

# 石嘴山市文化旅游广电局(汇总)2022 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 2022 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

### 第三部分 2022 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)2022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,执行有关广播电视法律、法规、规章。负责拟订全市广播电视事业、产业、科技发展政策和规划并组织实施。指导推进文化、旅游和广播电视基础设施建设。加强广播电视阵地管理,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 and 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2022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）2022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           | 10943785. 56 | 一、本年支出         | 10943785. 56 | 10943785. 56 |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 10943785. 56 | （一）一般公共服务支出    | 54000        | 54000        |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |              | （二）外交支出        |              |              |               |
|                  |              | （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 | 8544212. 1   | 8544212. 1   |               |
|                  |              | （八）社会保障和就业支出   | 1051752. 76  | 1051752. 76  |               |
|                  |              | （九）卫生健康支出      | 429363. 38   | 429363. 38   |               |
|                  |              | （十）节能环保支出      |              |              |               |
|                  |              | （十一）城乡社区支出     |              |              |               |
|                  |              | （十二）农林水支出      |              |              |               |
|                  |              | （十三）交通运输支出     |              |              |               |
|                  |              | （十四）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         |              |               |
|                |             |                 | 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 |
|                |             | （十五）商业服务业等支出    |             |              |               |
|                |             | （十六）金融支出        |             |              |               |
|                |             | （十七）自然资源海洋气象等支出 |             |              |               |
|                |             | （十八）住房保障支出      | 864457.32   | 864457.32    |               |
|                |             | （十九）粮油物资储备支出    |             |              |               |
|                |             | （二十）灾害防治及应急管理支出 |             |              |               |
|                |             | （二十一）其他支出       |             |              |               |
|                |             |                 |             |              |               |
| 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           | 10943785.56 | 支出总计            | 10943785.56 |              |               |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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<br>总计  | 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 |              |                           |                            |
|---------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 科目编码    | 科目名称                   |             | 小计           | 本级财力<br>安排支出 | 自治区专<br>项转移支<br>付安排支<br>出 | 自治区一<br>般性转移<br>支付安排<br>支出 | 小计            | 本级财力<br>安排支出 | 自治区专<br>项转移支<br>付安排支<br>出 | 自治区一<br>般性转移<br>支付安排<br>支出 |
| 207     | 石嘴山市文化<br>旅游广电局        | 10943785.56 | 10943785.56  | 10943785.56  |                           |                            |               |              |                           |                            |
| 207001  | 石嘴山市文<br>化旅游广电局<br>本级  | 2902514.22  | 2902514.22   | 2902514.22   |                           |                            |               |              |                           |                            |
| 2019999 | 其他<br>一般公共服务<br>支出     | 12600.00    | 12600.00     | 12600.00     |                           |                            |               |              |                           |                            |
| 2070101 | 行政<br>运行               | 1688451.02  | 1688451.02   | 1688451.02   |                           |                            |               |              |                           |                            |
| 2070102 | 一般<br>行政管理事务           | 497000.00   | 497000.00    | 497000.00    |                           |                            |               |              |                           |                            |
| 2080501 | 行政<br>单位离退休            | 3500.00     | 3500.00      | 3500.00      |                           |                            |               |              |                           |                            |
| 2080505 | 机关<br>事业单位基本<br>养老保险缴费 | 186085.92   | 186085.92    | 186085.92    |                           |                            |               |              |                           |                            |

|         |                |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|         | 支出             |            |            |            |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93042.96   | 93042.96   | 93042.96   |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 14386.00   | 14386.00   | 14386.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 102347.26  | 102347.26  | 102347.26  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 44469.54   | 44469.54   | 44469.54   |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 28000.00   | 28000.00   | 28000.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 150635.52  | 150635.52  | 150635.52  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 81996.00   | 81996.00   | 81996.00   |  |  |  |  |  |  |
| 207002  | 石嘴山市文化馆        | 2613354.05 | 2613354.05 | 2613354.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 14400.00   | 14400.00   | 14400.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化           | 1989588.58 | 1989588.58 | 1989588.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 3200.00    | 3200.00    | 3200.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171222.58  | 171222.58  | 171222.58  |  |  |  |  |  |  |



|                |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|                | 支出               |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85611.29          | 85611.29          | 85611.29          |  |  |  |  |  |  |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 7193.00           | 7193.00           | 7193.00           |  |  |  |  |  |  |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 94172.42          | 94172.42          | 94172.42          |  |  |  |  |  |  |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 30000.00          | 30000.00          | 30000.00          |  |  |  |  |  |  |
| 2210201        | 住房公积金            | 138598.18         | 138598.18         | 138598.18         |  |  |  |  |  |  |
| 2210203        | 购房补贴             | 79368.00          | 79368.00          | 79368.00          |  |  |  |  |  |  |
| <b>2070104</b> | <b>图书馆</b>       | <b>3032979.56</b> | <b>3032979.56</b> | <b>3032979.56</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2019999        | 其他一般公共服务支出       | 15300.00          | 15300.00          | 15300.00          |  |  |  |  |  |  |
| 2070104        | 图书馆              | 2351149.1         | 2351149.1         | 2351149.1         |  |  |  |  |  |  |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 4200.00           | 4200.00           | 4200.00           |  |  |  |  |  |  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189571.47         | 189571.47         | 189571.47         |  |  |  |  |  |  |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费     | 94785.74          | 94785.74          | 94785.74          |  |  |  |  |  |  |

|               |                          |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
|               | 支出                       |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102       | 事业单位医疗                   | 104264.31        | 104264.31        | 104264.31        |  |  |  |  |  |  |
| 2101199       | 其他行政事业<br>单位医疗支出         | 36000.00         | 36000.00         | 36000.00         |  |  |  |  |  |  |
| 2210201       | 住房公积金                    | 153432.94        | 153432.94        | 153432.94        |  |  |  |  |  |  |
| 2210203       | 购房补贴                     | 84276.00         | 84276.00         | 84276.00         |  |  |  |  |  |  |
| <b>207004</b> | <b>石嘴山市文物<br/>管理所</b>    | <b>583821.97</b> | <b>583821.97</b> | <b>583821.97</b> |  |  |  |  |  |  |
| 2019999       | 其他一般公共<br>服务支出           | 3600.00          | 3600.00          | 3600.00          |  |  |  |  |  |  |
| 2070204       | 文物保护                     | 429218.81        | 429218.81        | 429218.81        |  |  |  |  |  |  |
| 2080505       | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 43934.26         | 43934.26         | 43934.26         |  |  |  |  |  |  |
| 2080506       | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 21967.13         | 21967.13         | 21967.13         |  |  |  |  |  |  |
| 2101102       | 事业单位医疗                   | 24163.84         | 24163.84         | 24163.84         |  |  |  |  |  |  |
| 2101199       | 其他行政事业<br>单位医疗支出         | 4000.00          | 4000.00          | 4000.00          |  |  |  |  |  |  |
| 2210201       | 住房公积金                    | 35565.93         | 35565.93         | 35565.93         |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |           |           |           |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴             | 21372.00  | 21372.00  | 21372.00  |  |  |  |  |  |  |
| 207005  | 石嘴山市文化市场综合执法支队   | 818922.10 | 818922.10 | 818922.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 4500.00   | 4500.00   | 4500.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 622442.10 | 622442.10 | 622442.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55066.08  | 55066.08  | 55066.08  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27533.04  | 27533.04  | 27533.04  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30286.34  | 30286.34  | 30286.34  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6883.26   | 6883.26   | 6883.26   |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5000.00   | 5000.00   | 5000.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 44579.28  | 44579.28  | 44579.28  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 22632.00  | 22632.00  | 22632.00  |  |  |  |  |  |  |
| 207008  | 石嘴山市博物馆          | 992193.66 | 992193.66 | 992193.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 3600.00   | 3600.00   | 3600.00   |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

### 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

| 功能分类科目  |                  | 2021 年执行数<br>(决算数) | 2022 年预算数    |             |            | 2022 年预算数与 2021 年执行<br>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%        |
| 207001  | 石嘴山市文化旅游广电局      | 17316094. 71       | 10943785. 56 | 9164812. 56 | 2228001    | -6166725. 39                   | -189. 0449 |
| 207001  | 石嘴山市文化旅游广电局      | 6,337,953.99       | 2902514. 22  | 2405514. 22 | 497000. 00 | -3435439. 77                   | -54. 20%   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0                  | 12600. 00    | 12600. 00   |            | 12600. 00                      | 100. 00%   |
| 2070101 | 行政运行             | 2,135,996.40       | 1688451. 02  | 1688451. 02 |            | -447545. 38                    | -20. 95%   |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 3,291,548.48       | 497000. 00   |             | 497000. 00 | -2794548. 48                   | -84. 90%   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 194,153.50         | 3500. 00     | 3500. 00    |            | -190653. 50                    | -98. 20%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182,187.84         | 186085. 92   | 186085. 92  |            | 3898. 08                       | 2. 14%     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132,808.18         | 93042. 96    | 93042. 96   |            | -39765. 22                     | -29. 94%   |

|         |                      |              |            |            |        |             |          |
|---------|----------------------|--------------|------------|------------|--------|-------------|----------|
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 14,788.00    | 14386.00   | 14386.00   |        | -402.00     | -2.72%   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 100,203.31   | 102347.26  | 102347.26  |        | 2143.95     | 2.14%    |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 42,790.84    | 44469.54   | 44469.54   |        | 1678.70     | 3.92%    |
| 2101199 | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 14,000.00    | 28000.00   | 28000.00   |        | 14000.00    | 100.00%  |
| 2210201 | 住房公积金                | 147,481.44   | 150635.52  | 150635.52  |        | 3154.08     | 2.14%    |
| 2210203 | 购房补贴                 | 81,996.00    | 81996.00   | 81996.00   |        | 0.00        | 0.00%    |
| 207002  | 石嘴山市文化馆              | 3,637,994.89 | 2613354.05 | 2101326.05 | 512028 | -1024640.84 | -39.21   |
| 2019999 | 其他一般公<br>共服务支出       |              | 14400      | 14400      |        | 14400.00    | 100.00   |
| 2070109 | 群众文化                 | 2,848,910.96 | 1989588.58 | 1477560.58 | 512028 | -859322.38  | -43.19   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 181,911.30   | 3200       | 3200       |        | -178711.30  | -5584.73 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 172,011.26   | 171222.58  | 171222.58  |        | -788.68     | -0.46    |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出   | 94,469.70    | 85611.29   | 85611.29   |        | -8858.41    | -10.35   |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 7,394.00     | 7193       | 7193       |        | -201.00     | -2.79    |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 94,606.44    | 94172.42   | 94172.42   |        | -434.02     | -0.46    |

|                |                  |                   |                   |                   |                  |            |         |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------|
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 15,500.00         | 30000             | 30000             |                  | 14500.00   | 48.33   |
| 2210201        | 住房公积金            | 138,939.23        | 138598.18         | 138598.18         |                  | -341.05    | -0.25   |
| 2210203        | 购房补贴             | 84,252.00         | 79368             | 79368             |                  | -4884.00   | -6.15   |
| <b>2070104</b> | <b>图书馆</b>       | <b>3862125.34</b> | <b>3032979.56</b> | <b>2423034.56</b> | <b>609945.00</b> | -829145.78 | -21.47% |
| 2019999        | 其他一般公共服务支出       | 0                 | 15300.00          | 15300.00          |                  | 15300      | 100%    |
| 2070104        | 图书馆              | 3,010,206.67      | 2351149.1         | 1741204.1         | 609945.00        | -659057.57 | -21.89% |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 213,786.97        | 4200.00           | 4200.00           |                  | -209586.97 | -98.04% |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,392.00        | 189571.47         | 189571.47         |                  | 3179.47    | 1.71%   |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94,320.65         | 94785.74          | 94785.74          |                  | 465.09     | 0.49%   |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 102,515.00        | 104264.31         | 104264.31         |                  | 1749.31    | 1.71%   |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出     | 18,000.00         | 36000.00          | 36000.00          |                  | 18000      | 100.00% |
| 2210201        | 住房公积金            | 150,864.05        | 153432.94         | 153432.94         |                  | 2568.89    | 1.70%   |
| 2210203        | 购房补贴             | 86,040.00         | 84276.00          | 84276.00          |                  | -1764      | -2.05%  |

|         |                  |                 |              |              |            |            |         |
|---------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| 207004  | 石嘴山市文物管理所        | 1, 454, 251. 20 | 583, 821. 97 | 538, 821. 97 |            | -870429.23 | -149.09 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 3600            | 3600         | 3600         |            |            |         |
| 2070204 | 文物保护             | 1, 303, 529. 74 | 429218. 81   | 384218. 81   | 45000. 00  | -874310.93 | -203.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43, 191. 00     | 43934. 26    | 43934. 26    |            | 743.26     | 1.69    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21, 838. 46     | 21967. 13    | 21967. 13    |            | 128.67     | 0.59    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23, 755. 00     | 24163. 84    | 24163. 84    |            | 408.84     | 1.69    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2, 000. 00      | 4000         | 4000         |            | 2000.00    | 50.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 34, 965. 00     | 35565. 93    | 35565. 93    |            | 600.93     | 1.69    |
| 2210203 | 购房补贴             | 21, 372. 00     | 21372        | 21372        |            | 0          | 0       |
| 207005  | 石嘴山市文化市场综合执法支队   | 921, 713. 98    | 818922. 10   | 703922. 10   | 115000. 00 | 102791. 88 | 11. 15% |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0               | 4500. 00     | 4500. 00     |            | 4500. 00   | 100%    |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 707, 607. 11    | 622442. 10   | 507442. 10   | 115000. 00 | 85165. 01  | 12. 00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51, 826. 00     | 55066. 08    | 55066. 08    |            | -3240. 08  | -5. 88% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56, 344. 97     | 27533. 04    | 27533. 04    |            | 28811. 93  | 51. 13% |



|               |                  |                     |                  |                  |                  |                   |               |
|---------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 2101101       | 行政单位医疗           | 28,504.40           | 30286.34         | 30286.34         |                  | -1781.94          | -5.88%        |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 6,478.50            | 6883.26          | 6883.26          |                  | -404.76           | -1.33%        |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,000.00            | 5000.00          | 5000.00          |                  | -3000             | -0.60%        |
| 2210201       | 住房公积金            | 41,821.00           | 44579.28         | 44579.28         |                  | -2758.28          | -6.18         |
| 2210203       | 购房补贴             | 22,632.00           | 22632.00         | 22632.00         |                  | 0                 | 0             |
| <b>207008</b> | <b>石嘴山市博物馆</b>   | <b>1,102,055.31</b> | <b>992193.66</b> | <b>992193.66</b> | <b>494028.00</b> | <b>-109861.65</b> | <b>-9.97%</b> |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出       | 0                   | 3600.00          | 3600.00          |                  | 3600              | 100.00%       |
| 2070205       | 博物馆              | 961,531.33          | 847698.29        | 353670.29        | 494028.00        | -113833.04        | -11.84%       |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,253.90           | 41411.66         | 41411.66         |                  | 1157.76           | 2.88%         |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20,388.32           | 20705.83         | 20705.83         |                  | 317.51            | 1.56%         |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 25,416.64           | 22776.41         | 22776.41         |                  | -2640.23          | -10.39%       |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 3,400.00            | 4000.00          | 4000.00          |                  | 600               | 17.65%        |
| 2210201       | 住房公积金            | 32,585.12           | 33521.47         | 33521.47         |                  | 936.35            | 2.87%         |

|         |      |           |          |          |  |   |       |
|---------|------|-----------|----------|----------|--|---|-------|
| 2210203 | 购房补贴 | 18,480.00 | 18480.00 | 18480.00 |  | 0 | 0.00% |
|---------|------|-----------|----------|----------|--|---|-------|

单位：元

#### 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    |                | 8752282.09 | 8060493    | 691789.09 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 8025654    | 8025654    |           |
| 30101 | 基本工资           | 2509692    | 2509692    |           |
| 30102 | 津贴补贴           | 1365636.16 | 1365636.16 |           |
| 30103 | 奖金             | 792120     | 792120     |           |
| 30106 | 伙食补助费          | 0          | 0          |           |
| 30107 | 绩效工资           | 1261071.85 | 1261071.85 |           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 687291.97  | 687291.97  |           |
| 30109 | 职业年金缴费         | 343645.99  | 343645.99  |           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 378010.58  | 378010.58  |           |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 51352.8    | 51352.8    |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 20814.8    | 20814.8    |           |
| 30113 | 住房公积金          | 436421.85  | 436421.85  |           |
| 30114 | 医疗费            | 0          | 0          |           |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 179596     | 179596     |           |
| 302   | 二、商品和服务支出      |            |            | 691789.09 |

| 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       | 143400 |      | 143400 |
| 30202 | 印刷费       | 2300   |      | 2300   |
| 30203 | 咨询费       | 0      |      | 0      |
| 30204 | 手续费       | 0      |      | 0      |
| 30205 | 水费        | 0      |      | 0      |
| 30206 | 电费        | 0      |      | 0      |
| 30207 | 邮电费       | 17000  |      | 17000  |
| 30208 | 取暖费       | 0      |      | 0      |
| 30209 | 物业管理费     | 54000  |      | 54000  |
| 30211 | 差旅费       | 30100  |      | 30100  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0      |      | 0      |
| 30213 | 维修（护）费    | 10000  |      | 10000  |
| 30214 | 租赁费       | 0      |      | 0      |
| 30215 | 会议费       | 0      |      | 0      |
| 30216 | 培训费       | 2000   |      | 2000   |
| 30217 | 公务接待费     | 5000   |      | 5000   |
| 30218 | 专用材料费     | 0      |      | 0      |
| 30224 | 被装购置费     | 0      |      | 0      |
| 30225 | 专用燃料费     | 0      |      | 0      |
| 30226 | 劳务费       | 3000   |      | 3000   |
| 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         | 9000     |       | 9000     |
| 30228 | 工会经费          | 84469.09 |       | 84469.09 |
| 30229 | 福利费           | 0        |       | 0        |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 47500    |       | 47500    |
| 30239 | 其他交通费用        | 235720   |       | 235720   |
| 30240 | 税金及附加费用       | 0        |       | 0        |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 48300    |       | 48300    |
| 303   | 三、对个人和家庭的补助   | 34839    | 34839 |          |
| 30301 | 离休费           | 0        | 0     |          |
| 30302 | 退休费           | 0        | 0     |          |
| 30303 | 退职（役）费        | 0        | 0     |          |
| 30304 | 抚恤金           | 0        | 0     |          |
| 30305 | 生活补助          | 21579    | 21579 |          |
| 30306 | 救济费           | 0        | 0     |          |
| 30307 | 医疗费补助         | 0        | 0     |          |
| 30308 | 助学金           | 0        | 0     |          |
| 30309 | 奖励金           | 0        | 0     |          |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0        | 0     |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13260    | 13260 |          |
| 310   | 四、资本性支出       | 0        |       |          |
| 31002 | 办公设备购置        | 0        | 0     |          |
| 31003 | 专用设备购置        | 0        | 0     |          |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新   | 0        | 0     |          |
| 31099 | 其他资本性支出       | 0        | 0     |          |

### 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

[illegible]

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 |      | 2021 年执行数（决算数） | 2022 年预算数 |      |      |        |      | 2022 年预算数与 2021 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         |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |

本单位无政府性基金预算财政拨款预算

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：元

[illegible]



|        |                |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 207005 | 石嘴山市文化市场综合执法支队 | 818922.10 | 818922.10 | 818922.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207008 | 石嘴山市博物馆        | 992193.66 | 992193.66 | 992193.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207004 | 石嘴山市文物管理所      | 583821.97 | 583821.97 | 583821.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

[illegible]

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          | 10943785.56 | 一、行政支出      | 3721436.32  |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 10943785.56 | 其中：财政拨款支出   | 3721436.32  |
| （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      | 7222349.24  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |             | 其中：财政拨款支出   | 7222349.24  |
| 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              | 10943785.56 | 本年支出合计      | 10943785.56 |
|                     |             |             |             |
| 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            | 10943785. 56 | 支出总计            | 10943785. 56 |

# 石嘴山市文化旅游广电局（汇总）2022 年部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市文化旅游广电局 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 10943785.56 元，其中：本年收入 10943785.56 元，包括一般公共预算拨款 10943785.56 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10943785.56 元，包括：一般公共服务支出 54000 元、文化旅游体育与传媒支出 8544212.1 元、社会保障和就业支出 1051752.76 元、卫生健康支出 429363.38 元、住房保障支出 864457.32 元。

## 二、关于石嘴山市文化旅游广电局 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 9164812.56 元，其中：本年收入安排支出 9164812.56 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 2651066.42 元，下降 22.44%。

人员经费 8060493 元，主要包括：基本工资 2509692 元、津贴补贴 1365636.16 元、奖金 792120 元、绩效工资 1261071.85 元、机关事业单位基本养老保险缴费 687291.97 元、

职业年金缴费 343645.99 元、职工基本医疗保险缴费 378010.58 元、公务员医疗补助缴费 51352.8 元、其他社会保障缴费 20814.8 元、住房公积金 436421.85 元、其他工资福利支出 179596 元、生活补助 21579 元、其他对个人和家庭的补助支出 13260 元。

公用经费 691789.09 元，主要包括：办公费 143400 元、印刷费 2300 元、邮电费 17000 元、物业管理费 54000 元、差旅费 30100 元、维修（护）费 10000 元、培训费 2000 元、公务接待费 5000 元、劳务费 3000 元、委托业务费 9000 元、工会经费 84469.09 元、公务用车运行维护费 47500 元、其他交通费 235720 元、其他商品和服务支出 48300 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市文化旅游广电局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2228001 元，其中：本年收入安排支出 2228001 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

2070102 一般行政事务管理预算 497000.00 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 2794548.48 元，下降 84.9%。主要用于旅游营销宣传及国务院直属干部学校旧址景区运行维护费。

2070109 群众文化 512028 元，比 2021 年执行数（决算数）减少 80167.86 元，下降 59.98 %。主要用于公益性岗位人员工资 412028 元，免费开放配套经费 10000 元。

2070104 图书馆预算 609945 元,比 2021 年执行数(决算数)减少 201803.14 元,降低 24.86%。主要用于图书馆场馆免费开放、图书购置及公益性岗位人员工资支出。

2070204 文物保护 2022 年预算 45000 元,比 2021 年执行数(决算数)减少 774128.47 元,下降 94.51 %。主要用于 2022 年全市文物及长城保护。

2070112 文化市场管理 115000 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数增加 12583.65 元,增长 10.94%。主要用于文化、旅游市场综合执法检查、宣传,业务专项培训以及聘用人员工资。

2070205 博物馆预算 494028.00 元,比 2021 年执行数(决算数)增加 4409.12 元,增长 0.9%。主要用于博物馆场馆运行及公益性岗位人员工资支出。

### 三、关于石嘴山市文化旅游广电局 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 52500 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 47500 元,公务接待费 5000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 20500 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 20500 元;公务接待费 0 元。

#### 四、关于石嘴山市文化旅游广电局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市文化旅游广电局 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化旅游广电局 2022 年收入总预算 10943785.56 元，其中：本年收入 210943785.56 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10943785.56 元，其中：本年支出 10943785.56 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10943785.56 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 3721436.32 元，占 34%；事业支出 7222349.24 元，占 66%；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。

2022 年，石嘴山市文化旅游广电局机关（事业）运行经费财政拨款预算 739449.34 元，比 2021 年预算增加 88442.24 元，增长 13.58%。主要原因是：其他交通补助经费增加。

#### （二）政府采购情况。

2022 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 2021 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 2 辆，价值 772,490.27 元；办公家具价值 4283309.48 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；办公家具价值 641654.74 元；其他资产价值 7038666.58 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 2 辆，价值 772,490.27 元；办公家具价值 3641654.74 元；其他资产价值 36898690.58 元。

#### （四）预算绩效情况。

2022 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。

无

### 石嘴山市文化旅游广电局 2022 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。