

于洪区文化旅游和广播电视局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公开预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

（一）彻执行国家、省、市文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）统筹规划全区文化旅游、广播电视、文物保护、体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视等领域的体制机制改革。

（三）管理全区重大文化体育活动，指导区重点文化体育设施建设，组织全区旅游整体形象和重点品牌推广，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全区旅游。

（四）指导、管理全区文化旅游、广播电视和体育领域对外交流、合作及宣传、推广工作，组织开展文化旅游、广播电视和体育领域的交流活动。

（五）指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化

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，指导全区文化馆（站）、图书馆和基层文化建设。

（七）推进全区文化艺术、广播电视、旅游领域的公共服务，规划、引导公共产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设。

（八）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

（九）负责全区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。

（十）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导、推进全区文化、旅游、体育市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，承担全区旅游经济运行监测。

（十二）负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十三）负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十四）推动全民健身计划，指导开展群众、社会文化

体育活动，落实国家体育锻炼标准，管理全区性重大文化体育活动。

（十五）负责全区内文化、体育社团的日常管理工作。

（十六）负责本单位安全生产和职业健康工作。

（十七）负责本单位党的建设和群团工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区文化旅游和广播电视局本级

第二部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年部门
预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：文广局

收 入		
项 目	预算数	项 目（功
一、一般公共预算拨款收入	299.27	一、文化旅游体育与传媒
二、政府性基金预算拨款收入		文化和旅游
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行
四、上级补助、附属单位上缴收入		图书馆
五、单位其他收入		群众文化
		文物
		文物保护
		体育
		一般行政管理事务
		体育竞赛
		体育训练
		群众体育
		其他体育支出
		二、社会保障和就业支出
		行政事业单位养老支出
		机关事业单位基本养
		三、卫生健康支出
		行政事业单位医疗
		行政单位医疗
		四、住房保障支出
		住房改革支出
		住房公积金
		购房补贴
收 入 总 计	299.27	支 出 总 计

表 2:

财政拨款收支总表

部门：文广局

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入预算 管理的预算 资金安排 拨款
	文广局小计	299.27	299.27		
022001	文广局	299.27	299.27		
	合 计	299.27	299.27		

表 3:

部门支出

部门: 文广局

科目编码	科目名称 (功能科目)	合计	基本支出			
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	279.88	179.04	129.97	45.16	3
20701	文化和旅游	205.98	167.20	118.14	45.16	3
2070101	行政运行	171.10	167.20	118.14	45.16	3
2070104	图书馆	20.50				
2070109	群众文化	14.38				
20702	文物	3.20				
2070204	文物保护	3.20				
20703	体育	70.70	11.84	11.84		
2070302	一般行政管理事务	33.02				
2070305	体育竞赛	8.00				
2070306	体育训练	15.68	11.84	11.84		
2070308	群众体育	5.00				
2070399	其他体育支出	9.00				
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30		
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30	6.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	6.30		
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32		

21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32		
221	住房保障支出	8.77	8.77	8.77		
22102	住房改革支出	8.77	8.77	8.77		
2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92		
2210203	购房补贴	1.86	1.86	1.86		
	合 计	299.27	198.43	149.37	45.16	3

表 4:

财政拨款收支总表

部门：文广局

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款		
		小计	预算内财力拨款	纳入非税
合 计	299.27	299.27	299.27	
工资福利支出	137.54	137.54	137.54	
在职工资额	37.61	37.61	37.61	
津贴补贴	3.07	3.07	3.07	
职工住宅取暖费	1.21	1.21	1.21	
购房补贴	1.86	1.86	1.86	
年终一次性奖励工资	1.77	1.77	1.77	
绩效工资	73.34	73.34	73.34	
基本养老保险缴费	6.30	6.30	6.30	
职业年金缴费	1.50	1.50	1.50	
职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	3.01	
医疗补助缴费	1.09	1.09	1.09	
其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	
住房公积金	6.92	6.92	6.92	
其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28	
商品和服务支出	45.16	45.16	45.16	
公务费	20.00	20.00	20.00	
办公费	4.40	4.40	4.40	
差旅费	6.40	6.40	6.40	
维修维护费	0.80	0.80	0.80	
培训费	2.00	2.00	2.00	
公务接待费	1.20	1.20	1.20	
办公电话费	1.20	1.20	1.20	
体检费	2.80	2.80	2.80	
其他杂支等	1.20	1.20	1.20	
办公费(执法局派出)				
水费				
电费				
公务通信费	0.97	0.97	0.97	

办公取暖费	8.67	8.67	8.67
工会经费	0.75	0.75	0.75
福利费	0.06	0.06	0.06
公务用车运行维护费	9.92	9.92	9.92
燃油费	6.30	6.30	6.30
过路费	0.20	0.20	0.20
维修费	2.40	2.40	2.40
车辆保险费	1.02	1.02	1.02
交通补贴	4.30	4.30	4.30
离退休活动经费	0.49	0.49	0.49
教育经费			
对个人和家庭补助支出	3.91	3.91	3.91
离休费			
离退休采暖补贴	3.82	3.82	3.82
抚恤和生活补助			
托费	0.08	0.08	0.08
专项经费合计	112.68	112.68	112.68
专项经费	100.84	100.84	100.84
按月下达专项经费	11.84	11.84	11.84

表 5:

一般公共预算支出表

部门：文体局

功能分类科目		20	
科目编码	科目名称（功能科目）	合计	
207	文化旅游体育与传媒支出	279.88	
20701	文化和旅游	205.98	
2070101	行政运行	171.10	
2070104	图书馆	20.50	
2070109	群众文化	14.38	
20702	文物	3.20	
2070204	文物保护	3.20	
20703	体育	70.70	
2070302	一般行政管理事务	33.02	
2070305	体育竞赛	8.00	
2070306	体育训练	15.68	
2070308	群众体育	5.00	
2070399	其他体育支出	9.00	
208	社会保障和就业支出	6.30	
20805	行政事业单位养老支出	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	
210	卫生健康支出	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	

2101101	行政单位医疗	4.32	
221	住房保障支出	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	
2210201	住房公积金	6.92	
2210203	购房补贴	1.86	
	合 计	299.27	

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：文体局

经济分类科目		2020 年基	
科目编码	科目名称	合计	人员
301	(一) 工资福利支出	137.54	
30101	基本工资	37.61	
30102	津贴补贴	3.07	
30103	奖金	1.77	
30107	绩效工资	73.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	6.3	
30109	职业年金缴费	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	

30111	公务员医疗补助缴费	1.09	
30112	其他社会保障缴费	0.64	
30113	住房公积金	6.92	
30199	其他工资福利支出	2.28	
302	(二) 商品和服务支出	45.16	
30201	办公费	4.40	
30205	水费	0	
30206	电费	0	
30207	邮电费	0.97	
30208	取暖费	0	
30211	差旅费	8.67	
30213	维修维护费	0.80	
30216	培训费	2.00	
30217	公务接待费	1.20	
30228	工会经费	0.75	
30229	福利费	0.06	
30231	公务用车运行维护费	9.92	
30239	其他交通费用	4.30	
30299	其他商品和服务支出	12.09	

303	(三) 对个人和家庭补助支出	3.91	
30301	离休费		
30305	生活补助	3.91	
	合 计	186.61	

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：文广局

项目	金额	
	2019	
“三公”经费合计	11.09	
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.17	
3.公务用车购置及运行费	9.92	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.92	

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：文广局

单位 代码	单位名称	合计	基本支出				小计
			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 补助支 出	
	合 计						

第三部分 于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年部门
预算情况说明

一、关于于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年收支总预算 299.27 万元，比 2019 年收支总预算 205.91 万元增加 93.36 万元，主要是由于工作需要。

二、关于于洪区文化旅游和广播电视局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 11.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.20 万元；公务用车购置及运行费 9.92 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数增加/减少 0 万元；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.03 万元，主要是由于工作需要；公务用车购置及运行费比 2019 年增加/减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年于洪区文化旅游和广播电视局的机关运行经费财政拨款预算 171.10 万元，比 2019 年预算增加 98.35 万元，增加 135%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年于洪区文化旅游和广播电视局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日于洪区文化旅游和广播电视局共有车辆 2 辆，其中：农村电影放映车 1 辆和文化执法用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年于洪区文化旅游和广播电视局未实行绩效管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、

广播影视、新闻出版等方面的支出。

2. 文化：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6. 图书馆：反映图书馆的支出。

7. 文化展示及纪念机构：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

8. 艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

9. 艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

10. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

11. 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

12. 文化交流与合作：反映对外文化交流合作活动的支出。

13. 文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14. 文化市场管理：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

15. 其他文化支出：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16. 文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

17. 文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）支出。

19. 历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

20. 其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

21. 体育：反映体育方面的支出。

22. 运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

23. 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

24. 体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

25. 体育场馆：反映体育场建设及维护等方面的支出。

26. 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

27. 体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面

的支出。

28. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29. 新闻出版广播影视：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

30. 广播：反映反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

31. 电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

32. 电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

34. 新闻通讯：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

35. 出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

36. 版权管理：反映版权管理方面的支出。

37. 其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

38. 其他文化体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

39. 宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

40. 文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。