

青海省海西州格尔木市文化馆
2022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

组织全市群众文化活动；承担全市群众文化理论研究和对外文化交流工作；承担全市群众文艺团队的建设工作；承担全市群众文艺骨干的辅导工作；承担全市非物质文化遗产传承和保护工作；承担全市文物保护工作；承担全市美术作品的保护、研究、陈列和对外交流工作。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

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	751.98	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	675.38
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	43.24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.96
		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	14.39
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	751.98	本年支出合计	751.98
上年结转		结转下年	
收入总计	751.98	支出总计	751.98

收入总表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

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	751.98		751.98								
格尔木市文化馆	751.98		751.98								

支出总表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

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	751.98	229.98	522.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	675.38	153.38	522.00			
20701	文化和旅游	266.38	153.38	113.00			
2070109	群众文化	256.38	153.38	103.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
20702	文物	109.00		109.00			
2070204	文物保护	4.00		4.00			
2070205	博物馆	105.00		105.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24				
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	18.96	18.96				
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
221	住房保障支出	14.39	14.39				
22102	住房改革支出	14.39	14.39				
2210201	住房公积金	14.39	14.39				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

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	751.98	一、本年支出	751.98	751.98		
一般公共预算拨款收入	751.98	（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	675.38	675.38		
		（八）社会保障和就业支出	43.24	43.24		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.96	18.96		
		（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	14.39	14.39		
		（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				

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				
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	751.98	支出总计	751.98	751.98		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	751.98	229.98	522.00
207	文化旅游体育与传媒支出	675.38	153.38	522.00
20701	文化和旅游	266.38	153.38	113.00
2070109	群众文化	256.38	153.38	103.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
20702	文物	109.00		109.00
2070204	文物保护	4.00		4.00
2070205	博物馆	105.00		105.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	43.24	43.24	
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	229.98	222.47	7.51
301	工资福利支出	198.05	198.05	
30101	基本工资	41.12	41.12	
30102	津贴补贴	54.40	54.40	
30107	绩效工资	49.40	49.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
30109	职业年金缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	14.39	14.39	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	7.51		7.51
30201	办公费	0.81		0.81
30202	印刷费	0.49		0.49
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.16		0.16
30226	劳务费			
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	24.42	24.42	

支出经济分类科目		2022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	16.90	16.90	
30303	退职（役）费	1.68	1.68	
30305	生活补助	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	5.07	5.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

单位：万元

上年预算数						2022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	
2.02		2.02		2.02		2.03		1.87		1.87	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市文化馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省海西州格尔木市文化馆

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年单位收支预算情况的总体说明

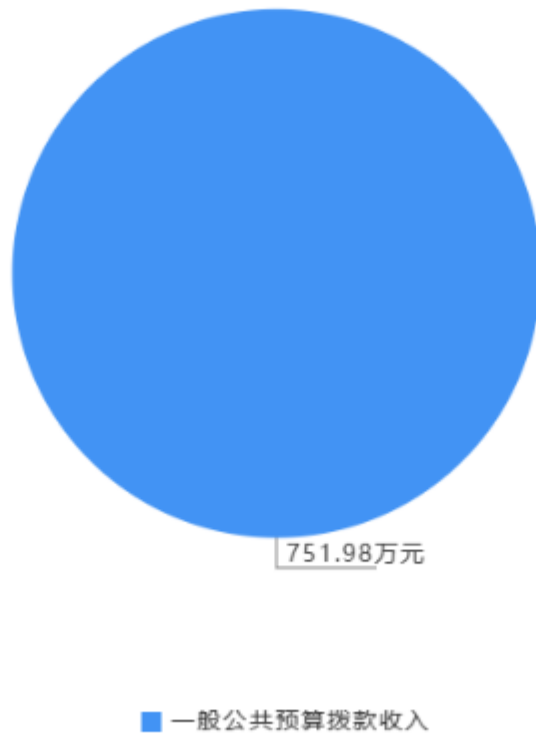
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入751.98万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出675.38万元、社会保障和就业支出43.24万元、卫生健康支出18.96万元、住房保障支出14.39万元。

青海省海西州格尔木市文化馆2022年收支总预算751.98万元。

二、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年单位收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市文化馆2022年收入预算751.98万元，其中：一般公共预算拨款收入751.98万元，占100.00%。

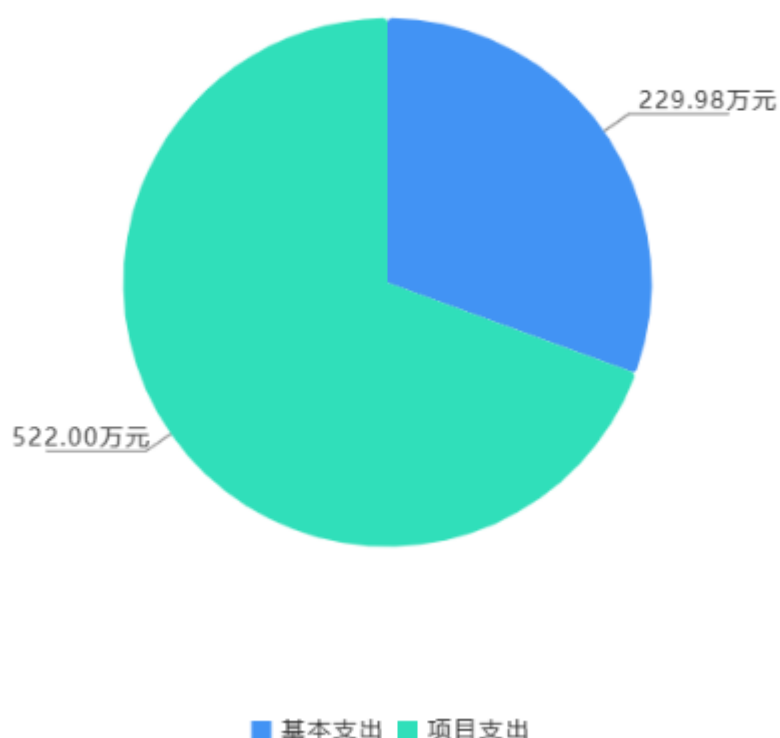
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年单位支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市文化馆2022年支出预算751.98万元，其中：基本支出229.98万元，占30.58%；项目支出522.00万元，占69.42%。

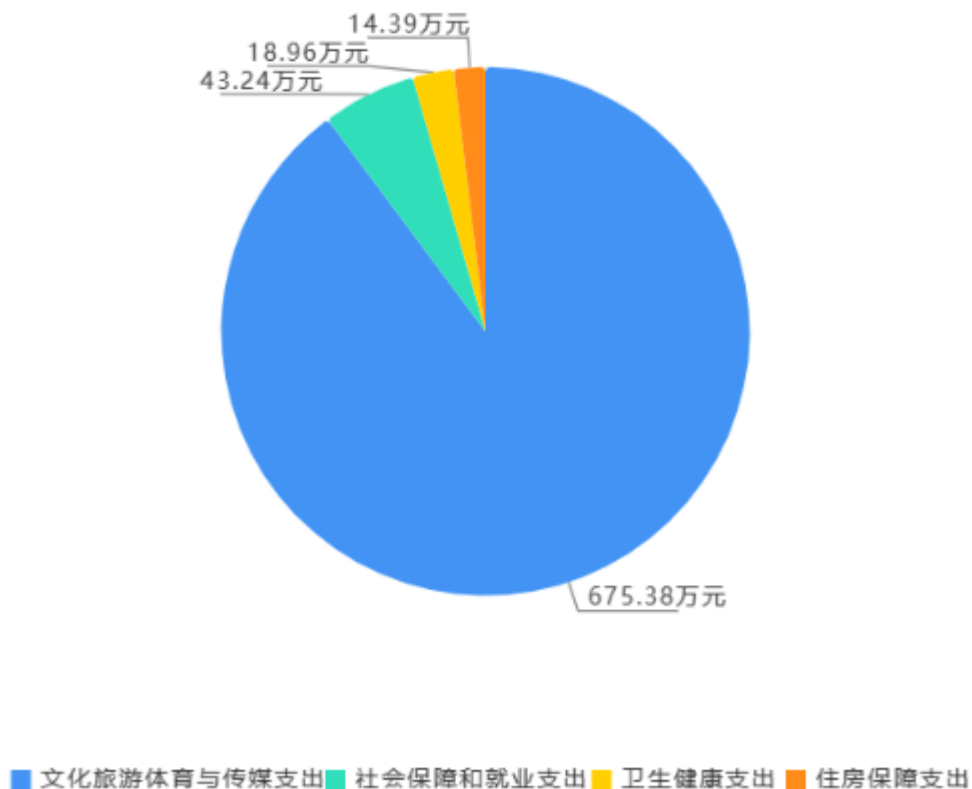
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海西州格尔木市文化馆2022年财政拨款收支总预算751.98万元，比上年增加359.99万元，主要是经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入751.98万元，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675.38万元，社会保障和就业支出43.24万元，卫生健康支出18.96万元，住房保障支出14.39万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

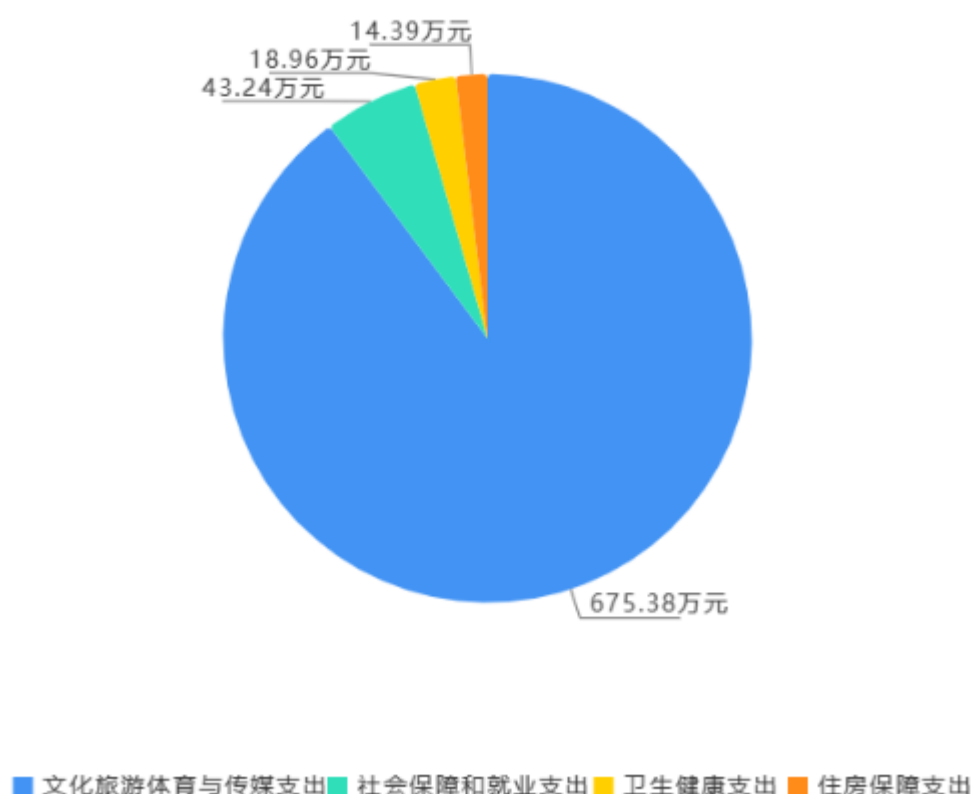
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市文化馆2022年一般公共预算当年拨款751.98万元，比上年增加359.99万元，主要是经费增加。

（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675.38万元，占89.81%；社会保障和就业（类）支出43.24万元，占5.75%；卫生健康（类）支出18.96万元，占2.52%；住房保障（类）支出14.39万元，占1.91%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）群众文化（项）2022年预算数为256.38万元，比上年增加4.17 万元，增长1.65%。主要是经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2022年预算数为10.00万元，无上年对比数。主要是经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为4.00万元，比上年减少0.35万元，下降8.05%。主要是根据中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的要求，压缩开支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为105.00万元，比上年增加87.40万元，增长

496.59%。主要是经费增加。

5、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）2022年预算数为300.00万元，无上年对比数。主要是经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.93万元，比上年增加1.79万元，增长12.66%。主要是缴费基数调整。

7、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）2022年预算数为7.97万元，比上年增加0.90万元，增长12.73%。主要是缴费基数调整。

8、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）2022年预算数为19.35万元，比上年增加5.17万元，增长36.46%。主要是退休人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.24万元，比上年增加0.17万元，增长2.40%。主要是缴费基数调整。

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）2022年预算数为11.72万元，比上年增加0.26万元，增长2.27%。主要是缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.39万元，比上年增加1.34万元，增长10.27%。主要是缴费基数调整。

六、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海西州格尔木市文化馆2022年一般公共预算基本支出229.98万元，其中：

人员经费 222.47万元，主要包括：基本工资41.12万元，津贴补贴54.40万元，绩效工资49.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.93万元，职业年金缴费7.97万元，职工基本医疗保险缴费7.24万元，公务员医疗补助缴费6.64万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金14.39万元，其他工资福利支出0.11万元，退休费16.90万元，退职（役）费1.68万元，生活补助0.77万元，医疗费补助5.07万元；

公用经费 7.51万元，主要包括：办公费0.81万元，印刷费0.49万元，水费0.10万元，电费0.16万元，邮电费0.13万元，差旅费0.65万元，公务接待费0.16万元，工会经费2.40万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.75万元。

七、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海西州格尔木市文化馆2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年增加0.01万元，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1.87万元，减少0.15万元；公务接待费0.16万元，增加0.16万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要根据《格尔木市财政局关于调整市本级行政事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预〔2021〕1338号），按照定额标准的80%执行；根据《预算管理一体化规范》统计口径有变化。

八、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市文化馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海西州格尔木市文化馆2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市文化馆2022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。

2022年青海省海西州格尔木市文化馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市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2021年12月底，青海省海西州格尔木市文化馆共有车辆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。

2022年青海省海西州格尔木市文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额107.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2022

金额单位: 万元

项目 名称	预算资 金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级指 标	三级指标			
		通过丰富多彩的文艺演出及书画交流培	产出 指标	数量指 标	文艺演出	≥	24	场次
					艺术展、书画展	≥	4	场次
					两乡两镇演出	≥	4	场次
				质量指 标				
群众 文化 活动 专项 经费	7.00	训, 提高广大 人民群众的文化素养机对于 书画作品的鉴赏能力。开展 好非物质文化遗产保护。			完成率	≥	98	%
				时效指 标	完成时限	-	2022	年
			效益 指标	社会效 益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求, 不断丰富和活跃我市人民群众的精神文化生活	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥	96	%
文物 保护 费	4.00	每年组织开展 文物保护保护 宣传, 文物点 进行巡查。让 人民群众了解 保护文物的重要 性, 增强群众 文物保护意识。	产出 指标	数量指 标	每年组织开展文物保护宣传	≥	6	次
					对 31 处文物点进行巡查	≥	6	次
				质量指 标	完成率	=	100	%
				时效指 标	完成时限	-	2022	年
			效益 指标	社会效 益指标	定期巡检保护, 对各文物点进行保护和修缮, 起到对各文物点持续有效的保护。	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
将军楼公 园管理维 护费	96.00	落实市委政府提出的将军楼公园免费开放工程，保证将军楼公园正常运行。	产出指 标	数量指 标	每年接待 团体	≥	500	场次
				质量指 标	正常运行 率	=	100	%
				时效指 标	完成时限	=	2022	年
			效益指 标	社会效 益指标	将军楼公 园的正常 免费开 放，提高 接待能 力，更好 的服务于 大众	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	96	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

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）群众文化（项）：指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。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作

与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（五）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）：指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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（七）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）：指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。

（八）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）：指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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）：指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）：指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

我单位无单位专业类名词。