

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市文化馆 2021 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594.09万元、上年结转255.43万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出781.57万元，社会保障和就业支出31.21万元，卫生健康支出24.02万元，住房保障支出12.72万元。海东市文化馆2021年收支总预算849.52万元。

二、关于海东市文化馆 2021 年部门收入预算情况说明

海东市文化馆 2021 年收入预算 849.52 万元，其中：上年结转 255.43 万元，占 30%；一般公共预算拨款收入 594.09 万元，占 70%。

三、关于海东市文化馆 2021 年部门支出预算情况说明

海东市文化馆 2021 年支出预算 849.52 万元，其中：基本支出 218.09 万元，占 25%；项目支出 631.43 万元，占 75%。

四、关于海东市文化馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文化馆 2021 年财政拨款收支总预算 606.49 万元，比上年增加 279.47 万元，主要是 2021 年安排了艺术中心同工同酬人员工资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 594.09 万元，

上年结转 12.4 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 538.54 万元，社会保障和就业支出 31.21 万元，卫生健康支出 24.02 万元，住房保障支出 12.72 万元。

五、关于海东市文化馆 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 594.09 万元，比上年增加 343.32 万元，主要是 2021 年安排了艺术中心同工同酬人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（207 类）526.14 万元，占 89%；社会保障和就业支出（208 类）31.21 万元，占 6%；卫生健康支出（210 类）24.02 万元，占 4%；住房保障支出（221 类）12.72 万元，占 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2021 年预算数为 5.03 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 4%，是因为退休人员增加，统筹外报酬增加。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 16.96 万元，比上年减少

1.8万元，下降10%，是因为我单位2021年退休1人，在职人员工资减少，缴费基数减少。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2021年预算数为8.48万元，比上年减少0.9万元，下降10%，是因为我单位2021年退休1人，在职人员工资减少，缴费基数减少。

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：2021年预算数为0.74万元，比上年减少0.2万元，下降22%，是因为我单位2021年退休1人，在职人员工资减少，缴费基数减少。

2、卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2021年预算数为17.43万元，比上年减少1.91万元，下降10%，是由于人员减少，是因为我单位2021年退休1人，工资总额调减，缴费基数减少。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2021年预算数为6.59万元，比上年增加0.14万元，主要原因是退休人员增加，医疗费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（207类）

文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2021年预算数为526.14万元，比上年增加349.24万元，增长198%，主要是2021年安排了艺术中心同工同酬人员工资。

4、住房保障支出(221 类)

住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 2021年预算12.72万元,比上年减少1.35万元,下降10%,是因为我单位2021年退休1人,在职人员工资总额调减,缴费基数减少。

六、关于海东市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市文化馆 2021 年一般公共预算基本支出 218.09 万元,其中:

人员经费198.32万元,主要包括:基本工资52.82万元、津贴补贴35.33万元、奖金21.75万元、绩效工资17.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.96万元、职业年金缴费8.48万元,职工基本医疗保险缴费17.43万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金12.72万元、其他工资福利支出2.65万元、退休费5.03万元,医疗补助费6.59万元。

公用经费19.77万元,主要包括:办公费1.8万元、邮电费0.45万元、印刷费0.23万元、工会经费2.12万元、差旅费3.33万元、培训费1.22万元、会议费0.81万元、水电费1.8万元、取暖费7.11万元、公务接待费0.9万元。

七、关于海东市文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文化馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为0.9万元,比上年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费0万

元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.9 万元，比 2020 年减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是 2021 年退休了 1 人，人员减少。

八、海东市文化馆 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市文化馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市文化馆机关运行经费财政拨款预算 19.77 万元，比上年预算减少 4.16 万元，下降 18%。主要是压缩一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2021 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 2020 年 12 月底，海东市文化馆共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 631.43 万元，其中：一般公共预算当年拨款 376 万元，上年结转 255.43 万元（按原定绩效目标管理）。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费	6	使社区或群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作	产出指标	数量指标	免费开放时间	定性	工作日 内全天	天
				质量指标	教室、排练室环境整洁度	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	使社区或群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧	95	%
《河湟之春》系列原创少数民族小调、曲艺专辑	20	通过专辑的发行增长群众对河湟地区少数民族曲艺、宴席曲传听度和传唱度	产出指标	数量指标	《河湟之春》系列原创少数民族音乐专辑张数	≧	1	张
				质量指标	列入专辑的作品质量	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	增长群众对河湟地区少数民族曲艺、宴席曲传听度和传唱度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90%	%
《海东群文》书刊出版发行	10	提高对海东市群众文化宣传工作的知晓率	产出指标	数量指标	一年刊印次数	≧	4	次
				数量指标	每次刊印次数	≧	500	份
				质量指标	差错率	≧	2	%
					知晓率	≧	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高对海东市群众文化宣传工作的知晓率	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	%
艺术中心同工同酬工资	340	按时按标准发放同工同酬人员工资	产出指标	质量指标	同工同酬人数	=	25	人

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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位补助发生的支出。

(六) “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）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）

事业单位离退休（02项）：指海东市文化馆用于退休人员统筹外退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指海东市文化馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（06项），指海东市文化馆给职工缴纳的职业年金。

（二）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指海东市文化馆给职工缴纳的工伤保险和失业保险。

（三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）
事业单位医疗（02项）：指海东市文化馆用于缴纳职工的基本医疗及生育保险。

其他行政事业单位医疗支出（99项）：指海东市文化馆用于退休人员的医疗补助费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）

文化活动（08项）：指海东市文化馆用于举办大型文化艺术活动的支出。

群众文化（09项）：指海东市文化馆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。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

其他文化和旅游支出（99 项）：指海东市文化馆用于文化活动和旅游方面的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（99 款）其他文化旅游体育与传媒支出（99 项）：指用于海东市文化馆其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）住房保障支出(221 类)住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指反映海东市文化馆用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词：无