

# 西宁市城东区文化馆

---

## 2024 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文体旅游科技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 2024 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  |      |
|    |      |
|    |      |

## 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             | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 444.58 | 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  | 369.26 |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 50.31  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出       | 14.57  |
|                 |        | 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      | 10.45  |
| 本 年 收 入 合 计     | 444.58 | 本 年 支 出 合 计     | 444.58 |
|                 |        |                 |        |
| 上年结转            |        | 结转下年            |        |
|                 |        |                 |        |
| 收 入 总 计         | 444.58 | 支 出 总 计         | 444.58 |

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位          | 小计     | 上年<br>结转 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------------|--------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 合计            | 444.58 | 0.00     | 444.58                     | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                       | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 西宁市城东区文体旅游科技局 | 444.58 | 0.00     | 444.58                     | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                       | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 西宁市城东区文化馆     | 444.58 | 0.00     | 444.58                     | 0.00                            | 0.00                             | 0.00                       | 0.00     | 0.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
|               |        |          |                            |                                 |                                  |                            |          |                |                      |                      |          |
|               |        |          |                            |                                 |                                  |                            |          |                |                      |                      |          |
|               |        |          |                            |                                 |                                  |                            |          |                |                      |                      |          |

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<br>营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|---------------|
| 合计      |                     | 444.58 | 171.94 | 272.64 | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 207     | 文化旅<br>游体育与<br>传媒支出 | 369.26 | 97.42  | 271.84 |              |            |               |
| 20701   | 文化和<br>旅游           | 187.44 | 97.42  | 90.02  |              |            |               |
| 2070109 | 群众文<br>化            | 187.44 | 97.42  | 90.02  |              |            |               |

|         |                  |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 181.82 | 0.00  | 181.82 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 181.82 | 0.00  | 181.82 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.31  | 49.51 | 0.80   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.51  | 49.51 | 0.00   |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.16  | 11.16 | 0.00   |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.58   | 5.58  | 0.00   |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 32.77  | 32.77 | 0.00   |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 0.80   | 0.00  | 0.80   |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 0.80   | 0.00  | 0.80   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.57  | 14.57 | 0.00   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.57  | 14.57 | 0.00   |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.05   | 4.05  | 0.00   |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.52  | 10.52 | 0.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 10.45  | 10.45 | 0.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.45  | 10.45 | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.45  | 10.45 | 0.00   |  |  |  |

# 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 | 国有资本经营预算拨款收入 |
| 一、本年收入          | 444.58 | 一、本年支出         | 444.58 | 444.58 | 0.00    | 0.00         |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 444.58 | （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）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 | 369.26 | 369.26 |         |              |
|                 |        | （八）社会保障和就业支出   | 50.31  | 50.31  |         |              |
|                 |        | （九）卫生健康支出      | 14.57  | 14.57  |         |              |
|                 |        | （十）节能环保支出      |        |        |         |              |
|                 |        | （十一）住房保障支出     | 10.45  | 10.45  |         |              |
|                 |        |                |        |        |         |              |
| 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         | 444.58 | 支 出 总 计        | 444.58 | 444.58 | 0.00    | 0.00         |

一般公共预算支出表

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    |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |         |         |
|          |    |    | 合计               | 444. 58   | 171. 94 | 272. 64 |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 369. 26   | 97. 42  | 271. 84 |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 187. 44   | 97. 42  | 90. 02  |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 187. 44   | 97. 42  | 90. 02  |
| 207      | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 181. 82   | 0. 00   | 181. 82 |
| 207      | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 181. 82   | 0. 00   | 181. 82 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 50. 31    | 49. 51  | 0. 80   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 49. 51    | 49. 51  | 0. 00   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11. 16    | 11. 16  | 0. 00   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 58     | 5. 58   | 0. 00   |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 32. 77    | 32. 77  | 0. 00   |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 0. 80     | 0. 00   | 0. 80   |
| 208      | 11 | 05 | 残疾人就业            | 0. 80     | 0. 00   | 0. 80   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 14. 57    | 14. 57  | 0. 00   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14. 57    | 14. 57  | 0. 00   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4. 05     | 4. 05   | 0. 00   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 10. 52    | 10. 52  | 0. 00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 10. 45    | 10. 45  | 0. 00   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 10. 45    | 10. 45  | 0. 00   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 10. 45    | 10. 45  | 0. 00   |



一般公共预算基本支出表

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 |
| 类        | 款  |                |            |        |      |
|          |    | 合计             | 171.94     | 165.10 | 6.84 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 126.78     | 126.78 | 0.00 |
|          | 01 | 基本工资           | 24.60      | 24.60  | 0.00 |
|          | 02 | 津贴补贴           | 24.26      | 24.26  | 0.00 |
|          | 07 | 绩效工资           | 41.34      | 41.34  | 0.00 |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16      | 11.16  | 0.00 |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 5.58       | 5.58   | 0.00 |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.05       | 4.05   | 0.00 |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.98       | 4.98   | 0.00 |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.37       | 0.37   | 0.00 |
|          | 13 | 住房公积金          | 10.45      | 10.45  | 0.00 |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 6.84       | 0.00   | 6.84 |
|          | 01 | 办公费            | 1.61       | 0.00   | 1.61 |
|          | 05 | 水费             | 0.14       | 0.00   | 0.14 |
|          | 06 | 电费             | 0.14       | 0.00   | 0.14 |
|          | 07 | 邮电费            | 0.35       | 0.00   | 0.35 |
|          | 08 | 取暖费            | 0.70       | 0.00   | 0.70 |
|          | 11 | 差旅费            | 1.44       | 0.00   | 1.44 |
|          | 13 | 维修（护）费         | 0.21       | 0.00   | 0.21 |
|          | 16 | 培训费            | 0.77       | 0.00   | 0.77 |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.21       | 0.00   | 0.21 |
|          | 28 | 工会经费           | 1.24       | 0.00   | 1.24 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.04       | 0.00   | 0.04 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 38.31      | 38.31  | 0.00 |
|          | 02 | 退休费            | 32.77      | 32.77  | 0.00 |
|          | 07 | 医疗费补助          | 5.54       | 5.54   | 0.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 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 |       |
| 0.12      |           |            |         |         | 0.12  | 0.21      |           |            |         |         | 0.21  |

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

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 |
| 类        | 款 | 项 | 合计   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

部门公开表 9

# 国有资本经营预算支出表

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      |  |      | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

备注：我单位 2024 年度无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区文化馆 2024 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 444.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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 0 万元等；支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 369.26 万元、208 社会保障和就业支出 50.31 万元、210 卫生健康支出 14.57 万元、221 住房保障支出 10.45 万元。西宁市城东区文化馆 2024 年收支总预算 444.58 万元。

#### **二、关于西宁市城东区文化馆 2024 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区文化馆 2024 年收入预算 444.58 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 444.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 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 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区文化馆 2024 年支出预算 444.58 万元，其中：基本支出 171.94 万元，占 38.67%；项目支出 272.64 万元，占 61.33%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 444.58 万元，比上年减少 16.95 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出较上年减少 30.19 万元；社会保障和就业支出较上年增加 8.04 万元；卫生健康支出较上年增加 1.40 万元；住房保障支出较上年增加 3.81 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 444.58 万元，上年结转 0 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 369.26 万元、208 社会保障和就业支出 50.31 万元、210 卫生健康支出 14.57 万元、221 住房保障支出 10.45 万元。

### 五、关于西宁市城东区文化馆 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 444.58

万元, 比上年增加 184.05 万元, 主要是文化旅游体育与传媒支出较上年增加 170.81 万元; 社会保障和就业支出较上年增加 8.04 万元; 卫生健康支出较上年增加 1.40 万元; 住房保障支出较上年增加 3.81 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 369.26 万元, 占 83.06%; 社会保障和就业(208)支出 50.31 万元, 占 11.32%; 卫生健康(210)支出 14.57 万元, 占 3.27%; 住房保障(221)支出 10.45 万元, 占 2.35%。

## (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: 2024 年预算数为 369.26 万元, 比上年增加 170.81 万元, 增长 86.07%, 主要因人员增加在职 3 人, 配套基本支出较上年增加。项目支出因增加两项中央补助地方公共文化服务体系建设项目共计 180.52 万元; 单位运转类预算项目也较上年增加所致。

2、20701 文化和旅游支出: 2024 年预算数为 187.44 万元, 比上年增加 30.69 万元, 增长 19.57%, 主要因人员增加在职 3 人, 配套基本支出较上年增加。

3、2070109 群众文化支出: 2024 年预算数为 187.44 万元, 比上年增加 30.69 万元, 增长 75.58%。主要因人员增加 3 人基本支出较上年增加 36.05 万元; 项目支出因 2024 年预算均按实际项目预算需求拨付故较上年增加 44.64 万元。

4、20799 其他文化旅游体育与传媒支出：2024 年预算支出为 181.82 万元，比上年增加 131.82 万元，增加 263.64%，主要因增加 150 万元中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（两馆云平台建设项目）及 30.52 万元中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（城东区老年活动中心项目）所致。

5、2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：2024 年预算支出为 181.82 万元，比上年增加 140.12 万元，增加 336.01%，主要因增加 150 万元中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（两馆云平台建设项目）及 30.52 万元中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（城东区老年活动中心项目）所致。

6、208 社会保障和就业支出：2024 年预算数为 50.31 万元，比上年增加 8.04 万元，增长了 19.02%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

7、20805 行政事业单位养老支出：2024 年预算数为 49.51 万元，比上年增加 8.44 万元，增长了 20.55%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

8、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出：2024 年的预算数为 11.16 万元，比上年增加 4.06 万元，增长 57.18%。主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2024 年预算数为 5.58 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 57.18%，主要因

本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

10、2080599 其他行政事业单位养老支出：2024 年预算数为 32.77 万元，比上年增加 2.71 万元，增长了 9.01%，主要因本年退休统外基数调整增加所致。

11、20811 残疾人事业支出：2024 年预算数为 0.80 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 33.33%，主要因 2024 年缴纳残保金基数为 2023 年年平均人数，故缴纳基数较上年有所减少。

12、2081105 残疾人就业支出：2024 年预算数为 0.80 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 33.33%，主要因 2024 年缴纳残保金基数为 2023 年年平均人数，故缴纳基数较上年有所减少。

13、210 卫生健康支出：2024 年预算数为 14.57 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 10.63%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

14、21011 行政事业单位医疗支出：2024 年预算数为 14.57 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 10.63%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

15、2101102 事业单位医疗支出：2024 年预算数为 4.05 万元，比上年减少 5.88 万元，下降 59.21%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

16、2101103 公务员医疗补助支出：2024 年预算数为 10.52 万元，比上年增加 7.28 万元，下降了 224.69%，主要因本年缴

费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

17、221 住房保障支出：2024 年预算数为 10.45 万元，比上年增加 3.81 万元，增长 57.37%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

18、22102 住房改革支出：2024 年预算数为 10.45 万元，比上年增加 3.81 万元，增长 57.37%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

19、2210201 住房公积金支出：2024 年预算数为 10.45 万元，比上年增加 3.81 万元，增长 57.37%，主要因本年缴费基数调整，及增加在职人员 4 人配套缴费支出增加所致。

## **六、关于西宁市城东区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区文化馆 2024 年一般公共预算基本支出 171.94 万元，其中：

**人员经费** 165.10 万元，主要包括：工资福利支出（301）126.78 万元：基本工资（30101）24.60 万元，津贴补贴（30102）2.26 万元，绩效工资（30107）41.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）11.16 万元，职业年金缴费（30109）5.58 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.05 万元，公务员医疗补助（30111）4.98 万元，其他社会保障缴费（30112）0.37 万元，住房公积金（30113）10.45 万元；

对个人和家庭的补助（303）38.31 万元：退休费（30302）



32.77 万元，医疗费补助（30307）5.54 万元。

**公用经费** 6.84 万元，主要包括：商品和服务支出（302）6.84 万元：办公费（30201）1.61 万元，水费（30205）0.14 万元，电费（30206）0.14 万元，邮电费（30207）0.35 万元，取暖费（30208）0.70 万元，差旅费（30211）1.44 万元，维修（护）费（30213）0.21 万元，培训费（30216）0.77 万元，公务接待费（30217）0.21 万元，工会经费（30228）1.24 万元，其他商品和服务支出（30299）0.04 万元。

### **七、关于西宁市城东区文化馆 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.21 万元，比上年增加 0.09 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 0.21 万元，增加 0.09 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加主要是在职人员增加 3 人，相应配套公务接待费预算增加所致。

### **八、关于西宁市城东区文化馆 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区文化馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于西宁市城东区文化馆 2024 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 2024 年没有使用国有资本经营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。

西宁市城东区文化馆属事业单位，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年西宁市城东区文化馆政府采购预算总额 150 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2024 年西宁市城东区文化馆预算实行整体绩效管理，预算金额 0 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

|        |                                     |      |               |
|--------|-------------------------------------|------|---------------|
| 部门名称   | 西宁市城东区文化馆                           | 主管部门 | 西宁市城东区文体旅游科技局 |
| 部门职能概述 | 本单位为西宁市城东区文体旅游科技局二级预算单位，无部门整体支出绩效目标 |      |               |

|          |          |           |          |      |      |     |      |      |
|----------|----------|-----------|----------|------|------|-----|------|------|
| 核心职能     |          |           |          |      |      |     |      |      |
| 部门总体收支情况 | 收支构成     |           | 预算金额（万元） |      | 占比   |     | 分值权重 |      |
|          | 收入构成     | 财政拨款      | 0.00     |      | 0.00 |     | 0    |      |
|          |          | 其他资金      |          |      |      |     |      |      |
|          |          | 合计        |          |      |      |     |      |      |
|          | 支出构成     | 人员类项目支出   |          |      |      |     |      |      |
|          |          | 运转类项目支出   |          |      |      |     |      |      |
|          |          | 特定目标类项目支出 |          |      |      |     |      |      |
|          |          | 合计        |          |      |      |     |      |      |
|          | 年度整体绩效目标 |           |          |      |      |     |      |      |
| 核心职能     |          | 年度绩效指标    |          |      |      |     |      |      |
|          |          | 一级指标      | 二级指标     | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
|          |          |           |          |      |      |     |      |      |
|          |          |           |          |      |      |     |      |      |
|          |          |           |          |      |      |     |      |      |
|          |          |           |          |      |      |     |      |      |

2024 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 11 个，预算金额 272.64 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 金额单位：万元

| 项目<br>名称                                        | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                     | 绩效指标             |                  |                        | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 绩效<br>度量<br>单位 |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                 |          |                                                              | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标       |                |               |                |
| 合计                                              | 272.64   |                                                              |                  |                  |                        |                |               |                |
| 630102000<br>24T000000<br>615-残保<br>金           | 0.80     | 全面落实好残疾人就业、康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平 | 成本<br>指标         | 经济成本             | 全年缴纳残保金                | ≥              | 8000          | 元              |
|                                                 |          |                                                              | 产出<br>指标         | 数量指标             | 缴纳次数                   | ≥              | 1             | 次              |
|                                                 |          |                                                              |                  | 时效指标             | 项目完成及时率                | ≥              | 90            | %              |
|                                                 |          |                                                              | 效益<br>指标         | 社会效益             | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围       | 定性             | 有所提高          | 有所提高           |
|                                                 |          |                                                              |                  | 可持续影响            | 改善残疾人的生活状况             | 定性             | 很大改善          | 很大改善           |
|                                                 |          |                                                              | 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度      | 残疾人或残疾人家属对残疾人享有的政策的满意度 | ≥              | 90            | %              |
| 630102000<br>24T000001<br>173-图书<br>馆水电暖<br>物业费 | 25.88    | 保障城东区图书馆正常免费开放，提高读者学习环境的同时为公共文化服务建设提供有力保障。增强读者文化自信，提高全民阅读水平  | 成本<br>指标         | 经济成本             | 全年物业费                  | ≥              | 258800        | 元              |
|                                                 |          |                                                              | 产出<br>指标         | 数量指标             | 批次                     | ≥              | 1             | 次              |
|                                                 |          |                                                              |                  | 时效指标             | 供暖时效                   | ≥              | 1             | 年              |
|                                                 |          |                                                              | 效益<br>指标         | 社会效益             | 阅读环境舒适度                | 定性             | 95            | %              |
|                                                 |          |                                                              |                  | 可持续影响            | 扩大图书馆影响力               | 定性             | 持续提高          | 持续提高           |
|                                                 |          |                                                              | 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度      | 读者对环境满意度               | 定性             | 96            | %              |

|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                  |    |           |          |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----|-----------|----------|
| 630102000<br>24T000001<br>183-图书馆网络专线维护费 | 10.00 | 图书馆于 2019 年底引进数字化自助图书借阅机、自助翻书机等一批电子设备,设备的正常运行需要特定专线网络支持故申请资金用于网络专线经费。由于原二楼文化馆升级成图书馆后使用面积增大,阅读人数日益增加,电脑自助借阅区等无宽带网络支持,自助设备无法正常使用,公共区域无线网未覆盖,使公共图书馆发挥不了应有的作用,故申请资金用于网络经费。图书馆升级后主要以数字图书为基础服务读者,但因馆内专业人才缺少,设备日常维护及维修无固定人员,造成设备故障后图书馆陷入无法提供正常服务的困境。故申请资金。 | 成本指标  | 经济成本    | 网络专线费            | ≥  | 100000    | 元        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 网络运行年度           | ≥  | 1         | 年        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 网络通畅时效           | ≥  | 1         | 年        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响   | 保障数字化图书馆数字系统正常运行 | 定性 | 数字系统稳定运行  | 数字系统稳定运行 |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者对智慧图书馆满意度      | 定性 | 95        | %        |
| 630102000<br>24T000001<br>199-老年大学运营费    | 19.30 | 开展老年大学系列课程、服务老年大学学员、促进老年文化事业,教育和引导老年人老有所学、老有所乐、老有所为。按照政策落实好老年                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本    | 物业暖气费            | ≥  | 193000    | 元        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 培训人次             | ≥  | 5000      | 人        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 质量指标    | 环境赶紧整洁           | 定性 | 逐步提高      | 逐步提高     |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 时效指标    | 开放时长             | ≥  | 269       | 天        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 服务老年群众           | 定性 | 健全老人晚年文化生 | 效果显著     |

|                                        |       |                                                                                                         |       |         |                      |    |        |      |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----|--------|------|
|                                        |       | 学员的文化生活待遇，主动关心慰问老年学员，送去党的关心。丰富老年学员的生活，强身健体的同时，弘扬中华民族传统文化，为促进文化事业大发展添砖加瓦。开展形式多样的文体活动，让老年学员保持生活热情，丰富精神世界。 |       |         |                      |    | 活      |      |
|                                        |       |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对文化生活满意度           | ≥  | 95     | %    |
| 630102000<br>24T000001<br>203-城市书房运营费  | 12.00 | 实现信息资源共建共享，为全民阅读打造良好的基础，依托数字资源传播先进文化，促进社会和谐，更好满足基层人民群众日益增长的精神文化需求发挥更大的作用                                | 成本指标  | 经济成本    | 网络服务                 | 定性 | 1      | 项    |
|                                        |       |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 开放时长                 | ≥  | 8      | 小时   |
|                                        |       |                                                                                                         |       | 质量指标    | 1天                   | ≥  | 8      | 小时   |
|                                        |       |                                                                                                         |       | 时效指标    | 保障开放时间提高应有服务         | 定性 | 提供阅读空间 | 年    |
|                                        |       |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益    | 促进文化事业发展筑牢全面阅读观      | ≥  | 1      | 持续提高 |
|                                        |       |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度                | 定性 | 95     | %    |
| 630102000<br>24T000001<br>209-两馆免费开放经费 | 8.00  | 依据相关政策，严格按照文件精神，把免费开放工作做大做强。严格落实文件要求，促进免费开放工作开展及实施。为公共文化服务夯实基础                                          | 成本指标  | 经济成本    | 图书馆、文化馆免费开放标准        | =  | 80000  | 元    |
|                                        |       |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标    | 免费开放天数               | ≥  | 260    | 年    |
|                                        |       |                                                                                                         |       | 时效指标    | 开放时长                 | ≥  | 10     | 小时   |
|                                        |       |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益    | 让群众感受公共文化服务带来的便利文化生活 | 定性 | 影响显著   | 影响显著 |
|                                        |       |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥  | 95     | %    |
| 630102000                              | 1.30  | 图书馆面向读者                                                                                                 | 成本    | 经济成本    | 免费开放经费               | ≥  | 13000  | 元    |

|                                                                                      |        |                                                                          |           |             |                                 |    |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|----|-------------|------------|
| 24T000001<br>697-图书馆、文化馆<br>免费开放<br>专项资金<br>(专项)                                     |        | 提供免费借阅图书, 提供阅读区域及数字化设施设备, 文化馆向群众免费提供文化艺术学习场地及表演场地, 专业人员进行辅导等。            | 指标        |             |                                 |    |             |            |
|                                                                                      |        |                                                                          | 产出<br>指标  | 数量指标        | 开展场次                            | ≥  | 20          | 次          |
|                                                                                      |        |                                                                          |           | 质量指标        | 开放服务包括图书馆免费开放、文化馆免费开放           | 定性 | 提供图书借阅及文化辅导 | 一年         |
|                                                                                      |        |                                                                          |           | 时效指标        | 开放时间                            | ≥  | 1           | 年          |
|                                                                                      |        |                                                                          | 效益<br>指标  | 社会效益        | 群众文化生活的提高                       | 定性 | 显著提高        | 显著提高       |
|                                                                                      |        |                                                                          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 群众对免费开放工作的满意度                   | ≥  | 96          | %          |
| 630102000<br>24T000001<br>705-中央<br>支持地方<br>公共文化<br>服务体系<br>建设补助<br>专项资金             | 30.52  | 中央支持地方公共文化服务体系<br>建设补助专项资金(城东区老年活动中心)项目, 用于城东区老年活动中心购置服装乐器、图书及吸音装修       | 成本<br>指标  | 经济成本        | 吸音装修                            | ≥  | 380000      | 元          |
|                                                                                      |        |                                                                          | 产出<br>指标  | 数量指标        | 装修次数                            | ≥  | 1           | 次          |
|                                                                                      |        |                                                                          |           | 质量指标        | 达到活动室吸音质量要求                     | 定性 | 控制活动音量      | 控制活动音量     |
|                                                                                      |        |                                                                          |           | 时效指标        | 吸音装修完成时效                        | ≥  | 6           | 月          |
|                                                                                      |        |                                                                          | 效益<br>指标  | 可持续影响       | 促进老年文化发展                        | 定性 | 稳步提高        | 稳步提高       |
|                                                                                      |        |                                                                          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 老年活动中心学员满意度                     | ≥  | 95          | %          |
| 630102000<br>24T000001<br>711-中央<br>支持地方<br>公共文化<br>服务体系<br>建设补助<br>专项资金<br>(2023 年) | 150.00 | 中央支持地方公共文化服务体系<br>建设补助专项资金(城东区两馆云平台建设项目), 用于开发制定两馆云平台系统, 包括网页端、小程序、资源库、等 | 成本<br>指标  | 经济成本        | 云平台建设                           | ≥  | 150000<br>0 | 元          |
|                                                                                      |        |                                                                          | 产出<br>指标  | 数量指标        | 系统制定                            | ≥  | 1           | 套          |
|                                                                                      |        |                                                                          |           | 质量指标        | 数字资源整合、达到数字平台使用范围               | 定性 | 覆盖全区        | 覆盖全区       |
|                                                                                      |        |                                                                          | 效益<br>指标  | 社会效益        | 从线下一获取文化资源, 转移至线上, 紧跟时代步伐促进数字文化 | 定性 | 扩大获取文化资源途径  | 扩大获取文化资源途径 |

|                                           |      |                                                                 |       |         |                  |    |          |          |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----|----------|----------|
|                                           |      |                                                                 |       | 可持续影响   | 线上文化受益者扩大倾向年轻化   | 定性 | 提高文化传播力量 | 提高文化传播力量 |
|                                           |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 线上文化受益者满意度       | ≥  | 95       | %        |
| 630102000<br>24T000002<br>277-老年大学物业费（欠款） | 4.92 | 城东区老年大学2023 年全年物业费，保持干净卫生整洁的活动环境的同时，积极提高公共文化服务体系建设标准。使文化事业进一步发展 | 成本指标  | 经济成本    | 物业费              | ≥  | 4.92     | 万元       |
|                                           |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 物业服务次数           | ≥  | 12       | 次        |
|                                           |      |                                                                 |       | 时效指标    | 物业服务时长           | ≥  | 1        | 年        |
|                                           |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 促进老年大学事业发展       | 定性 | 稳步提高     | 稳步提高     |
|                                           |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度            | ≥  | 95       | %        |
| 630102000<br>24T000002<br>279-老年大学暖气费（欠款） | 9.91 | 老年大学暖气费9.91 万元，为保障老年大学学习环境舒适度，促进老年大学事业发展，提高公共文化服务体系建设标准提供有力保障   | 成本指标  | 经济成本    | 暖气费              | ≥  | 9.91     | 万元       |
|                                           |      |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 提供暖气服务           | ≥  | 1        | 次        |
|                                           |      |                                                                 |       | 时效指标    | 暖气放送时效           | ≥  | 6        | 月        |
|                                           |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 老年大学环境提高，学员积极性提高 | 定性 | 稳步提高     | 稳步提高     |
|                                           |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员对环境满意度         | ≥  | 96       | %        |



## **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：**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職業年金支出；（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。