

海东市文体广电旅游局

2018年部门预算

目 录

第一部分 海东市文体广电旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市文体广电旅游局2018 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 海东市文体广电旅游局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市文体广电旅游局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟定并组织实施文化体育、广播影视及旅游业的行业发展规划；指导、监督执行广播影视宣传、创作的规章制度。2、负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。3、贯彻执行省市有关文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的政策和保障标准，协调推进公共服务均等化和城乡一体化发展；组织实施重大公益工程，指导实施相关重点的基础设施建设，促进文化新闻出版、体育、广播影视、旅游业事业繁荣发展。4、负责对全市文化、艺术经营活动的行业监管。5、指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。6、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。7、统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理。8、负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，协调有关部门和县（区）政府完善旅游景区管理体制和运行机制。9、监督、检查、指导协调文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作。10、组织开展文化、体育、广播影视、旅游行业的重大宣传活动以及对外交流与。11、承办市政府交办其他事。

机构情况：海东市文体广电旅游局为市政府直属的县级行政单位，核定县级领导职数4名（一正三副）。设置六个内设机构：办公室、文化传媒科，规划项目科、旅游管理科、文物局、体育科各核定1名科级领导职数（一正一副）。

二、部门预算单位构成纳入海东市文体广电旅游局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	无

第二部分海东市文体广电旅游局2018年部门预算表

财政拨款收支总表

收 入		支 出		
项 目	2018年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	400.48	一. 一般公共服务支出		
（一）经费拨款收入	400.48	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		317.61
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出		34.21
		九. 医疗卫生与计划生育支出		28.14
		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. 援助其他地区支出		
		十八. 国土海洋气象等支出		
		十九. 住房保障支出		20.52

		二十. 粮油物资储备支出		
		二十一. 预备费		
		二十二. 其他支出		
		二十三. 转移性支出		
		二十四. 债务还本支出		
		二十五. 债务付息支出		
		二十六. 债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	400.48	本 年 支 出 合 计		400.48

43

部门公开表1

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018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	400.48	323.48	77.00
207			文化体育与传媒支出	296.08	240.08	56.00
	1		文化	296.08	240.08	56.00
	1	01	行政运行	296.08	240.08	56.00
216			商业服务业等支出	21.00		21.00
	05		旅游业管理与服务支出	21.00		21.00
	05	99	其他旅游业管理与服务支出	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	
	8		抚恤	0.53	0.53	
	8	01	死亡抚恤	0.53	0.53	
210			医疗卫生与计划生育支出	28.14	28.14	
	5		医疗保障	28.14	28.14	
	5	01	行政单位医疗	28.14	28.14	
221			住房保障支出	20.52	20.52	
	02		住房改革支出	20.52	20.52	
	2	01	住房公积金	20.52	20.52	
208			行政事业单位离退休	34.21	34.21	
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.21	34.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	323.48	288.20	35.28
301		工资福利支出	278.40	278.40	
	1	基本工资	171.04	171.04	
	2	津贴补贴			
	3	奖金	14.25	14.25	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	20.52	20.52	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	10.24	10.24	
302		商品和服务支出	44.55	9.27	35.28
	1	办公费	3.75		3.75
	2	印刷费	1.50		1.50
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	1.00		1.00
	6	电费	2.00		2.00
	7	邮电费	1.50		1.50
	8	取暖费	11.85	5.85	6.00
	9	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	6.75		6.75
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	2.25		2.25
	16	培训费	3.00		3.00
	17	公务接待费	3.00		3.00
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.42	3.42	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	1.28		1.28
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
	1	离休费	0.00		
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金	0.53	0.53	
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	5.50		3.00			2.50	

辅助说明：2018年，拟安排公务接待费预算3万元。预算安排的主要理由：用于全国性文化、体育、广电、旅游行业管理、质检方面大检查、全省范围内的文化、体育、广电、旅游行业管理、节假日安全旅游专项合作、检查指导活动以及青洽会、A级景区评定等公务接待和招商引资工作中发生的交通费、住宿费、用餐费、会议场馆租赁费。

2018年，公务用车运行费支出2.5万元，主要用于开展基层工作调研，实施文化、体育、广电、旅游行业管理方面监督检查、文物普查验收活动，开展支出绩效评价等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

部门收支总表

收 入		支 出
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）
一. 一般预算拨款收入	400.48	一. 一般公共服务支出
（一）经费拨款收入	400.48	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
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出
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. 商业服务业等支出
		十六. 金融支出
		十七. 援助其他地区支出
		十八. 国土海洋气象等支出
		十九. 住房保障支出
		二十. 粮油物资储备支出
		二十一. 预备费

		二十二. 其他支出
		二十三. 转移性支出
		二十四. 债务还本支出
		二十五. 债务付息支出
		二十六. 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	400.48	本 年 支 出 合 计
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	400.48	支 出 总 计

部门公开表6

单位：万元

出
2018年预算
317. 61
34. 21
28. 14
20. 52

部门收入总表

[illegible]

[illegible]



