

海东市民和县文体旅游

2020年部门预算

目 录

第一部分 民和县文体旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民和县文体旅游局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 民和县文体旅游局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民和县文体旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术和文化遗产保护、体育、旅游、新闻出版、版权等工作方面的法律法规和方针政策。

（二）拟订并监督实施全县文化、体育、旅游、新闻出版事业发展战略，发展规划和年度计划，规划组织重点文化体育旅游设施

（三）综合管理全县文化、体育、旅游和新闻出版事业,负责局属单位文化、体育、旅游工作的监督管理。指导、管理公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展;指导、协调全县各类社会文化、体育事业的建设与发展,指导全县重大文化、体育活动

（四）推进全县公共文化服务体系建设,指导、协调文化体育旅游产业发展及对外文化产业的合作;加强对外文化交流、合作和对外文化宣传工作。

（五）贯彻落实国家和省有关非物质文化遗产保护政策,拟定非物质文化遗产保护规划,负责非物质文化遗产保护工程项目的审核上报和保护工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的

（六）综合管理全县公共图书馆事业,指导图书文献资料的收集、整理、保存、开发和利用;做好基层图书室(屋)的业务辅导和图书配送,组织协调地方文献信息资源配置;开辟资源共享,加强图书馆以计算机为核心的数字化、信息化、网络化、现代化建设。

（七）综合管理全县文物保护、县博物馆和喇家遗址博物馆公共服务体系建设工作,加强对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作,利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究,协调开展抢救性发掘考古工作,依法进行文物市场管理。

（八）管理全县文化市场，制定文化市场发展规划；指导全县文化市场综合执法工作，依法实施文化市场经营项目的行政许可；按规定的管理权限，负责对文化艺术经营活动及音像市场的监管工作，加强对网吧等上网服务营业场所经营许可管理和网络游戏服务的监管。及时查处辖区内的网吧、电子游戏、音像书刊摊店等非法经营活动，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；负责对文化、体育、旅游、新闻出版等相关社团进行登记前审查和日常管理监督；协调出版物市场，开展“扫黄打非”集中行动和专项治理以及案件的查处工作，引导文化市场经营方向。

（九）负责推行《全民健身条例》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，繁荣和发展体育事业，推动重点体育项目的发展；指导协调体育训练和竞赛，开展体育交流，组织参加和承办相关竞赛活动；研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作；加强体育彩票销售管理服务工作。

（十）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；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工作；负责建立健全旅游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。

（十一）按照文化体育旅游事业发展需要，有计划、多层次地培训各类专业人才和管理人才，加强文化体育旅游队伍建设，不断提高干部职工的政治素质和业务素质。组织指导局属单位不断改革创新，提高文化、体育、旅游事业单位工作水平。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

民和县文体旅游局2020年部门预算编制范围为一級预算单位，为全额补助拨款事业单位，执行事业单位会计准则。所属事业单位有文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合执法大队、群众体育辅导中心、旅游服务中心等7个下属单位。文化旅游体育局2020年核定编制63个，其中：行政编制9个，事业编制54个。

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县文体旅游局
2	
3	

第二部分 民和县文体旅游局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	1,333.68	一、本年支出	1,333.68	1,333.68	
（一）一般公共预算拨款	1,333.68	（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	943.65	943.65	
		（八）社会保障和就业支出	200.08	200.08	
		（九）卫生健康支出	106.26	106.26	
		（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	83.69	83.69	
		（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	1,333.68	支 出 总 计	1,333.68	1,333.68	

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	1,181.68	1,130.48	51.20
301		工资福利支出	1,038.54	1,038.54	
	01	基本工资	262.85	262.85	
	02	津贴补贴	427.72	427.72	
	03	奖金	9.31	9.31	
	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	89.11	89.11	
	09	职业年金缴费	44.55	44.55	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	75.59	75.59	
	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
	13	住房公积金	83.69	83.69	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	40.57	40.57	
302		商品和服务支出	51.20		51.20
	01	办公费	3.60		3.60
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	3.80		3.80
	07	邮电费	5.40		5.40
	08	取暖费	5.20		5.20
	09	物业管理费	3.50		3.50
	11	差旅费	7.64		7.64
	12	因公出国(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			2020年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	2.84		2.84
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	10.10		10.10
	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	7.62		7.62
	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	91.94	91.94	
	01	离休费			
	02	退休费	46.39	46.39	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金	10.58	10.58	
	05	生活补助	4.30	4.30	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	30.67	30.67	
	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	
10.66		10.66		7.82	2.84	10.46		10.46		7.62	2.84

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			

本部门无政府性基金预算，次表为空

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	1,333.68	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	943.65
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	200.08
		九. 卫生健康支出	106.26
		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	83.69
		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	1,333.68	本 年 支 出 合 计	1,333.68
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	1,333.68	支 出 总 计	1,333.68

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	1333.68	1181.68	1130.48	51.2	152
207	01	01	行政运行	158.21	158.21	149.41	8.80	
207	01	14	旅游行业业务管理	168.39	73.39	68.59	4.80	95.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	351.06	329.06	305.86	23.20	22.00
207	02	99	其他文物支出	136.33	136.33	127.53	8.80	
207	03	99	其他体育支出	129.66	94.66	89.06	5.60	35.00
208	05	02	事业单位离退休	61.27	61.27	61.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11	89.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	44.55		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00		
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	3.15	3.15	3.15		
210	11	02	事业单位医疗	30.67	30.67	30.67		
210	11	03	公务员医疗补助	75.59	75.59	75.59		
221	02	01	住房公积金	83.69	83.69	83.69		

