30213	维修(护)费	0.18		0.18
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.00		2.00

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					2024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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

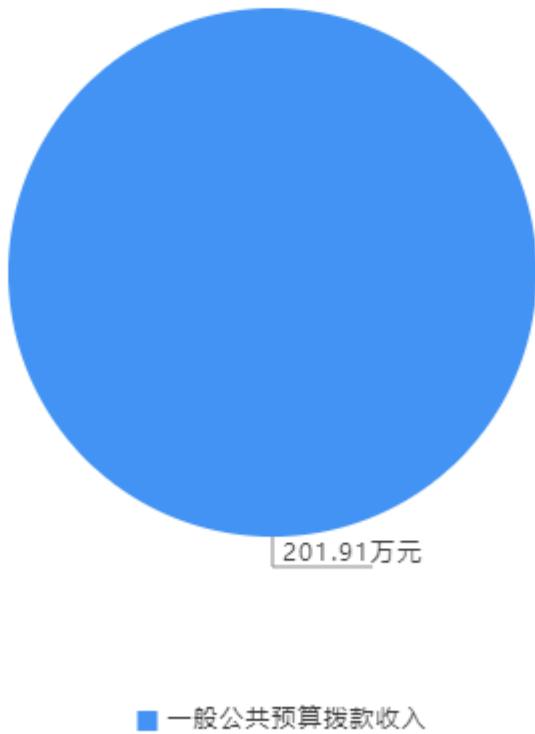
按照综合预算的原则，西宁市湟中区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入201.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出145.42万元、社会保障和就业支出26.13万元、卫生健康支出14.43万元、住房保障支出15.93万元。

西宁市湟中区文化馆2024年收支总预算201.91万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区文化馆2024年收入预算201.91万元，其中：一般公共预算拨款收入201.91万元，占100.00%。

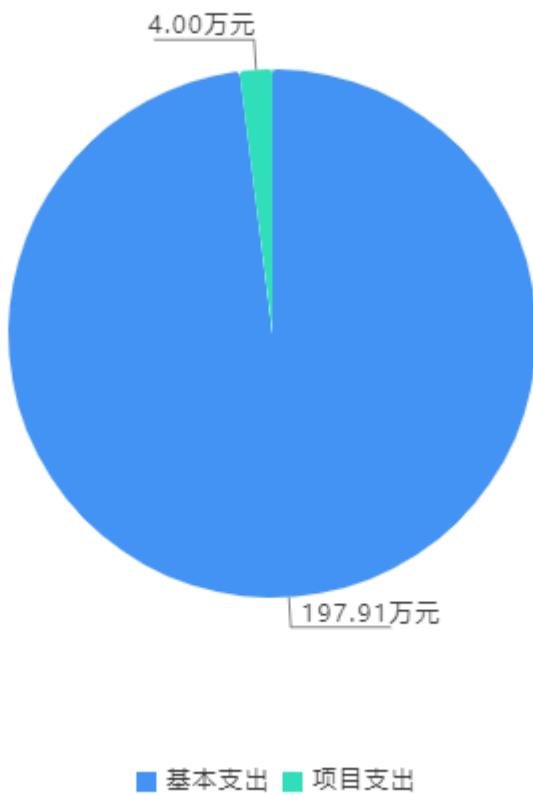
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

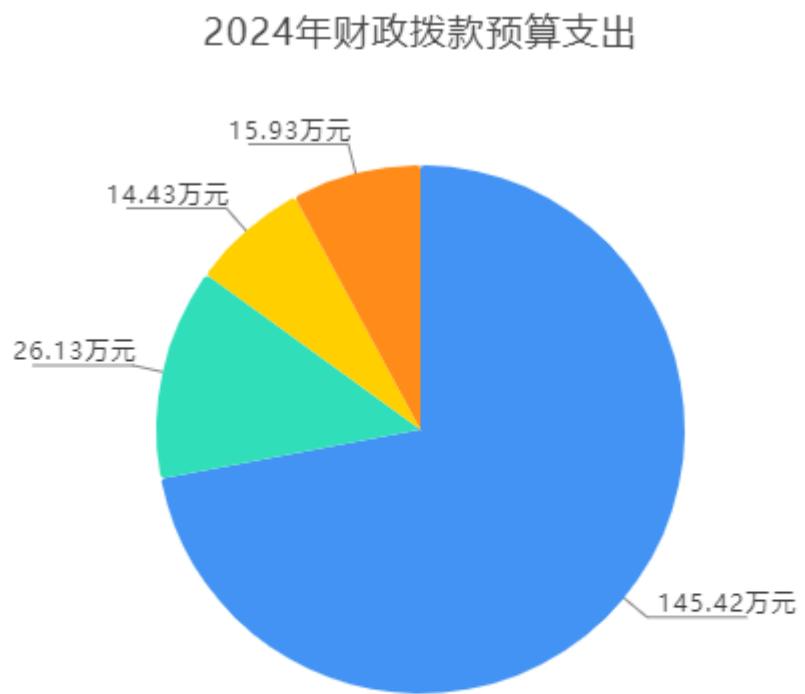
西宁市湟中区文化馆2024年支出预算201.91万元，其中：基本支出197.91万元，占98.02%；项目支出4.00万元，占1.98%。

2024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2024年财政拨款收支总预算201.91万元，比上年增加5.42万元，主要是2024年事业每年晋升一级事业单位工资、养老、医疗等支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入201.91万元，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145.42万元，社会保障和就业支出26.13万元，卫生健康支出14.43万元，住房保障支出15.93万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

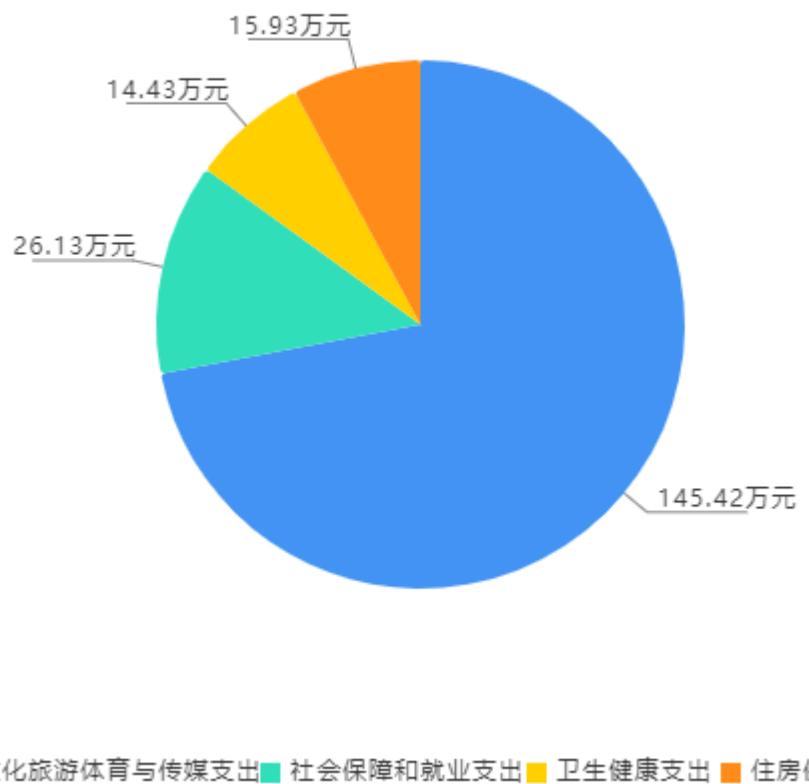
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文化馆2024年一般公共预算当年拨款201.91万元，比上年增加5.42万元，主要是2024年事业每年晋升一级事业单位工资、养老、医疗等支出预算增加。

(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145.42万元，占72.02%；社会保障和就业（类）支出26.13万元，占12.94%；卫生健康（类）支出14.43万元，占7.15%；住房保障（类）支出15.93万元，占7.89%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为141.42万元，比上年增加3.72万元，增长2.70%。主要是事业人员每年晋升一级工资，工资支出预算增加。

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）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是为响应区财政过紧日子号召，缩减单位项目支出，保持零增长。

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）2024年预算数为16.95万元，比上年增加0.49万元，增长2.98%。主要是2024年养老基数调增，养老支出预算增加。

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）2024年预算数为8.48万元，比上年增加0.25万元，增长3.04%。主要是2024年养老基数调增，职业年金支出预算增加。

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）2024年预算数为0.70万元，比上年增加0.03万元，增长4.48%。主要是2024年养老、医疗基数调增，工伤、失业支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.49万元，比上年增加0.23万元，增长3.67%。主要是2024年医疗基数调增，医疗支出预算增加。

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）2024年预算数为7.95万元，比上年增加0.27万元，增长3.52%。主要是2024年医疗基数调增，公务员医疗补助支出预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.93万元，比上年增加0.44万元，增长2.84%。主要是2024年公积金基数调增，公积金支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文化馆2024年一般公共预算基本支出197.91万元，其中：

人员经费 193.22万元，主要包括：基本工资36.70万元，津贴补贴42.84万元，绩效工资57.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.95万元，职业年金缴费8.48万元，职工基本医疗保险

缴费6.49万元，公务员医疗补助缴费7.95万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金15.93万元；

公用经费 4.70万元，主要包括：办公费0.36万元，印刷费0.45万元，水费0.03万元，电费0.24万元，邮电费0.54万元，取暖费0.27万元，差旅费0.18万元，维修（护）费0.18万元，会议费0.18万元，培训费0.09万元，公务接待费0.18万元，工会经费2.00万元。

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2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是为响应区财政局过紧日子的号召，缩减公务用车和公务接待的费用支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区文化馆2024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2024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。

2024年西宁市湟中区文化馆机关运行经费财政拨款预算4.70万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.51%。主要是区文化馆各类文化活动场次增加，机构运行和办公经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区文化馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024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4.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
024004-西宁市湟中区文化馆	63012200024T000001952-文化馆免费开放资金	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。	成本指标	经济成本	文化馆免费开放区级配套资金	=	4	万元	20.00	
						数量指标	培训次数	≥	2	次	10.00	
						产出指标	举办活动场次	≥	15	场次	10.00	
							举办活动天数	≥	50	天	10.00	
						质量指标	湟中区演出覆盖率	≥	50	%	5.00	
							演出上座率	≥	90	%	5.00	
						效益指标	社会效益	群众文化素质提升率	定性	优良中低差	10.00	
							丰富基层群众精神文化生活	≥	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00

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。如学校的学费收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位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。如产品销售收入、租赁收入等。

(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）、去找你红艺术馆支出等。

(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缴纳的职业养老保险费支出。

(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。

(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、单位专业类名词

无