

石嘴山市文化馆 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

石嘴山市文化馆 2023 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 完成市文化局交办的其他工作。

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。

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3560887.21	（一）一般公共服务支出	15300.00	15300.00	
（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	2525060.04	2525060.04	
		（八）社会保障和就业支出	561316.29	561316.29	
		（九）卫生健康支出	139689.25	139689.25	
		（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	319521.63	319521.63	
		（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	3560887.21	支出总计	3560887.21		

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 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
	合计	3560887.21	3560887.21	3560887.21						
207	石嘴山市文化 旅游广电局	3560887.21	3560887.21	3560887.21						
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						

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%
	合计	10,438,834.91	3560887.21	3071141.21	489746.00	687794.77	193.15%
207	石嘴山市文化旅游广电局	10,438,834.91	3560887.21	3071141.21	489746.00	687794.77	193.15%
207002	石嘴山市文化馆	10,438,834.91	3560887.21	3071141.21	489746.00	687794.77	193.15%
201	一般公共服务支出	0	15300.00	15300.00		15300.00	-100%
20199	其他一般公共服务支出	0	15300.00	15300.00		15300.00	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	0	15300.00	15300.00		15300.00	-100%
207	文化旅游体育与传媒支出	8,980,254.57	2525060.04	2035314.04	489746.00	6455194.53	255.65%
20701	文化和旅游	8,980,254.57	2525060.04	2035314.04	489746.00	6455194.53	255.65%
2070108	文化活动	1,561,705.50				1,561,705.50	100%

2070109	群众文化	3,503,172.07	2525060.04	2035314.04	489746.00	978112.03	38.74%
2070111	文化创作与保护	148,500.00				148,500.00	100%
2070199	其他文化和旅游支出	3,766,877.00				3,766,877.00	100%
208	社会保障和就业支出	915,494.74	561316.29	561316.29		354178.45	63.1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,600.00				16,600.00	100%
2080116	引进人才费用	16,600.00				16,600.00	100%
20805	行政事业单位养老支出	891,701.74	558316.29	561316.29		333385.45	59.71%
2080502	事业单位离退休	283,399.51	167686.26	167686.26		115713.25	69%
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	41.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,796.65	130210.01	130210.01		147586.64	113.35%
20808	抚恤	7,193.00	3000.00	3000.00		4193	139.77%
2080801	死亡抚恤	7,193.00	3000.00	3000.00		4193	139.77%
210	卫生健康支出	143,358.42	139689.25	139689.25		3669.17	2.63%

21011	行政事业单位 医疗	143,358.42	139689.25	139689.25		3669.17	2.63%
2101102	事业单位医 疗	111,358.42	108689.25	108689.25		2669.17	2.46%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	32,000.00	31000.00	31000.00		1000	3.23%
221	住房保障支出	399,727.18	319521.63	319521.63		80205.55	25.1%
22102	住房改革支出	399,727.18	319521.63	319521.63		80205.55	25.1%
2210201	住房公积金	301,423.18	227433.63	227433.63		73989.55	32.53%
2210203	购房补贴	98,304.00	92088.00	92088.00		6216	6.32%

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		3071141.21	2925139.11	146002.10
301	一、工资福利支出	2753272.85	2753272.85	
30101	基本工资	758928.00	758928.00	
30102	津贴补贴	797023.10	797023.10	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	431417.14	431417.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260420.02	260420.02	
30109	职业年金缴费	130210.01	130210.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	108689.25	108689.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8151.70	8151.70	
30113	住房公积金	227433.63	227433.63	
30114	医疗费	31000.00	31000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	146002.10		146002.10

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	32775.00		32775.00
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	15300.00		15300.00
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	2000.00		2000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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	24702.10		24702.10
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00
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	47475.00		47475.00
303	三、对个人和家庭的补助	171866.26	171866.26	
30301	离休费			
30302	退休费	164486.26	164486.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3000.00	3000.00	
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	4380.00	4380.00	
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			

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%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
3560887.21		3560887.21						

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	3560887.21	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3560887.21	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	3560887.21
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3560887.21
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	3560887.21	本年支出合计	3560887.21
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	3560887.21	支出总计	3560887.21

石嘴山市文化馆 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市文化馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化馆 2023 年财政拨款收入预算 3560887.21 元，其中：本年收入 3560887.21 元，包括一般公共预算拨款 3560887.21 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3560887.21 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 15300 元、文化旅游体育及传媒支出 2525060.04 元，社会保障和就业支出 561316.29 元、卫生健康支出 139689.25 元，住房保障支出 319521.63 元。

二、关于石嘴山市文化馆 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。

石嘴山市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3560887.21 元，其中：本年收入安排支出 3560887.21 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数(决算数)增加(减少) 687794.77 元，增长(下降) 193.15 %。

人员经费 2925139.11 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 758928、绩效工资 431417.14、津贴补贴 797023.1、机关事业单位基本养老保险缴费 260420.02

元、职业年金缴费 130210.01、职工基本医疗保险缴费 108689.25 元、其他社会保障缴费 8151.7 元、住房公积金 227433.63 元、退休费 164486.26 元、生活补助 3000 元、医疗费 31000 元、、、购房补贴 92088 元、其他对个人和家庭的补助支出 4380 元；

公用经费 146002.1 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 32775 元、公务用车维护费用 23750 元、工会经费 24702.1 元、物业管理费 15300 元、差旅费、公务接待费 2000 元、其他商品和服务支出 47475 元

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 489746 元，其中：本年收入安排支出 489746 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2070109 群众文化 489746 元，比 2022 年执行数减少 5637683.09 元，下降 1151.14%。主要用于公益性岗位人员工资 439746 元，免费开放配套经费 50000 元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市文化馆 2023 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 23750 元，公务接待费 2000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）2000 元，主要原因公务接待费增加 2000 元，主要原因 2023 年计划组织全区大型活动。

四、关于石嘴山市文化馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市文化馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明。

石嘴山市文化馆2023年政府性基金预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比2022年执行数(决算数)增加(减少) 0 元，增长(下降) 0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市文化馆2023年政府性基金预算财政拨款项目支出元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分

项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算 元，比2022年执行数(决算数)增加(减少)元，增长(下降) %。主要用于……。

五、关于石嘴山市文化馆2023年收支预算情况的总体说明

石嘴山市文化馆2023年收入总预算 3560887.21 元，其中：本年收入 3560887.21 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 0 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3560887.21 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 %；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 %；事业支出 3560887.21 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。

2022年，石嘴山市文化馆机关（事业）运行经费财政拨款预算 0元，比2021年预算增加（减少） 0元，增长（下降） 0%。主要原因是：石嘴山市文化馆是事业单位没有机关运行经费

石嘴山市文化馆为所属单位名称。

（二）政府采购情况。

2023年，石嘴山市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2022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 1辆，价值 500,490.27元；办公家具价值 431789.21元；其他资产价值 12518752.76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 1辆，价值 500,490.27元；办公家具价值 431789.21元；其他资产价值 12518752.76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 0元；其他资产价值 0元。

（四）预算绩效情况。

2023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

石嘴山市市文化馆 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。