

海东市文体旅游广电局

2020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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东市文体旅游广电局2020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并组织实施, 指导艺术创作生产, 社址, 指导, 推进全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业, 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性不媚俗的文创作品, 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, 推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设, 深入实施文化惠民工程推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, 推进文化体育和旅游行业信息化, 标准化工作, 负责文化、旅游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

海东市文体旅游广电局2020年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分海东市文体旅游广电局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、本年收入	958.13	一、本年支出	1,219.95	1,219.95	
（一）一般公共预算拨款	958.13	（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	932.70	932.7	
		（八）社会保障和就业支出	114.55	114.55	
		（九）卫生健康支出	83.68	83.68	
		（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	261.82	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	261.82	（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	55.25	55.25	
		（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	33.77	33.77	
		（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	1,219.95	支 出 总 计	1,219.95	1,219.95	

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				
			合计	1,219.95	1,043.36	176.59
207			文化旅游体育与传媒支出	932.70	756.11	176.59
207	01		文化和旅游	885.11	756.11	129.00
207	01	01	行政运行	334.28	334.28	
207	01	04	图书馆	421.83	421.83	
207	01	99	其他文化和旅游支出	129.00		129.00
207	03		体育	17.29		17.29
207	03	05	体育竞赛	17.29		17.29
207	08		广播电视	0.27		0.27
207	08	99	其他广播电视支出	0.27		0.27
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.03		30.03
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.03		30.03
208			社会保障和就业支出	114.55	114.55	
208	05		行政事业单位养老支出	113.17	113.17	
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210			卫生健康支出	83.68	83.68	
210	11		行政事业单位医疗	83.68	83.68	
210	11	01	行政单位医疗	40.89	40.89	
210	11	02	事业单位医疗	35.08	35.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	
221			住房保障支出	55.25	55.25	
221	02		住房改革支出	55.25	55.25	
221	02	01	住房公积金	55.25	55.25	
229			其他支出	33.77	33.77	
229	99		其他支出	33.77	33.77	
229	99	01	其他支出	33.77	33.77	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	1,043.36	967.18	76.18	
301	工资福利支出	962.00	962.00		
	01 基本工资	285.61	285.61		
	02 津贴补贴	392.95	392.95		
	03 奖金	20.65	20.65		
	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	73.67	73.67		
	09 职业年金缴费	34.32	34.32		
	10 职工基本医疗保险缴费	83.68	83.68		
	11 公务员医疗补助缴费				
	12 其他社会保障缴费	1.38	1.38		
	13 住房公积金	55.25	55.25		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	14.49	14.49		
302	商品和服务支出	76.18		76.18	
	01 办公费	21.00		21.00	
	02 印刷费	2.00		2.00	
	03 咨询费				
	04 手续费				
	05 水费				
	06 电费				
	07 邮电费	2.00		2.00	
	08 取暖费				
	09 物业管理费				
	11 差旅费	18.00		18.00	
	12 因公出(国)境费用				
	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		2020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	5.40		5.40
	16	培训费	7.20		7.20
	17	公务接待费	8.00		8.00
	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	9.21		9.21
	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	0.87		0.87
	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	5.18	5.18	
	01	离休费			
	02	退休费	5.18	5.18	
	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

2019年预算数						2020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	
10.7		2.5		2.5	8.2	10.5		2.5		2.5	8

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	958.13	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,294.09
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	114.55
		九. 卫生健康支出	83.68
		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	55.25
		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	33.71
		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	958.13	本 年 支 出 合 计	1,581.28
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	623.15		
收 入 总 计	1,581.28	支 出 总 计	1,581.28

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合计	1,581.28	1,113.01	1,036.83	76.18	468.27
207			文化旅游体育与传媒支出	1,294.09	825.82	749.64	76.18	468.27
207	01		文化和旅游	1,033.41	825.82	749.64	76.18	395.68
207	01	01	行政运行	402.79	402.79	366.23	36.56	
207	01	04	图书馆	423.03	423.03	383.41	39.62	
207	01	13	旅游宣传	188.09				188.09
207	01	99	其他文化和旅游支出	207.59				207.59
207	08		广播电视	0.27				0.27
207	08	99	其他广播电视支出	0.27				0.27
207	03		体育	42.29				42.29
207	03	05	体育竞赛	42.29				42.29
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.03				30.03
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.03				30.03
208			社会保障和就业支出	114.55	114.55	114.55		
208	05		行政事业单位养老支出	113.17	113.17	113.17		
208	05	01	行政单位离退休	5.18	5.18	5.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67	73.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	34.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38		
210			卫生健康支出	83.68	83.68	83.68		
210	11		行政事业单位医疗	83.68	83.68	83.68		
210	11	01	行政单位医疗	40.89	40.89	40.89		
210	11	02	事业单位医疗	35.08	35.08	35.08		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	7.71		
221			住房保障支出	55.25	55.25	55.25		
221	02		住房改革支出	55.25	55.25	55.25		
221	02	01	住房公积金	55.25	55.25	55.25		
229			其他支出	33.71	33.71	33.71		
229	99		其他支出	33.71	33.71	33.71		
229	99	01	其他支出	33.71	33.71	33.71		

