

海东市文化馆
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织群众文化活动；承担全市群众文化骨干的辅导工作；承担全市群众文艺创作研究和对外交流工作；承担全市群众文化活动的业务指导工作。

（二）承担图书、文献、报刊、数字资料、音像资料的保管和借阅服务工作；承担全市古籍文献的收集、整理、保护和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担图书馆学术研究和对外交流工作；承担县图书馆业务指导工作。

（三）承担文物征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；承担馆藏文物的保护、研究和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担博物馆业务对外交流工作；指导全市博物馆业务工作。

（四）承担全市河湟文化及河湟民俗文化的挖掘、研究、利用和传承工作；承担非物质文化遗产的传承、保护工作。

（五）承担柳湾彩陶文物征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作。

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：海东市文化馆本级。内设科室：办公室、文艺部、美术部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市文化馆部门2023年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市文化馆

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	467.98	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	472.50
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	37.25
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.51
		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	15.34
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	467.98	本年支出合计	554.59
上年结转	86.61	结转下年	
收入总计	554.59	支出总计	554.59

收入总表

部门名称：海东市文化馆

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	554.59	86.61	467.98								
海东市文体旅游广电局	554.59	86.61	467.98								
海东市文化馆	554.59	86.61	467.98								

支出总表

部门名称：海东市文化馆

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	554.59	401.98	152.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	472.50	319.88	152.61			
20701	文化和旅游	193.07	153.07	40.00			
2070104	图书馆	40.00		40.00			
2070109	群众文化	153.07	153.07				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	279.42	166.81	112.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	279.42	166.81	112.61			
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25				
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	29.51	29.51				
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51				
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42				
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42				
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市文化馆

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	467.98	一、本年支出	554.59	554.59		
一般公共预算拨款收入	467.98	(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	472.50	472.50		
		(八) 社会保障和就业支出	37.25	37.25		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29.51	29.51		
		(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	15.34	15.34		
		(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	86.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	86.61					
(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	554.59	支出总计	554.59	554.59		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市文化馆

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	467.98	401.98	66.00
207	文化旅游体育与传媒支出	385.88	319.88	66.00
20701	文化和旅游	193.07	153.07	40.00
2070104	图书馆	40.00		40.00
2070109	群众文化	153.07	153.07	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.81	166.81	26.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	192.81	166.81	26.00
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	29.51	29.51	
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.42	8.42	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市文化馆

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	401.98	391.02	10.96
301	工资福利支出	367.97	367.97	
30101	基本工资	44.85	44.85	
30102	津贴补贴	38.70	38.70	
30107	绩效工资	58.56	58.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
30199	其他工资福利支出	166.81	166.81	
302	商品和服务支出	10.96		10.96
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	3.33		3.33
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	1.22		1.22
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.11		2.11
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	23.05	23.05	
30302	退休费	14.88	14.88	

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
30307	医疗费补助	8.17	8.17	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市文化馆

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	
0.80					0.80	0.90					0.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市文化馆

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：本部门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

部门名称：海东市文化馆

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市文化馆2023年部门收支预算情况的总体说明

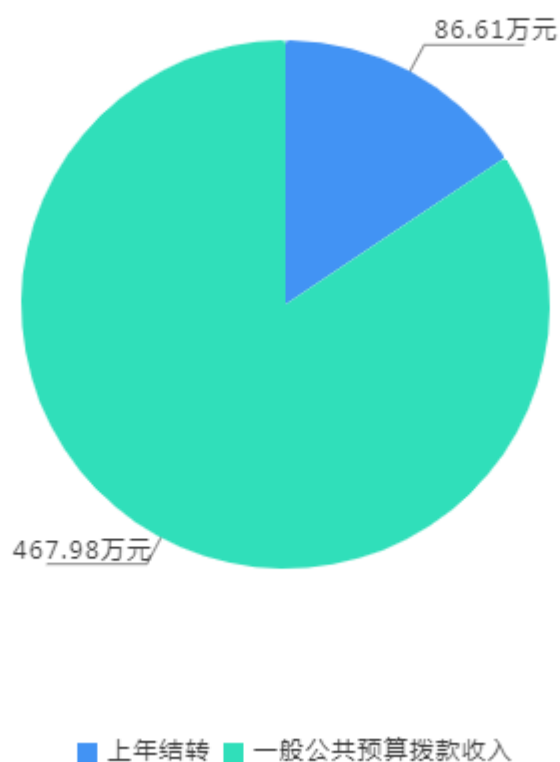
按照综合预算的原则，海东市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入467.98万元、上年结转86.61万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出472.50万元、社会保障和就业支出37.25万元、卫生健康支出29.51万元、住房保障支出15.34万元。

海东市文化馆2023年收支总预算554.59万元。

二、关于海东市文化馆2023年部门收入预算情况说明

海东市文化馆2023年收入预算554.59万元，其中：上年结转86.61万元，占15.62%；一般公共预算拨款收入467.98万元，占84.38%。

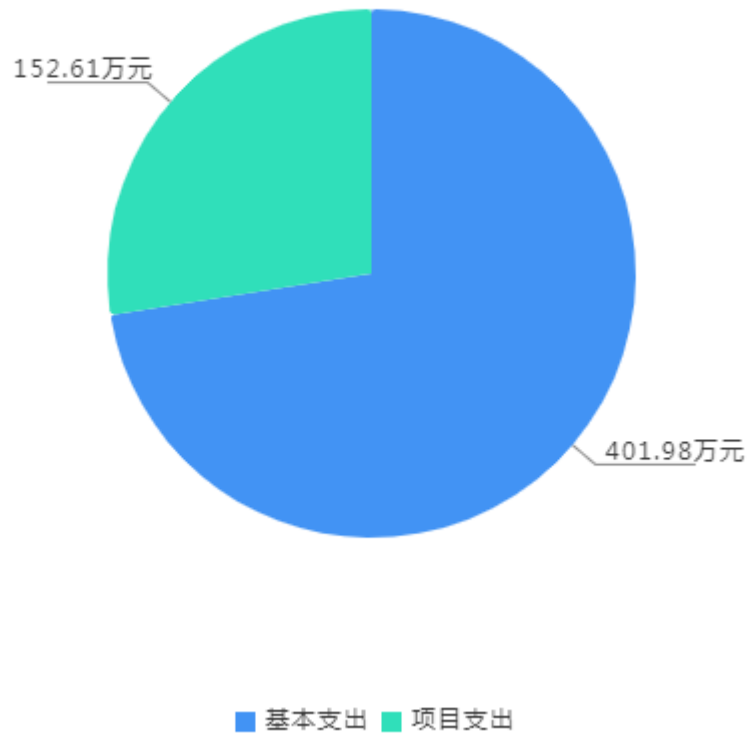
2023年收入预算构成图



三、关于海东市文化馆2023年部门支出预算情况说明

海东市文化馆2023年支出预算554.59万元，其中：基本支出401.98万元，占72.48%；项目支出152.61万元，占27.52%。

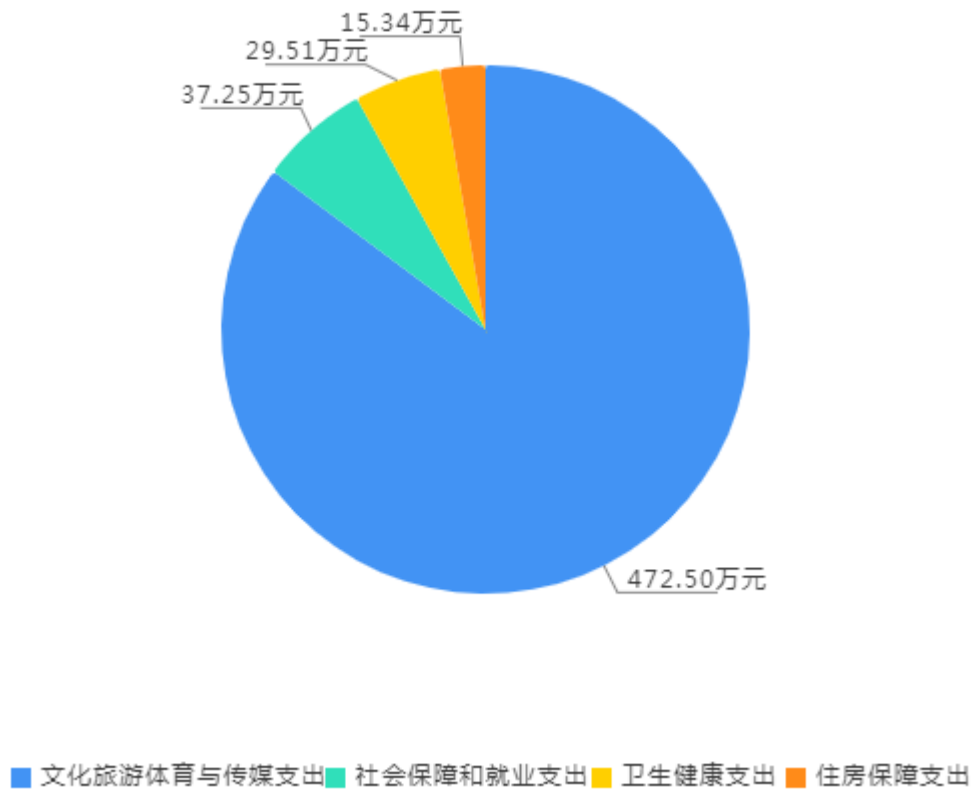
2023年支出预算构成图



四、关于海东市文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文化馆2023年财政拨款收支总预算554.59万元，比上年减少512.02万元，主要是本年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入467.98万元，上年结转86.61万元；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472.50万元，社会保障和就业支出37.25万元，卫生健康支出29.51万元，住房保障支出15.34万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市文化馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

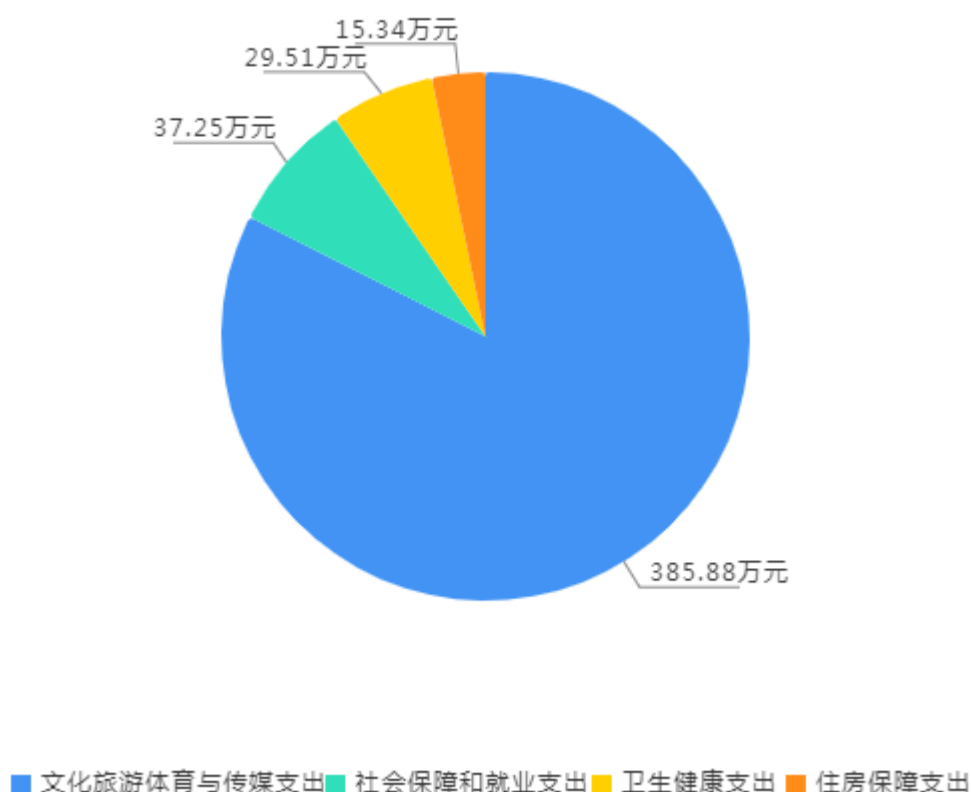
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市文化馆2023年一般公共预算当年拨款467.98万元，比上年减少598.63万元，主要是本年度项目减少。

(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385.88万元，占82.46%；社会保障和就业（类）支出37.25万元，占7.96%；卫生健康（类）支出29.51万元，占6.31%；住房保障（类）支出15.34万元，占3.28%。

2023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）图书馆（项）2023年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要是本年度图书馆开支增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少190.85万元，下降100.00%。主要是本年度安排的文化演出活动减少。

3、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153.07万元，比上年增加8.12万元，增长5.60%。主要是本年度群众文化活动增加。

4、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0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%。主要是本年度项目支出减少。

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）2023年预算数为192.81万元，比上年减少166.69万元，下降46.37%。主要是本年度项目支出减少。

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）2023年预算数为14.49万元，比上年增加2.12万元，增长17.14%。主要是本年度在职人员增加。

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）2023年预算数为7.24万元，比上年增加1.06万元，增长17.15%。主要是本年度在职人员增加。

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）2023年预算数为14.88万元，比上年增加2.68万元，增长21.97%。主要是本年度在职人员增加。

9、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0.64万元，比上年增加0.17万元，增长36.17%。主要是本年度在职人员增加。

10、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13.42万元，比上年增加3.51万元，增长35.42%。主要是本年度在职人员增加。

11、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7.67万元，比上年增加2.00万元，增长35.27%。主要是本年度在职人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.42万元，比上年增加0.65万元，增长8.37%。主要是本年度在职人员增加。

13、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15.34万元，比上年增加4.01万元，增长35.39%。主要是本年度在职人员增加。

六、关于海东市文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市文化馆2023年一般公共预算基本支出401.98万元，其中：

人员经费 391.02万元，主要包括：基本工资44.85万元，津贴补贴38.70万元，绩效工资58.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元，职业年金缴费7.24万元，职工基本医疗保险缴费13.42万元，公务员医疗补助缴费7.67万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金15.34万元，其他工资福利支出166.81万元，退休费14.88万元，医疗费补助8.17万元；

公用经费 10.96万元，主要包括：办公费1.80万元，印刷费0.23万元，邮电费0.45万元，差旅费3.33万元，会议费0.81万元，培训费1.22万元，公务接待费0.90万元，工会经费2.11万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于海东市文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.90万元，比上年增加0.10万元，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0.00万元，增加

0.00万元；公务接待费0.90万元，增加0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度在职人员增加。

八、关于海东市文化馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市文化馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市文化馆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年海东市文化馆机关运行经费财政拨款预算10.96万元，比上年预算减少3.64万元，下降24.93%。主要是本年度机关运行减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东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2022年12月底，海东市文化馆共有车辆0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0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年海东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66.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费	6.00	使群众得到免费的文化活动场地，从而促进群众文化工作的开展。	产出指标	数量指标	工作日全天免费开放率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	社区或群众得到免费的场地，促进群众文化工作的开展	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
图书馆文化（站）美术馆免费开放资金	40.00	工作日全天免费开放，教室、排练室环境整洁，使社区群众得到免费的活动场地从而促进群众工作。群众满意度达到95%，同时有利于传播先进文化，传承民族优秀文化有利于引导广大群众积极参与健康有益的社会教育与公共文化活动中，保障人民群众基本文化权益，满足人民日益增长的文	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	365	次
					举办活动天数	≥	365	天
					参与人数	≥	60000	人次
			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥	60000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%

		化需求，提升生活幸福感，增强文化自信。						
《河湟之春》 《海东群文》 文艺作品出版发行	20.00	完成《河湟之春》、《海东群文》文艺作品出版，提高对海东市群众文化工作的知晓度。	产出指标	数量指标	全年刊印数量	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	提高对海东市群众文化工作的知晓度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	服务95	%

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）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）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。

（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。

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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（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）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。

（四）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。

（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的职业年金支出。

（六）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方面的支出。

（七）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

他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映艺术表演团体方面的支出（十三）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的支出。

四、部门专业类名词

无。