

石嘴山市文化旅游广电局(汇总)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

石嘴山市文化旅游广电局(汇总)2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的文化、旅游工作方面的方针政策和自治区党委、市委的决策部署。起草历史文化保护地方性法规、政府规章草案。研究拟订全市文化、旅游、广播电视台政策措施、发展规划并组织实施。统筹推进全市文化、旅游和广播电视台体制机制改革。

(二) 贯彻党的宣传方针政策，执行有关广播电视台法律、法规、规章。负责拟订全市广播电视台事业、产业、科技发展政策和规划并组织实施。指导推进文化、旅游和广播电视台基础设施建设。加强广播电视台阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(三) 举办和管理全市重要文化、旅游活动，组织全市旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游市场推介，推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进文化和旅游科技创新，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，促进文化和旅游融合发展。

(七) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，负责文物保护工作。

(八) 统筹规划全市文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

(九) 指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十) 负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播、电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

(十一) 负责对全市广播电视台机构进行业务指导和监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理。

指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理全市广播电视台节目、网络视听节目和广告播放。

(十二) 组织实施全市性广播电视重大宣传活动和广播电视节目评价工作。负责推进全市广播电视与新技术新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三) 负责对全市广播电视台节目传输覆盖和安全播出进行监督管理，指导、协调全市广播电视台系统安全和保卫工作，推进全市应急广播体系建设。

(十四) 负责全市文化、旅游、广播电视台和网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市文化旅游广电局部门预算包括：石嘴山市文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市文化旅游广电局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市文化市场综合执法队
- 2、石嘴山市文化馆
- 3、石嘴山市图书馆
- 4、石嘴山市文物管理所
- 5、石嘴山市博物馆

石嘴山市文化旅游广电局(汇总) 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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	10307945.75	一、本年支出	10307945.75	10307945.75	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	10307945.75	(一) 一般公共服务支出	53100.00	53100.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	8269333.12	8269333.12	
		(八) 社会保障和就业支出	708019.64	708019.64	
		(九) 卫生健康支出	425539.69	425539.69	
		(十八) 住房保障支出	851953.30	851953.30	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10307945.75	支出总计		10307945.75	

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
2019999	其他一般公 共服务支出	53100	53100	53100						
2070101	行政运行	1753591.7 4	1753591.7 4	1753591.7 4						
2070102	一般行政管 理事务	540000	540000	540000						
2080501	行政单位离 退休	3500	3500	3500						
2070104	图书馆	2066455.0 8	2066455.0 8	2066455.0 8						
2070109	群众文化	2067692.5 9	2067692.5 9	2067692.5 9						
2070112	文化和旅游 市场管理	616735.47	576735.47	576735.47						
2070204	文物保护	411552.21	411552.21	411552.21						

2070205	博物馆	813306.03	813306.03	813306.03						
2080501	行政单位离退休	3500	3500	3500						
2080502	事业单位离退休	7000	7000	7000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677083.64	677083.64	677083.64						
2080801	死亡抚恤	20436	20436	20436						
2101101	行政单位医疗	124216.88	124216.88	124216.88						
2101102	事业单位医疗	214324.94	214324.94	214324.94						
2101103	公务员医疗补助	50247.87	50247.87	50247.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36750	36750	36750						
2210201	住房公积金	548065.3	548065.3	548065.3						
2210203	购房补贴	303888	303888	303888						

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%
2019999	其他一般公共服务支出	300	53100.00	53100.00		52800	17600.00%
2070101	行政运行	2,870,463.41	1753591.74	1753591.74		-1116871.67	-38.91%
2070102	一般行政管理事务	20,565,501.40	540000.00		540000.00	-20025501.4	-97.37%
2070104	图书馆	2,542,819.98	2066455.08	1449475.08	616980.00	-476364.9	-18.73%
2070109	群众文化	2,354,741.90	2067692.59	1579821.59	487871.00	-287049.31	-12.19%
2070112	文化和旅游市场管理	782,407.09	616735.47	476735.47	140000.00	-165671.62	-21.17%
2070204	文物保护	799,029.10	411552.21	361552.21	50000.00	-387476.89	-48.49%
2070205	博物馆	1,147,623.13	813306.03	333435.03	479871.00	-334317.1	-29.13%
2080501	行政单位离退休	70,600.00	3500.00	3500.00		-67100	-95.04%
2080502	事业单位离退休	941,802.71	7000.00	7000.00		-934802.71	-99.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,643.74	677083.64	677083.64		475439.9	235.78%
2080801	死亡抚恤	107,500.00	20436.00	20436.00		-87064	-80.99%
2101101	行政单位医疗	175,883.00	124216.88	124216.88		-51666.12	-29.38%
2101102	事业单位医疗	226,924.69	214324.94	214324.94		-12599.75	-5.55%

2101103	公务员医疗补助	59,432.16	50247.87	50247.87		-9184.29	-15.45%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,450.00	36750.00	36750.00		-700	-1.87%
2210201	住房公积金	654,120.26	548065.30	548065.30		-106054.96	-16.21%
2210203	购房补贴	356,428.00	303888.00	303888.00		-52540	-14.74%

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	7993223.75	7301297.63	691926.12
301	一、工资福利支出	7268141.63	7268141.63	
30101	基本工资	2478180.00	2478180.00	
30102	津贴补贴	2086046.15	2086046.15	
30103	奖金	664467.00	664467.00	
30107	绩效工资	297421.72	297421.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677083.64	677083.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	338541.82	338541.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50247.87	50247.87	

30112	其他社会保障缴费	20166.13	20166.13	
30113	住房公积金	548065.30	548065.30	
30114	医疗费	36750.00	36750.00	
30199	其他工资福利支出	71172.00	71172.00	
302	二、商品和服务支出	691926.12		691926.12
30201	办公费	92000.00		92000.00
30202	印刷费	51000.00		51000.00
30207	邮电费	22000.00		22000.00
30211	差旅费	46000.00		46000.00
30216	培训费	4000.00		4000.00
30217	公务接待费	14000.00		14000.00
30226	劳务费	20000.00		20000.00
30228	工会经费	83146.12		83146.12
30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
30239	其他交通费用	246180.00		246180.00
30299	其他商品和服务支出	63600.00		63600.00
303	三、对个人和家庭的补助	33156.00	33156.00	
30305	生活补助	20436.00	20436.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12720.00	12720.00	

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

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				
		10000000	0					-10000000	-100	

石嘴山市文化旅游广电局 2020 年无政府基金预算

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

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		10307945.75								
207	石嘴山市文化 旅游广电局	10307945.75								

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	10307945.75	一、行政支出	2916665.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10307945.75	其中：财政拨款支出	2916665.39
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	10307945.75	本年支出合计	10307945.75
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	10307945.75	支出总计	10307945.75

石嘴山市文化旅游广电局(汇总)2020年 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文化旅游广电局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化旅游广电局 2020 年财政拨款收入预算 10307945.75 元，其中：本年收入 10307945.75 元，包括一般公共预算拨款 10307945.75 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10307945.75 元，包括：一般公共服务支出 53100 元、文化体育与传媒支出 8269333.12 元、社会保障和就业支出 708019.64 元、卫生健康支出 425539.69 元、住房保障支出 851953.3 元。

二、关于石嘴山市文化旅游广电局 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。

石嘴山市文化旅游广电局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7993223.75 元，其中：本年收入安排支出 7993223.75 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 3224927.11 元，下降 28.75 %。

人员经费 7301297.63 元，主要包括：基本工资 2478180 元、津贴补贴 2086046.15 元、奖金 664467 元、绩效工资 297421.72 元、机关事业单位基本养老保险缴费 677083.64 元、职工基本

医疗保险缴费 338541.82 元、公务员医疗补助缴费 50247.87 元、其他社会保障缴费 20166.13 元、住房公积金 548065.3 元、医疗费 36750 元、其他工资福利支出 71172 元、生活补助 20436 元、其他对个人和家庭的补助 12720 元；

公用经费 691926.12 元，主要包括：办公费 92000 元、印刷费 51000 元、邮电费 22000 元、差旅费 46000 元、培训费 4000 元、公务接待费 14000 元、工会经费 83146.12 元、公务用车运行维护费 50000 元、其他交通费用 246180 元、其他商品和服务支出 63600 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文化旅游广电局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2314722 元，其中：本年收入安排支出 2314722 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

2070102 一般行政管理事务 2020 年预算 540000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 20025501.4 元，下降 97.37%，主要用于旅游营销宣传及五七干校原址馆旅游景区运行维护支出，下降的原因为年度预算不包括中央、自治区转移支付经费支出；

2070104 图书馆 2020 年预算 616980 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 114178.83 元，下降 97.37%，主要为图书、报刊购置、免费开放及公益性岗位人员工资，较执行数少的原因为预算不包含中央转移支付资金；

2070109 群众文化 2020 年预算 487871 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 55971.01 元，增长 12.96%，主要原因为上年度经费未支付完毕，结转到本年支付；

2070112 文化和旅游市场管理 2020 年预算 487871 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 27827 元，增长 24.8%，主要原因为单位罚没收入纳入本年预算拨付；

2070204 文物保护 2020 年预算 50000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 324661 元，降低 86.65%，主要为以前年度项目结转经费在 2019 年支付完毕；

2070205 博物馆 2020 年预算 479871 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 275940 元，降低 36.5%，主要原因为自治区拨付的专题博物馆经费未纳入本年预算。

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

石嘴山市文化旅游广电局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 64000 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 50000 元，公务接待费 14000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年决算数增加 51092.5 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费增加 50000 元；公务接待费增加 1092.5 元，主要原因为市文化馆新增舞台流动车 1 辆，市图书馆图书流动车 1 辆按照专业技术用车给予公务用车运行经费。

四、关于石嘴山市文化旅游广电局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

嘴山市文化旅游广电局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市文化旅游广电局 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化旅游广电局 2020 年收入总预算 10307945.75 元，其中：本年收入 10307945.75 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10307945.75 元，其中：本年支出 2916665.39 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10307945.75 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 3691937.48 元，占 35.82%；事业支出 6616008.27 元，占 64.18%；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,石嘴山市文化旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 691926.12 元,比 2019 年预算减少 1427750.48 元,下降 67.36%。主要原因是预决算口径变动,石嘴山市广播电视台经费不在石嘴山市文化旅游广电局所属单位核算。

(二) 政府采购情况。

2020年,石嘴山市文化旅游广电局政府采购预算 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,石嘴山市文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 3,373.87 平方米,价值 16,170,487.68 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;其他资产价值 7038666.58 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3,373.87 平方米,价值 16,170,487.68 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;其他资产价值 7038666.58 元。

所属单位房屋 3,373.87 平方米,价值 16,170,487.68 元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆 0 辆,价值 0 元;其他资产价值 7038666.58 元。

(四) 预算绩效情况。

2020 年石嘴山市文化旅游广电局无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项。

2019年，按照机构改革要求，撤销石嘴山市新闻出版广电局和石嘴山市旅游发展委员会，新成立石嘴山市文化旅游广电局，预决算中下属单位石嘴山市广播电视台由新成立的石嘴山市传媒集团进行核算管理。

石嘴山市文化旅游广电局2020年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支。