

化隆县回族自治县文化旅游体育局

2019年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县文化旅游体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县文化旅游体育局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 化隆回族自治县文化旅游体育局2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆回族自治县文化旅游体育局部门概况

一、主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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

纳入化隆回族自治县文化旅游体育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 化隆回族自治县文化旅游体育局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	800.81	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	800.81	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	970.58	970.58	
二、政府性基金预算拨款	89.00	八. 社会保障和就业支出	134.2	134.2	
三、上级补助收入	416.85	九. 卫生健康支出	54.45	54.45	
		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	58.43	58.43	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三其他支出	89.00		89.00
		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	1,306.66	本 年 支 出 合 计	1,306.66	1,217.66	89.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
				1217.66	780.81	436.85
207			文化旅游体育与传媒支出	970.58	533.73	436.85
	20701		文化和旅游	486.93	466.93	20.00
		2070101	行政运行	120.11	120.11	
		2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
		2070199	其他文化和旅游支出	356.82	346.82	10.00
	20702		文物	246.00		246.00
		2070204	文物保护	246.00		246.00
	20702		文物	24.29	24.29	
		2070299	其他文物支出	24.29	24.29	
	20703		体育	42.51	42.51	
		2070399	其他体育支出	42.51	42.51	
	20799		其他文化体育与传媒支出	170.85		170.85
		2079999	其他文化体育与传媒支出	170.85		170.85
208			社会保障和就业支出	134.2	134.20	
	20805		行政事业单位离退休	128.47	128.47	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19	
		2080599	退休统筹外工资	46.28	46.28	
	20899		其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	
		2089901	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	
210			卫生健康支出	54.45	54.45	
	21011		行政事业单位医疗	54.45	54.45	
		2101102	事业单位医疗	54.45	54.45	
221			住房保障支出	58.43	58.43	
	22102		住房改革支出	58.43	58.43	
		2210201	住房公积金	58.43	58.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		经济分类科目	2019年基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	780.81	766.22	14.59
301		工资福利支出	705.75	705.75	
	1	基本工资	188.19	188.19	
	2	津贴补贴	305.79	305.79	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	10.97	10.97	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	82.19	82.19	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	54.45	54.45	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
	13	住房公积金	58.43	58.43	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	21.72	7.13	14.59
	1	办公费	0.88		0.88
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.70		0.70
	7	邮电费	0.50		0.50
	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			

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			
	14	租赁费		
	15	会议费		
	16	培训费	0.50	0.50
	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	1.10	1.10
	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	7.13	7.13
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	0.69	0.69
303		对个人和家庭的补助	53.34	53.34
	1	离休费		
	2	退休费	46.28	46.28
	3	退职（役）费		
	4	抚恤金		
	5	生活补助	7.06	7.06
	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	9.72		5.96	3.76		3.76	

说明：为彻底贯彻中央八项规定，牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的原则安排本级部门预算“三公经费”，2019年“三公”经费财政拨款预算安排数为9.72万元，与2018年持平。其中：公务接待费5.96万元，公务用车运行费3.76万元，与上年持平，主要原因是在2019年度公务活动较2018年增加，为按照党政机关厉行节约有关要求，坚决做到不增，因此2019年预算与上年持平。

单位：万元

单位：万元

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. 一般预算拨款收入	800.81	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	800.81	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	970.58
二. 政府性基金预算拨款	89.00	八. 社会保障和就业支出	134.20
三. 上级补助收入	416.85	九. 卫生健康支出	54.45
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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	58.43
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	89.00
		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	1,306.66	本 年 支 出 合 计	1,306.66
八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1,306.66	支 出 总 计	1,306.66

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										
类	款	项		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
**	**	**	**						金额	其中：教育收费				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	1306.66		800.81	89.00	416.85						
207			文化旅游体育与传媒支出	970.58		553.73		416.85						
	20701		文化和旅游	486.93		486.93								
		2070101	行政运行	120.11		120.11								
		2070111	文化创作与保护	10.00		10.00								
		2070199	其他文化和旅游支出	356.82		356.82								
	20702		文物	270.29		24.29		246.00						
		2070204	文物保护	246.00				246.00						
		2070299	其他文物支出	24.29		24.29								
	20703		体育	42.51		42.51								
		2070399	其他体育支出	42.51		42.51								
	20799		其他文化体育与传媒支出	170.85				170.85						
		2079999	其他文化体育与传媒支出	170.85				170.85						
208			社会保障和就业支出	134.20		134.20								
	20805		行政事业单位离退休	128.47		128.47								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19		82.19								
		2080599	退休统筹外工资	46.28		46.28								
	20899		其他社会保障和就业支出	5.73		5.73								
		2089901	其他社会保障和就业支出	5.73		5.73								
210			卫生健康支出	54.45		54.45								
	21011		行政事业单位医疗	54.45		54.45								
		2101102	事业单位医疗	54.45		54.45								

221			住房保障支出	58.43		58.43								
	22102		住房改革支出	58.43		58.43								
		2210201	住房公积金	58.43		58.43								
229			其他支出	89.00			89.00							
	22960		彩票公益金安排的支出	89.00			89.00							
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.00			89.00							

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	1306.66	780.81	525.85				
207			文化旅游体育与传媒支出	970.58	533.73	436.85				
	20701		文化和旅游	486.93	466.93	20.00				
		2070101	行政运行	120.11	120.11					
		2070111	文化创作与保护	10.00		10.00				
		2070199	其他文化和旅游支出	356.82	346.82	10.00				
	20702		文物	270.29	24.29	246.00				
		2070204	文物保护	246.00		246.00				
		2070299	其他文物支出	24.29	24.29					
	20703		体育	42.51	42.51					
		2070399	其他体育支出	42.51	42.51					
	20799		其他文化体育与传媒支出	170.85		170.85				
		2079999	其他文化体育与传媒支出	170.85		170.85				
208			社会保障和就业支出	134.20	134.20					
	20805		行政事业单位离退休	128.47	128.47					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19	82.19					
		2080599	退休统筹外工资	46.28	46.28					
	20899		其他社会保障和就业支出	5.73	5.73					
		2089901	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73					
210			卫生健康支出	54.45	54.45					
	21011		行政事业单位医疗	54.45	54.45					
		2101102	事业单位医疗	54.45	54.45					

221			住房保障支出	58.43	58.43					
	22102		住房改革支出	58.43	58.43					
		2210201	住房公积金	58.43	58.43					
229			其他支出	89.00		89.00				
	22960		彩票公益金安排的支出	89.00		89.00				
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.00		89.00				

