

格尔木市文化馆
2023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

我部门根据“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：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	631.36	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	890.40
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	54.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.41
		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	13.42
		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	631.36	本年支出合计	979.02
上年结转	347.66	结转下年	
收入总计	979.02	支出总计	979.02

收入总表

单位名称：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	979.02	347.66	631.36								
格尔木市文化馆	979.02	347.66	631.36								

支出总表

单位名称：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	979.02	250.16	728.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	890.40	161.54	728.86			
20701	文化和旅游	335.72	161.54	174.18			
2070104	图书馆	50.00		50.00			
2070109	群众文化	245.74	161.54	84.20			
2070111	文化创作与保护	39.98		39.98			
20702	文物	278.13		278.13			
2070204	文物保护	143.00		143.00			
2070205	博物馆	135.13		135.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276.55		276.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276.55		276.55			
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80				
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.19	31.19				
210	卫生健康支出	20.41	20.41				
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14				
221	住房保障支出	13.42	13.42				
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

财政拨款收支总表

单位名称：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	631.36	一、本年支出	979.02	979.02		
一般公共预算拨款收入	631.36	(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	890.40	890.40		
		(八) 社会保障和就业支出	54.80	54.80		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20.41	20.41		
		(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	13.42	13.42		
		(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	347.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	347.66					
(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	979.02	支出总计	979.02	979.02		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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	631.36	250.16	381.20
207	文化旅游体育与传媒支出	542.74	161.54	381.20
20701	文化和旅游	299.74	161.54	138.20
2070104	图书馆	50.00		50.00
2070109	群众文化	245.74	161.54	84.20
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
20702	文物	243.00		243.00
2070204	文物保护	143.00		143.00
2070205	博物馆	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80	
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.19	31.19	
210	卫生健康支出	20.41	20.41	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	
221	住房保障支出	13.42	13.42	
22102	住房改革支出	13.42	13.42	
2210201	住房公积金	13.42	13.42	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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	250.16	242.81	7.35
301	工资福利支出	205.20	205.20	
30101	基本工资	40.09	40.09	
30102	津贴补贴	53.25	53.25	
30107	绩效工资	36.27	36.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	13.42	13.42	
30199	其他工资福利支出	23.80	23.80	
302	商品和服务支出	7.35		7.35
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
30228	工会经费	2.24		2.24
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	37.62	37.62	

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
30302	退休费	27.67	27.67	
30303	退职（役）费	2.68	2.68	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	6.43	6.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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	
2.03		1.87		1.87	0.16	2.03		1.87		1.87	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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：本单位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

单位名称：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2023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、关于格尔木市文化馆2023年单位收支预算情况的总体说明

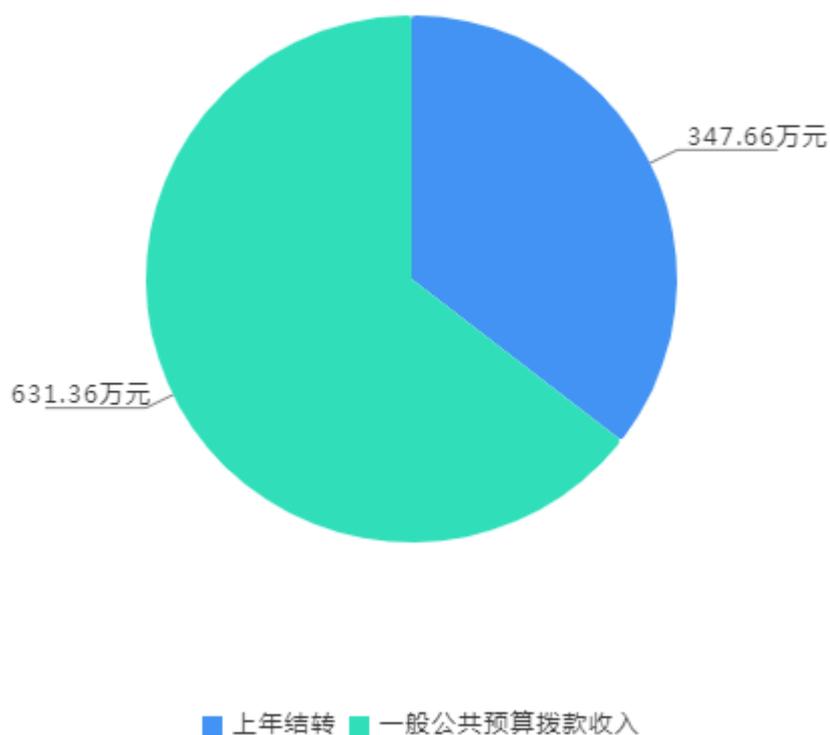
按照综合预算的原则，格尔木市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入631.36万元、上年结转347.66万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出890.40万元、社会保障和就业支出54.80万元、卫生健康支出20.41万元、住房保障支出13.42万元。

格尔木市文化馆2023年收支总预算979.02万元。

二、关于格尔木市文化馆2023年单位收入预算情况说明

格尔木市文化馆2023年收入预算979.02万元，其中：上年结转347.66万元，占35.51%；一般公共预算拨款收入631.36万元，占64.49%。

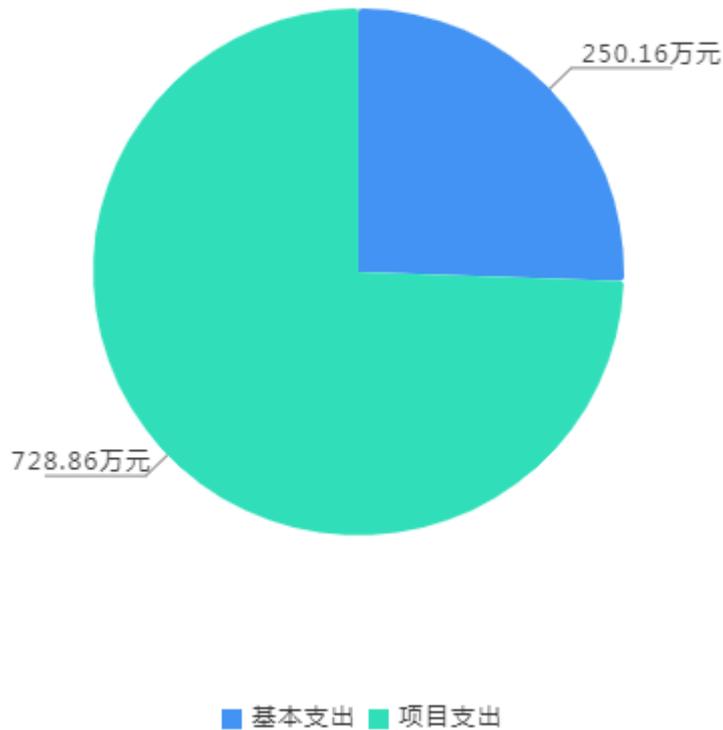
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市文化馆2023年单位支出预算情况说明

格尔木市文化馆2023年支出预算979.02万元，其中：基本支出250.16万元，占25.55%；项目支出728.86万元，占74.45%。

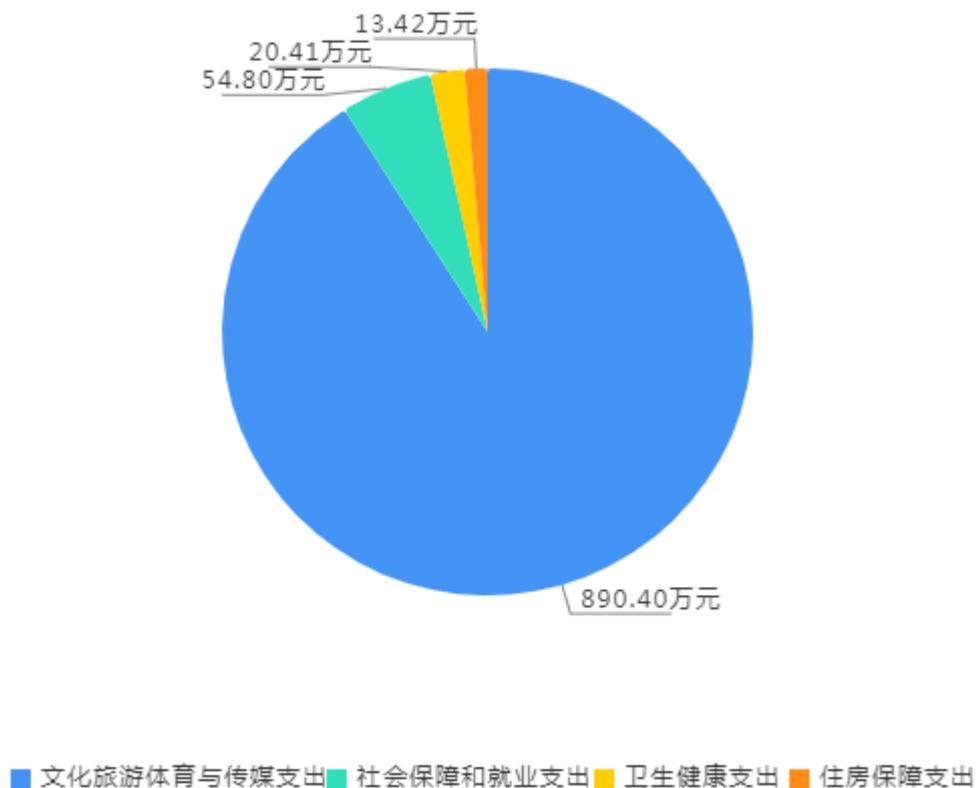
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文化馆2023年财政拨款收支总预算979.02万元，比上年增加227.04万元，主要是上年结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入631.36万元，上年结转347.66万元；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890.40万元，社会保障和就业支出54.80万元，卫生健康支出20.41万元，住房保障支出13.42万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市文化馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明

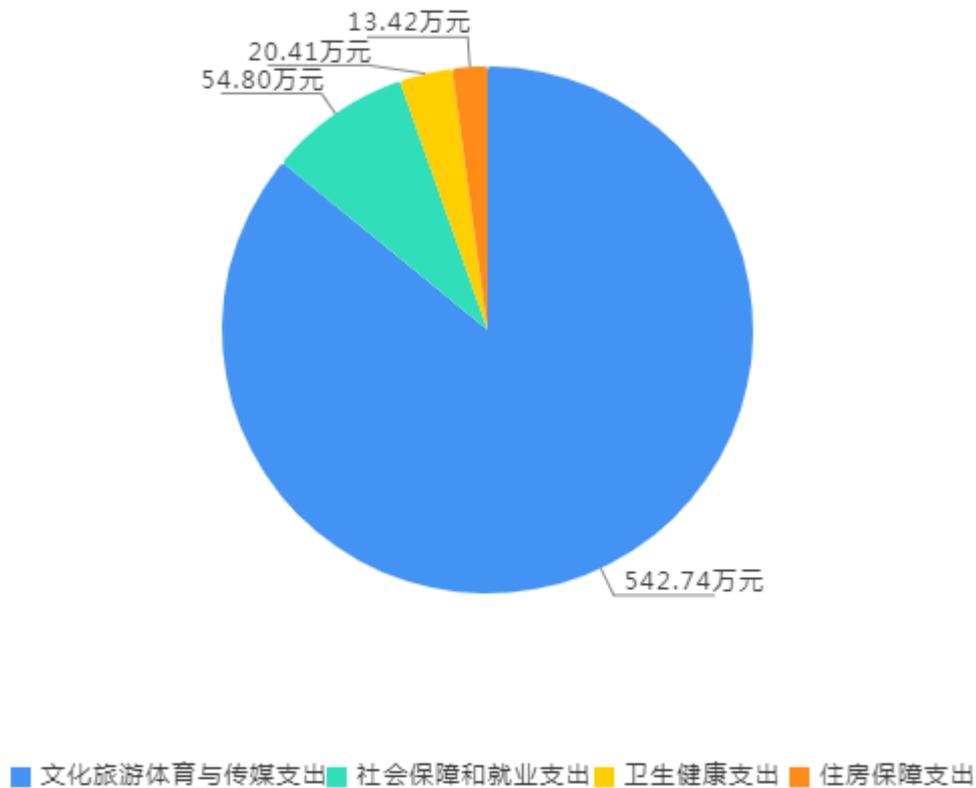
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文化馆2023年一般公共预算当年拨款631.36万元，比上年减少120.62万元，主要是项目经费减少。

(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542.74万元，占85.96%；社会保障和就业（类）支出54.80万元，占8.68%；卫生健康（类）支出20.41万元，占3.23%；住房保障（类）支出13.42万元，占2.13%。

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50.00万元，比上年增加50.00万元，无上年对比数。主要是新增项目经费。

2、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245.74万元，比上年减少10.64万元，下降4.15%。主要是经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）2023年预算数为4.00万元，比上年减少6.00万元，下降60.00%。主要是经费减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为143.00万元，比上年增加139.00万元，增长

3475.00%。主要是经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为100.00万元，比上年减少5.00万元，下降4.76%。主要是经费减少。

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15.74万元，比上年减少0.19万元，下降1.19%。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）2023年预算数为7.87万元，比上年减少0.10万元，下降1.25%。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）2023年预算数为31.19万元，比上年增加11.84万元，增长61.19%。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）2023年预算数为7.27万元，比上年增加0.03万元，增长0.41%。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）2023年预算数为13.14万元，比上年增加1.42万元，增长12.12%。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）2023年预算数为13.42万元，比上年减少0.97万元，下降6.74%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文化馆2023年一般公共预算基本支出250.16万元，其中：

人员经费 242.81万元，主要包括：基本工资40.09万元，津贴补贴53.25万元，绩效工资36.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元，职业年金缴费7.87万元，职工基本医疗保险缴费7.27万元，公务员医疗补助缴费6.71万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金13.42万元，其他工资福利支出23.80万元，退休费27.67万元，退职（役）费2.68万元，生活补助0.84万元，医疗费补助6.43万元；

公用经费 7.35万元，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2.24万元，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、关于格尔木市文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市文化馆2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加0万元；公务接待费0.16万元，增加0万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0万元，与上年持平。

八、关于格尔木市文化馆2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文化馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市文化馆2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市文化馆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。

2023年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2022年12月底，格尔木市文化馆共有车辆4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3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年格尔木市文化馆预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额94.20万元。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
博物馆、纪念馆免费开放配套资金	6.00	保证博物馆免费开放及场馆正常运行。	产出指标	数量指标	保证博物馆免费开放及场馆正常运行。	≥	312	日
				质量指标	完成率	≥	100	%
				时效指标	2023年底前完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高博物馆的参观环境	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	%
将军楼公园管理维护费	77.20	落实市委市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	1、每年参观将军楼公园接待团体参观500场次（3万人次）；2、接待散客7万人次。	≥	500	场次
				质量指标	正常运行率	≥	100	%
				时效指标	2023年底前完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	使将军楼公园成为格尔木市的名片，让人们进一步了解格尔木市。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
群众文化活动专项经费	7.00	通过丰富多彩的文艺演出及书画交流培训，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。	产出指标	数量指标	1、文艺演出24场次；2艺术展、书画展4期；3两乡两镇演出4场次。	≥	32	场次
				质量指标	完成率	≥	98	%
				时效指标	2023年底前完成	=	2023	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广大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	人民大众满意度	≥	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	1、每年组织开展文物保护宣传2次；2、对31处文物点进行巡查4次。	≥	6	场次
				质量指标	完成率	≥	100	%
				时效指标	2023年底前完成。	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	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；做到保护文物人人有责。	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	%

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）费是指部门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部门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部门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）图书馆（项）：指用于反映图书馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于反映鼓励文学、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）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于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。

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

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

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指用于反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指用于反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门养老支出（项）：指用于反映其他行政事业部门养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗(款)事业部门医疗（项）：指用于反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于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):指用于反映行政事业部门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

本单位无部门专业类名词。