

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区文化馆概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分西宁市城中区文化馆 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区文化馆 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区文化馆概况

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，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、部门预算单位构成

西宁市城中区文化馆无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 西宁市城中区文化馆 2020 年预算表

部门公开表 1

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
一、本年收入	426.19	一、本年支出	426.19	426.19	
(一) 一般公共预算拨款	426.19	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	326.49	326.49	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	43.7	43.7	
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 卫生健康支出	25.79	25.79	
		(二十一) 住房保障支出	30.21	30.21	
		二、结转下年			
收 入 总 计	426.19	支 出 总 计	426.19	426.19	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
207 文化体育与传媒支出	426.19	297.89	128.3
20701 文化	326.49	198.19	128.3
2070101 行政运行	326.49	198.19	
2070108 文化活动	57		57
2070109 群众文化	24.3		24.3
2070199 其他文化和旅游支出	47		47
208 社会保障和就业支出	43.7	43.7	
20805 行政事业单位离退休	39.44	39.44	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
2080511 残疾人事业	2.6	2.6	
2080511 其他残疾人事业支出	2.6	2.6	
20899 其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089901 其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210 医疗卫生与计划生育支出	25.79	25.79	
21011 行政事业单位医疗	25.79	25.79	
2101102 事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103 公务员医疗补助	15.93	15.93	
221 住房保障支出	30.21	30.21	
22102 住房改革支出	30.21	30.21	
2210201 住房公积金	19.72	19.72	
2210203 购房补贴	10.49	10.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020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	297.89	282.06	15.83
301	工资福利支出	268.76	268.76	
30101	基本工资	65.4	65.4	
30102	津贴补贴	98.91	98.91	
30103	在职人员取暖费	5.85	5.85	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	
30105	医疗保险（补助）缴费	23.01	23.01	
30106	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
30107	住房公积金	19.72	19.72	
30108	未休假工资报酬	3.95	3.95	
30109	其他工资福利支出	8.22	8.22	
30110	职业年金缴费	13.15	13.15	
302	商品和服务支出	15.83		15.83
30201	办公费	1.2		1.2
30202	水费	0.75		0.75
30203	电费	0.75		0.75
30204	差旅费	3		3
30205	维修（护）费	1.5		1.5
30206	培训费	3		3
30207	公务接待费	0.3		0.3
30208	工会经费	3.29		3.29
30209	福利费	0.05		0.05
30210	公务用车运行维护费	1		1
30211	职工教育经费	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	13.3	13.3	
30301	购房补贴	10.49	10.49	
30302	医疗费补助	2.78	2.78	
30303	奖励金	0.03	0.03	

部门公开表 3

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
1.26		1		1	0.26	1.3		1		1	0.3

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

部门公开表 6

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	426.19	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	326.49
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	43.7
		九. 卫生健康支出	25.79
		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	
		
		二十一. 住房保障支出	30.21
本 年 收 入 合 计	426.19	本 年 支 出 合 计	426.19
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	426.19	支 出 总 计	426.19

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城中区文化馆	426.19		426.19								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	426.19	297.89	297.89		128.30
2070101行政运行	198.19	198.19	198.19		
2070108文化活动	57				57
2070109群众文化	24.3				24.3
2070199其他文化和旅游支出	47				47
2080505机关事业单位养老保险缴费支出	26.29		26.29		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	13.15		13.15		
2081199其他残疾人事业支出	2.6		2.6		
2089901其他社会保障和就业支出	1.66		1.6		
2101102事业单位医疗	9.86		9.86		
2101103公务员医疗补助	15.93		15.93		
2210201住房公积金	19.72		19.72		
2210203购房补贴	10.49		10.49		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

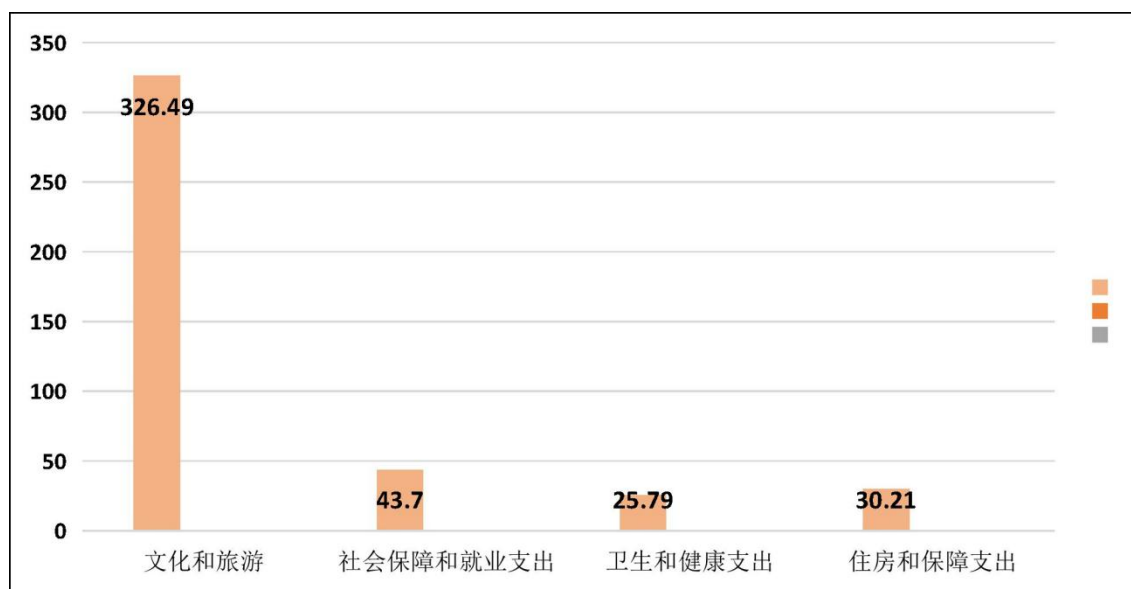
单位名称	支出功能分类科目 编码及名称	资金来源										
		合计	上年 结转	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
							金 额	其 中： 教 育 收 费				
	合计	426.19		426.19								
西宁市城 中区文化 馆	2070101 行政运行	198.19		198.19								
	2070108 文化活动	57		57								
	2070109 群众文化	24.3		24.3								
	2070199 其他文化和 旅游支出	47		47								
	2080505 机关事业单 位养老保险缴费支出	26.29		29.29								
	2080506 机关事业单 位职业年金缴费支出	13.15		13.15								
	2081199 其他残疾人 事业支出	2.6		2.6								
	2089901 其他社会保 障和就业支出	1.66		1.66								
	2101102 事业单位 医疗	9.86		9.86								
	2101103 公务员医疗 补助	15.93		15.93								
	2210201 住房公积金	19.72		19.72								
	2210203 购房补贴	10.49		10.49								

***备注：此表为新增表格**

第三部分 西宁市城中区文化馆 2020 年度预算情况说明

一、关于西宁市城中区文化馆 2020 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2020 年财政拨款收支总预算426.19 万元，比 2019 年增加 34.23 万元，主要是新招录的 2 名在职人员的工资、人员经费。收入包括：一般公共预算拨款 426.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 326.49 万元；208 社会保障和就业支出 43.7 万元；210 卫生健康支出 25.79 万元；221 住房保障支出 30.21 万元。



二、关于西宁市城中区文化馆 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 426.19 万元,比 2019 年增加 34.23 万元,主要是新招录的 2 名在职人员的基本工资、人员经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市城中区文化馆 2020 年一般公共预算拨款 426.19 万元;收入包括:一般公共预算拨款 426.19 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:207 文化旅游体育与传媒支出 326.49 万元;208 社会保障和就业支出 43.7 万元;210 卫生健康支出 25.79 万元;221 住房保障支出 30.21 万元。

(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 2020 年预算数为 326.49 万元,比 2019 年增加 13.8 万元,增长 4%。主要是 2010101 行政运行增加新招录的 2 名在职人员工资及人员经费。

(2) 208 社会保障和就业支出 2020 年预算数为 43.7 万元,比 2019 年增加 12.56 万元,增长 29%,主要是因为 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(3) 210 卫生和健康支出 2020 年预算数为 25.79 万元,比 2019 年增加 3.88 万元,增长 15%,主要是因为 2101102 事业单位医疗补助增加新招录的 2 名事业人员医疗补助。

(4) 221 住房和保障支出 30.21 万元,比 2019 年增加 3.99 万元,增长 13%,主要是因为 2210202 住房公积金基数增加。

三、关于西宁市城中区文化馆 2020 年一般公共预算基本支

出情况说明

西宁市城中区文化馆 2020 年一般公共预算基本支出 297.89 万元，其中：

人员经费 282.06 万元，主要包括：基本工资 65.4 万元；津贴补贴 104.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 26.29 万元；职业年金缴费 13.15 万元；医疗保险 23.01 万元；其他社会保障缴费 4.26 万元；住房公积金 19.72 万元；其他工资福利 12.17 万元；对个人及家庭的补助支出 13.3 万元。

公用经费 15.83 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、水费 0.75 万元、电费 0.75 万元、差旅费 3 万元、维护费 1.5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.3 万元；工会经费 3.29 万元、福利费 0.05 万元、公务用车维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

四、关于西宁市城中区文化馆 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文化馆 2020 年“三公”经费预算数为 1.3 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.3 万元，增加 0.04 万元。

五、关于西宁市城中区文化馆 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文化馆 2020 年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

六、关于西宁市城中区文化馆 2020 年部门收支预算情况的总体说明

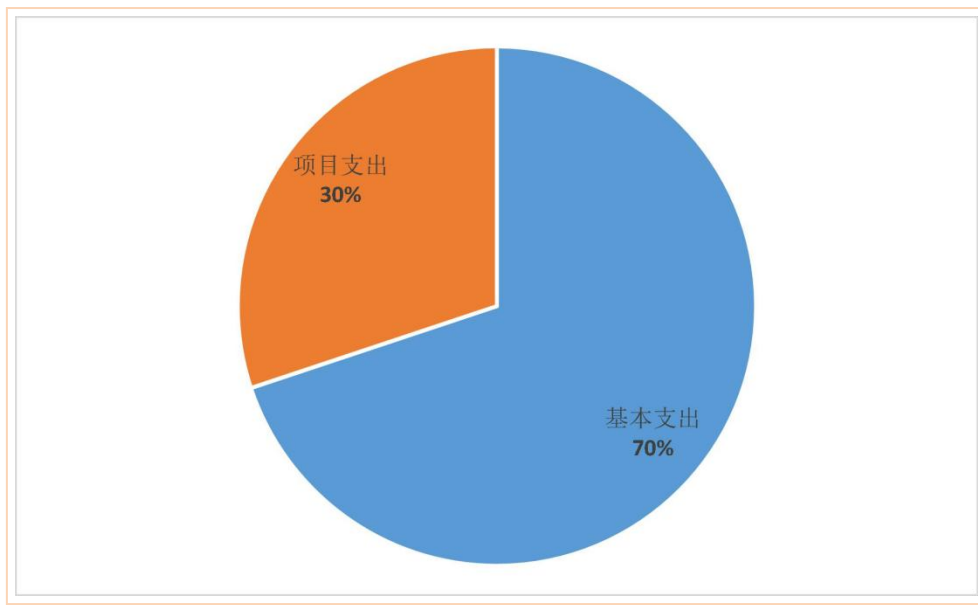
按照综合预算的原则，西宁市城中区文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 426.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：207 文化旅游体育与传媒支出 326.49 万元，其中 2070101 行政运行 198.19 万元，2070108 文化活动 57 万元，2070109 群众文化 24.3 万元，2070199 其他文化和旅游支出 47 万元；208 社会保障和就业支出 43.7 万元，其中 2050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.29 万元 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.15 万元，2081199 其他残疾人事业支出 2.6，2089901 其他社会保障和就业支出 1.66 万元；210 卫生健康支出 25.79 万元，其中 2101102 事业单位医疗 9.86 万元，2101103 公务员医疗补助 15.93 万元；221 住房保障支出 30.21 万元，其中 2210201 住房公积金 19.72 万元，2210203 购房补贴 10.49 万元。

七、关于西宁市城中区文化馆 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区文化馆2020 年收入预算426.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 426.19 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区文化馆 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区文化馆2020 年支出预算426.19 万元，其中：基本支出 297.89 万元，占 70%；项目支出 128.3 万元，占 30%。



九、关于 西宁市城中区文化馆 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区文化馆 2020 年支出预算 426.19 万元，比 2019 年增加 34.23 万元，增长 8%。其中基本支出 297.89 万元，比 2019 年增加 50.23 万元，主要因为行政运行经费增加及社会保障和就业支出基数增大，项目支出 128.3 万元，比 2019 年减少 16 万元，主要因为压减了群众文化活动经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城中区文化馆机关运行经费财政拨款预算 15.83 万元，比 2019 年预算增加 2.02 万元，增长 14%。主要是办公费 1.2 万元，水费 0.75 万元，电费 0.75 万元，差旅

费 3 万元，维修费 1.5 万元，培训费 3 万元，公务接待费 0.3 万元，工会会费 3.29 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 1 万元，职工教育经费 0.99 万元。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城中区文化馆各单位政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，分别为三节文化活动及社火展演 10 万元，新年音乐会经费 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底西宁市城中区文化馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

西宁市城中区文化馆专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 128.3 万元。

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。