

化隆县文化旅游体育局

2018年部门预算

目 录

第一部分 化隆县文化旅游体育局概况

一、主要职能

二、部门构成

第二部分 化隆县文化旅游体育局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、化隆县文化旅游体育局收支总表

七、化隆县文化旅游体育局收入总表

八、化隆县文化旅游体育局支出总表

九、化隆县文化旅游体育局项目支出表

第三部分 化隆县文化旅游体育局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆县文体旅游局概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；

2、拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；

3、拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；

4、负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

二、部门预算单位构成

纳入化隆县文体旅游局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 化隆县文体旅游局2018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	2018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	677.55	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	677.55	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	467.53	467.53	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	69.12	69.12	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		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	85.37	85.37	
		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	55.53	55.53	
		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	677.55	本 年 支 出 合 计	677.55	677.55	

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				
207			文化体育与传媒支出	467.53	467.53	
	1		文化	388.89	388.89	
207	1	1	行政运行	139.66	139.66	
207	1	99	其他文化支出	249.23	249.23	
207	2	99	其他文物支出	39.14	39.14	
207	3	99	其他体育支出	39.5	39.5	
208			社会保障和就业支出	69.12	69.12	
	5		行政事业单位离退休	69.12	69.12	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	69.12	
216			商业服务业等支出	85.37	85.37	
	5		旅游业管理与服务支出	85.37	85.37	
		5	旅游行业业务管理	45.37	45.37	
		99	其他旅游业管理与服务支出	40		40
221			住房保障支出	55.53	55.53	
	2		住房改革支出	55.53	55.53	
221	2	1	住房公积金	55.53	55.53	
合 计				677.55	677.55	40.00

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	637.55	613.08	24.47
301	工资福利支出	606.74	606.74	
	1 基本工资	175.26	175.26	
	2 津贴补贴	296.18	296.18	
	3 奖金			
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	10.65	10.65	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费			
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费	69.12	69.12	
	13 住房公积金	55.53	55.53	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.47		24.47
	1 办公费	2.00		2.00
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费	1.50		1.50
	7 邮电费			
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	0.50		0.50
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费	1.00		1.00
	17 公务接待费	5.96		5.96
	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			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	3.76		3.76
	39	其他交通费用	9.31		9.31
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	6.34		6.34
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	6.34		6.34
	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	
2018年	9.72	0.00	5.96	3.76	0.00	3.76	

政府性基金预算支出表

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			

注：2018年无政府性基金部门预算。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	677.55	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	677.55	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	467.53
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	69.12
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	85.37
		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	55.53
		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	677.55	本 年 支 出 合 计	677.55
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	677.55	支 出 总 计	677.55

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前 年度结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		事业单 位经营收 入	下级单 位上缴收 入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金额						其中： 教育收 费					
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合 计	677.55		677.55								
207			文化体育与传媒支出	467.53		467.53								
	1		文化	388.89		388.89								
207	1	1	行政运行	139.66		139.66								
207	1	99	其他文化支出	249.23		249.23								
207	2	99	其他文物支出	39.14		39.14								
207	3	99	其他体育支出	39.5		39.5								
208			社会保障和就业支出	69.12		69.12								
	5		行政事业单位离退休	69.12		69.12								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12		69.12								
216			商业服务业等支出	85.37		85.37								
	5		旅游业管理与服务支出	85.37		85.37								
		5	旅游行业业务管理	45.37		45.37								
		99	其他旅游业管理与服务支出	40		40								
221			住房保障支出	55.53		55.53								
	2		住房改革支出	55.53		55.53								
221	2	1	住房公积金	55.53		55.53								

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	677. 55	637. 55	40. 00				
301			工资福利支出	606. 74	606. 74					
	1		基本工资	175. 26	175. 26					
	2		津贴补贴	296. 18	296. 18					
	7		绩效工资	10. 65	10. 65					
	8		社会保障缴费	69. 12	69. 12					
	13		住房公积金	55. 53	55. 53					
302			商品和服务支出	64. 47	24. 47	40				
	1		办公费	2	2					
	6		电费	1. 5	1. 5					
	8		取暖费							
	31		公务用车运行维护费	3. 76	3. 76					
	11		差旅费	0. 5	0. 5					
	15		会议费							
	16		培训费	1	1					
	17		公务接待费	5. 96	5. 96					
	26		劳务费							
	28		工会经费							
	14		租赁费							
	13		维修（护）费							
	99		其他商品和服务支出	0. 44	0. 44					

	39		其他交通费用	9.31	9.31					
303			对个人和家庭的补助	6.34	6.34					
	1		离休费							
	2		退休费							
	3		退职（役）费							

