

化隆回族自治县文化旅游体育局

2020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 化隆回族自治县文化旅游体育局2020 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及普及工作。

（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2020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	无

第二部分 化隆回族自治县文化旅游体育局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	1,426.61	一、本年支出	1,466.61	1312.35	154.26
（一）一般公共预算拨款	1,272.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	154.26	（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	1,143.46	1,008.46	135.00
		（八）社会保障和就业支出	158.10	158.10	
		（九）卫生健康支出	85.46	85.46	
		（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	40.00	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	40.00	（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	60.33	60.33	
		（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	19.26		19.26
		（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	1,466.61	支 出 总 计	1,466.61	1312.35	154.26

一般公共预算支出表

单位：万元

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	896.08	882.44	13.64
301		工资福利支出	819.77	819.77	
	01	基本工资	188.19	188.19	
	02	津贴补贴	327.10	327.10	
	03	奖金	5.12	5.12	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	29.34	29.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27	
	09	职业年金缴费	29.72	29.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	85.46	85.46	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
	13	住房公积金	60.33	60.33	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	20.16	20.16	
302		商品和服务支出	13.64		13.64
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.40		0.40
	03	咨询费			
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.42		0.42
	08	取暖费	0.45		0.45
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.50		0.50
	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		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	5.78		5.78
	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	3.89		3.89
	39	其他交通费用			
	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	62.67	62.67	
	01	离休费			
	02	退休费	54.04	54.04	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	8.63	8.63	
	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	
9.72		3.76		3.76	5.96	9.67		3.89		3.89	5.78

政府性基金预算支出表

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	154.26		154.26
207			文化旅游体育与传媒支出	135.00		135.00
	20709		旅游发展基金支出	135.00		135.00
		2070999	其他旅游发展基金支出	135.00		135.00
229			其他支出	19.26		19.26
	22960		彩票公益金安排的支出	19.26		19.26
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.26		19.26

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	1, 272. 35	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款	154. 26	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, 143. 46
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	158. 10
		九. 卫生健康支出	85. 46
		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	60. 33
		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	19. 26
		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, 426. 61	本 年 支 出 合 计	1, 466. 61
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	40. 00		
收 入 总 计	1, 466. 61	支 出 总 计	1, 466. 61

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	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				
			合计	1466.61	40.00	1272.35	154.26							
207			文化旅游体育与传媒支出	1143.46	40.00	968.46	135.00							
	20701		文化和旅游	710.18	40.00	670.18								
		2070101	行政运行	145.95		145.95								
		2070113	旅游宣传	166.27		166.27								
		2070199	其他文化和旅游支出	397.96	40.00	357.96								
	20702		文物	36.03		36.03								
		2070299	其他文物支出	36.03		36.03								
	20703		体育	262.25		262.25								
		2070307	体育场馆	200.00		200.00								
		2070399	其他体育支出	62.25		62.25								
	20709		旅游发展基金支出	135.00			135.00							
		2070999	其他旅游发展基金支出	135.00			135.00							
208			社会保障和就业支出	158.10		158.10								

	20805		行政事业单位养老支出	153.03		153.03							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27		69.27							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72		29.72							
		2080599	其他行政事业单位养老支出	54.03		54.03							
	20899		其他社会保障和就业支出	5.08		5.08							
		2089901	其他社会保障和就业支出	5.08		5.08							
210			卫生健康支出	85.46		85.46							
	21011		行政事业单位医疗	85.46		85.46							
		2101102	事业单位医疗	85.46		85.46							
221			住房保障支出	60.33		60.33							
	22102		住房改革支出	60.33		60.33							
		2210201	住房公积金	60.33		60.33							
229			其他支出	19.26			19.26						
	22960		彩票公益金安排的支出	19.26			19.26						
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.26			19.26						

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	1466. 61	896. 08	882. 44	13. 64	570. 53
207			文化旅游体育与传媒支出	1143. 46	592. 19	578. 55	13. 64	551. 27
	20701		文化和旅游	710. 18	503. 91	490. 27	13. 64	206. 27
		2070101	行政运行	145. 95	145. 95	132. 31	13. 64	
		2070113	旅游宣传	166. 27				166. 27
		2070199	其他文化和旅游支出	397. 96	357. 96	357. 96		40. 00
	20702		文物	36. 03	26. 03	26. 03		10. 00
		2070299	其他文物支出	36. 03	26. 03	26. 03		10. 00
	20703		体育	262. 25	62. 25	62. 25		200. 00
		2070307	体育场馆	200. 00				200. 00
		2070399	其他体育支出	62. 25	62. 25	62. 25		
	20709		旅游发展基金支出	135. 00				135. 00
		2070999	其他旅游发展基金支出	135. 00				135. 00
208			社会保障和就业支出	158. 10	158. 10	158. 10		
	20805		行政事业单位养老支出	153. 03	153. 02	153. 02		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 27	69. 27	69. 27		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 72	29. 72	29. 72		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 03	54. 03	54. 03		

	20899		其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08		
		2089901	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08		
210			卫生健康支出	85.46	85.46	85.46		
	21011		行政事业单位医疗	85.46	85.46	85.46		
		2101102	事业单位医疗	85.46	85.46	85.46		
221			住房保障支出	60.33	60.33	60.33		
	22102		住房改革支出	60.33	60.33	60.33		
		2210201	住房公积金	60.33	60.33	60.33		
229			其他支出	19.26				19.26
	22960		彩票公益金安排的支出	19.26				19.26
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.26				19.26

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源											
类	款	项		总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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					
			合计	1466.61	40.00	1272.35	154.26								
207			文化旅游体育与传媒支出	1143.46	40.00	968.46	135.00								
	20701		文化和旅游	710.18	40.00	670.18									
		2070101	行政运行	145.95		145.95									
		2070113	旅游宣传	166.27		166.27									
		2070199	其他文化和旅游支出	397.96	40.00	357.96									
	20702		文物	36.03		36.03									
		2070299	其他文物支出	36.03		36.03									
	20703		体育	262.25		262.25									
		2070307	体育场馆	200.00		200.00									
		2070399	其他体育支出	62.25		62.25									
	20709		旅游发展基金支出	135.00			135.00								
		2070999	其他旅游发展基金支出	135.00			135.00								
208			社会保障和就业支出	158.10		158.10									
	20805		行政事业单位养老支出	153.03		153.03									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27		69.27									
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72		29.72									
		2080599	其他行政事业单位养老支出	54.03		54.03									
	20899		其他社会保障和就业支出	5.08		5.08									

		2089901	其他社会保障和就业支出	5.08		5.08								
210			卫生健康支出	85.46		85.46								
	21011		行政事业单位医疗	85.46		85.46								
		2101102	事业单位医疗	85.46		85.46								
221			住房保障支出	60.33		60.33								
	22102		住房改革支出	60.33		60.33								
		2210201	住房公积金	60.33		60.33								
229			其他支出	19.26			19.26							
	22960		彩票公益金安排的支出	19.26			19.26							
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.26			19.26							