

西岗区文化体育局 2019 年度部门预算

目录

- 第一部分 西岗区文化体育局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 西岗区文化体育局 2019 年部门预算表
 - 一、2019 年部门收支预算总表
 - 二、2019 年收入预算总表
 - 三、2019 年支出预算总表
 - 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
 - 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
 - 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
 - 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
 - 八、2019 年政府采购预算情况表
 - 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表
- 第三部分 西岗区文化体育局 2019 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

西岗区文化体育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家发展文化体育事业的方针政策和法律法规, 规定实施全区文化体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

(二) 负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。

(三) 负责推行全民健身计划, 协调组织全区重大文化体育活动。

(四) 负责推进公共文化服务,会同有关部门推进重点文体设施建设和基层文化体育设施建设。

(五) 负责文物和非物质文化遗产保护工作。

(六) 负责指导、协调文化产业的发展与市场监管。负责辖区文化市场经营项目的审批。会同有关部门开展“扫黄打非”等相关工作。

(七) 负责管理下属事业单位。负责辖区相关、企事业单位和社会文化体育团体的联系、指导、协调工作。

(八) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西岗区文化体育局部门预算是西岗区文化体育局本部综合收支计划,无二级单位。

第二部分

西岗区文化体育局 2019 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

八、2019年政府采购预算情况表

九、2019年财政拨款“三公”经费支出

第三部分

西岗区文化体局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算4639.58万元，比2018年增加633.76万元。其中：财政拨款收入3039.58万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入0万元，其他收入0万元，结转收入1600万元。

2019年支出预算4639.58万元，比2018年增加633.76万元。其中：人员经费135.93万元，日常公用经费17.19万元，业务性经费18.95万元，专项经费4467.50万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算3039.58万元，比2018年减少966.24万元。其中：一般公共预算收入3039.58万元。

2019年财政拨款支出预算3039.58万元，比2018年减少966.24万元。其中：人员经费135.93万元，日常公用经费17.19万元，业务性经费18.95万元，专项经费2867.50万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

西岗区文化体育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，比 2018 年预算减少 4 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，与 2018 年预算相同，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，比 2018 年预算减少 0.6 万元，主要原因是公务接待减少。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），比 2018 年预算减少 3.4 万元，主要原因是公务用车已达报废年限，进行报废处理。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 94.94 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。2019 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 2224 万元，其中：货物类预算 920 万元、服务类预算 404 万元、工程类预算 900 万元。

五、预算绩效情况

2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 2134 万元，占全部项目支出预算比重的 48%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区文化体育局共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门收支预算总表

大连市西岗区文化体育局

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,039.58	一、基本支出	153.13	一、机关工资福利支出	124.30	一、工资福利支出	124.30	一般公共服务支出	700.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	135.93	二、机关商品和服务支出	3,803.64	二、商品和服务支出	3,803.64	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	124.30	三、机关资本性支出(一)	700.00	三、对个人和家庭的补助	11.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	11.63	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	17.19	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	3,876.39
		二、业务性支出	18.95	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	700.00	社会保障和就业支出	25.05
		三、项目支出	4,467.50	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	10.06
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	11.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	28.08
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,039.58	本年支出合计	4,639.58	本年支出合计	4,639.58	本年支出合计	4,639.58	本年支出合计	4,639.58
结转收入	1,600.00	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,639.58	支出总计	4,639.58	支出总计	4,639.58	支出总计	4,639.58	支出总计	4,639.58

收入预算总表

大连市西岗区文化体育局

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入	
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入		其他收入
合计		4,639.58	3,039.58	3,039.58					1,600.00
大连市西岗区文化体育局		4,639.58	3,039.58	3,039.58					1,600.00
	201一般公共服务支出	700.00	700.00	700.00					
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00	700.00	700.00					
	2010302一般行政管理事务	700.00	700.00	700.00					
	207文化旅游体育与传媒支出	3,876.39	2,276.39	2,276.39					1,600.00
	20701文化和旅游	3,876.39	2,276.39	2,276.39					1,600.00
	2070101行政运行	94.94	94.94	94.94					
	2070102一般行政管理事务	3,781.45	2,181.45	2,181.45					1,600.00
	208社会保障和就业支出	25.05	25.05	25.05					
	20805行政事业单位离退休	25.05	25.05	25.05					
	2080501归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63	11.63					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41	13.41					
	210卫生健康支出	10.06	10.06	10.06					
	21011行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06					
	2101101行政单位医疗	10.06	10.06	10.06					
	221住房保障支出	28.08	28.08	28.08					
	22102住房改革支出	28.08	28.08	28.08					
	2210201住房公积金	19.00	19.00	19.00					
	2210202提租补贴	9.08	9.08	9.08					

支出预算总表

大连市西岗区文化体育局

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		4,639.58	153.13	4,486.45	18.95	4,467.50
大连市西岗区文化体育局		4,639.58	153.13	4,486.45	18.95	4,467.50
	201一般公共服务支出	700.00		700.00		700.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00		700.00		700.00
	2010302一般行政管理事务	700.00		700.00		700.00
	207文化旅游体育与传媒支出	3,876.39	89.94	3,786.45	18.95	3,767.50
	20701文化和旅游	3,876.39	89.94	3,786.45	18.95	3,767.50
	2070101行政运行	94.94	89.94	5.00	5.00	
	2070102一般行政管理事务	3,781.45		3,781.45	13.95	3,767.50
	208社会保障和就业支出	25.05	25.05			
	20805行政事业单位离退休	25.05	25.05			
	2080501归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41			
	210卫生健康支出	10.06	10.06			
	21011行政事业单位医疗	10.06	10.06			
	2101101行政单位医疗	10.06	10.06			
	221住房保障支出	28.08	28.08			
	22102住房改革支出	28.08	28.08			
	2210201住房公积金	19.00	19.00			
	2210202提租补贴	9.08	9.08			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区文化体育局

单位: 万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	3,039.58	一、基本支出	153.13	一、机关工资福利支出	124.30	一、工资福利支出	124.30	一般公共服务支出	700.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	135.93	二、机关商品和服务支出	2,203.64	二、商品和服务支出	2,203.64	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	124.30	三、机关资本性支出(一)	700.00	三、对个人和家庭的补助	11.63	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	11.63	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	17.19	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	2,276.39
		二、业务性支出	18.95	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	700.00	社会保障和就业支出	25.05
		三、项目支出	2,867.50	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	10.06
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	11.63	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	28.08
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	3,039.58	本年支出合计	3,039.58	本年支出合计	3,039.58	本年支出合计	3,039.58	本年支出合计	3,039.58
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,039.58	支出总计	3,039.58	支出总计	3,039.58	支出总计	3,039.58	支出总计	3,039.58

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区文化体育局

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		3,039.57	135.93	17.19	2,886.45	18.95	2,867.50
大连市西岗区文化体育局		3,039.57	135.93	17.19	2,886.45	18.95	2,867.50
	201一般公共服务支出	700.00			700.00		700.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	700.00			700.00		700.00
	2010302一般行政管理事务	700.00			700.00		700.00
	207文化旅游体育与传媒支出	2,276.38	72.74	17.19	2,186.45	18.95	2,167.50
	20701文化和旅游	2,276.38	72.74	17.19	2,186.45	18.95	2,167.50
	2070101行政运行	94.93	72.74	17.19	5.00	5.00	
	2070102一般行政管理事务	2,181.45			2,181.45	13.95	2,167.50
	208社会保障和就业支出	25.05	25.05				
	20805行政事业单位离退休	25.05	25.05				
	2080501归口管理的行政单位离退休	11.63	11.63				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.41	13.41				
	210卫生健康支出	10.06	10.06				
	21011行政事业单位医疗	10.06	10.06				
	2101101行政单位医疗	10.06	10.06				
	221住房保障支出	28.08	28.08				
	22102住房改革支出	28.08	28.08				
	2210201住房公积金	19.00	19.00				
	2210202提租补贴	9.08	9.08				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区文化体育局

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区文化体育局		153.13	135.93	17.19
501机关工资福利支出	301工资福利支出	124.30	124.30	
50101工资津补贴	30101基本工资	41.06	41.06	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	39.36	39.36	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	1.41	1.41	
50103住房公积金	30113住房公积金	19.00	19.00	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	17.19		17.19
50201办公经费	30201办公费	4.26		4.26
50201办公经费	30228工会经费	1.52		1.52
50201办公经费	30229福利费	0.10		0.10
50201办公经费	30239其他交通费用	6.46		6.46
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	4.87		4.87
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
50905离退休费	30301离休费	9.72	9.72	
50905离退休费	30302退休费	1.91	1.91	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区文化体育局

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区文化体育局

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计				
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				

政府采购预算情况表

单位名称:大连市西岗区文化体育局

单位: 万元

单位名称	政府采购预算总额	其中:		
		货物类	服务类	工程类
合计	2,224.00	920.00	404.00	900.00