

第三部分

海东市文化馆 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东市文化馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文化馆 2019 年财政拨款收支总预算 370.27 万元，比 2018 年增加 102.65 万元，主要是因为 2018 年未实施完的项目资金、工资增加、社保退休人员统筹外部分原由社保代发，现由单位发放。收入包括：一般公共预算拨款 370.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.23 万元，卫生健康支出 24.27 万元，文化旅游体育与传媒支出 305.27 万元，住房保障支出 13.5 万元。

二、海东市文化馆 2019 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。

海东市文化馆 2019 年一般公共预算当年拨款 370.27 万元，比 2018 年增加 102.65 万元，主要是 2018 年未实施完的项目资金，人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）27.23 万元，占 7.4%；卫生健康支出（210 类）24.27 万元，占 6.6%；文化旅游体

育与传媒支出（207 类）305.27 万元，占 82.44%；住房保障支出（221 类）13.5 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：2019 年预算数为 4.73 万元，比上年增加 4.73 万元，增长 100%，是由于 2018 年离退休人员统筹外部分由社保代发，2019 由单位发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 22.5 万元，比上年增加 0.33 万元增长 1.49%，是由于人员增加，调增工资基数，缴费基数增加。

2、卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 23.76 万元，比上年增加 6.03 万元，增长 34%，是由于调增工资基数，缴费基数增加。

行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2019 年预算数为 0.51 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2%，是由于缴费基数增长。

3、文化旅游体育与传媒支出（207 类）

文化和旅游（01 款）群众文化（09 项）：2019 年预算数为 139.46 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 2.6%，主要是工资增加，缴费基数增长。

其他文化和旅游支出（99 项）：2019 年预算数为 148.35 万元，比上年增加 114.35 万元，比上年增长 77%，主要是因为 21 项目未完工。

其他文化体育与传媒支出（99 款）其他文化体育与传媒支出（99 项）：2019 年预算数为 17.46 万元，比上年增加 17.46 万元，比上年增长 100%，主要是项目未完工。

4、住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算 13.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 1.48%，是由于工资增加，缴费基数增长。

三、海东市文化馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市文化馆 2019 年一般公共预算基本支出 204.46 万元， 其中：

人员经费 184.12 万元，主要包括：基本工资 67.22 万元、津贴补贴 49.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.5 万元、职工基本医疗保险缴费 23.76 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、职工住房公积金 13.5 万元、其他工资福利支出 2.81 万元、退休费 4.64 万元。

公用经费 20.34 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、邮电费 1 万元、印刷费 0.5 万元、工会经费 2.25 万元、差旅费 4.5 万元、培训费 1.5 万元、会议费 1 万元、水电费 2

万元、取暖费 4 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

四、海东市文化馆 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市文化馆 2019 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1 万元，减少 0.1 万元，主要是人员减少。

五、关于海东市文化馆 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市文化馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市文化馆 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市文化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 370.27 万元，上年结转 80.7 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 385.97 万元；社会保障和就业支出 27.23 万元；卫生健康支出 24.27 万元；住房保障支出 13.5 万元；海东市文化馆 2019 年收支总预算 450.97 万元。

七、关于海东市文化馆 2019 年部门收入预算情况说明

海东市文化馆 2019 年收入预算 450.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 370.27 万元，占 82.11%，使用以前年度结转资金 80.7 万元，占 17.89%

八、关于海东市文化馆 2019 年部门支出预算情况说明

海东市文化馆 2019 年支出预算 450.97 万元，其中：基本支出 204.46 万元，占 45.34%；项目支出 246.51 万元，占 54.66%。

九、关于海东市文化馆项目支出预算情况的说明

文化旅游体育与传媒支出（207 类）

（01 款）文化和旅游（99 项）其他文化和旅游支出：使用以前年度结余资金 80.7 万元，一般公共预算拨款收入 2019 年预算 148.35 万元，比上年增加 114.35 万元，增长 79.49%，主要是因为项目未完工。

（99 款）其他文化体育与传媒支出（99 项）其他文化体育与传媒支出：2019 年预算数为 17.46 万元，比上年增加了 17.46 万元，增长 100%，主要是因为项目未完工。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年海东市文化馆机关运行经费财政拨款预算 20.34 万元，比 2018 年预算减少 1.68 万元，减少 7.63%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2019 年海东市文化馆单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，海东市文化馆共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019年海东市文化馆项目资金均实行绩效目标管理，共计 246.51万元，其中：一般公共预算当年拨款165.81万元，上年结转80.7 万元（按原定绩效目标管理）

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

（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：指海东市文化馆用于退休人员的基本工资支出。机关事业单位养老保险

(05 项)：指海东市文化馆实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：指用于文化馆职工的基本医疗补助。
其他行政事业单位医疗支出(99 项)：指海东市文化馆行政单位用于职工的生育保险支出。

(三)文化(207 类)文化和旅游(01 款)群众文化(01 项)：指海东市文化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。如：人员工资、办公费、水电费、电费、取暖费、差旅费等。
其他文化和旅游支出(99 项)：指海东市文化馆用于文化活动方面的支出。
其他文化体育与传媒支出(99 款)其他文化体育与传媒支出(99 项)：指用于文化馆其他文化活动方面的支出。

(四)住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：指海东市文化馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

四、部门专业类名词：无