

海东市文化馆
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、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 2022年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

一、单位职责

(一) 海东市文化馆为市文体广电局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。是国家设立的全民所有制事业机构，为公益性文化事业单位，是为群众提供公共文化服务的单位。

(二) 海东市文化馆是组织群众文化活动，承担全市群众文艺骨干的辅导工作，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、机构设置情况

纳入2022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

内设机构3个，具体为：办公室、文艺部、美术部。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：海东市文化馆

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	627.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,036.88
八、其他收入	8	110.81	八、社会保障和就业支出	36	36.67
	9		九、卫生健康支出	37	22.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.91

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	738.66	本年支出合计	53	1,111.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	568.88	年末结转和结余	55	195.86
总计	28	1,307.54	总计	56	1,307.54

收入决算表

公开02表

单位名称：海东市文化馆

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	738.66	627.85					110.81
207	文化旅游体育与传媒支出	663.86	553.05					110.81
20701	文化和旅游	353.16	353.16					
2070107	艺术表演团体	143.30	143.30					
2070109	群众文化	172.09	172.09					
2070199	其他文化和旅游支出	37.77	37.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.70	199.89					110.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.70	199.89					110.81
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67					
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	22.22	22.22					
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72					
221	住房保障支出	15.91	15.91					
22102	住房改革支出	15.91	15.91					
2210201	住房公积金	15.91	15.91					

支出决算表

公开03表

单位名称：海东市文化馆

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	1,111.68	393.39	718.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,036.88	318.59	718.29			
20701	文化和旅游	353.16	304.40	48.77			
2070107	艺术表演团体	143.30	143.30				
2070109	群众文化	172.09	147.72	24.37			
2070199	其他文化和旅游支出	37.77	13.37	24.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	683.72	14.20	669.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	683.72	14.20	669.52			
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	22.22	22.22				
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72				
221	住房保障支出	15.91	15.91				
22102	住房改革支出	15.91	15.91				
2210201	住房公积金	15.91	15.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海东市文化馆

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	627.85	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	785.44	785.44		
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.67	36.67		
	9		九、卫生健康支出	39	22.22	22.22		
	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	15.91	15.91		
	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				

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	5
本年收入合计	25	627.85	本年支出合计	55	860.24	860.24		
年初财政拨款结转和结余	26	232.39	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	232.39		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				
总计	30	860.24	总计	60	860.24	860.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海东市文化馆

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	860.24	392.36	467.88
207	文化旅游体育与传媒支出	785.44	317.56	467.88
20701	文化和旅游	353.16	304.40	48.77
2070107	艺术表演团体	143.30	143.30	
2070109	群众文化	172.09	147.72	24.37
2070199	其他文化和旅游支出	37.77	13.37	24.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	432.28	13.17	419.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	432.28	13.17	419.11
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	22.22	22.22	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
221	住房保障支出	15.91	15.91	
22102	住房改革支出	15.91	15.91	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海东市文化馆

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	362.53	302	商品和服务支出	29.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.12	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	15.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.28	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	67.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	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	36.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.14	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	5.09	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		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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		362.53	公用经费合计					29.83

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海东市文化馆

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维护费			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			
													16.00

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海东市文化馆

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海东市文化馆

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海东市文化馆

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	860.24	392.36	467.88
207	文化旅游体育与传媒支出	785.44	317.56	467.88
20701	文化和旅游	353.16	304.40	48.77
2070107	艺术表演团体	143.30	143.30	
2070109	群众文化	172.09	147.72	24.37
2070199	其他文化和旅游支出	37.77	13.37	24.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	432.28	13.17	419.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	432.28	13.17	419.11
208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.36	15.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	22.22	22.22	
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
221	住房保障支出	15.91	15.91	
22102	住房改革支出	15.91	15.91	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海东市文化馆

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海东市文化馆

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	64.00
1. 政府采购货物支出	2	64.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	64.00
其中：授予小微企业合同金额	6	64.00

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,307.54万元，比上年收入、支出总计各增加301.98万元。主要原因是：2022年安排了中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金，支出戏曲进乡村项目资金。其中：

（一）收入总计1,307.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入627.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加138.98万元，增长28.43%，主要原因是2022年安排了中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金，支出戏曲进乡村项目资金。

2. 其他收入110.81万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市文化馆及所属部门从主管部门和上级部门取得的上级补助收入。比上年增加110.81万元，增长--%，主要原因是上年无其他收入，该笔收入应当计入上级补助收入。

3. 年初结转和结余568.88万元，为海东市文化馆上年结转本年使用的录音棚项目等资金。

（二）支出总计1,307.54万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,036.88万元，占79.30%，主要用于海东市文化馆及所属部门的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加432.89万元，增长71.67%，主要原因是本年度支出戏曲进乡村项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）36.67万元，占2.80%，主要用于海东市文化馆及所属部门的行政事业单位养老、离退休人员经费

等方面的支出。比上年增加3.53万元，增长10.65%，主要原因是新增人员、基数调整及退休人员统外报酬增加。

3. 卫生健康支出（类）22.22万元，占1.70%，主要用于海东市文化馆及所属部门的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加2.39万元，增长12.05%，主要原因是人员增加及社保基数调整退休人员统外报酬增加。

4. 住房保障支出（类）15.91万元，占1.22%，主要用于海东市文化馆及所属部门的住房公积金方面的支出。比上年增加3.79万元，增长31.27%，主要原因是人员增加及基数调整。

5. 年末结转和结余195.86万元，占14.98%，为海东市文化馆及所属部门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738.66万元，其中：财政拨款收入627.85万元，占85.00%；其他收入110.81万元，占15.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,111.68万元，其中：基本支出393.39万元，占35.39%；项目支出718.29万元，占64.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计860.24万元。比上年财政拨款收入、支出各增加326.41万元，增长61.14%。主要原因是2022年安排了中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金，支出戏曲进乡村项目资金。

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。

2022年度一般公共预算支出860.24万元，占本年支出合计的77.38%。比上年增加326.41万元，增长61.14%。主要原因是是2022年安排了中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金及本年度项目支出增加、支出戏曲进乡村项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）785.44万元，占91.30%；社会保障和就业支出（类）36.67万元，占4.26%；卫生健康支出（类）22.22万元，占2.58%；住房保障支出（类）15.91万元，占1.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,066.61万元，支出决算为860.24万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因是戏曲公益性演出项目资金减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为190.85万元，支出决算为143.30万元，完成年初预算的75.08%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响本年度安排文化活动减少。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为158.35万元，支出决算为172.09万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的188.85%。

决算数大于预算数的主要原因是河遑之春项目部分资金使用了上年结转资金。

(4) 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)。年初预算为631.5万元,支出决算为683.72万元,完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数的主要原因是支出戏曲进乡村项目资金。

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12.37万元,支出决算为13.80万元,完成年初预算的111.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整退休人员统外社保增加。

(2) 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)。年初预算为6.18万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的111.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整退休人员统外社保增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为12.2万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的125.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整退休人员统外社保增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.47万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的125.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调整退休人员统外社保增加。

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9.91万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的91.82%。
决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.67万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因医疗基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出392.36万元，其中：人员经费362.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费29.83万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市文化馆因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.61万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.61万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出860.24万元，占本年支出合计的77.38%。比上年增加326.41万元，增长61.14%。主要原因是是2022年安排了中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金，支出戏曲进乡村项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）785.44万元，占91.30%；社会保障和就业支出（类）36.67万元，占4.26%；卫生健康支出（类）22.22万元，占2.58%；住房保障支出（类）15.91万元，占1.85%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额64.00万元，其中：政府采购货物支出64.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金36万元。根据预算绩效管理要求，海东市文化馆组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 2022年12月底我单位刊印《海东群文》报刊4次，刊印了2000份，完成了刊印工作，成本预算控制在10.00万元以内。
2. 2022年12月底我单位完成《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目（非遗画册）的发行，增长群众对河湟少数民族地区非遗项目的了解度。发行《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目专辑1项，列入专辑的作品质量达到100%，预算成本控制在20.00万元以内。
3. 2022年我单位图书馆文化馆工作日全天免费开放，教室、排练室环境整洁达到100%，成本控制在6.00万元以内。

（二）项目绩效自评结果。

海东市文化馆在2022年度部门决算中反映的“《海东群文》报刊出版发行专项经费项目”、“《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目（非遗画册）的发行”、“图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费”等3个项目绩效自评结果。项目绩效自评结

果。

1. “《海东群文》报刊出版发行专项经费项目”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98分。绩效目标：

(1) 提高对海东市群众文化宣传工作和知晓率 (2) 保障一季度一次，一年出版四次，每次500份，印刷质量达到100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，提高群众对海东市群众文化工作的知晓度的社会效益，使群众满意且满意度达到95%以上。存在的主要问题：宣传力度已经提高了，但仍然没有达到理想的状态。下一步改进措施：通过项目实施，继续加大宣传力度，提高群众的响应度。让群众百分百的支持这项工作的开展。

2. 《河湟之春》系列原创音乐专辑经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。发行《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目专辑1项，列入专辑的作品质量达到100%。通过《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目（非遗画册）的发行，增长群众对河湟少数民族地区非遗项目的了解度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%，2022年12月底我单位完成《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目1项非遗画册，预算成本控制在20万元以内。项目绩效目标完成情况：此次专项资金发行《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目（非遗画

册），完成了少数民族曲艺、小调的专辑发行任务，增长了群众对河湟地区小调、曲艺、非遗传听度和传唱度。使群众满意且满意度达到90%以上。存在的问题：项目建设制作质量标准有待进一步提高，群众响应力度不大。下一步改进措施：通过项目的实施，提高项目建设制作质量行业规范标准，提高列入专辑的作品质量，提升群众满意度。

3. 图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）使社区或群众得到免费的场地，促进群众文化开展工作（2）保障工作日全天免费开放，教室、排练室环境整洁达到100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：项目实施过程中群众的满意度未达到100%。下一步改进措施：过项目实施，使社区群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作群众满意度达100%以上。

附件1:

市级单位预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评分数	评分标准
					100		
1	预算编制（16分）	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	3	3	按照预算编报文件规定时限报送的，得3分。延迟报送：“一上”、“二上”阶段，每迟报一天扣0.5分，扣完为止。
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	3	3	按照预算编报文件规定完整编制预算的，得3分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的，扣1分；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的，扣1分；②预算编报出现漏报事项（政策调整除外）对预算安排造成影响的，扣1分。
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	4	4	按照预算编报文件规定准确编制预算的，得满分。①预算执行中，对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的，以及在执行中进行二次分配的，扣2分。②预算项目执行终了形成净结余的，扣2分。
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	4	4	①项目支出全部按要求设定绩效目标，得2分；每漏报一个项目扣0.2分，扣完为止。②绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的，得1分，要素不完整或绩效指标权重分配错误的，每个项目扣0.2分，扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的，且量化指标在30%以上的，得1分，若单位存在绩效目标无量化指标的现象，该项指标不得分。④年度出现调整绩效目标的，扣2分。
5		政府采购预算	政府采购年初部门预算编制	考核各部门政府采购预算编制及时性、完整性。	2	2	是否按要求及时编制年初政府采购预算，完成得2分，否则不得分；在年度执行过程中出现年初应纳未纳的项目或政府采购项目调整为非政府采购项目的扣2分。

市级单位预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评分数	评分标准
					100		
6	预算执行 (45分)	预算执行进度	部门项目支出 执行进度（含追加）	考核各部门预算执行 进度是否达到市本级 平均执行进度。	18	18	年度部门项目执行率未达到市本级平均水平的，不得分；高于市本级平均水平按照项目执行率*分值执行。（项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%）
7	预算执行 (45分)	预算执行进度	省级专项支出 执行进度	考核各部门对本单位 实施的省级项目资金 支出及时性。	6	6	省级专项资金执行率低于30%不得分，≥30%的按项目执行率*分值执行。（项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%）
8			存量资金管理	考核各部门年末结余 结转资金情况	8	8	①二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的，此项不得分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得4分，介于21%和70%之间的，得2分，高于70%的不得分；③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得4分，否则不得分。
9		“三公经费”执 行情况	“三公经费”支 出执行情况	考核各部门“三公经 费”支出执行情况	4	2	①“三公经费”支出较上年决算只减不增的，得2分，否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得2分，否则，不得分。
10		政府采购预 算执行率	考核各部门政府采购 预算执行进度情况	4	4	政府采购预算执行完成率*1。其中：政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%；有食堂并完成“832”平台年初预留10%采购份额或无食堂但以工会等方式采购了商品的单位得3分，否则不得分。	

市级单位预算管理综合绩效考核指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评分数	评分标准
					100		
11		政府采购执行进度	政府采购进展情况	考核部门是否严格按照相关要求执行政府采购。	3	3	①对年初部门预算中安排的政府采购预算，于6月30日前完成采购计划备案，完成得1分，否则不得分；②执行过程中追加安排的政府采购预算，在文件下达后2个月内完成政府采购计划备案，完成得1分，否则不得分；③计划备案后6个月内完成政府采购合同备案，完成得1分，否则不得分。④采购项目执行过程中引起供应商投诉，经核查投诉成立的扣3分。
12		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	2	2	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得1分，否则不得分；②按照规定对绩效目标完成情况开展自评价工作，完成得1分，否则不得分。
13	预算资金监管 (20分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	4	2	①是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度，完成得2分，否则不得分。②有效执行各项管理制度得2分，否则不得分。
14	预算资金监管 (20分)	会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	4	4	①按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果，完成得2分，否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的，完成得1分，否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次，完成得1分，否则不得分。
15		资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	8	8	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题的，得8分。如发现部门存在以下问题的每发现一处，扣2分：①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。② 未严格落实规范津补贴相关规定，出现违规发放津补贴、奖金、值（加）班费。 ③项目资金使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④未及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题整改的。

市级单位预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评分数	评分标准
					100		
16	预算管理 基础管理 (19分)	信息公开	预决算公开	考核各部门是否按照预决算公开要求, 及时、全面、完整、规范公开预决算信息	4	4	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的, 得4分; 对监督检查中发现未按要求公开的, 此项不得分。
17			绩效信息公开	考核各部门是否按要求公开绩效目标和项目支出绩效自评结果	4	4	①按要求随部门预算公开项目支出绩效目标, 且公开及时、内容完整的, 得2分, 否则, 该项指标不得分。②按要求随部门决算公开绩效评价结果, 且内容完整的, 得2分, 否则不得分。
18		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收, 及时足额上缴非税收入的, 得1分, 否则不得分; ②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的, 得1分, 否则不得分。
19		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	3	①没有违法违规举借债务或变相举债, 除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外, 没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的, 得1分, 否则扣3分; ②按照规定及时准确报送政府债务报表或无债务申报的得2分, 延迟报送: 每迟报一个工作日扣0.2分, 扣完为止。
20	预算管理 基础管理	政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的, 得2分。延迟报送的, 每迟报一个工作日扣0.2分, 扣完为止。
21		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的, 得2分, 延迟报送: 每迟报一个工作日扣0.2分, 扣完为止。

市级单位预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评分数	评分标准
					100		
22	(19分)		决算编报质量	考核部门决算编报质量	4	4	部门决算因质量原因退回重报的，该项指标不得分；在帐表一致性核查中发现问题的，该项指标不得分。
23		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	2	2	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告，报告格式完整，按要求提供支撑资料，完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况，填报绩效目标完成监控表，完成绩效目标的1分。
24	其他	年度预算执行	在当年4月底之前、11月之后提出项目支出预算追加、调剂事项的，每追加一项扣2分，每调剂一项扣1分。				

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市文化馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：单位使用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、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。