

西宁市城中区文化馆

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

城中区文化馆建设是城中区重点打造的惠民工程，旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，进一步整合全区公共文化资源，完善城区公共基础设施及服务功能，建设一座功能齐备、设施完善的文化服务综合体，充分满足群众精神文化生活需求，为公共文化服务体系示范区创建提供坚实保障。具体有以下几方面：

- (1) 抓好传统节日的群众文化活动。
- (2) 举办有影响和社会意义的宣传活动。
- (3) 义务培训基层群众文化骨干。
- (4) 建立健全群众文化免费开放场所。
- (5) 收集挖掘、整理开发民间文学、故事、舞蹈、歌谣、戏剧等非物质文化遗产项目。

二、 机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区文化馆部门本级。年末编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，其他人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区文化馆

2019 年度

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	578.19	一、一般公共服务支出	29	0

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	8.86	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	12.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1031.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.23
	9		九、卫生健康支出	37	21.69
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	29.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	599.42	本年支出合计	52	1121.7
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	645.33	年末结转和结余	54	123.05
	27			55	
总计	28	1247.75	总计	56	1244.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：城中区文化馆 项目		2019 年度					公开 02 表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	599.42	578.19	8.86	0	0	0	12.37

207	文化旅游体育与传媒支出	509.60	488.37	8.86	0	0	0	12.37
20701	文化和旅游	383.6	362.37	8.86	0	0	0	12.37
2070101	行政运行	220.63	220.63	0	0	0	0	0
2070102	一般行政管理事务	21.23	0	8.86	0	0	0	12.37
2070107	艺术表演团体	0	0	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	47.52	47.52	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	64.15	64.15	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	10	10	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	20.07	20.07	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	126	126	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	126	126	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	35.49	35.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.92	7.92	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.76	1.76	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	29.90	29.90	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.89	18.89	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	11.01	11.01	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西
宁市城中区
文化馆

2019 年度

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	1121.71	310.46	811.25		
207	文化旅游体育与传媒支出	1031.87	220.63	811.25		
20701	文化和旅游	398.70	220.63	178.07		
2070101	行政运行	220.63	220.63			
2070102	一般行政管理事务	32.38		32.39		
2070107	艺术表演团体	3.94		3.94		
2070108	文化活动	47.52		47.52		
2070109	群众文化	64.15		64.15		
2070111	文化创意与保护	10		10		
2070199	其他文化和旅游支出	20.07		20.07		
20799	其他文化体育与传媒支出	633.18		633.18		
2079999	其他文化体育与传媒支出	633.18		633.18		
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24			
20805	行政事业单位离退休	35.49	35.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.92	7.92			
20811	残疾人事业	1.76	1.76			
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99			
210	卫生健康支出	21.69	21.69			
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69			
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55			
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14			
221	住房保障支出	29.90	29.90			
22102	住房改革支出	29.90	29.90			
2210201	住房公积金	18.89	18.89			
2210203	购房补贴	11.01	11.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区文化馆

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	578.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			

	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1019.9	1019.9
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.23	38.23
	9		九、卫生健康支出	38	21.69	21.69
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	29.9	29.9
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
	24	578.19	本年支出合计	53	1109.72	1109.72
	25	645.33	年末财政拨款结转和结余	54	113.8	113.8
	26			55		
	27			56		
	28			57		
	29	1223.52	总计	58	1223.52	1223.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城中区文化馆

2019 年度

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		1109.7	310.45	811.25
207	文化旅游体育与传媒支	1031.88	220.63	811.25

	出			
20701	文化和旅游	398.7	220.63	178.07
2070101	行政运行	220.63	220.63	
2070102	一般行政管理事务	32.38		32.38
2070107	艺术表演团体	3.94		3.94
2070108	文化活动	47.53		47.53
2070109	群众文化	64.15		64.15
2070111	文化创作与保护	10		10
2070199	其他文化和旅游支出	20.07		20.07
20799	其他文化体育与传媒支出	633.18		633.18
2079999	其他文化体育与传媒支出	633.18		633.18
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805	行政事业单位离退休	35.49	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.92	7.92	
20811	残疾人事业	1.76	1.76	
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
221	住房保障支出	29.9	29.9	
22102	住房改革支出	29.9	29.9	
2210201	住房公积金	18.9	18.9	
2210203	购房补贴	11.01	11.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区文化馆

2019 年度

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	277.69	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.2	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.91	30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	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	2.74	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	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	18.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.83	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	0.45			
人员经费合计		296.55	公用经费合计				13.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：西宁市城中区文化馆

2019 年度

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			合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		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		
				公务接 待费					公务接 待费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.26			1.26	1	0.26	0.98	0	0.98	0	0.98	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

20799	其他文化体育与传媒支出	633.18		633.18
2079999	其他文化体育与传媒支出	633.18		633.18
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805	行政事业单位离退休	25.49	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.92	7.92	
20811	残疾人事业	1.76	1.76	
2081199	其他残疾人事业支出	1.76	1.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	
221	住房保障支出	29.9	29.9	
22102	住房改革支出	29.9	29.9	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	
2210203	购房补贴	11.01	11.01	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区文化馆

2019 年度

金额单位：万元

经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
	合计	13.81
302	商品和服务支出	11.78
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	3
30207	邮电费	0.1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.5
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	1.15
30228	工会经费	2.8
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.98
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	0.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.03
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区文化馆

2019 年度

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	715.07
1. 政府采购货物支出	2	599.41
2. 政府采购工程支出	3	114.61
3. 政府采购服务支出	4	1.05
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分西宁市城中区文化馆部门 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1244.75 万元，较上年收入、支出总计各增加 7.47 万元。主要原因是：2019 年增加了公共文化服务中心专项资金。

（一）收入总计 1244.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 578.19 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 519.59 万元，下降 47.33%，主要原因是减少了公共文化专项资金。

2. 上级补助收入 8.86 万元，为西宁市城中区文化馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 85.21 万元，下降 90.6%，主要原因是主管部门和上级单位拨入的非财政补助资金减少。

3. 其他收入 12.37 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城中区文化馆取得的区级单位拨款收入，较上年增加 11.87 万元，增长 96%，主要原因是本年度区级单位拨款增加。

4. 年初结转和结余645.33万元，主要为西宁市城中区文化馆上年结转本年使用的项目等资金。

5. (二) 支出总计 1244.75万元，包括：

1. 207文化旅游体育与传媒支出 1031.88万元，占 83%，主要用于西宁市城中区文化馆及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 596.13 万元，增长 137%。

2. 208社会保障和就业支出 38.23 万元，占 3.1%，主要用于西宁市城中区文化馆及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加0.74万元，增长2%，主要原因是调整养老基数。

3. 210卫生健康支出 21.69 万元，占 1.74%，主要用于西宁市城中区文化馆卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.84 万元，下降 7.81%，主要原因是调整医保基数。

4. 221住房保障支出 29.9 万元，占 2.4%，主要用于西宁市城中区文化馆保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加14.5 万元，增长94.2%，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

5. 年末结转和结余 123.05 万元，为西宁市城中区文化馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 599.42 万元，其中：财政拨款收入 578.19 万元，占 96.46%；上级补助收入 8.86 万元，占 1.48%；其他收入 12.37 万元，占 2.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1121.7 万元，其中：基本支出 310.46 万元，占 27.68%；项目支出 811.24 万元，占 72.32%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1223.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 98.51 万元，增长 8.05%。主要原因是增加了公共文化专项资金。

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。

2019 年度一般公共预算支出 1109.72 万元，占本年支出合计的 98.93%。较上年增加 704.35 万元，增长 173.76%。主要原因是经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1019.9 万元, 占 91.91%；社会保障和就业支出 38.23 万元, 占 3.45%；卫生健康支出 21.69 万元, 占 1.95%；住房保障支出 29.9 万元, 占 2.69%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 391.96 万元, 支出决算为 1109.72 万元, 完成年初预算的 283.12%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。其中：

1、207文化体育与传媒支出。年初预算为 312.69 万元, 支出决算为 1019.9 万元, 完成年初预算的 326.17%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动经费增加。

2、208社会保障和就业支出。年初预算为 31.14 万元, 支出决算为 38.23 万元, 完成年初预算的 122.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员, 经费增加。

3、210卫生健康支出。年初预算为 21.91 万元, 支出决算为 21.69 万元, 完成年初预算的 99%。此项目已完成。

4、221住房保障支出。年初预算为 26.22 万元, 支出决算为 29.9 万元, 完成年初预算的 114.04%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员, 经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 310.45 万元，其中：人员经费 296.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.26 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 77.78%，其中：公务用

车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 0.26 万元。

2019 “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0.98 万元。其中：公务用车运行费支出 0.98 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.81 万元，下降 65.87%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.81 万元，下降 65.87%，主要原因是公务用车次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1109.72 万元，占本年支出合计的 98.93%。较上年增加 704.35 万元，增长 173.76%。主要原因是经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：
207文化旅游体育与传媒支出 1019.9 万元，占 91.91%；208社
会保障和就业支出 38.23 万元，占 3.45%；210卫生健康支出
21.69 万元，占 1.95%；221住房保障支出 29.9 万元，占 2.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，西宁市城中区文化馆无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，西宁市城中区文化馆政府采购支出总额
715.07 万元，其中：政府采购货物支出 599.41 万元、政府
采购工程支出 114.61 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，区财政局批复项目支出绩效项目 21 项，共涉及
资金 924.92 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区文
化馆对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及
资金 320.67 万元，占部门项目支出预算总额的 34.67%。绩效
目标完成情况：100%完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区文化馆在2019年度部门决算中反映“公共文 化
购置专项资金”项目绩效自评结果。

1. 公共文化购置专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：扩大图书馆影响力、广泛培养读者群众打下

基础，努力强化免费开放服务的细节和质量，提高群众满意度。西宁市城中区文化馆预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320.67万元，实际支出320.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，西宁市城中区文化馆图书馆图书10万册、新增电子阅览室（电脑12台）完善周边设备（自助借还机、电子查阅机、电子报刊机、电子阅读本等）。存在的主要问题：电子阅览设备不足需进一步完善。下一步改进措施：健全电子阅览完善和普及度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公共文化购置专项资金				
主管部门及代码		西宁市城中区文化馆		实施单位	西宁市城中区文化馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	320.67	320.67	320.67	100%	
	其中：财政拨款	320.67	320.67	320.67	100%	
	其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：图书馆购置图	图书馆购置	图书馆购置	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政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。

预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算财政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）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）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。

（五）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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开

展日常工作的基本支出。

207文化旅游体育与传媒支出：20701文化和旅游，2070101行政运行；2070108文化活动，2070109群众文化，2070199其他文化和旅游支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

