

# 海东市文体旅游广电局

## 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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项

### 二、部门预算单位构成

纳入海东市文体旅游广电局2021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	

# 部 门 预 算 表

部门公开表1

## 收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,062.57	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	816.16
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	108.7
		九. 卫生健康支出	82.56
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	55.15
		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	1,062.57	本 年 支 出 合 计	1,062.57
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,062.57	支 出 总 计	1,062.57



## 支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
		合 计	1062.57	905.50	157.07			
207		文化旅游体育与传媒支出	810.94	810.94	157.07			
207	1	文化和旅游	810.82	810.82				
207	1	1 行政运行	330.87	330.87				
207	1	4 图书馆	395.07	323.00	72.07			
207	1	99 其他文化和旅游支出	40		40.00			
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45		45.00			
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	45		45.00			
208		社会保障和就业支出	113.91	113.91				
208	5	行政事业单位养老支出	113.91	113.91				
208	5	1 行政单位离退休	5.21	5.21				
208	5	5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54				
208	5	6 机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24				
208	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
208	99	99 其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210		卫生健康支出	82.56	82.56				
210	11	行政事业单位医疗	82.56	82.56				
210	11	1 行政单位医疗	40.08	40.08				
210	11	2 事业单位医疗	35.53	35.53				
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95				
221		住房保障支出	55.15	55.15				
221	2	住房改革支出	55.15	55.15				
221	2	1 住房公积金	55.15	55.15				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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、本年收入	1062.57	一、本年支出	1062.57	1062.57	
（一）一般公共预算拨款	1062.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	816.16	816.16	
		（八）社会保障和就业支出	108.7	108.7	
		（九）卫生健康支出	82.56	82.56	
		（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			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	55.15	55.15	
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1062.57	支 出 总 计	1062.57	1062.57	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021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	1062.57	905.5	157.07
207			文化旅游体育与传媒支出	810.82	653.76	157.07
207	1		文化和旅游	810.82	653.76	157.07
207	1	1	行政运行	330.87	330.87	
207	1	4	图书馆	395.07	323	72.07
207	1	99	其他文化和旅游支出	40		40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45		45
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	45		45
208			社会保障和就业支出	113.91	113.91	
208	5		行政事业单位养老支出	113.91	113.91	
208	5	1	行政单位离退休	5.21	5.21	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	82.56	82.56	
210	11		行政事业单位医疗	82.56	82.56	
210	11	1	行政单位医疗	40.08	40.08	
210	11	2	事业单位医疗	35.53	35.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95	
221			住房保障支出	55.15	55.15	
221	2		住房改革支出	55.15	55.15	
221	2	1	住房公积金	55.15	55.15	



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021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	905.50	853.89	51.61
301	工资福利支出	844.7	844.7	51.61
	01 基本工资	183.92	183.92	
	02 津贴补贴	275.7	275.7	
	03 奖金	106.64	106.64	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	73.54	
	09 职业年金缴费	34.24	34.24	
	10 职工基本医疗保险缴费	75.61	75.61	
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	0.92	0.92	
	13 住房公积金	55.15	55.15	
	14 医疗费	6.95	6.95	
	99 其他工资福利支出	26.82	26.82	
302	商品和服务支出	66.01	14.40	51.61
	01 办公费	9.75		9.75
	02 印刷费	1.95		1.95
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	1.95		1.95
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	14.48		14.48
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021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			
	14	租赁费		
	15	会议费	5.27	5.27
	16	培训费	7.02	7.02
	17	公务接待费	7.8	7.8
	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	2.5	2.5
	39	其他交通费用	0.89	0.89
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	5.21	5.21
	01	离休费		
	02	退休费	5.21	5.21
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	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

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
10.5				2.5	8	10.3				2.5	7.8

