附件

青铜峡市文化体育广电局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市文化体育广电局

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关文化艺术、体育工作、广播电视事业的方针、政策；拟订全市文化艺术、体育工作、广播影视的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二)培育和完善文化、体育、广播影视市场，负责全市文化、体育、广播影视整体形象的对外宣传和重大文化、体育、广播影视推广促销活动。

(三)组织开展全市文化、体育、广播影视资源的普查、开发利用和相关保护工作；指导和监管文化、体育、广播电视重点基础设施建设。

(四)指导全市文化艺术创作，挖掘、整理和保护具有代表性、示范性的文化遗产和非物质文化遗产，推动以特色文化为龙头的各种文化艺术的发展；指导各类社会文化事业建设与发展，指导、协调、组织全市性社会文化活动。

(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；指导青少年体育工作；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。

(六)规划指导全市体育工作。负责市级综合性体育运动会和单项竞赛活动；指导体育训练工作，组织参加自治区、吴忠市举办的各类体育比赛活动。

(七)根据有关规定对全市文化、娱乐、文艺演出，以及文物、美术品交易、出版、印刷、网吧等市场进行行政许可和营业性演出内容核准；负责广播电台、电视台、卫星广播电视地面接收设施、无线及有线广播电视传输覆盖网、互联网视听节目传播等行政许可项目的审核上报及日常监管；负责广播电视站、电影放映单位设立的行政审批。

(八)发展体育产业，拓展体育市场，依法对全市体育经营活动从业资格、临时占用体育场地设施的行政审批和经营高危险性体育项目进行行政许可；对全市体育社团进行监督管理。

(九)依法对全市广播影视播出机构进行管理、监督和检查；监督管理广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

(十)负责文化、体育、广播电视专业理论调研、资料收集、信息交流、统计工作；引导外资及社会资金投入文化、体育和广播电视产业，促进全市文化、体育、广播电视事业发展。

(十一)把握正确舆论导向，指导办好青铜峡市广播和电视节目。抓好农村电影放映工作，组织开展农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，促进新农村建设。

(十二)负责全市文化、体育、广播影视安全工作；维护各类设施的安全；对破坏设施安全的案件进行查处。

(十三)负责文化、体育、广播电视方面专业人员、执法人员和从业人员教育培训工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市文化体育广电局部门预算包括：青铜峡市文化体育广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入青铜峡市文化体育广电局2018年部门预算编制的二级预算单位6家，其中行政单位1家、事业单位4家、文化体制改制演艺团体1家(财政每年用于180万元的形式购买100场文艺演出)，具体包括：

1、青铜峡市文化馆

2、青铜峡市文物管理所

3、青铜峡市图书馆

4、青铜峡市广播电视台

5、宁夏青铜峡文化演艺有限公司(改制单位)

青铜峡市文化体育广电局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | | **预算数** | | | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | |
| **一、本年收入** | 1487.26 | **一、本年支出** | | 1487.26 | 1487.26 | |  | |
| （一）公共预算财政拨款 | 1487.26 | （一）一般公共服务支出 | |  |  | |  | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （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）文化体育与传媒支出 | | 1357.86 | 1357.86 | |  | |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | | 71.50 | 71.50 | |  | |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | 30.68 | 30.68 | |  | |
|  |  | （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 | |  |  | |  | |
| **收    入** | | **支    出** | | | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | | | |
| **小计** | | | **公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 |  | | |  | |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 27.22 | | | 27.22 | |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  | | |  | |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  | | |  | |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  | | |  | |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  | | |  | |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  | | |  | |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  | | |  | |  |
| **收入总计** | 1487.26 | **支出总计** | 1487.26 | | | 1487.26 | |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | | | | | **2018年预算安排总计** | | | **公共财政预算拨款** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **政府性基金** | | | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** | | |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | | | | | **小计** | | | **经费拨款** | | | | | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | | | | **自治区专项转移支付** | | | | **自治区一般性转移支付** | | |
| 2070406 | 电影 | | | | | 35 | | | 35 | | | 35 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070108 | 文化活动 | | | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | | 87 | | | 87 | | | 87 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070101 | 行政运行 | | | | | 343.71 | | | 343.71 | | | 343.71 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | | | | | 180 | | | 180 | | | 180 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | | | | | 110 | | | 110 | | | 110 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | | | | | 455.55 | | | 455.55 | | |  | | | | |  | | | | 455.55 | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | | 96.60 | | | 96.6 | | | 80 | | | | | 16.6 | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | | 10.75 | | | 10.75 | | | 10.75 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 27.22 | | | 27.22 | | | 27.22 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | | | | | 17.36 | | | 17.36 | | | 17.36 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 17.36 | | | 17.36 | | | 17.36 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | | | | | 43.40 | | | 43.40 | | | 43.40 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 13.33 | | | 13.33 | | | 13.33 | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **功能分类科目** | | | | | | | **2017年执行数** | | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | | | | | **2018年预算数与**  **2017年执行数** | | | | | | |
| **科目**  **编码** | | **科目名称** | | | | | **合计** | | | | | **基本支出** | | | | | | **项目支出** | | | | **增减额** | | | | **增减%** | | |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | | | | | 13.21 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -13.21 | | | | -100% | | |
| 2070406 | | 电影 | | | | | 71.59 | | | | 35.00 | | | | |  | | | | | | 35.00 | | | | -36.59 | | | | -51.11% | | |
| 2070108 | | 文化活动 | | | | | 0.00 | | | | 20.00 | | | | |  | | | | | | 20.00 | | | | 20 | | | | 100% | | |
| 2070308 | | 群众体育 | | | | | 82.11 | | | | 87.00 | | | | |  | | | | | | 87.00 | | | | 4.89 | | | | 5.95% | | |
| 2070101 | | 行政运行 | | | | | 353.27 | | | | 343.71 | | | | | 343.71 | | | | | |  | | | | -9.56 | | | | -20.71% | | |
| 2070104 | | 图书馆 | | | | | 20.00 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -20 | | | | -100% | | |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | | | | 431.00 | | | | 180.00 | | | | |  | | | | | | 180.00 | | | | -251 | | | | -58.24% | | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | | | 24.00 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -24 | | | | -100% | | |
| 2070499 | | 其他新闻出版广播影视支出 | | | | | 6.20 | | | | 110.00 | | | | |  | | | | | | 110.00 | | | | 103.8 | | | | 1674.19% | | |
| 2070199 | | 其他文化支出 | | | | | 576.00 | | | | 455.55 | | | | |  | | | | | | 455.55 | | | | -120.45 | | | | -20.91% | | |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | | | | | 0.8 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -0.8 | | | | -100% | | |
| 2070305 | | 体育竞赛 | | | | | 0.00 | | | | 30.00 | | | | |  | | | | | | 30.00 | | | | 30 | | | | 100% | | |
| 2070307 | | 体育场馆 | | | | | 5.00 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -5 | | | | -100% | | |
| 2070399 | | 其他体育支出 | | | | | 18.59 | | | | 96.60 | | | | |  | | | | | | 96.60 | | | | 78.01 | | | | 419.63% | | |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | | 145.00 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -145 | | | | -100% | | |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | | 31.50 | | | | 10.75 | | | | | 10.75 | | | | | |  | | | | -20.75 | | | | -65.87% | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | 36.30 | | | | 27.22 | | | | | 27.22 | | | | | |  | | | | -9.08 | | | | -25.01% | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支 | | | | |  | | | | 17.36 | | | | | 17.36 | | | | | |  | | | | 17.36 | | | | 100% | | |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | | 0.49 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -0.49 | | | | -100% | | |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助 | | | | | 0.59 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -0.59 | | | | -100% | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | |  | | | | 17.36 | | | | | 17.36 | | | | | |  | | | | 17.36 | | | | 100% | | |
| 2101201 | | 财政对城镇职工基本医疗保险补助 | | | | | 17.07 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -17.07 | | | | -100% | | |
| 2082602 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | | 38.91 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -38.91 | | | | -100% | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴 | | | | |  | | | | 43.39 | | | | | 43.39 | | | | | |  | | | | 43.39 | | | | 100% | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | 8.63 | | | | 13.33 | | | | | 13.33 | | | | | |  | | | | 4.7 | | | | 54.46% | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | | 321.00 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -321 | | | | -100% | | |
| 2160599 | | 其他旅游业管理与服务支出 | | | | | 6.30 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -6.3 | | | | -100% | | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | | 118.03 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | -118.03 | | | | -100% | | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | | | | | **2018年预算安排总计** | | | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | | |
| **小计** | | | | | **人员支出** | | | | | **日常公用支出** | | | | |
| 30299 | | | 电影放映员生活补助 | | | | | 35.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 35.00 | | | |
| 30299 | | | 文化活动 | | | | | 20.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 20.00 | | | |
| 30299 | | | 群众体育 | | | | | 87.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 87.00 | | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | 137.44 | | | | | 137.44 | | | | | 137.44 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | 81.66 | | | | | 81.66 | | | | | 81.66 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | 7.69 | | | | | 7.69 | | | | | 7.69 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | | | | 26.64 | | | | | 26.64 | | | | | 26.64 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | 2.56 | | | | | 2.56 | | | | | 2.56 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | | | 51.8 | | | | | 51.8 | | | | | 51.8 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30201 | | | 办公费 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | |  | | | | | 0.5 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30205 | | | 水费 | | | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | |  | | | | | 1.00 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30206 | | | 电费 | | | | | 3.00 | | | | | 3.00 | | | | |  | | | | | 3.00 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30207 | | | 邮电费 | | | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | |  | | | | | 1.00 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30208 | | | 办公用房取暖费 | | | | | 14.01 | | | | | 14.01 | | | | |  | | | | | 14.01 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30211 | | | 差旅费 | | | | | 2.00 | | | | | 2.00 | | | | |  | | | | | 2.00 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30216 | | | 培训费 | | | | | 0.8 | | | | | 0.8 | | | | |  | | | | | 0.8 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30217 | | | 公务接待费 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | |  | | | | | 0.5 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30226 | | | 劳务费 | | | | | 0.5 | | | | | 0.5 | | | | |  | | | | | 0.5 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30239 | | | 其他交通费用 | | | | | 12.49 | | | | | 12.49 | | | | |  | | | | | 12.49 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | | 0.1 | | | | | 0.1 | | | | |  | | | | | 0.1 | | | | |  | | | |  | | | |
| 30299 | | | 演艺公司人员补贴 | | | | | 180.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 180.00 | | | |
| 30299 | | | 百村广电惠民、户户通工程维护 | | | | | 110.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 110.00 | | | |
| 30299 | | | 中央方公共文化服务及文化馆、图书馆、各镇文化站免费开放(自治区专项转移支付) | | | | | 455.55 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 455.55 | | | |
| 30299 | | | 第十五届运动会 | | | | | 30.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 30.00 | | | |
| 30299 | | | 体育活动室维护 | | | | | 16.6 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 16.6 | | | |
| 30299 | | | 第七届宁夏(吴忠)国际马拉松 | | | | | 80.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 80.00 | | | |
| 30301 | | | 离休人员工资 | | | | | 9.53 | | | | | 9.53 | | | | | 9.53 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30305 | | | 遗嘱人员工资 | | | | | 1.21 | | | | | 1.21 | | | | | 1.21 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | | | | 27.22 | | | | | 27.22 | | | | | 27.22 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | | 17.36 | | | | | 17.36 | | | | | 17.36 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 17.36 | | | | | 17.36 | | | | | 17.36 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险 | | | | | 43.40 | | | | | 43.40 | | | | | 43.40 | | | | |  | | | | |  | | | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助 | | | | | 13.33 | | | | | 13.33 | | | | | 13.33 | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 24 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10 | 17.8 | 0 | 11.81 | 0 | 11.81 | 5.99 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| (无) | (无) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | | | |
| **小计** | | **公共预算财政拨款** | | | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 1487.26 | **一、本年支出** | 1487.26 | | 1487.26 | | |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 1487.26 | （一）一般公共服务支出 |  | |  | | |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  | |  | | |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  | |  | | |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  | |  | | |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  | |  | | |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  | |  | | |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 | 1357.86 | | 1357.86 | | |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 71.50 | | 71.50 | | |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 30.68 | | 30.68 | | |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  | |  | | |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  | |  | | |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | | **预算数** | | | | |
| **小计** | | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | |
|  |  | （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）国土海洋气象支出 | |  | |  |  | |
|  |  | （十八）住房保障支出 | | 27.22 | | 27.22 |  | |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 | |  | |  |  | |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 | |  | |  |  | |
|  |  | （二十一）其他支出 | |  | |  |  | |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** | |  | |  |  | |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | |  | |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | |  | |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
| **收入总计** | 1487.26 | **支出总计** | | 1487.26 | | 1487.26 |  | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| 2070406 | 电影 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 343.71 | 343.71 | 343.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 455.55 | 455.55 | 455.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 96.60 | 96.60 | 96.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**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** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2070406 | 电影 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 343.71 | 343.70 |  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化支出 | 455.55 |  | 455.55 |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 96.60 |  | 96.60 |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.22 | 43.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 43.40 | 13.33 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 27.22 |  |  |  |  |

青铜峡市文化体育广电局

2018年部门预算—部门预算情况说明

一、关于青铜峡市文化体育广电局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市文化体育广电局2018年财政拨款收入预算1487.26万元，其中：本年收入1487.26万元，包括一般公共预算拨款1487.26万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余723.07万元。支出预算1487.26万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化体育与传媒支出1357.86万元、社会保障和就业支出71.50万元、卫生健康支出30.68万元、住房保障支出27.22万元。

二、关于青铜峡市文化体育广电局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市文化体育广电局2018年一般公共预算拨款基本支出473.11万元，比2017年执行数据减少13.65万元，下降2.8%。其中：

人员经费437.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费35.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市文化体育广电局2018年一般公共预算拨款项目支出1014.15万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）2018年预算180万元，比2017年执行数据减少251万元，减少58.24%。主要用于演艺公司人员补贴。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2018年预算20万元，比2017年执行数据增加20万元，增长100%。主要用于春节文化系列活动。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算455.55万元，比2017年执行数据减少120.45万元，下降20.91 %。主要用于公共文化服务体系建设。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2018年预算30万元，比2017年执行数据增加30万元，增长100%。主要用于第十五届运动会。

5、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2018年预算87万元，比2017年执行数据增加4.89万元，增长5.95%。主要用于全民健身计划。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018年预算96.6万元，比2017年执行数据增加78.01万元，增长419.63%。主要用于体育活动室维护及第七届宁夏(吴忠)黄河金岸国际马拉松赛。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）2018年预算35万元，比2017年执行数据减少36.59万元，减少51.11%。主要用于体育活动室维护及第七届宁夏(吴忠)黄河金岸国际马拉松赛。

8、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年预算110万元，比2017年执行数据增加103.8万元，增加1674.19%。主要用于“百村广电惠民”及户户通工程维护。

三、关于青铜峡市文化体育广电局2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市文化体育广电局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少17.3万元，其中：因公出国（境）费增加(减少)0万元，主要原因(无)；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因(无)；公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因(无)；公务接待费减少5.49万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

四、关于青铜峡市文化体育广电局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市文化体育广电局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据减少118.03万元，下降100%，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市文化体育广电局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。(无)

五、关于青铜峡市文化体育广电局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市文化体育广电局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2314万元，支出总预算2314万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1487.26万元，占100 %；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%。

支出预算包括：基本支出473.11万元，占31.81%；项目支出1014.15万元，占68.19%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市文化体育广电局本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1487.26万元，比2017年预算增加636.22万元，增长74.76%。

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市文化体育广电局政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市文化体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋12464.48平方米，价值1020.03万元；土地4826.10平方米，价值\*\*万元；车辆6辆，价值107.71万元；办公家具价值2850.87万元；其他资产价值2850.87万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3643.9平方米，价值311.43万元；土地3190.3平方米，价值\*\*万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值152.14万元；其他资产价值385.55万元。

所属单位房屋8820.58平方米，价值708.6万元；土地1635.8平方米，价值\*\*万元；车辆6辆，价值107.71万元；办公家具价值35.93万元；其他资产价值2465.32万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年青铜峡市文化体育广电局重点项目绩效评价：2018年，完成创建国家级公共文化服务体系示范区和自治区第三批公共体育服务体系示范市创建工作任务；组织开展元旦、春节系列文化活动，完成广场文化、送戏下乡等各类惠民文化演出300场，农村电影放映1600场；精心打造自治区成立60周年献礼剧目现代眉户剧《遇见青铜峡》，推荐参加自治区及全国重要文艺体育赛事活动，冲刺国家级奖项。高标准承办第七届黄河金岸马拉松赛事，积极组队参加自治区第十五届全运会，力争取得优异成绩。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

2018年青铜峡市文化体育广电局专项转移支付预算安排专项资金455.55万元。其中：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设383.55万元，2018年公共图书馆、文化馆(站)免费开放72万元。

**（六）其他需说明的事项**(无)

青铜峡市文化体育广电局

2018年部门预算—名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括:

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

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。