

贵德县文化体育广播电视 局部门（汇总）

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县文化体育广播电视局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县文化体育广播电视局 2018 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 贵德县文化体育广播电视局 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规，以及县委、县政府有关文化艺术及体育工作的决定，组织研究和制定全县文化体育工作的发展规划，并监督实施；开展文化体育体制改革。

2、管理艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

3、研究拟定文化产业计划、协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导县重点文化体育建设，管理县级公共文化体育设施。

4、归口管理文化市场，贯彻执行有关文化市场管理的政策、法律、法规，并指导实施；拟定文化市场发展规划，研究文化市场趋势，指导、监、检查文化市场管理，稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；开展“扫黄打非”活动。

5、管理电影发行、放映事业；负责全县音像制品的批发、零售、出租、放映经营单位的审批和管理，以及音像制品的审查和非法音像制品的鉴定。

6、管理社会文化事业，拟定社会文化事业的建设与以发展；协调全县性社会文化活动；指导全县各乡、镇、场文化站建设。

7、管理图书事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆标准化、现代化建设。

8、贯彻执行国家有关文物保护和法律、法规、研究拟定文物、博物馆发展规划；指导、监督、管理全县文物保护和博物馆工作。

9、管理全县著作权工作，依法组织查处全县著作权纠纷案，打击侵权盗版行为；

二、部门预算单位构成

纳入贵德县文化体育广播电视局 2018 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	贵德县人民文化馆（二级）
2	贵德县图书馆（二级）
3	贵德县文物管理所（二级）
4	贵德县电影管理站（二级）
...	

第二部分 贵德县文化体育广播电视局2018 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	2018 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	1165.64	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1165.54	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. 文化体育与传媒支 出		1021.17	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出		64.41	
		九. 医疗卫生与计划生 育支出		43.34	
		十. 住房保障支出		36.64	
本 年 收 入 合 计	1165.54	本 年 支 出 合 计		1165.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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				
207	01	01	行政运行		57.46	
207	01	04	图书馆		66.55	
207	01	09	文化馆		89.00	
207	02	01	文管所		42.71	
207	04	06	电影管理站		44.13	
207	01	03	公用经费		33.75	
208	05	01	生活补助		9.69	
208	05	05	养老保险		53.43	
210	11	02	医疗保险		43.34	
221	02	01	住房公积金		36.64	
208	27	01	其他社会保障缴费		33.84	
207	01	08	文化发展扶持资金		645.00	
207	02	04	门票印刷		10.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	1165.54	499.74	456.29	39.86
301		工资福利支出	456.29			
	1	基本工资	116.73			
	2	津贴补贴	137.58			
	3	奖金	4.02			
		绩效工资	4.08			
		养老保险	53.43			
		医疗保险	43.34			
	……	住房公积金	36.64			
		其他社会保障缴费	1.29			
		在职人员取暖费	12.67			
		其他人员工资	5.28			
		其他工资福利支出	41.27			
302		商品和服务支出	699.56			
	1	办公费	6.79			
	2	印刷费	12.04			
	3	手续费	0.15			
	……	水费	0.85			
		电费	1.36			
		邮电费	2.04			
		取暖费	3.19			
		差旅费	3.33			
		租赁费	4.7			
		会议费	0.85			
		培训费	1.8			
		公务接待费	4.75			
		工会经费	6.11			
		公务用车运行维护 费	4.18			
		其他商品服务支出	647.43			
303		对个人和家庭的补助	9.7			
	1	离休费				
	2	退休费				
	3	生活补助	9.7			

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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	7.375		4.03	3.345		3.345

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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			

部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1165.54	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1165.54	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. 文化体育与传媒支出	1021.17
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	64.41
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	43.34
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. 住房保障	36.64
本 年 收 入 合 计	1165.54	本 年 支 出 合 计	1165.54
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1165.54	支 出 总 计	1165.54

部门支出总表

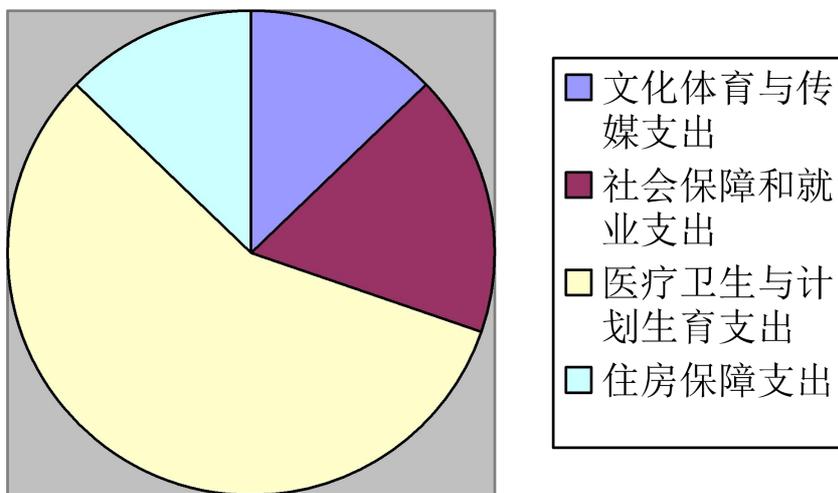
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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		1165.54	499.74	665.8				
			合计							
207	01	01	行政运行	57.46	57.46					
207	01	04	图书馆	66.55	66.55					
207	01	09	文化馆	89.00	89.00					
207	02	01	文管所	42.71	42.71					
207	04	06	电影管理站	44.13	39.43	4.7				
207	01	03	公用经费	39.85	33.75	6.1				
208	05	01	生活补助	9.69	9.69					
208	05	05	养老保险	53.43	53.43					
210	11	02	医疗保险	43.34	43.34					
221	02	01	住房公积金	36.64	36.64					
208	27	01	其他社会保障缴费	27.74	27.74					
207	01	08	文化发展扶持资金	645.00		645.00				
207	02	04	门票印刷	10.00		10.00				

第三部分 贵德县文化体育广播电视局2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年财政拨款收支预算情况的总说明

贵德县文化体育广播电视局 2018 年财政拨款收支总预算 1165.54 万元，比 2017 年增加 47.87 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 1165.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，文化体育与传媒支出 1021.17 万元，社会保障和就业支出 64.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 43.34 万元，住房保障支出 36.64 万元。

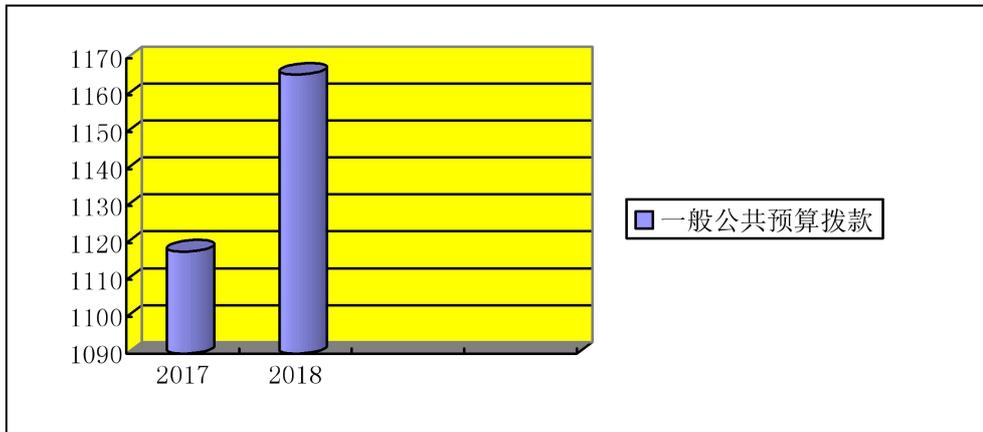


二、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

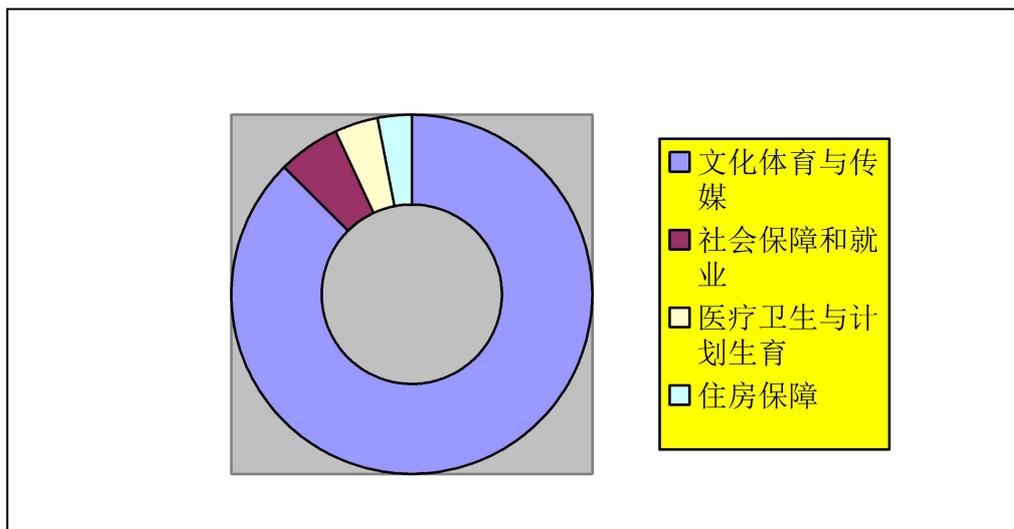
贵德县文化体育广播电视局 2018 年一般公共预算当年拨

款 1165.54 万元,比2017 年增加 47.87 万元, 主要是人员工资增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元,占 0%; 文化体育与传媒支出 1021.17 万元, 占总收入的 87.61%, 社会保障和就业支出 64.41 万元, 占总收入的 5.53%, 医疗卫生与计划生育支出 43.34 万元, 占总收入的 3.72%, 住房保障支出 36.64 万元, 占总收入的 3.14%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

文化体育与传媒支出 1021.17 万元, 比 2017 年增加

66.95 万元，增长 7.01%，208 社会保障和就业支出 64.41 万元，比2017 年增加 18.11 万元，增长 39.11%，医疗卫生与计划生育支出 43.34 万元，比 2017 年增加 9.68 万元，增长 28.76%， 住房保障支出 36.64 万元，比 2017 年增加 8.15 万元，增长 28.6%。

三、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县文化体育广播电视局 2018 年一般公共预算基本支出499.74万元，其中：

人员经费 456.29 万元，主要包括：基本工资 116.73 万元、津贴补贴 137.58 万元、奖金 4.02 万元，绩效工资 4.08 万元、机关事业单位养老保险缴费 53.43 万元、医疗保险缴费 43.34 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 36.64 万元、在职人员取暖费 12.67 万元、其他人员工资 5.28 万元、其他工资福利支出41.27 万元。

公用经费 699.56 万元，主要包括：办公费 6.79 万元、印刷费12.04 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.85 万元、电费 1.36 万元、邮电费 2.04 万元、取暖费 3.19 万元、差旅费 3.33 万元、租赁费 4.7 万元、会议费 0.85 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 4.75 万元、工会经费 6.11 万元、公务用车运行维护费4.18 万元、其他商品服务支出 647.43 万元。

对个人和家庭的补助 9.7 万元。主要包括生活补助 9.7 万

元

四、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县文化体育广播电视局 2018 年“三公”经费预算数为 7.375 万元，比 2017 年减少 0.325 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.345 万元，减少 0.155 万元；公务接待费 4.03 万元，减少 0.17 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是因为三公经费压缩。

五、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县文化体育广播电视局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县文化体育广播电视局所有收入和支出均纳入部预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1165.54 万元、政府性基金预算、拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：207 文化体育与传媒支出 1021.17 万元，208 社会保障和就业支出 64.41 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 43.34 万元，221 住房保障支出 36.64 万元。贵德县文化体育广播电视局 2018 年收支总预算 1165.54 万元。

七、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县文化体育广播电视局 2018 年收入预算 1165.54 万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1165.54 万元，100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于贵德县文化体育广播电视局 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县文化体育广播电视局 2018 年支出预算 1165.54 万元，其中：基本支出499.74 万元，占 42.88%；项目支出665.8 万元，占 57.12%； 事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于贵德县文化体育广播电视局项目支出预算情况的说明

1、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）2018 年预算数为 645 万元，增加 5 万元，增长 0.7%，文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2018 年预算书为 10 万元，增加 10 万元，增长 100%（上年未列入项目），文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）办公租赁2018 年预算费为 4.7 万元，增加 0 万元，增长 0%（上年未列入项目），文化与体育传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）工会经费 2018 年预算数为 6.1 万元，增加 6.1 万元，增长 100%（上年未列入项目）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县文化体育广播电视局机关运行经费财政拨款预算 33.75 万元，比 2017 年预算减少 8 万元，下降 20%。主要是因为三公经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县文化体育广播电视局各单位政府采购预算总额 8.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县文化体育广播电视局所属各预算单位共有车辆 4，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县文化体育广播电视局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 645 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化体育与传媒支出（类）文化（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。

（三）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）：指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

（五）社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。

（九）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位农林水事务方面的基本支出。

（十）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置

公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定的存款利息收入等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

