

青海省尖扎县文化馆

2020 年部门预算

目 录

第一部分 文化图书馆部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 文化图书馆部门 2020 年度部门预算表

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

第三部分 文化图书馆部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化馆部门概况

一、主要职责

（一）尖扎县文化馆位于尖扎县铁岭路 13 号。尖扎县文化馆是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县文体旅游广电局。统一社会信用代码证书：12632322H27645099R；法定代表人：扎西才旦。

职能为组织群众文化活动、繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织、相关培训。

二、部门预算单位构成

尖扎县文化馆，公用办公用房面积 6500 平方米。编办核定单位编制人数 13 名，现有在职职工 12 人，临聘人员 10 人，其中：财政负担的临聘人员 6 人，公益性岗位 4 人。省级调拨特种专用车（文化流动车、图书流动车）2 辆。公用办公电话 1 部，为财政核定编制。

尖扎县文化馆 2020 年部门预算编制范围为本级预算。

序号	单位名称
1	尖扎县文化馆（本级）
2	

第二部分 文化馆 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	445.87	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	445.87	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用 收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	361.50	361.50	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	46.32	46.32	
		十. 医疗卫生与计划生育 支出	22.53	22.53	
		住房保障支出	15.52	15.52	
本 年 收 入 合 计	445.87	本 年 支 出 合 计	445.87	445.87	
收入总计	445.87	支出总计	445.87	445.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	445.87	329.87	116.00
			尖扎县文化馆	445.87	329.87	116.00
			尖扎县文化馆（本级）	445.87	329.87	116.00
207			文化旅游体育与传媒支出	361.50	245.51	116.00
207	01		文化和旅游	361.50	245.51	116.00
207	01	04	图书馆	325.50	245.51	80.00
207	01	2070199	其他文化和旅游支出	36.00	0.00	36.00
208			社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00
208	20805		行政事业单位养老支出	45.26	45.26	0.00
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	0.00
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.00
210			卫生健康支出	22.53	22.53	0.00
210	21011		行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
210	21011	2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
221			住房保障支出	15.52	15.52	0.00
221	22102		住房改革支出	15.52	15.52	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	329.87	329.87	9.04
301		工资福利支出	305.59	305.59	0.00
	01	基本工资	50.14	50.14	0.00
	02	津贴补贴	80.66	80.66	0.00
	02	职工个人取暖费	5.99	5.99	0.00
	03	奖金	43.8	43.8	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
	13	住房公积金	15.52	15.52	0.00
	99	其他工资福利支出	53.5	53.5	0.00
302		商品和服务支出	9.04	0.00	9.04
	01	办公费	1.2	0.00	1.2
	05	水费	0.36	0.00	0.36
	06	电费	0.72	0.00	0.72
	07	邮电费	0.09	0.00	0.09
	11	差旅费	2.4	0.00	2.4
	13	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
	08	办公用房取暖费	0.72	0.00	0.72
	17	公务接待费	0.24	0.00	0.24
	28	工会经费	2.59	0.00	2.59
	99	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303		对个人和家庭的补助	15.24	15.24	15.24
	1	离休费	0.00	0.00	0.00
	2	退休费	12.83	12.83	12.83
	3	其他人员取暖费	0.00	0.00	0.00
	4	生活补助	2.41	2.41	2.41

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.24		0.24			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	445.87	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	445.87	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	361.50
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	46.32
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	22.53
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	15.52
本 年 收 入 合 计	445.87	本 年 支 出 合 计	445.88
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	445.87	支 出 总 计	445.87

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源									
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费			
			合计	445.87		445.87							
			尖扎县文化馆	445.87		445.87							
			尖扎县文化馆 (本级)	445.87		445.87							
207			文化旅游体育 与传媒支出	361.51		361.50							
207	01		文化和旅游	361.51		361.50							
207	01	04	图书馆	325.51		325.50							
207	01	2070199	其他文化和旅 游支出	36.00		36.00							
208			社会保障和就 业支出	46.32		46.32							
208	20 80 5		行政事业单位 养老支出	45.26		45.26							
208	20 80 5	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	32.43		32.43							
208	20	2080599	其他行政事业	12.83		12.83							

	805		单位养老支出											
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.06		1.06								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87		0.87								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2		0.2								
210			卫生健康支出	22.53		22.53								
210	21011		行政事业单位医疗	22.53		22.53								
210	21011	2101102	事业单位医疗	22.53		22.53								
221			住房保障支出	15.52		15.52								
221	22102		住房改革支出	15.52		15.52								
221	22102	2210201	住房公积金	15.52		15.52								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	445.87	329.87	116.00				
			尖扎县文化馆	445.87	329.87	116.00				
			尖扎县文化馆（本级）	445.87	329.87	116.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	361.50	245.50	116.00				
207	01		文化和旅游	361.50	245.50	116.00				
207	01	04	图书馆	361.501	245.50	80.00				
207	01	2070199	其他文化和旅游支出	36	0.00	36.00				
208			社会保障和就业支出	46.32	46.32	0.00				
208	20805		行政事业单位养老支出	45.26	45.26	0.00				
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	0.00				
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00				
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06	0.00				
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.87	0.87	0.00				
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2	0.00				
210			卫生健康支出	22.53	22.53	0.00				
210	21011		行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00				
210	21011	2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00				
221			住房保障支出	15.52	15.52	0.00				
221	22102		住房改革支出	15.52	15.52	0.00				
221	22102	2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	116.00		116.00								
			尖扎县文化馆	116.00		116.00								
			尖扎县文化馆（本级）	116.00		116.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	116.00		116.00								
207	01		文化和旅游	116.00		116.00								
207	01	04	图书馆	80.00		80.00								
207	01	04	中央补助地方公共文化服务体系（总分馆建设）	80.00		80.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.00		36.00								
			德吉村演艺人员生活补助	36.00		36.00								

第三部分尖扎县文化馆 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县文化馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文化馆 2020 年财政拨款收支总预算 445.87 万元，全部为一般预算拨款，比 2019 年增加 253.76 万元，上升 132.1% 主要是人员工资、人员经费调整，项目增加 116 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 445.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算支出 445.87 万元。其中（207）文化体育与传媒支出（01）文化（04）图书馆支出 325.50 万元。社会保障和就业（208）支出 46.32 万元，卫生健康（210）支出 22.53 万元，住房保障支出（221）住房公积金（2210201）15.52 万元。其他文化和旅游支出（2070199）德吉村演艺人员生活补助 36 万元。

二、关于尖扎县文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尖扎县文化馆 2020 年一般公共预算当年拨款 445.87 万元，比 2019 年增加 253.76 万元，上升 132.1%，主要是人员工资、人员经费调整，项目增加 116 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出，文化体育与传媒支出（207）总支出 325.51 万元。其中：基本支出 245.51 万元，项目支出 80 万元。占总支出 73%。社会保障和就业（208）支出 46.32 万元，占总支出 10.3%。卫生健康（210）支出 22.53 万元，占总支出 5.1%。住房保障支出（221）住房公积金（2210201）15.52 万元，占总支出 3.5%。其他文化和旅游支出（2070199）德吉村演艺人员生活补助 36 万元。占总支出 8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（2070104）2020 年预算数为 445.87 万元，比 2019 年增加 253.76 万元，上升 132.1%。主要是人员工资调整，社会保障缴费增加，项目增加 80 万元。

2、社会保障和就业（208）支出 46.32 万元，2020 年增加社会保障缴费支出。

3、卫生健康（210）支出 22.53 元，2020 年增加医疗保险支出。

4、住房保障支出（221）住房公积金（2120201）15.52 万元，比 2019 年增加 1.53 万元，主要是人员增加公积金增加。

5、文化体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）中央补助地方公共文化服务体系（图书馆总分馆建设）80 万元。

6、其他文化和旅游支出（2070199）德吉村演艺人员生活补助 36 万元。

三、关于尖扎县文化馆 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文化馆 2020 年一般公共预算基本支出 329.87 万元，其中：

人员经费 320.83 万元。主要包括：30101 基本工资 50.14 万元、30102 津贴补贴 86.65 万元，（包含职工个人取暖费 5.99 万元），30103 奖金 43.8 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.43 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 22.53 万元，30112 其他社会保障缴费 1.06 万元，30113 住房公积金 15.52 万元，30199 其他工资福利支出 53.5 万元，30302 退休费 12.83 万元，30305 生活补助 2.41 万元。

公用经费 9.04 万元，主要包括：30201 办公费 1.2 万元；30205 水费 0.36 万元；30206 电费 0.72 万元；30207 邮电费 0.09 万元；30211 差旅费 2.4 万元；30213 维护费 0.48 万元；30217 公务接待费 0.24 万元；30208 办公用房取暖费 0.72 万元；30228 工会经费 2.59 万元；30299 其他商品和服务支出 0.24 万元。

四、关于尖扎县文化馆 2020 年“三公”经费预算情况说明

文化图书馆 2020 年“三公”经费预算数为 0.24 万元，比 2019 年无增减。其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 0 万元万元；公务接待费 0.24 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年无增减。

五、关于尖扎县文化馆 2020 年政府性基金预算支出情况的

说明

尖扎县文化馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县文化馆 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文化图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共预算支出（207）文化体育与传媒支出。文化馆 2020 年收支总预算 445.87 万元。

七、关于尖扎县文化馆 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县文化馆 2020 年收入预算 445.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县文化馆 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县文化馆 2020 年支出预算 445.87 万元，其中：基本支出 329.87 万元，占 74%；项目支出 116 万元，占 26%；事业单位经营支出 0 万元。

九、关于文化馆项目支出预算情况的说明

尖扎县文化馆文化体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）2020 年预算数中央补助地方公共文化服务体系（图书馆总分馆建设）80 万元，用于图书馆总分馆建设。

6、其他文化和旅游支出（2070199）德吉村演艺人员生活补

助 36 万元，用于演艺人员的生活补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

尖扎县文化馆为全额拨款事业单位，2020 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购安排情况

2020 年尖扎县文化馆各单位政府采购预算总额 0.72 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 0.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，尖扎县文化馆预算单位共有省厅调拨特种专用技术车即文化流动车、图书流动车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），专业设备单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。固定资产总值 312.2 万元。

（四）绩效目标设置情况

2020 年专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 116 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的

资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（207）文化体育与传媒支出（01）文化（04）图书馆：指尖扎县文化图书馆事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位养老支出反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（208）社会保障和就业支出（2080599）其他行政事业单位养老支出反映行政事业单位离退休方面的支出。

（208）社会保障和就业支出（20827）财政对其他社会保险基金的补助反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

财政对失业保险基金的补助（2082701）反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医

疗（2101102）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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。