

石嘴山市文化旅游广电局(汇总)

2023 年部门预算

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 2023 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、部门收支预算总表

第三部分 2023 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 2023 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2023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、石嘴山市博物馆

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	14775829.74	一、本年支出	14775829.74	14775829.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14775829.74	（一）一般公共服务支出	54000.00	54000.00	
（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	10502557.72	10502557.72	
		（八）社会保障和就业支出	2022494.22	2022494.22	
		（九）卫生健康支出	574125.19	574125.19	
		（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			
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1622652.61	1622652.61	
		（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	14775829.74	支出总计	14775829.74		

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

单位：元

功能分类科目		预算安排 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
207	石嘴山市文化旅游广电局	14775829.74	14775829.74	14775829.74						
207001	石嘴山市文化旅游广电局本级	4273187.39	4273187.39	4273187.39						
201	一般公共服务支出	14400.00	14400.00	14400.00						
20199	其他一般公共服务支出	14400.00	14400.00	14400.00						
2019999	其他一般公共服务支出	14400.00	14400.00	14400.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	3094555.30	3094555.30	3094555.30						
20701	文化和旅游	3094555.30	3094555.30	3094555.30						
2070101	行政运行	2421655.30	2421655.30	2421655.30						
2070102	一般行政管理事务	672900.00	672900.00	672900.00						
208	社会保障和就业支出	618336.85	618336.85	618336.85						
20805	行政事业单位养老支出	618336.85	618336.85	618336.85						
2080501	行政单位离退休	178687.57	178687.57	178687.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293099.52	293099.52	293099.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146549.76	146549.76	146549.76						
210	卫生健康支出	9,405.00	9,405.00	9,405.00						
21011	行政事业单位医疗	9,405.00	9,405.00	9,405.00						

2101101	行政单位医疗	203485.92	203485.92	203485.92					
2101103	公务员医疗补助	203485.92	203485.92	203485.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123526.66	123526.66	123526.66					
221	住房保障支出	49959.26	49959.26	49959.26					
22102	住房改革支出	30000.00	30000.00	30000.00					
2210201	住房公积金	342409.32	342409.32	342409.32					
2210203	购房补贴	342409.32	342409.32	342409.32					
207002	石嘴山市文化馆	3560887.21	3560887.21	3560887.21					
201	一般公共服务支出	15300.00	15300.00	15300.00					
20199	其他一般公共服务支出	15300.00	15300.00	15300.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15300.00	15300.00	15300.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2525060.04	2525060.04	2525060.04					
20701	文化和旅游	2525060.04	2525060.04	2525060.04					
2070109	群众文化	2525060.04	2525060.04	2525060.04					
208	社会保障和就业支出	561316.29	561316.29	561316.29					
20805	行政事业单位养老支出	558316.29	558316.29	558316.29					
2080502	事业单位离退休	167686.26	167686.26	167686.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260420.02	260420.02	260420.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130210.01	130210.01	130210.01					
20808	抚恤	3000.00	3000.00	3000.00					
2080801	死亡抚恤	3000.00	3000.00	3000.00					
210	卫生健康支出	139689.25	139689.25	139689.25					
21011	行政事业单位医疗	139689.25	139689.25	139689.25					
2101102	事业单位医疗	108689.25	108689.25	108689.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31000.00	31000.00	31000.00					
221	住房保障支出	319521.63	319521.63	319521.63					
22102	住房改革支出	319521.63	319521.63	319521.63					
2210201	住房公积金	227433.63	227433.63	227433.63					
2210203	购房补贴	92088.00	92088.00	92088.00					
207003	石嘴山市图书馆	3954330.10	3954330.10	3954330.10					

201	一般公共服务支出	16200.00	16200.00	16200.00					
20199	其他一般公共服务支出	16200.00	16200.00	16200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	16200.00	16200.00	16200.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2827852.55	2827852.55	2827852.55					
20701	文化和旅游	2827852.55	2827852.55	2827852.55					
2070104	图书馆	2827852.55	2827852.55	2827852.55					
208	社会保障和就业支出	623585.75	623585.75	623585.75					
20805	行政事业单位养老支出	623585.75	623585.75	623585.75					
2080502	事业单位离退休	214808.42	214808.42	214808.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272518.22	272518.22	272518.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136259.11	136259.11	136259.11					
210	卫生健康支出	150780.38	150780.38	150780.38					
21011	行政事业单位医疗	150780.38	150780.38	150780.38					
2101102	事业单位医疗	113780.38	113780.38	113780.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37000.00	37000.00	37000.00					
221	住房保障支出	335911.42	335911.42	335911.42					
22102	住房改革支出	335911.42	335911.42	335911.42					
2210201	住房公积金	238255.42	238255.42	238255.42					
2210203	购房补贴	97656.00	97656.00	97656.00					
207005	石嘴山市文化市场综合执法支队	1785942.68	1785942.68	1785942.68					
201	一般公共服务支出	5400.00	5400.00	5400.00					
20199	其他一般公共服务支出	5400.00	5400.00	5400.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5400.00	5400.00	5400.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1005258.16	1005258.16	1005258.16					
20701	文化和旅游	1005258.16	1005258.16	1005258.16					
2070112	文化和旅游市场管理	1005258.16	1005258.16	1005258.16					
208	社会保障和就业支出	149687.28	149687.28	149687.28					
20805	行政事业单位养老支出	149687.28	149687.28	149687.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99791.52	99791.52	99791.52					

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
207	石嘴山市文化旅游广电局	19559540.59	14775829.74	12455653.74	2320176.00	-4783710.85	-24.46%
207001	石嘴山市文化旅游广电局本级	4823519.77	4273187.39	3600287.39	672900.00	-550332.38	-11.41%
201	一般公共服务支出		14400.00	14400.00		14400.00	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		14400.00	14400.00		14400.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		14400.00	14400.00		14400.00	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	3336498.52	3094555.30	2421655.30	672900.00	-241943.22	-7.25%
20701	文化和旅游	3336498.52	3094555.30	2421655.30	672900.00	-241943.22	-7.25%
2070101	行政运行	2,432,955.02	2421655.30	2421655.30		-11299.72	-0.46%
2070102	一般行政管理事务	903,543.50	672900.00		672900.00	-230643.50	-25.53%
208	社会保障和就业支出	931,711.93	618336.85	618336.85		-313375.08	-33.63%
20805	行政事业单位养老支出	931,711.93	618336.85	618336.85		-313375.08	-33.63%
2080501	行政单位离退休	299,186.03	178687.57	178687.57		-120498.46	-40.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,707.32	293099.52	293099.52		-17607.80	-5.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,818.58	146549.76	146549.76		-175268.82	-54.46%
210	卫生健康支出	178,888.80	203485.92	203485.92		24597.12	13.75%
21011	行政事业单位医疗	178,888.80	203485.92	203485.92		24597.12	13.75%
2101101	行政单位医疗	104,850.26	123526.66	123526.66		18676.40	17.81%
2101103	公务员医疗补助	45,038.54	49959.26	49959.26		4920.72	10.93%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,000.00	30000.00	30000.00		1000.00	3.45%
221	住房保障支出	376,420.52	342409.32	342409.32		-34011.20	-9.04%
22102	住房改革支出	376,420.52	342409.32	342409.32		-34011.20	-9.04%
2210201	住房公积金	286,372.52	252361.32	252361.32		-34011.20	-11.88%

2210203	购房补贴	90,048.00	90048.00	90048.00			
207002	石嘴山市文化馆	4,961,752.41	3560887.21	3071141.21	489746.00	-1400865.20	-28.23%
201	一般公共服务支出		15300.00	15300.00		15300.00	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		15300.00	15300.00		15300.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		15300.00	15300.00		15300.00	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	3,503,172.07	2525060.04	2035314.04	489746.00	-978112.03	-27.92%
20701	文化和旅游	3,503,172.07	2525060.04	2035314.04	489746.00	-978112.03	-27.92%
2070109	群众文化	3,503,172.07	2525060.04	2035314.04	489746.00	-978112.03	-27.92%
208	社会保障和就业支出	915,494.74	561316.29	561316.29		-354178.45	-38.69%
20805	行政事业单位养老支出	891,701.74	558316.29	558316.29		-333385.45	-37.39%
2080502	事业单位离退休	283,399.51	167686.26	167686.26		-115713.25	-40.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,505.58	260420.02	260420.02		-70085.56	-21.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,796.65	130210.01	130210.01		-147586.64	-53.13%
20808	抚恤	7,193.00	3000.00	3000.00		-4193.00	-58.29%
2080801	死亡抚恤	7,193.00	3000.00	3000.00		-4193.00	-58.29%
210	卫生健康支出	143,358.42	139689.25	139689.25		-3669.17	-2.56%
21011	行政事业单位医疗	143,358.42	139689.25	139689.25		-3669.17	-2.56%
2101102	事业单位医疗	111,358.42	108689.25	108689.25		-2669.17	-2.40%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	31000.00	31000.00		-1000.00	-3.13%
221	住房保障支出	399,727.18	319521.63	319521.63		-80205.55	-20.07%
22102	住房改革支出	399,727.18	319521.63	319521.63		-80205.55	-20.07%
2210201	住房公积金	301,423.18	227433.63	227433.63		-73989.55	-24.55%
2210203	购房补贴	98,304.00	92088.00	92088.00		-6216.00	-6.32%
207003	石嘴山市图书馆	5653627.02	3954330.10	3646746.10	307584.00	-1699296.92	-30.06%
201	一般公共服务支出		16200.00	16200.00		16200.00	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		16200.00	16200.00		16200.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		16200.00	16200.00		16200.00	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	4,102,623.08	2827852.55	2520268.55	307584.00	-1274770.53	-31.07%
20701	文化和旅游	4,102,623.08	2827852.55	2520268.55	307584.00	-1274770.53	-31.07%
2070104	图书馆	4,102,623.08	2827852.55	2520268.55	307584.00	-1274770.53	-31.07%
208	社会保障和就业支出	981,950.69	623585.75	623585.75		-358364.94	-36.50%

20805	行政事业单位养老支出	981,950.69	623585.75	623585.75		-358364.94	-36.50%
2080502	事业单位离退休	368,682.00	214808.42	214808.42		-153873.58	-41.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,560.67	272518.22	272518.22		-66042.45	-19.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,708.02	136259.11	136259.11		-138448.91	-50.40%
210	卫生健康支出	151,993.31	150780.38	150780.38		-1212.93	-0.80%
21011	行政事业单位医疗	151,993.31	150780.38	150780.38		-1212.93	-0.80%
2101102	事业单位医疗	113,993.31	113780.38	113780.38		-212.93	-0.19%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,000.00	37000.00	37000.00		-1000.00	-2.63%
221	住房保障支出	417,059.94	335911.42	335911.42		-81148.52	-19.46%
22102	住房改革支出	417,059.94	335911.42	335911.42		-81148.52	-19.46%
2210201	住房公积金	314,829.94	238255.42	238255.42		-76574.52	-24.32%
2210203	购房补贴	102,230.00	97656.00	97656.00		-4574.00	-4.47%
207005	石嘴山市文化市场综合执法支队	1,501,667.59	1785942.68	1604942.68	181000.00	284275.09	18.93%
201	一般公共服务支出	4500	5400.00	5400.00		900.00	20.00%
20199	其他一般公共服务支出	4500	5400.00	5400.00		900.00	20.00%
2019999	其他一般公共服务支出	4500	5400.00	5400.00		900.00	20.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,056,504.28	1005258.16	824258.16	181000.00	-51246.12	-4.85%
20701	文化和旅游	1,056,504.28	1005258.16	824258.16	181000.00	-51246.12	-4.85%
2070112	文化和旅游市场管理	1,056,504.28	1005258.16	824258.16	181000.00	-51246.12	-4.85%
208	社会保障和就业支出	243,950.43	149687.28	149687.28		-94263.15	-38.64%
20805	行政事业单位养老支出	243,950.43	149687.28	149687.28		-94263.15	-38.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,993.48	99791.52	99791.52		-14201.96	-12.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,956.95	49895.76	49895.76		-80061.19	-61.61%
210	卫生健康支出	52,388.60	57664.72	57664.72		5276.12	10.07%
21011	行政事业单位医疗	52,388.60	57664.72	57664.72		5276.12	10.07%
2101101	行政单位医疗	37,798.34	42097.18	42097.18		4298.84	11.37%
2101103	公务员医疗补助	8,590.26	9567.54	9567.54		977.28	11.38%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6000.00	6000.00			
221	住房保障支出	144,324.28	567932.52	567932.52		423608.24	293.51%
22102	住房改革支出	144,324.28	567932.52	567932.52		423608.24	293.51%
2210201	住房公积金	104,212.28	86588.52	86588.52		-17623.76	-16.91%

2210203	购房补贴	40,112.00	481344.00	481344.00		441232.00	1100.00%
207008	石嘴山市博物馆	2618973.8	1201482.36	532536.36	668946.00	-1417491.44	-54.12%
201	一般公共服务支出		2700.00	2700.00		2700.00	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		2700.00	2700.00		2700.00	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		2700.00	2700.00		2700.00	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	2,375,468.98	1049831.67	380885.67	668946.00	-1325637.31	-55.81%
20702	文物	2,375,468.98	1049831.67	380885.67	668946.00	-1325637.31	-55.81%
2070205	博物馆	2,375,468.98	1049831.67	380885.67	668946.00	-1325637.31	-55.81%
208	社会保障和就业支出	131,531.94	69568.05	69568.05		-61963.89	-47.11%
20805	行政事业单位养老支出	131,531.94	69568.05	69568.05		-61963.89	-47.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69,894.86	46378.70	46378.70		-23516.16	-33.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61,637.08	23189.35	23189.35		-38447.73	-62.38%
210	卫生健康支出	26,776.41	22504.92	22504.92		-4271.49	-15.95%
21011	行政事业单位医疗	26,776.41	22504.92	22504.92		-4271.49	-15.95%
2101102	事业单位医疗	22,776.41	19504.92	19504.92		-3271.49	-14.36%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	3000.00	3000.00		-1000.00	-25.00%
221	住房保障支出	85,196.47	56877.72	56877.72		-28318.75	-33.24%
22102	住房改革支出	85,196.47	56877.72	56877.72		-28318.75	-33.24%
2210201	住房公积金	64,604.47	40485.72	40485.72		-24118.75	-37.33%
2210203	购房补贴	20,592.00	16392.00	16392.00		-4200.00	-20.40%

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		12455653.74	11716204.40	739449.34
301	一、工资福利支出	11134797.15	11134797.15	
30101	基本工资	2819244.00	2819244.00	
30102	津贴补贴	4019793.24	4019793.24	
30103	奖金	99933.00	99933.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1297105.72	1297105.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972207.98	972207.98	
30109	职业年金缴费	486103.99	486103.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	407598.39	407598.39	
30111	公务员医疗补助缴费	59526.80	59526.80	
30112	其他社会保障缴费	21159.42	21159.42	
30113	住房公积金	845124.61	845124.61	
30114	医疗费	107000.00	107000.00	
30199	其他工资福利支出			
科目编码	科目名称	972207.98	人员支出	日常公用支出

302	二、商品和服务支出	684449.34		684449.34
30201	办公费	81025.00		81025.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	23950.00		23950.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	54000.00		54000.00
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10000		10000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	7000.00		7000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

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	90757.34		90757.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	47500.00		47500.00
30239	其他交通费用	261492.00		261492.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	103725.00		103725.00
303	三、对个人和家庭的补助	581407.25	581407.25	
30301	离休费			
30302	退休费	554482.25	554482.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12405.00	12405.00	
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	14520.00	14520.00	
310	四、资本性支出	55000.00		55000.00
31002	办公设备购置	55000.00		55000.00
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			

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	0						

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
14775829.74	6059130.07	8716699.67						

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	14775829.74	一、行政支出	6059130.07
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14775829.74	其中：财政拨款支出	6059130.07
(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	8716699.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	8716699.67
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	14775829.74	本年支出合计	14775829.74
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	14775829.74	支出总计	14775829.74

石嘴山市文化旅游广电局（汇总）2023 年 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文化旅游广电局 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 14775829.74 元，其中：本年收入 14775829.74 元，包括一般公共预算拨款 14775829.74 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 14775829.74 元，包括：一般公共服务支出 54000.00 元、文化旅游体育与传媒支出 10502557.72 元、社会保障和就业支出 2022494.22 元、卫生健康支出 574125.19 元、住房保障支出 1622652.61 元。

二、关于石嘴山市文化旅游广电局 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 12455653.74 元，其中：本年收入安排支出 12455653.74 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 2996280.38 元，下降 19.39%。

人员经费 11134797.15 元，主要包括：基本工资 2819244.00 元、津贴补贴 4019793.24 元、奖金 99933.00 元、绩效工资 1297105.72 元、社会保障缴费 1946596.58 元、退休费 554482.25

元、生活补助元 14520.00 元、住房公积金 845124.61 元、医疗费 107000 元、其他对个人和家庭的补助支出 14520.00 元；

公用经费 739449.34 元，主要包括：办公费 81025 元、邮电费 23950.00 元、物业管理费 54000 元、公务接待费 7000 元、工会经费 90757.34 元、公务用车运行维护费 47500.00 元、其他交通费 261492 元、其他商品和服务支出 103725 元、办公设备购置 55000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2320176.00 元，其中：本年收入安排支出 2320176.00 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 2023 年预算 672900 元；2070112 文化和旅游市场管理 181000.00 元；2070109 群众文化 489746 元；2070104 图书馆 307584 元；2072025 博物馆 668946 元；主要用于旅游营销、五七干校场馆运行及旅游统计支出、场馆运行支出及公益性岗位人员工资。

三、关于石嘴山市文化旅游广电局 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 56380.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 元，公务用车运行费 47500.00 元，公务接待费 8880.00 元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年持平，其中：为56380.00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47500.00元，公务接待费8880.00元。

四、关于石嘴山市文化旅游广电局2023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2023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2023年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化旅游广电局2023年收入总预算14775829.74元，其中：本年收入14775829.74元，上年结转结余0元；支出总预算14775829.74元，其中：本年支出14775829.74元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14775829.74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6059130.07元，占41%；事业支出8716699.67元，占59%；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。

2023 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 318293.36 元，比 2022 年预算增加 40579.2 元，增长 14.61%。主要原因是：2023 年人员较上年增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市文化旅游广电局政府采购预算 55000 元，其中：政府采购货物预算 55000 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 2022 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；办公家具价值 641654.74 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 29860024 元。

(四) 预算绩效情况。

2023 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

2023 年石嘴山市文化旅游广电局 2023 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。