

海东市文体旅游广电局

2019年部门预算

目 录

第一部分 海东市文体旅游广电局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市文体旅游广电局2019 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 海东市文体旅游广电局2019 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旅游广电局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规, 研究拟订全市文化, 旅游、体育、广播电视及文物政策措施, 起草相关地方性法规草案, 市政府规章草案.

(二) 拟订全市文化、体育, 广播电视产业及旅游业发展规划并组织实施. 推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展, 统筹指导区域性文化, 体育和旅游项目的规划.

(三) 管理全市重大文化体育活动, 指导全市重点文化设施建设. 组织全市文化和旅游整体形象推广, 促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广, 制定全市旅游市场开发规划开组物, 指导艺术创作生产, 社施, 指导, 推进全域旅游.

(四) 指导、管理全市文艺事业, 持体现社会主义核心价值观、具有圣向性代表性不氾性的文始作品, 推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各门类艺术和各艺术发展.

(五) 负责全市公共文化事业发展, 推进全市公共文化冬体系建设和旅游公共服务建设, 深入实施文化惠民工程进基本公共文化服务标准化, 均等化.

(六) 指导, 推进全市文化体育和旅游科技创新发展, 松进文化体育和旅游行业信息化, 标准化工作, 负责文化, 旅港和体育行业信息收集和发布工作.

(七) 负责全市非物质文化遗产保护, 推动非物质文化遗产的保护, 传承, 普及, 弘扬和振兴.

(八) 指导, 管理全市公共文化事业, 指导图书馆, 文化馆事业和基层文化建设; 拟订非物质文化遗产保护规划, 起草有关法规规章草案; 制定工艺美术行业发展规划和技术标准, 指导传统工艺美术的保护, 抢救和发展工作.

(九) 统筹规划全市文化, 旅游, 体育产业及新型业态发展, 组织实施全市文化和旅游资源普查, 挖掘, 保护和利用工作, 促进文化, 旅游和体育产业的发展及与其他领域融合.

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务

机构情况: 海东市文体旅游广电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)。设置五个内设机构: 办公室、综合管理一科、综合管理二科、项目项目财务科、体育广电科各核定1名科级领导职数。

二、部门预算单位构成

纳入海东市文体旅游广电局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无

序号	单位名称
----	------

1	无
2	
3	
.....	

第二部分海东市文体旅游广电局2019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	2019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	2,240.70	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2,240.70	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. 文化旅游体育与传媒支出	2,013.12	2,013.12	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	96.89	96.89	
		九. 卫生健康支出	75.57	75.57	
		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	55.12	55.12	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治与应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,240.70	本 年 支 出 合 计	2,240.70	2,240.70	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019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	2240.7	815.67	1425.03
207			文化旅游体育与传媒支出	2013.12	588.09	1425.03
207	01		文化和旅游	1038.12	588.09	450.03
207	01	01	行政运行	338.53	338.53	
207	01	04	图书馆	249.56	249.56	
207	01	99	其他文化和旅游支出	450.03		450.03
207	02		文物	400.00		400.00
207	02	05	博物馆	400.00		400.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	575.00		575.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	575.00		575.00
208			社会保障和就业支出	96.89	96.89	
208	05		行政事业单位离退休	96.89	96.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
210			卫生健康支出	75.57	75.57	
210	11		行政事业单位医疗	75.57	75.57	
210	11	01	行政单位医疗	40.76	40.76	
210	11	02	事业单位医疗	32.74	32.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
221			住房保障支出	55.12	55.12	
221	02		住房改革支出	55.12	55.12	
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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	815.67	741.51	74.16
301	工资福利支出	736.61	736.61	
	1 基本工资	284.28	284.28	
	2 津贴补贴	191.09	191.09	
	3 奖金	21.24	21.24	
	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	91.87	91.87	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	73.50	73.50	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	2.07	2.07	
	13 住房公积金	55.12	55.12	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	74.16		74.16
	1 办公费	10.37		10.37
	2 印刷费	4.10		4.10
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费			
	7 邮电费	4.10		4.10
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	18.45		18.45
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019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			
	15	会议费	6.15	6.15
	16	培训费	8.20	8.20
	17	公务接待费	8.20	8.20
	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	9.19	9.19
	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	0.85	0.85
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	2.05	2.05
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90
	1	离休费		
	2	退休费	4.90	4.90
	3	退职（役）费		
	4	抚恤金		
	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	10.70		8.20	2.50		2.50	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般公共预算拨款收入	2,240.70	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2,240.70	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		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	2,309.17
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	96.89
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	75.57
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	55.12
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,240.70	本 年 支 出 合 计	2,536.75
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	296.05		
收 入 总 计	2,536.75	支 出 总 计	2,536.75

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2536.75	1094.44	1442.31				
207			文化旅游体育与传媒支出	2309.17	866.86	467.31				
207	01		文化和旅游	1334.17	866.86	467.31				
207	01	01	行政运行	338.53	338.53					
207	01	04	图书馆	249.56	249.56					
207	01	99	其他文化和旅游支出	746.08	278.77	467.31				
207	02		文物	400.00		400.00				
207	02	05	博物馆	400.00		400.00				
207	99		其他文化体育与传媒支出	575.00		575.00				
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	575.00		575.00				
208			社会保障和就业支出	96.89	96.89					
208	05		行政事业单位离退休	96.89	96.89					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87					
210			卫生健康支出	75.57	75.57					
210	11		行政事业单位医疗	75.57	75.57					
210	11	01	行政单位医疗	40.76	40.76					
210	11	02	事业单位医疗	32.74	32.74					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07					
221			住房保障支出	55.12	55.12					
221	02		住房改革支出	55.12	55.12					
221	02	01	住房公积金	55.12	55.12					

