

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区文化馆
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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区文化馆

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；

4、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和 社会培育人才；

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；

7、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、部门预算单位构成

我单位为红寺堡区财政预算二级单位，现有编制 23 人，其中：事业编制 23 人。截止 2019 年底实有人数 23 人。下设文化馆办公室、文化馆基层文化服务部、非物质文化遗产保护中心、移民人才培养基地等业务科室。

吴忠市红寺堡区文化馆
2020 年部门预算——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：万元

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	355.95	（一）一般公共服务支出			
（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	269.57	269.57	
		（八）社会保障和就业支出	38.40	38.40	

		(九) 卫生健康支出	12.80	12.80	
		(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			
		(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	35.18	35.18	
		(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	355.95	支出总计：355.95			

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：万元

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	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2070108	文化活动	269.57	269.57	269.57						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.60	25.60	25.60						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	12.80	12.80	12.80						
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80						
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80						
2210203	购房补贴	14.37	14.37	14.37						

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：万元

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		355.95	320.49	35.46
301	一、工资福利支出	320.11	320.11	
30101	基本工资	85.53	85.53	
30102	津贴补贴	84.97	84.97	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.20	17.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
30109	职业年金缴费	12.80	12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	15.30	15.30	
30113	住房公积金	20.80	20.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	57.91	57.91	
302	二、商品和服务支出	35.46		35.46

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费			
30208	取暖费	17.06		17.06
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	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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	6.40		6.40
303	三、对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.37	0.37	
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			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	355.95	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	355.95	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	355.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	355.95
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	355.95	本年支出合计	355.95
十、上年结转		九、年末结转结余	

(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	355.95	支出总计	355.95

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2070108-文化活动	2695744.47		2695744.47						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	256003.06		256003.06						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	128001.53		128001.53						
2101102-事业单位医疗	128001.53		128001.53						
2210201-住房公积金	208002.49		208002.49						
2210203-购房补贴	143728.20		143728.20						

吴忠市红寺堡区文化馆

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年财政拨款收入预 355.95 万元，其中：本年收入 355.95 万元，包括一般公共预算拨款 355.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 355.95 万元，包括：文化体育与传媒支出 269.57 万元，社会保障和就业支出 38.40 万元，卫生健康支出 12.80 万元，住房保障支出 35.18 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区文化馆 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

吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 355.95 万元，其中：本年收入安排支出 355.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 14.70 万元，增长 4%。

人员经费 320.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 85.53 万元、津贴补贴 84.97 万元、绩效工资 17.20 万元、社会保障缴费 53.71 万元、住房公积金 20.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.37 万元、其他工资福利支出 57.91 万元；公用经费 35.46 万元，主要包括：按部门支出

经济分类科目分项说明。办公费 4 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、取暖费 17.06 万元、劳务费 5 万元、其他商品和服务支出 6.40 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。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）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、关于吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于吴忠市红寺堡区文化馆 2020 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：吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年收入总预算 355.95 万元，其中：本年收入 355.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 355.95 万元，其中：本年支出 355.95 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；事业预算收入 355.95 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 355.95 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，吴忠市红寺堡区文化馆本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市红寺堡区文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，吴忠市红寺堡区文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.8万元；办公家具价值9.42万元；其他资产价值141.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值9.8万元；办公家具价值9.42万元；其他资产价值141.36万元。

（四）预算绩效情况

2020年吴忠市红寺堡区文化馆承担着全区的竞技体育比赛和全民健身活动的开展。全民健身活动是一件利国利民的大事,开展丰富多彩的全民健身活动,同时积极参加国家和省市组织的各项活动及比赛,提高竞技水平;增加体育设施及健身路径,绿化环境,使全民健身能够切实深入到每个家庭甚至每个人,提高市民的健身意识,达到全民健身的目的。上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区文化馆 2020 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）司法（款）：指司法局用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。