

# 西宁市城中区文化馆

## 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

- (1) 全区群众文化活动的组织、辅导、培训；
- (2) 保护开展全区文艺作品创作和研究；
- (3) 全区非物质文化遗产的收集、整理、研究、保护、传承。
- (4) 满足全区各类群众文艺活动、群众文艺辅导培训和文艺创作等需求。
- (5) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2021 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本级。

部门机关内设机构四个，具体为：办公室、财务室、业务科室、图书馆。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	471.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	1.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	387.61
八、其他收入	8	5.23	八、社会保障和就业支出	38	57.22
	9		九、卫生健康支出	39	27.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	477.97	本年支出合计	56	491.43
使用非财政拨款结余	27	72.00	结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	58.54
	29			59	
总计	30	549.97	总计	60	549.97

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.97	471.74	1.00				5.23
207	文化旅游体育与传媒支出	374.15	367.92	1.00				5.23
20701	文化和旅游	338.45	332.22	1.00				5.23
2070101	行政运行	11.87	11.87					
2070102	一般行政管理事务	6.23		1.00				5.23
2070107	艺术表演团体	1.70	1.70					
2070108	文化活动	25.50	25.50					
2070109	群众文化	225.15	225.15					
2070111	文化创作与保护	8.50	8.50					
2070199	其他文化和旅游支出	59.50	59.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.70	35.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.70	35.70					
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22					
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93					
20811	残疾人事业	2.14	2.14					
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	27.12	27.12					
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12					
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56					
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56					
221	住房保障支出	19.48	19.48					
22102	住房改革支出	19.48	19.48					
2210201	住房公积金	19.48	19.48					
2210203	购房补贴	19.48	19.48					

# 支出决算表

公开 03 表  
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		491.42	336.54	154.89			
207	文化旅游与传媒支出	387.61	232.72	154.89			
20701	文化和旅游	335.91	232.72	103.19			
2070101	行政运行	11.87	11.87				
2070102	一般行政管理事务	6.50		6.50			
2070107	艺术表演团体	1.70		1.70			
2070108	文化活动	25.50		25.50			
2070109	群众文化	225.15	220.85	4.30			
2070111	文化创作与保护	8.50		8.50			
2070199	其他文化和旅游支出	56.69		56.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.70		51.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.70		51.70			
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22				
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.69	10.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
20811	残疾人事业	2.14	2.14				
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	27.12	27.12				
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12				
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56				
221	住房保障支出	19.48	19.48				
22102	住房改革支出	19.48	19.48				
2210201	住房公积金	19.48	19.48				
2210202	住房补贴	19.48	19.48				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	471.74	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		381.11		
	8		八、社会保障和就业支出	38		57.22		
	9		九、卫生健康支出	39		27.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		19.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	471.74	<b>本年支出合计</b>	55		484.93		
年初财政拨款结转和结余	26	16.00	年末财政拨款结转和结余	56		2.81		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	487.74	<b>总计</b>	60		487.74		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		<b>484.93</b>	<b>336.54</b>	148.39
207	文化旅游与传媒支出	381.11	232.72	148.39
20701	文化和旅游	329.41	232.72	96.69
2070101	行政运行	11.87	11.87	
2070107	艺术表演团体	1.70		1.70
2070108	文化活动	25.50		25.50
2070109	群众文化	225.15	220.85	4.30
2070111	文化创意与保护	8.50		8.50
2070199	其他文化和旅游支出	56.69		56.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.70		51.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.70		51.70
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.69	10.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
20811	残疾人事业	2.14	2.14	
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	297.01	302	商品和服务支出	16.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.08	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.29	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	2.84	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	22.93	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	22.93	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	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		319.94	公用经费合计		16.60			

## 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  
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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.28				1.00	0.28	1.56				0.76			0.8

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>484.93</b>	<b>336.54</b>	148.39
207	文化旅游与传媒支出	381.11	232.72	148.39
20701	文化和旅游	329.41	232.72	96.69
2070101	行政运行	11.87	11.87	
2070107	艺术表演团体	1.70		1.70
2070108	文化活动	25.50		25.50
2070109	群众文化	225.15	220.85	4.30
2070111	文化创作与保护	8.50		8.50
2070199	其他文化和旅游支出	56.69		56.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.70		51.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.70		51.70
208	社会保障和就业支出	57.22	57.22	
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.69	10.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
20811	残疾人事业	2.14	2.14	
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	27.12	27.12	
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221	住房保障支出	19.48	19.48	
22102	住房改革支出	19.48	19.48	
2210201	住房公积金	19.48	19.48	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.60
302	商品和服务支出	16.60
30201	办公费	1.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	6.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	0.56
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.14
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.76
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	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
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	20.22
1. 政府采购货物支出	2	6.5
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	13.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.22
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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入 549.97 万元、支出总计 549.97 万元，较上年收入、支出总计各减少 186.99 万元。主要原因是：减少了年初结余结转数，减少预算。

其中：

（一）收入总计 549.97 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 471.74 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。较上年增加 5.39 万元，增长 1.2%，主要原因是调入 1 人，新招考一人。

2. 上级补助收入 1 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。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是西宁市文化馆拨入民间曲艺小调大赛补助 5000 元，西宁市非遗办公室拨入补助资金 5000 元。

3. 其他收入 5.23 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，较上年减少 59.07 万元，下降 92%，主要原因是图书馆分管建设前期工作已完成，本年减少专项拨入。

4. 使用非财政拨款结余 72 万元，为西宁市城中区文化



馆按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

(二) 支出总计 549.97 万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)387.61 万元，占 70.48%，主要用于西宁市城中区文化馆的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 171.24 万元，下降 30.64%，主要原因是减少预算，专项项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）57.22 万元，占 10.4%，主要用于西宁市城中区文化馆的人力资源和社会保障和管理事务、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 10.64 万元，增长 22.84%，主要原因是本年调入 1 人，新招考一人，人员类基本支出增加。

3. 卫生健康支出（类）27.12 万元，占 4.93%，主要用于西宁市城中区文化馆的卫生健康管理事务、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 2.45 万元，下降 8.29%，主要原因是本年在职一人退休。

4. 住房保障支出（类）19.48 万元，占 3.54%，主要西宁市城中区文化馆的保障安居工程、住房改革、城乡社区住

宅等方面的支出。较上年减少 9.99 万元，下降 33.9%，主要原因是本年在职一人退休。

5. 年末结转结余 58.54 万元，占比 10.65%，较上年减少 13.95 万元，下降 19.24%，主要是本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 477.97 万元，其中：财政拨款收入 471.74 万元，占 98.7%；上级补助收入 1 万元，占 0.2%；他收入 5.23 万元，占 1.1%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 491.42 万元，其中：基本支出 336.54 万元，占 68.48%；项目支出 154.89 万元，占 31.52%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 487.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 175.67 万元，下降 26.44%。主要原因是受疫情影响，文化活动减少，预算减少。

## **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。**

2021 年度一般公共预算支出 484.93 万元，占本年支出合计的 88.17%。较上年减少 179.54 万元，下降 27%。主要原因是受疫情影响，文化活动减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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（类）381.11 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出（类）57.22 万元，占 11.8%；卫生健康支出（类）27.12 万元，占 5.6%；住房保障支出（类）19.48 万元，占 4%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 511.45 万元，支出决算为 549.97 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项资金下拨增加及追加部分项目资金。其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为412.73 万元，支出决算为 387.6 万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，文化活动减少。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为53.94 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 1 人，新招考一人，人员类基本支出增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 108.82%，主要原因是本年新招录一人，调入一人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年新招录一人，调入一人。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021 年度一般公共预算基本支出 336.54 万元，其中：人员经费 319.54 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 16.6 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、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。**

2021年度“三公”经费支出预算为1.28万元，支出决算为0.76万元，完成预算的59.4%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.76 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.31 万元，增长 68.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.31 万元，增长 68.9%，主要原因是发生公车维修费用；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府性基金项目

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 484.93 万元，占本年支出合计的 88.17%。较上年减少 162.48 万元，下降 25.1%。主要原

因是受疫情影响，文化活动减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）381.11 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出（类）57.22 万元，占 11.8%；卫生健康支出（类）27.12 万元，占 5.6%；住房保障支出（类）19.48 万元，占 4%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，机关运行经费支出 16.6 万元，比上年减少 2.1 万元，下降 12.49%，主要原因是受疫情影响，本年采购办公用品减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 20.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.72 万元。授予中小企业合同金额 20.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.22 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 1 项，

共涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区文化馆组织对 2021 年度免费开放项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占部门项目支出预算总额的 21.56%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区文化馆在 2021 年度部门决算中反映“两馆免费开放”1 个项目绩效自评结果。

### 1. 西宁市城中区文化馆项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费开放有利于发挥两馆的宣传教育功能，是落实以人为本的重要举措，是实现文化遗产保护成果由人民共享、发展和保障人民群众文化权益的具体实践，也是广大民众多年的殷切期盼。从某种意义上讲，两馆免费开放是政府的职责所在，更是公民文化权益的回归。下一步改进措施：设置合理、贴合实际的的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。



## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	两馆免费开放资金							
主管部门	西宁市城中区文体旅游科技局			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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参与人数	≥100	≥100	10	10	
			指标 2：培训场次	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	指标 1：	定性	高中低	10	10	
			时效指标	指标 1：全年按计划完成培训	1 年	1 年	10	10
		社会效益指标	指标 1：提升群众对文化、艺术的感知、认可	定性	高中低	10	5	
			可持续影响指标	指标 1：持续提升群众文化魅力	定性	高中低	10	10
		指标 2：持续打造文化氛围		定性	高中低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	定性	高中低	20	15	
总分					100	90		

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市城中区文化馆共有车辆 1 辆，其中：一般公共用车一辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备

台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。

十七、一般公共服务（类）（款）行政运行（项）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。