

西宁市城中区文化馆  
2023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

城中区文化馆建设是城中区重点打造的惠民工程，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。
- (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、戏剧等艺术作品。
- (6) 收集保护传承非物质文化遗产项目。

## 二、机构设置

纳入2023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。

# 第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	501.18	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	371.86
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	67.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.54
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	25. 50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	501. 18	本年支出合计	501. 18
上年结转		结转下年	
收入总计	501. 18	支出总计	501. 18

收入总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	501.18		501.18								
西宁市城中区文化馆	501.18		501.18								

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	501.18	386.81	114.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	371.86	257.48	114.38			
20701	文化和旅游	292.48	257.48	35.00			
2070101	行政运行	24.66	24.66				
2070109	群众文化	240.83	232.83	8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	27.00		27.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.38		79.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.38		79.38			
208	社会保障和就业支出	67.29	67.29				
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.11	26.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	36.54	36.54				
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54				
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99				
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54				
221	住房保障支出	25.50	25.50				
22102	住房改革支出	25.50	25.50				
2210201	住房公积金	25.50	25.50				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	国有资本经营预算
一、本年收入	501.18	一、本年支出	501.18	501.18		
一般公共预算拨款收入	501.18	（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	371.86	371.86		
		（八）社会保障和就业支出	67.29	67.29		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.54	36.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	25.50	25.50		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				



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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
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	501.18	支出总计	501.18	501.18		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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
	合计	501.18	386.81	114.38
207	文化旅游体育与传媒支出	371.86	257.48	114.38
20701	文化和旅游	292.48	257.48	35.00
2070101	行政运行	24.66	24.66	
2070109	群众文化	240.83	232.83	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.00		27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.38		79.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.38		79.38
208	社会保障和就业支出	67.29	67.29	
20805	行政事业单位养老支出	66.15	66.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	36.54	36.54	
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	
221	住房保障支出	25.50	25.50	
22102	住房改革支出	25.50	25.50	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	386.81	372.72	14.09
301	工资福利支出	338.24	338.24	
30101	基本工资	62.43	62.43	
30102	津贴补贴	58.50	58.50	
30107	绩效工资	97.81	97.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
30109	职业年金缴费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	15.54	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	25.50	25.50	
30199	其他工资福利支出	24.66	24.66	
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30201	办公费	1.12		1.12
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.28		0.28
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.24		3.24
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	34.48	34.48	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	26.11	26.11	
30307	医疗费补助	8.36	8.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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	
1.32		1.00		1.00	0.32	1.28		1.00		1.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区文化馆

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
	合计			

注：本单位2023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：西宁市城中区文化馆

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于西宁市城中区文化馆2023年单位收支预算情况的总体说明

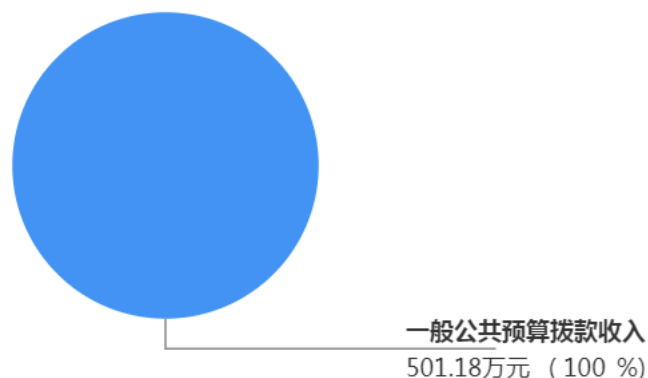
按照综合预算的原则，西宁市城中区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入501.18万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出371.86万元、社会保障和就业支出67.29万元、卫生健康支出36.54万元、住房保障支出25.50万元。

西宁市城中区文化馆2023年收支总预算501.18万元。

### 二、关于西宁市城中区文化馆2023年单位收入预算情况说明

西宁市城中区文化馆2023年收入预算501.18万元，其中：一般公共预算拨款收入501.18万元，占100.00%。

2023年收入预算构成图

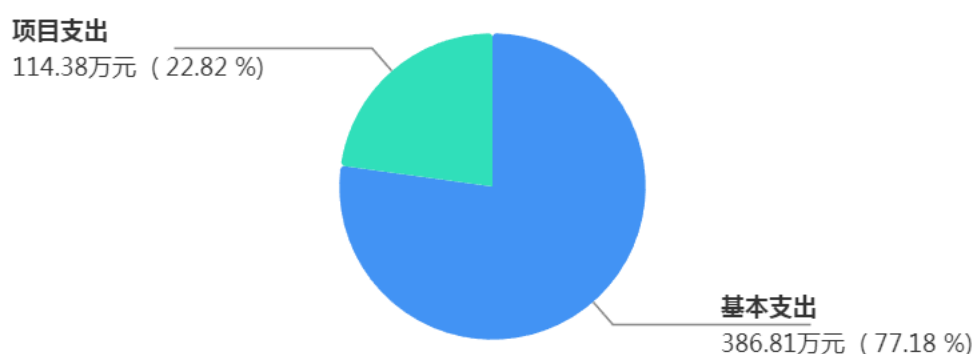




### 三、关于西宁市城中区文化馆2023年单位支出预算情况说明

西宁市城中区文化馆2023年支出预算501.18万元，其中：基本支出386.81万元，占77.18%；项目支出114.38万元，占22.82%。

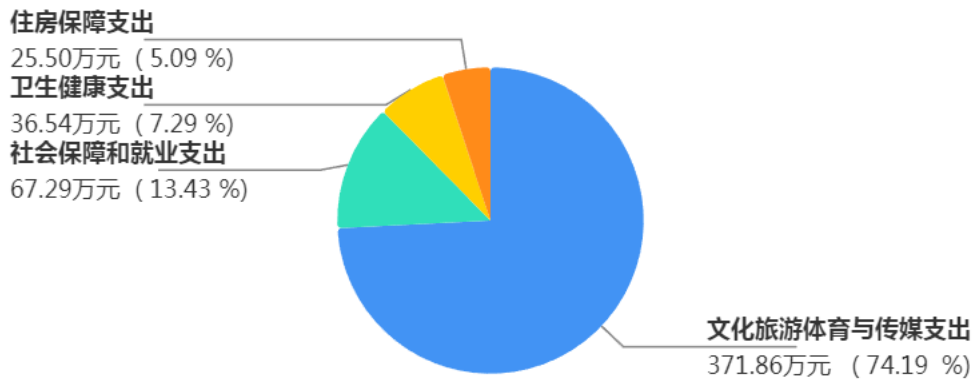
2023年支出预算构成图



### 四、关于西宁市城中区文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文化馆2023年财政拨款收支总预算501.18万元，比上年增加25.51万元，主要是新招录1人，人员工资社保等费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入501.18万元，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。支出包括：文化旅游体育与传媒支出371.86万元，社会保障和就业支出67.29万元，卫生健康支出36.54万元，住房保障支出25.50万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于西宁市城中区文化馆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。

西宁市城中区文化馆2023年一般公共预算当年拨款501.18万元，比上年增加28.51万元，主要是新招录1人，人员工资社保等费用增加。

#### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化

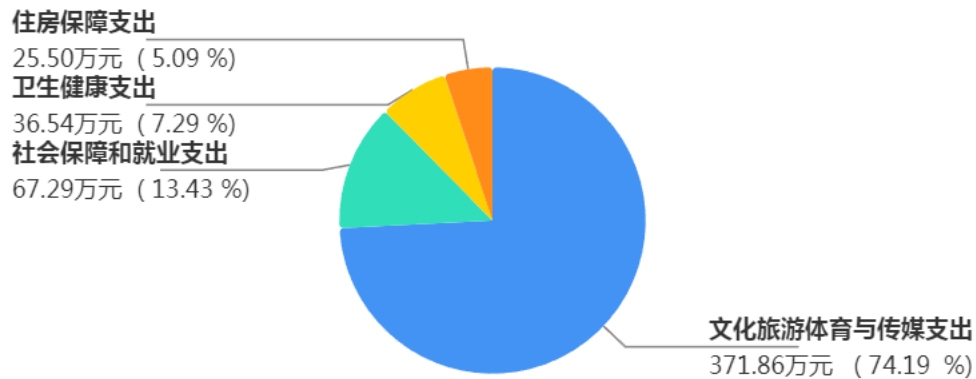


#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出371.86万元，占74.20%；社会保障和就业（类）支出67.29万元，占13.43%；卫生健康（类）

支出36.54万元，占7.29%；住房保障（类）支出25.50万元，占5.09%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）行政运行（项）2023年预算数为24.66万元，比上年增加24.66万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新招录1人，人员工资社保等费用增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为240.83万元，比上年减少1.72万元，下降0.71%。主要是项目预算减少。

3、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）2023年预算数为27.00万元，比上年减少3.25万元，下降10.74%。主要是本年度较上年度在职人员减少，退休人员增加。

4、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）2023年预算数为79.38万元，比上年增加9.78万元，增长14.05%。主要是文化活动逐渐恢复，文化活动增加。

5、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）2023年预算数为26.69万元，比上年增加3.65万元，增长15.84%。主要是新招录一人。

6、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）2023年预算数为13.35万元，比上年增加1.83万元，增长15.89%。主要是新招录一人。

7、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）2023年预算数为26.11万元，比上年增加3.38万元，增长14.87%。主要是新招录一人。

8、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）2023年预算数为1.13万元，比上年减少0.10万元，下降8.13%。主要是本年度较上年度在职人员减少，退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.99万元，比上年增加6.13万元，增长41.25%。主要是新招录一人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.54万元，比上年增加1.49万元，增长10.60%。主要是社保基数调整及新招录一人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.50万元，比上年增加4.42万元，增长20.97%。主要是社保基数调整及新招录一人。

## 六、关于西宁市城中区文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文化馆2023年一般公共预算基本支出386.81万元，其中：

**人员经费** 372.72万元，主要包括：基本工资62.43万元，津贴补贴58.50万元，绩效工资97.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.69万元，职业年金缴费13.35万元，职工基本医疗保险缴费12.63万元，公务员医疗补助缴费15.54万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金25.50万元，其他工资福利支出24.66万元，退休费26.11万元，医疗费补助8.36万元；

**公用经费** 14.09万元，主要包括：办公费1.12万元，水费0.70万元，电费0.70万元，差旅费2.80万元，培训费2.52万元，公务接待费0.28万元，工会经费3.24万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出1.73万元。

## 七、关于西宁市城中区文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.28万元，比上年减少0.04万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，减少0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆运行经费减少，节约开支，保证财政资金的有效实施。

## 八、关于西宁市城中区文化馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城中区文化馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区文化馆2023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。**

2023年西宁市城中区文化馆无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2022年12月底，西宁市城中区文化馆共有车辆1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1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年西宁市城中区文化馆预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额52.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

文化馆转移支付区域（图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			青海省中央支持地方公共文化服务体系建设（免费开放）转移支付绩效目标				
中央主管部门							
地方主管部门			青海省文化和旅游厅		资金使用单位	西宁市城三区文化馆	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额：	32	100%		100%
			其中：中央财政资金	32	100%		100%
			地方资金	8	100%		100%
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	资金分配合理			
			下达及时性	资金下达及时			
			拨付合规性	严格按照资金管理管理办法使用			
			使用规范性	资金使用合力、规范			
			执行准确性	精准使用资金			
			预算绩效管理情况	已完成预算绩效			
			支出责任履行情况	资金已全部支付			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	两馆免费开放经费 文化馆、图书馆是开展公共文化服务的主要场所，是保障人民群众基本文化权益的主要阵地，“两馆免费开放”是加强社会主义核心价值观体系建设和公民精神，深入贯彻落实科学发展观，推动文化大发展大繁荣，全面推开，逐步完善，在推动免费开放的过程中，建立与其职能任务相适应的基本文化服务内容和方式，加强管理，深化改革。				全年免费培训约9万元，完成全年免费培训目标，图书馆、文化馆两馆小型维修约9万元，其余资金使用在文化演出，惠民基层服务及保障两馆开放的正常运行中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	文化馆免费开放日平均人流量		100人	200人	
			图书馆免费开放日平均人流量		100人	200人	
		质量指标	把优质的文化服务送进基层		是否	是	
			满足辖区内精神文化需求		长期有效	长期有效	
		时效指标	全年按计划完成演出、培训及图书馆免费开放的任务		≤1年	≤1年	
		成本指标	每日电费、水费、保洁费、保安费		800元	500元	
		社会效益指标	实现和保障人民群众基本文化权益积极行动		是否	是	
			对于提高广大入人民群众思想道德和科学文化素质，保障人民群众基本利益。		是否	是	
		可持续影响指标	加强免费开放的宣传工作，让更多群众了解“两馆”免费开放的功能和作用		长期有效	长期有效	
			吸引广大群众走进文化设施，享受公共文化服务。		长期有效	长期有效	
		服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
	群众受欢迎情况		是否	是			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

## 2023年省级非遗资金项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年度省级非遗保护专项资金			
所属专项		省级非遗项目保护经费			
中央主管部门		文化和旅游部		省级财政部门	青海省财政厅
省级主管部门		青海省文化和旅游厅		具体实施单位	城中区文化馆
资金情况（万元）		年度资金总额：	12万元		
		其中：财政资金	12万元		
		其他资金	0		
总体目标		1. 传承人培训班：举办为期三个月的非遗项目传承人培训班1期、预计培训10人，使参加培训的学员达到初级织造水平； 2. 非遗项目校园巡展：丝毛挂毯非遗项目进入5所区属小学校园展览展示作品，让非遗传承人与学生面对面交流，传播非遗知识；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	丝毛挂毯手工技艺传承人培训班		3个月
			非遗进校园——丝毛挂毯非遗展览展示		5场
			新品设计		10件
		质量指标	培训人员		10人
			参展学校		5所
		时效指标	丝毛挂毯手工技艺完成率		80%
			丝毛挂毯非遗展览展示完成率		80%
		成本指标	丝毛挂毯手工技艺培训师资费		3.6万元
			丝毛挂毯手工技艺原材料		4.5万元
			学员生活补助		1.5万元
			丝毛挂毯非遗展展品运输费		0.2万
			丝毛挂毯非遗展传承人补助		0.2万
			新品设计费		2万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	丝毛挂毯手工技艺的传承情况		有所提升
			传统手工技艺在辖区内的影响力		有所提升
			非遗文化在青少年间的影响力		有所提升
		生态效益			
		可持续影响			



	满意度指标	服务对满意度		

## 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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

(二)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)、群众艺术馆支出等。

(三)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。

(四)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)：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。

(五)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。

(六)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实际缴纳职业年金支出。

(七)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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老。

(八)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)：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(九)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。

(十)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。

(十一)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、部门专业类名词**

一般公共服务207文化旅游体育与传媒支出：指西宁市城中区文化馆事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作公共预算支出。