

石嘴山市文化馆 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市文化馆 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家有关文化艺术方面的法律、法规和方针、政策，开展各种文化艺术宣传教育活动。
- 2、负责开展文化阵地活动；研究、辅导并组织开展群众性文艺创作。
- 3、负责指导基层文化活动，培养在职和业余文艺骨干。
- 4、负责搜集、整理和保护民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案。
- 5 完成石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市文化馆是石嘴山市文化新闻出版广电旅游局下属的二级独立核算事业单位。

石嘴山市文化馆 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数	
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
小计	2623861.56	(一) 一般公共服务支出	15300.00	15300.00
(一)一般公共预算财政拨款	2623861.56	(二) 外交支出		
(二)政府性基金预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	2067692.59	2067692.59
		(八) 社会保障和就业支出	198261.55	198261.55
		(九) 社会保险和基金支出		
		(十) 卫生健康支出	104574.78	104574.78
		(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) 资源勘探信息等支出		

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(十九) 援助其他地区支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	238032.64	238032.64
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十三) 国有资本经营预算支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管 理支出		
		(二十七) 预备费		
		(二十九) 其他支出		
		(三十) 转移性支出		
		(三十一) 债务还本支出		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	合计	2623861.56	2623861.56	2623861.56						
2019999	其他一般公共服务支出	15300	15300	15300						
2070109	群众文化	2067692.59	2067692.59	2067692.59						
2080502	事业单位离退休	2600	2600	2600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188849.55	188849.55	188849.55						
2080801	死亡抚恤	6812	6812	6812						
2101102	事业单位医疗	94424.78	94424.78	94424.78						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10150	10150	10150						
2210201	住房公积金	152856.64	152856.64	152856.64						
2210203	购房补贴	85176	85176	85176						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[207002]石嘴山市文化馆			2623861.56	2135990.56	487871.00		
2019999	其他一般公共服务支出		15300.00	15300.00		15300.00	100%
2070109	群众文化	2,354,741.90	2067692.59	1579821.59	487871.00	-287049.31	-13.88%
2080502	事业单位离退休		2600.00	2600.00		2600	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,227.71	188849.55	188849.55		-23378.16	-12.38%
2080801	死亡抚恤	94,244.00	6812.00	6812.00		-87432	-1283%
2101102	事业单位医疗	93,466.29	94424.78	94424.78		958.49	0.0001%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,500.00	10150.00	10150.00			

2210201	住房公积金	151,329.51	152856.64	152856.64	1527.13	0.0001%
2210203	购房补贴	87,600.00	85176.00	85176.00	-2424	-0.0001%

|
∞
|

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	2135990.56	1992984.37	143006.19
301	一、工资福利支出	1983052.37	1983052.37	
30101	基本工资	700344	700344	
30102	津贴补贴	528255.64	528255.64	
30103	奖金	170000	170000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	130381.71	130381.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188849.55	188849.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	94424.78	94424.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7790.05	7790.05	
30113	住房公积金	152856.64	152856.64	
30114	医疗费	10150	10150	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	143006.19		143006.19

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	31500		31500
30202	印刷费	30000		30000
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	15000		15000
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23606.19		23606.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
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	17900		17900
303	三、对个人和家庭的补助	9932	9932	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6812	6812	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3120	3120	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数				2019年执行数（决算数）				2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
25000			25000										25000	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
		0	0							

石嘴山市文化馆 2020 年无政府性基金预算支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入		事业预算收入			经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	其中：	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入管理的非税收入财政专户入	附属单位上缴预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
		2623861.56	2623861.56	2623861.56									
2019999	其他一般公共服务支出	15300	15300	15300									
2070109	群众文化	2067692.59	2067692.59	2067692.59									
2080502	事业单位离退休	2600	2600	2600									
	机关事业单位	188849.55	188849.55	188849.55									

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		2623861.56		2623861.56						
2019999	其他一般公共服务支出	15300		15300						
2070109	群众文化	2067692.59		2067692.59						
2080502	事业单位离退休	2600		2600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188849.55		188849.55						
2080801	死亡抚恤	6812		6812						
2101102	事业单位医疗	94424.78		94424.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10150		10150						
2210201	住房公积金	152856.64		152856.64						
2210203	购房补贴	85176		85176						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,135,990.56	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,135,990.56	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2,135,990.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2,135,990.56
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2,135,990.56	本年支出合计	2,135,990.56
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,135,990.56	支出总计	2,135,990.56

石嘴山市文化馆 2020 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文化馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化馆 2020 年财政拨款收入预算 2623861.56 元，其中：本年收入 2623861.56 元，包括一般公共预算拨款 2623861.56 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 300,143.51 元。支出预算 2623861.56 元，包括：一般公共服务支出 15300 元、文化体育与传媒支出 2067692.59 元社会保障和就业支出 198261.55 元、卫生健康支出 104574.78 元、住房保障支出 238032.64 元。

二、关于石嘴山市文化馆 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市文化馆 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 2623861.56 元，上年结转资金安排支出 241,722.51 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 1574767.27 元，下降 37.5%。

人员经费 1992984.37 元，主要包括：基本工资 700344 元、津贴补贴 528255.64 元、奖金 170000 元、绩效工资 130381.71 元、机关事业单位基本养老保险缴费 188849.55 元，职工基本医疗保险缴费 94424.78 元，职工基本医疗保险缴费 94424.78

元、其他社会保障缴费 7790.05 元、医疗费 10150 元、住房公积金 152856.64 元、购房补贴 85176 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 143006.19 元，主要包括：办公费 31500 元、印刷费 30000 元、劳务费 15000 元、工会经费 23606.19 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 17900 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文化馆 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 487871 元，其中：本年收入安排支出 487871 元，上年结转结余资金安排支出 58,421 元。包括：2070109 免费开放资金 400000 元 2070109 公益性岗位资金 87871 元。设备购置和文化活动。2020 年预算 487871 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 955164.41 元，下降 66.86%。主要用于文化馆免费开放和公益性岗位工资。

三、关于石嘴山市文化馆 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市文化馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算较 2019 年无变动，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元；公务接待费 0 元。

四、关于石嘴山市文化馆 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市文化馆 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化馆 2020 年收入总预算 2623861.56 元，其中：本年收入 2623861.56 元，上年结转结余 1,065,531.58 元；支出总预算 3689393.14 元，其中：本年支出 3689393.14 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2623861.56 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2623861.56 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费。

2020 年，石嘴山市文化馆机关（事业）运行经费财政拨款预算 85000 元，比 2019 年预算减少 5000 元，下降 0.05%。主要原因是：退休 1 人

石嘴山市文化馆为所属单位名称。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市文化馆政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 454169.5 元；其他资产价值 8471150.48 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 454169.5 元；其他资产价值 8471150.48 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 454169.5 元；其他资产价值 8471150.48 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年年石嘴山市文化馆没有重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市文化馆 2020 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。
4. 基本支出：指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。
5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。