

西宁市城东区文化馆 2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城东区文化馆(本级)。具体为：事业人员 10 人，年末实有人数 8 人，其中：在职事业 8 人，退休人员 8 人。

西宁市城东区文化馆无二级预算所属单位。

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	262.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.84
	9		九、卫生健康支出	39	18.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	331.99	本年支出合计	56	331.99
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	331.99	总计	60	331.99

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		331.99	331.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	262.49					
20701	文化和旅游	195.74	195.74					
2070109	群众文化	185.77	185.77					
2070111	文化创作与保护	9.97	9.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75	66.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75	66.75					
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84					
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47					
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94					
20811	残疾人事业	1.36	1.36					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	18.31	18.31					
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31					
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		331.99	199.10	132.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	129.60	132.90			
20701	文化和旅游	195.74	129.60	66.15			
2070109	群众文化	185.77	129.60	56.17			
2070111	文化创意与保护	9.97		9.97			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75			
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84				
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47				
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94				
20811	残疾人事业	1.36	1.36				
2081105	残疾人就业和扶贫	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	18.31	18.31				
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	331.99	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	262.49	262.49		
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.84	39.84		
	9		九、卫生健康支出	39	18.31	18.31		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.36	11.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	331.99	本年支出合计	55	331.99	331.99		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57	331.99	331.99	333.12	
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	331.99	总计	60	331.99	331.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		331.99	199.10	132.90
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	129.60	132.90
20701	文化和旅游	195.74	129.60	66.15
2070109	群众文化	185.77	129.60	56.17
2070111	文化创作与保护	9.97		9.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
20811	残疾人事业	1.36	1.36	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.86	302	商品和服务支出	5.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.87	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.92	30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.28	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		193.14	公用经费合计					5.95

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.24					0.24	0							13.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		331.99	199.10	132.90
207	文化旅游体育与传媒支出	262.49	129.60	132.90
20701	文化和旅游	195.74	129.60	66.15
2070109	群众文化	185.77	129.60	56.17
2070111	文化创意与保护	9.97		9.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	66.75		66.75

208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.94	16.94	
20811	残疾人事业	1.36	1.36	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	90.14
1. 政府采购货物支出	2	29.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	61.02
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	90.14
其中：授予小微企业合同金额	6	87.81

第三部分 西宁市城东区文化馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 331.99 万元，较上年收入、支出总计各减少 78.48 万元。主要原因是：收入较上年减少 78.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 11.71 万元；年初结转结余资金减少 90.19 万元。支出较上年减少 78.48 万元，其中教育支出减少 0.88 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 71.42 万元，社会保障和就业支出增加 3.07 万元，卫生健康支出减少 1.42 万元，住房保障支出减少 7.74 万元，年末结转结余减少 0.08 万元。

（一）收入总计 331.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.99 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 11.71 万元，增长 3.66%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 18.69 万元，社会保障和就业支出较上年增加 3.06 万元，卫生健康支出较上年减少 1.42 万元，住房保障支出较上年减少 7.74 万元，教育支出较上年减少 0.88 万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 331.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元。

2. 国防支出（类）0 万元。

3. 公共安全支出（类）0 万元。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于城东区文化馆教育事务方面的支出。较上年减少 0.88 万元，下降 100%，主要原因是本年减少培训支出。

5. 科学技术支出（类）0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)262.49 万元,占 79.06%,主要用于城东区文化馆文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 71.42 万元，下降）21.39%，主要原因是群众文化较上年增加 31.74 万元，

文化创作于保护较上年增加 9.97 万元，其他文化旅游体育与传媒支出较上年减少 113.13 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）39.84 万元，占 12.00%，主要用于城东区文化馆的人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 3.07 万元，增长 8.35%，主要原因是事业单位离退休较上年减少 1.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 0.5 万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少 4.79 万元，其他行政事业单位养老支出较上年增加 10.64 万元，残疾人就业和扶贫较上年减少 0.32 万元。

8. 卫生健康支出（类）18.31 万元，占 5.52%，主要用于城东区文化馆的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.42 万元，下降 7.20%，主要原因是事业单位医疗较上年减少 9.50 万元，公务员医疗补助较上年增加 8.08 万元。

9. 节能环保支出（类）0 万元。

10. 城乡社区支出（类）0 万元。

11. 农林水支出（类）0 万元。

12. 交通运输支出（类）0 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元。

15. 金融支出（类）0 万元。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元。

17. 住房保障支出（类）11.36 万元，占 3.42%，主要用于城东区文化馆的住房改革等方面的支出。较上年减少 7.74 万元，下降 40.52%，主要原因是住房公积金较上年减少 0.62 万元，购房补贴较上年减少 7.12 万元。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。

21. 其他支出（类）0 万元。

22. 抗疫特别国债安排的支出 0 万元。

23. 结余分配 0 万元。

24. 年末结转和结余 0 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 331.99 万元，其中：财政拨款收入 331.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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、支出情况说明

本年支出合计 331.99 万元，其中：基本支出 199.10 万元，占 59.97%；项目支出 132.90 万元，占 40.03%；上缴上

级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 331.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 78.48 万元，下降 19.12%。收入较上年减少 78.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加 11.71 万元；年初结转结余资金减少 90.19 万元。支出较上年减少 78.48 万元，其中：教育支出减少 0.88 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 71.42 万元，社会保障和就业支出增加 3.07 万元，卫生健康支出减少 1.42 万元，住房保障支出减少 7.74 万元，年末结转结余减少 0.08 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 331.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 78.40 万元，下降 19.10%。主要原因是教育支出减少 0.88 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 71.42 万元，社会保障和就业支出增加 3.07 万元，卫生健康支出减少 1.42 万元，住房保障支出减少 7.74 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，

占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）262.49 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出（类）39.84 万元，占 12.00%；卫生健康支出（类）18.31 万元，占 5.52%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）11.36 万元，占 3.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 333.04 万元，支出决算为 331.99 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少 71.42 万元，社会保障和就业支出增加 3.07 万元，卫生健康支出减少 1.42 万元，住房保障支出减少 7.74 万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 187.87 万元，支出决算为 185.77 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休相对应人员经费减少所致。

（2）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年内省市下拨非物质文化遗产保护经费

9.97 万元，用于非物质文化遗产的保护及传承。

（3）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）。年初预算为 74.30 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金因项目未完全实施完成故未能完成预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 13.42 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员退休 1 人，相应配套养老保险缴费减少所致。

（2）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）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整及新增退休人员职业年金补缴所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整增加退休人员养老支出。

(4)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年内新增退休人员，增加离退休支出所致。

(5)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 71.58%。决算数小于预算数的主要原因是因政策调整减免部分应缴纳残疾人就业保障金所致。

3. 卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年内人员有新增及退休，相对应基数及缴费金额有变化故未完成预算数。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元。完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.13 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员新增

及人员退休，导致基数变动相对应公积金资金未按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 199.09 万元，其中：人员经费 193.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等；公用经费 5.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年

收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 331.99 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 78.40 万元，下降 19.10%。主要原因是教育支出减少 0.88 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 71.42 万元，社会保障和就业支出增加 3.07 万元，卫生健康支出减少 1.42 万元，住房保障支出减少 7.74 万元

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）**万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）262.49 万元，占 79.06%；社会保障和就业支出（类）39.84 万元，占 12.00%；卫生健康支出（类）18.31 万元，占 5.52%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）11.36 万元，占 3.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 90.14 万元，其中：政府采购货物支出 29.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.02 万元。授予中小企业合同金额 90.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 87.81 万元，占政府采购支出总额的 97.42%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区文化馆组织对 2021 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占单位项目支出预算总额的 15.05%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区文化馆在2021年度单位决算中反映“三节文化活动”1个项目绩效自评结果。

1. 三节文化活动项目绩效自评综述：

绩效目标：三节文化活动进一步坚定文化自信、增强文化自觉、激发文化创造活力、开创“物质富裕、精神富有”

的新时代魅力东区新局面提供有力的文化支撑。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我馆继续做好新时代文明实践中心阵地服务工作，树立文明、热情的服务形象，继续把群众至上，充分发挥公共文化服务的作用，积极开展好各类宣传活动，不断扩大服务范围，为群众日益增强的文化需求奠定良好基础也为社会各界人士以及弱势群体带去了最用心最便民的公共文化服务。存在的主要问题：绩效目标执行中还需进一步量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，城东区文化馆共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。