

呼图壁县文化馆 2019 年部门预算公开

目录

第一部分呼图壁县文化馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2019 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县文化馆 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县文化馆 2019 年收入预算情况说明三、关于呼图壁县文化馆 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县文化馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县文化馆 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁县文化馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县文化馆单位概况

一、主要职能

1、呼图壁县呼图壁县文化馆是主管搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。

2、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。

3、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

二、机构设置及人员情况(无下属单位预算)

呼图壁县文化馆无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：下设，分别是：综合办公室、非遗中心、文工团办公室、财务室。

呼图壁县文化馆编制数 14 人，实有人数 24 人，其中：在职 13 人，减少 1 人； 退休 11 人，增加 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 呼图壁县文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	233.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	233.85	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	216.22
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.63
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	233.85	小 计	233.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	233.85	支 出 合 计	233.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县文化馆			单位：万元									
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
207	01	09	群众文化	216.22	216.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63							
			合计	233.85	233.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县文化馆

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	01	09	群众文化	216.22	216.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
			合计	233.85	233.85	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县文化馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	233.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	233.85	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	216.22	216.22	
		208 社会保障和就业支出	17.63	17.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	233.85	小 计	233.85	233.85	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	233.85	支 出 总 计	233.85	233.85	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县文化馆

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	42.93	42.93	
301	02	津贴补贴	41.47	41.47	
301	03	奖金	3.72	3.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险	17.63	17.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	10.72	10.72	
301	99	其他工资福利支出	90.74	90.74	
302	01	办公费	0.52		0.52
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费	2.39		2.39
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	02	退休费	1.21	1.21	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	
		合计	233.85	228.98	4.86

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县文化馆

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0.65	0	0		0	0.65

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县文化馆

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

2019 年未安排政府性基金预算，此表无数据

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县文化馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县文化馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金预算

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 216.22 万元、社会保障和就业支出 17.63 万元。

二、关于呼图壁县文化馆 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县文化馆收入预算 233.85 万元，其中：一般公共预算 233.85 万元，占 100%，比上年减少16.06 万元，主要原因是退休 1 人；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县文化馆单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县文化馆单位 2019 年支出预算 233.85 万元，其中：

基本支出 233.85 万元，占 100%，比上年减少16.06 万元，主要原因是退休 1 人。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出算。

四、关于呼图壁县文化馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算233.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：207文化体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）09群众文化（项） 216.22万元，主要用于人员工资及津贴等。208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款） 17.63 万元主要用于在职人员养老缴费。

五、关于呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出233.85万元，比上年执行数减少 16.06 万元。主要原因是退休 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（207类）216.33 万元，占 93%。
2. 社会保障和就业支出（208类）17.63 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）09群众文化（项）：2019 年预算数为 216.22 万元，比上年执行数减少11.38万元，下降 5.26%，主要原因是：退休人数增加

2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 17.63 万元，比上年执行数减少0.36万元，下降 2.07%， 主要原因是：退休人员增加。

六、关于呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算基本支出233.85 万元， 其中：

人员经费228.98万元，主要包括：基本工资42.93万元、津贴补贴41.47万元、奖金3.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.63万元、职工基本医疗保险缴费13.5万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金10.72万元、其他工资福利支出90.74万元、退休费1.21万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费0.52万元、水费 0.03万元、电费0.08万元、邮电费0.44万元、取暖费2.39万元、差旅费0.36万元、公务接待费0.65万元、其他商品和服务支出0.39万元。

七、关于呼图壁县文化馆 2019 年项目支出情况说明 没有项目经费预算，项目支出为空表

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县文化馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县文化馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.65 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 0.65 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未

安排预算；公务接待费减少0.15万元，主要原因是预算减少了接待人员60人次。

九、关于呼图壁县文化馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县文化馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年呼图壁县文化馆无下属预算单位，及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.86万元，比上年预算增加（减少）8.36万元，下降172.02%。主要原因是人员减少，取暖费减少。文化馆无下属单位。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县文化馆及下属单位政府采购预算0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元，用于购买办公复印纸张0.39万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，呼图壁县文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1181.83 平方米，价值 72.68 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 74.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县文化馆			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项
无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他费用。

呼图壁县文化馆

2019 年1 月17 日