

附件 1

西宁市城东区文化馆

2023 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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 2023 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	
5	

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	260.53	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	399.45
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	42.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.17
		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	6.64
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	260.53	本 年 支 出 合 计	461.53
十. 上年结转	201.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	461.53	支 出 总 计	461.53

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	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	461.53	201.00	260.53								
西宁市城 东区文化馆	461.53	201.00	260.53								

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
合计		461.53	118.25	343.28			
207	文化旅 游体育与 传媒支出	399.45	61.37	338.08			
20701	文化和 旅游	156.75	61.37	95.38			
2070109	群众文 化	106.75	61.37	45.38			
2070199	其他文 化和旅游 支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支	242.70		242.70			

	出						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	242.70		242.70			
208	社会保 障和就 业支 出	42.27	40.72	1.55			
20805	行政事 业单 位养 老支 出	41.07	40.72	0.35			
2080502	事业单 位离 退休	0.35		0.35			
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	7.10	7.10				
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费 支 出	3.55	3.55				
2080599	其他行 政事 业单 位养 老支 出	30.06	30.06				
20811	残疾人 事业	1.20		1.20			
2081105	残疾人 就 业	1.20		1.20			
210	卫生健 康支 出	13.17	9.52	3.65			
21011	行政事 业单 位医 疗	13.17	9.52	3.65			
2101102	事业单 位医 疗	9.93	6.28	3.65			
2101103	公务 员医 疗补 助	3.24	3.24				
221	住房保 障支 出	6.64	6.64				
22102	住房改 革支 出	6.64	6.64				
2210201	住房公 积金	6.64	6.64				

部门公开表 4

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	国有资本经营预算
一、本年收入	260.53	一、本年支出	461.53	461.53		
（一）一般公共预算拨款	260.53	（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	399.45	399.45		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	42.27	42.27		
二、上年结转	201.00	（四）卫生健康支出	13.17	13.17		
（一）一般公共预算拨款	201.00	（五）住房保障支出	6.64	6.64		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收 入 总 计	461.53	支 出 总 计	461.53	461.53		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	260.53	118.25	142.28
207			文化旅游体育与传媒支出	198.45	61.37	137.08
	01		文化和旅游	156.75	61.37	95.38
		09	群众文化	106.75	61.37	45.38

		99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	41.70		41.70
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	41.70		41.70
208			社会保障和就业支出	42.27	40.72	1.55
	05		行政事业单位养老支出	41.07	40.72	0.35
		02	事业单位离退休	0.35		0.35
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
		99	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
	11		残疾人事业	1.20		1.20
		05	残疾人就业	1.20		1.20
210			卫生健康支出	13.17	9.52	3.65
	11		行政事业单位医疗	13.17	9.52	3.65
		02	事业单位医疗	9.93	6.28	3.65
		03	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221			住房保障支出	6.64	6.64	
	02		住房改革支出	6.64	6.64	
		01	住房公积金	6.64	6.64	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	118.25	114.24	4.01
301		工资福利支出	80.53	80.53	
	01	基本工资	16.84	16.84	
	02	津贴补贴	14.60	14.60	
	07	绩效工资	25.67	25.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
	09	职业年金缴费	3.55	3.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	6.64	6.64	
302		商品和服务支出	4.01		4.01

	01	办公费	0.92		0.92
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	0.40		0.40
	11	差旅费	0.82		0.82
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	0.81		0.81
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	33.72	33.72	
	02	退休费	30.06	30.06	
	07	医疗费补助	3.65	3.65	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	0.12					0.12

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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

本单位无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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

本单位无国有资本经营预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区文化馆 2023 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 260.53 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 201.00 万元；支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 399.45 万元、208 社会保障和就业支出 42.27 万元、210 卫生健康支出 13.17 万元、221 住房保障支出 6.64 万元。西宁市城东区文化馆 2023 年收支总预算 461.53 万元。

二、关于西宁市城东区文化馆 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2023 年收入预算 461.53 万元，其中：上年结转 201.00 万元，占 43.55%；一般公共预算拨款收入 260.53 万元，占 56.45%；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 2023 年部门支出预算情况说

明

西宁市城东区文化馆 2023 年支出预算 461.53 万元，其中：基本支出 118.25 万元，占 25.62%；项目支出 343.28 万元，占 74.38%；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 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 461.53 万元，比上年增加 119.01 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 128.21 万元；社会保障和就业支出较上年增加 3.39 万元；卫生健康支出较上年减少 7.38 万元；住房保障支出较上年减少 5.22 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 260.53 万元，上年结转 201 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 399.45 万元、208 社会保障和就业支出 42.27 万元、210 卫生健康支出 13.17 万元、221 住房保障支出 6.64 万元。西宁市城东区文化馆 2023 年收支总预算 461.53 万元。

五、关于西宁市城东区文化馆 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 260.53 万元，比上年减少 81.99 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出

较上年减少 72.79 万元；社会保障和就业支出较上年增加 3.39 万元；卫生健康支出较上年减少 7.38 万元；住房保障支出较上年减少 5.21 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 198.45 万元，占 76.17%；社会保障和就业（208）支出 42.27 万元，占 16.22%；卫生健康（210）支出 13.17 万元，占 5.06%；住房保障（221）支出 6.64 万元，占 2.55%。

（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：2023 年预算数为 198.45 万元，比上年减少 72.79 万元，下降 26.84%，主要因人员减少导致基本支出较上年减少。

2、20701 文化和旅游支出：2023 年预算数为 156.75 万元，比上年减少 1.94 万元，下降了 1.22%，主要因人员减少导致基本支出较上年减少。

3、2070109 群众文化支出：2023 年预算数为 106.75 万元，比上年减少 51.91 万元，下降了 32.72%。主要因人员减少导致基本支出较上年减少。

4、2070199 其他文化和旅游支出：2023 年预算支出为 50 万元，为新增项目，主要新增老年大学及城市书房项目资金。

5、20799 其他文化旅游体育与传媒支出：2023 年预算支出为 41.70 万元，比上年减少 71.85 万元，下降了 62.95%，主要

因减少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：2023 年预算支出为 41.70 万元，比上年减少 71.85 万元，下降了 62.95%，主要因减少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：2023 年预算数为 42.27 万元，比上年增加 3.39 万元，增长了 8.72%，主要因缴费基数调整，其他行政事业单位养老支出增加所致。

8、20805 行政事业单位养老支出：2023 年预算数为 41.07 万元，比上年增加 2.19 万元，增长了 5.63%，主要因缴费基数调整。

9、2080502 事业单位离退休支出：2023 年预算数为 0.35 万元，比上年增加 0.35 万元，主要因新增退休人员高原一次性补助。

10、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出：2023 年的预算数为 7.10 万元，比上年减少 6 万元，下降了 45.80%。主要因 2023 年在职人员减少所致。

11、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2023 年预算数为 3.55 万元，比上年减少 3 万元，降低了 45.80%，主要因 2023 年在职人员减少所致

12、2080599 其他行政事业单位养老支出：2023 年预算数为 30.06 万元，比上年增加 10.83 万元，增长了 56.32%，主要因新增退休配套经费。

13、20811 残疾人事业支出：2023 年预算数为 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长了 100%，主要因增加残疾人就业保障金。

14、2081105 残疾人就业支出：2023 年预算数为 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长了 100%，主要因增加残疾人就业保障金。

15、210 卫生健康支出：2023 年预算数为 13.17 万元，比上年减少 7.38 万元，下降了 35.91%，主要因人员减少，配套缴费基数下降所致。

16、21011 行政事业单位医疗支出：2023 年预算数为 13.17 万元，比上年减少 7.38 万元，下降了 35.91%，主要因人员减少，配套缴费基数下降所致。

17、2101102 事业单位医疗支出：2023 年预算数为 9.93 万元，比上年减少 2.71 万元，下降了 21.44%，主要因人员减少，配套缴费基数下降所致。

18、2101103 公务员医疗补助支出：2023 年预算数为 3.24 万元，比上年减少 4.66 万元，下降了 58.99%，主要因减少人员后基数调整所致。

19、221 住房保障支出：2023 年预算数为 6.64 万元，比上年减少 5.22 万元，降低了 44.01%，主要因减少人员后基数调整所致。

20、22102 住房改革支出：2023 年预算数为 6.64 万元，比

上年减少 5.21 万元，降低了 43.96%，主要因减少人员后基数调整所致。

21、2210201 住房公积金支出：2023 年预算数为 6.64 万元，比上年减少 5.21 万元，降低了 43.96%，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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区文化馆 2023 年一般公共预算基本支出 118.25 万元，其中：

人员经费 114.24 万元，主要包括：工资福利支出(301)80.53 万元：基本工资（30101）16.84 万元，津贴补贴（30102）14.60 万元，绩效工资（30107）25.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）7.10 万元，职业年金缴费（30109）3.55 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.63 万元，公务员医疗补助（30111）3.24 万元，其他社会保障缴费（30112）0.24 万元，住房公积金（30113）6.64 万元；

对个人和家庭的补助（303）33.72 万元：退休费（30302）30.06 万元，医疗费补助（30307）3.65 万元。

公用经费 4.01 万元，主要包括：商品和服务支出(302)4.01 万元：办公费（30201）0.92 万元，水费（30205）0.08 万元，电费（30206）0.08 万元，邮电费（30207）0.20 万元，取暖费

(30208) 0.40 万元, 差旅费 (30211) 0.82 万元, 维修 (护) 费 (30213) 0.12 万元, 培训费 (30216) 0.44 万元, 公务接待费 (30217) 0.12 万元, 工会经费 (30228) 0.81 万元, 其他商品和服务支出 (30299) 0.02 万元。

七、关于西宁市城东区文化馆 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.12 万元, 比上年减少 0.12 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 0.12 万元, 减少 0.12 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是在职人员减少 4 人, 相应配套预算减少所致。

八、关于西宁市城东区文化馆 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区文化馆 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区文化馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城东区文化馆无部门机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城东区文化馆政府采购预算总额296.24万元，其中：政府采购货物预算61.38万元、政府采购工程预算117.50万元、政府采购服务预算117.36万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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。

2023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0个，预算金额0万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0

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;其他文化和旅游支出(2070199):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出;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)事业单位离退休(2080502):反映事业单位开支的离退休经费;(3)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;(4)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职业年金支出;(5)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;(6)残疾人事业(20811):反映政府在残疾

人事业方面的支出；（7）残疾人就业（2081105）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（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。