

于洪区文化旅游体育事业发展中心  
2019 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 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. 一般公共预算基本支出表

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 于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心概况

## 一、主要职责

负责区委网络安全和信息化领导小组的日常工作，负责互联网信息内容管理，统筹协调互联网宣传管理和舆论引导工作；组织开展群众性精神文明创建活动，培育和宣传精神文明建设各类典型，推进全区未成年人思想道德建设；围绕区委、区政府的中心工作进行电视新闻节目的采编、制作、播出、适时播发群众喜闻乐见的影视作品，负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范；为区内旅行社、旅游宾馆、饭店提供服务，统筹协调全区旅游产业发展；负责保存、借阅、采编与储藏图书资料，对图书资料网络系统进行设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织文化宣传、文艺活动、业余文艺创作、群众文化理论研究，负责文物保护工作；抓好体育人才选材、育苗、启蒙和基础训练工作，负责运动员学历教育工作，促进优秀运动队建设，加速后备体育人才培养；组织老干部学习党的方针政策、科学文化、开展文体娱乐活动

## 二、部门预算单位构成

无二级预算单位

## 第二部分 于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总表

部门：文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,211.24	一、文化旅游体育与传媒支出	945.52
二、政府性基金预算拨款收入		文化和旅游	43.00
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		一般行政管理事务	43.00
四、上级补助、附属单位上缴收入		广播电视	91.22
五、单位其他收入		广播	91.22
		其他文化体育与传媒支出	811.30
		其他文化体育与传媒支出	811.30
		二、社会保障和就业支出	120.15
		行政事业单位离退休	120.15
		事业单位离退休	11.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68
		三、卫生健康支出	50.96
		行政事业单位医疗	50.96
		事业单位医疗	50.96

		四、住房保障支出	94.61
		住房改革支出	94.61
		住房公积金	87.60
		购房补贴	7.01
收 入 总 计	1,211.24	支 出 总 计	1,211.24

表 2:

## 收入总表（功能科目）

部门：文化旅游体育事业发展中心

科目编码	科目名称（功能科目）	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 的预算外 资金安排的 拨款	上级 附属 缴
207	文化旅游体育与传媒支出	945.52	945.52			
20701	文化和旅游	43.00	43.00			
2070102	一般行政管理事务	43.00	43.00			
20708	广播电视	91.22	91.22			
2070804	广播	91.22	91.22			
20799	其他文化体育与传媒支出	811.30	811.30			
2079999	其他文化体育与传媒支出	811.30	811.30			
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15			
20805	行政事业单位离退休	120.15	120.15			
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68			
210	卫生健康支出	50.96	50.96			
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96			
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96			
221	住房保障支出	94.61	94.61			
22102	住房改革支出	94.61	94.61			
2210201	住房公积金	87.60	87.60			
2210203	购房补贴	7.01	7.01			
	合 计	1,211.24	1,211.24			

表 2:

## 收入总表（功能科目）

部门：文化旅游体育事业发展中心

科目编码	科目名称（功能科目）	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 的预算外 资金安排的 拨款	上级 附属 缴
------	------------	----	------------------	-----------------	-------------------------------	---------------

207	文化旅游体育与传媒支出	945.52	945.52		
20701	文化和旅游	43.00	43.00		
2070102	一般行政管理事务	43.00	43.00		
20708	广播电视	91.22	91.22		
2070804	广播	91.22	91.22		
20799	其他文化体育与传媒支出	811.30	811.30		
2079999	其他文化体育与传媒支出	811.30	811.30		
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15		
20805	行政事业单位离退休	120.15	120.15		
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68		
210	卫生健康支出	50.96	50.96		
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96		
2101102	事业单位医疗	50.96	50.96		
221	住房保障支出	94.61	94.61		
22102	住房改革支出	94.61	94.61		
2210201	住房公积金	87.60	87.60		
2210203	购房补贴	7.01	7.01		
	<b>合 计</b>	<b>1,211.24</b>	<b>1,211.24</b>		





2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	50.96										
221	住房保障支出	94.61	94.61	94.61										
22102	住房改革支出	94.61	94.61	94.61										
2210201	住房公积金	87.60	87.60	87.60										
2210203	购房补贴	7.01	7.01	7.01										
	合 计	1,211.24	1,041.62	972.97	40.75	27.89	169.62		102.74	66.89				

表 4:

## 财政拨款收支总表

部门：文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理 的预算外 资金安排的 拨款
		小计	预算内财力拨 款	纳入预算内的 非税收入安排		
合 计	1,211.24	1,211.24	1,084.62	126.62		
工资福利支出	972.97	972.97	972.97			
在职工资额	518.86	518.86	518.86			
津贴补贴	24.41	24.41	24.41			
职工住宅取暖费	17.41	17.41	17.41			
购房补贴	7.01	7.01	7.01			
年终一次性奖励工资	24.53	24.53	24.53			
绩效工资	78.27	78.27	78.27			
基本养老保险缴费	108.68	108.68	108.68			
职业年金缴费	41.51	41.51	41.51			
职工基本医疗保险缴费	41.51	41.51	41.51			
医疗补助缴费	6.34	6.34	6.34			
其他社会保障缴费	9.34	9.34	9.34			
住房公积金	87.60	87.60	87.60			
其他工资福利支出	31.92	31.92	31.92			
商品和服务支出	40.75	40.75	40.75			
公务费	15.00	15.00	15.00			
办公费	2.97	2.97	2.97			
差旅费	4.32	4.32	4.32			
维修维护费	0.54	0.54	0.54			
培训费	1.35	1.35	1.35			
公务接待费	0.81	0.81	0.81			

办公电话费	2.31	2.31	2.31		
体检费	1.89	1.89	1.89		
其他杂支等	0.81	0.81	0.81		
办公费(执法局派出)					
水费					
电费					
公务通信费	9.97	9.97	9.97		
办公取暖费					
工会经费	10.38	10.38	10.38		
福利费	0.84	0.84	0.84		
公务用车运行维护费					
燃油费					
过路费					
维修费					
车辆保险费					
交通补贴					
离退休活动经费	4.57	4.57	4.57		
教育经费					
对个人和家庭补助支出	27.89	27.89	27.89		
离休费	11.47	11.47	11.47		
离退休采暖补贴	12.56	12.56	12.56		
抚恤和生活补助	3.64	3.64	3.64		
托费	0.22	0.22	0.22		
专项经费合计	169.62	169.62	43.00	126.62	
专项经费	169.62	169.62	43.00	126.62	
按月下达专项经费					

表 5:

## 一般公共预算支出表

部门：文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称（功能科目）	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	945.52	775.90	169.62
20701	文化和旅游	43.00		43.00
2070102	一般行政管理事务	43.00		43.00
20708	广播电视	91.22		91.22
2070804	广播	91.22		91.22
20799	其他文化体育与传媒支出	811.30	775.90	35.40
2079999	其他文化体育与传媒支出	811.30	775.90	35.40
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15	
20805	行政事业单位离退休	120.15	120.15	
2080502	事业单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68	
210	卫生健康支出	50.96	50.96	
21011	行政事业单位医疗	50.96	50.96	

2101102	事业单位医疗	50.96	50.96	
221	住房保障支出	94.61	94.61	
22102	住房改革支出	94.61	94.61	
2210201	住房公积金	87.60	87.60	
2210203	购房补贴	7.01	7.01	
	合 计	1,211.24	1,041.62	169.62

表 6:

## 一般公共预算基本支出表

部门：文化旅游体育事业发展中心

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	公共经费
301	(一) 工资福利支出	972.97	972.97	
30101	基本工资	518.86	518.86	
30102	津贴补贴	24.41	24.41	
30103	奖金	24.53	24.53	
30107	绩效工资	78.27	78.27	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.68	108.68	
30109	职业年金缴费	41.51	41.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	41.51	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
30113	住房公积金	87.60	87.60	
30199	其他工资福利支出	31.92	31.92	
302	(二) 商品和服务支出	40.75		40.75
30201	办公费	2.97		2.97
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	9.97		9.97
30208	取暖费	0		0
30211	差旅费	4.32		4.32
30213	维修维护费	0.54		0.54

30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	10.38		10.38
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	9.58		9.58
303	(三) 对个人和家庭补助支出	27.89	27.89	
30301	离休费	11.47	11.47	
30305	生活补助	16.42	16.42	
	合 计	1041.61	1000.86	40.75

表 7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：文化旅游体育事业发展中心

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计	0	0.81
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0.81
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0





## 第三部分于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年 部门预算情况说明

### 一、关于于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区文化旅游体育事业发展中心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。于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年收支总预算 1211.24 万元。比 2018 年收支总预算 0 万元增加了 1211.24 万元，主要是由于事业单位改革，于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年成立。

### 二、关于于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 0.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.81 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数增加 0.81 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数增加/减少 0 万元；公务接待费比 2018 年预算数增加 0.81 万元，主要是由于事业单位改革，于洪区文化旅游体育事业发展中心 2019 年成立；公务用车购置及运行费比 2018 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。

2019 年于洪区文化旅游体育事业发展中心的机关运行经费财政拨款预算 40.75 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2019 年于洪区文化旅游体育事业发展中心政府采购预

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 2018 年 12 月 31 日于洪区文化旅游体育事业发展中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

2019 年于洪区文化旅游体育事业发展中心部门未实行绩效目标管理。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。