

株洲市石峰区文化旅游体育局  
2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

## 绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

## 一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

### 1. 主要职能。

(1).宣传贯彻国家、省、市有关文化、体育、新闻出版、版权管理和发展旅游业的法律法规及方针政策。

(2).研究拟订全区文化、体育事业和旅游业发展规划并组织实施，组织、指导、协调、管理全区文化、体育、旅游工作，发展文化、体育事业和旅游业。

(3).指导和协调全区文化、体育产业、旅游业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作。

(4).管理全区文化、体育、新闻出版市场，拟订文化、体育、新闻出版市场、旅游业的发展规划，研究文化、体育、新闻出版市场发展态势，负责文化、体育、新闻出版市场管理工作。

(5).组织指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作，组织全区旅游形象和对外宣传和重大推广活动。

(6).负责文物保护和非物质文化遗产保护以及优秀民族文化的传承与普及工作。

(7).承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 10 人，实有人数 8 人。本单位下设办公室和业务股，为一级预算单位，下无独立核算二级机构，所属

事业单位区文化馆为副科级公益一类事业单位。

### **三、部门预算单位构成**

2019年部门预算编报范围包括文体旅局本级。

### **四、部门收支总体情况**

2019年文体旅局预算编报范围包括文体旅局本级。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的文体旅专项经费。

**(一) 收入预算：**2019年年初预算数340.69万元，其中，一般公共预算拨款340.69万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

**(二) 支出预算：**2019年年初预算数340.69万元，其中，一般公共服务支出340.69万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2019年度本单位年初预算数为340.69万元，比上年减少126.43万元，主要原因是基本支出工资社保增加16.12万，项目支出减少142.55万元。

### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2019年本部门一般公共预算拨款收入340.69万元，具体安排如下：

#### **(一) 基本支出**

2019年年初预算数为200.69万元，是指为保障单位机构正

常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 159.89 万元、一般商品和服务支出 29.36 万元、对个人和家庭补助 11.44 万元等。

## （二）项目支出

2019 年年初预算数为 140 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

文旅体专项 140 万元。主要用于图书馆及 24 小时智能书屋委托运营及设备购置，文化馆免费开放，开展文化体育活动。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 29.36 万元，比上年度预算减少 4.5 万元，减少的主要原因是本单位严格按照财政有关政策，本着厉行节约的原则。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 70 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 340.69 万元, 其中, 基本支出 200.69 万元, 项目支出 140 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2019 年“三公”经费预算数 1 万元, 其中: 公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数 2.75 万元减少 1.75 万元, 减少的主要原因是: 本单位严格按照财政有关政策, 本着厉行节约的原则。其中: 公务接待费 1 万元, 比上年预算数减少 1.75 万元。

(六) 会议费、培训费预算:

2019 年预算安排会议费 0.5 万元, 主要用于开展文旅体工作会议费用, 约 60 人参加会议。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元, 主要用于开展文旅体工作培训费用, 约 60 人参与培训。

(七) 其他事项: 公开表格中的空白表格, 均为本部门不涉及的内容, 如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表, 以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站, 统一在区政府门户网站预决算公开专栏中进行公开。

## 八、名词解释

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入, 安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(包

括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	340.68	1、一般公共服务		一、基本支出	200.68
(1) 经费拨款	340.68	2、国防		1. 工资福利支出	159.88
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	29.36
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	11.44
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒	340.68	二、项目支出	140.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	140.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	340.68	支出总计	340.68	支出总计	340.68

## 表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
340.68	340.68				

### 表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
201		一般公共服务	340.68	340.68										
207	01	01 行政运行	200.68	200.68										
207	01	02 一般行政管理事务	140.00	140.00										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位: 万元

## 表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称: 株洲市石峰区文化旅游体育局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	159.88
30101	基本工资	47.8
30102	津贴补贴	33.04
30103	奖金	31.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.46
30111	公务员医疗补助缴费	4.03
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	14.18
30114	医疗费	6.91
30199	其他工资福利支出	

## 表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	29.36
30201	办公费	3
30202	印刷费	2.5
30203	咨询费	1
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	1
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	1.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.79

## 表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区文化旅游体育局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	11.44
30301	离休费	
30302	退休费	8.55
30307	医疗费补助	2.41
30309	奖励金	0.48

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位: 万元

## 表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 株洲市石峰区文化旅游体育局		单位: 万元 项
目	预算金额	
合 计	2	
一、“三公”经费小计	1	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	1	
3. 公务用车购置及运行费		
(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		
二、会议费、培训费小计	1	
1. 会议费	0.5	
2. 培训费	0.5	

## 表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	340.68	1、一般公共服务			
(1) 经费拨款	340.68	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒	340.68	340.68	
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	340.68	本年支出合计	340.68	340.68	

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	340.69	200.69	159.89	29.36	11.44	140.00		140.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	340.69	200.69	159.89	29.36	11.44	140.00		140.00					
207	01	文化和旅游	340.69	200.69	159.89	29.36	11.44	140.00		140.00					
207	01	01 行政运行	200.69	200.69	159.89	29.36	11.44								
207	01	02 一般行政管理事务	140.00					140.00		140.00					

## 表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	159.88
30101	基本工资	47.8
30102	津贴补贴	33.04
30103	奖金	31.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.46
30111	公务员医疗补助缴费	4.03
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	14.18
30114	医疗费	6.91
30199	其他工资福利支出	

### 表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市石峰区文化旅游体育局

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	29.36
30201	办公费	3
30202	印刷费	2.5
30203	咨询费	1
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	1
30224	被装购置费	
30226	劳务费	3
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	1.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.79

## 表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市石峰区文化旅游体育局

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	11.44
30301	离休费	
30302	退休费	8.55
30307	医疗费补助	2.41
30309	奖励金	0.48

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位: 万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区文化旅游体育局

单位：万元

附件17

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 株洲市石峰区文化旅游体育局			单位: 万元	
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	200.69	171.32	29.36
301	工资福利支出	159.89	159.89	0.00
30101	基本工资	47.80	47.80	0.00
30102	津贴补贴	33.05	33.05	0.00
30103	奖金	31.87	31.87	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.02	15.02	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	14.18	14.18	0.00
30114	医疗费	6.92	6.92	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	29.36	0.00	29.36
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00

30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	5.36	0.00	5.36
30299	其他商品和服务支出	4.79	0.00	4.79
303	对个人和家庭的补助支出	11.44	11.44	0.00
30302	退休费	8.55	8.55	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.41	2.41	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

## 2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

株洲市石峰区文化旅游体育局

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	文体旅专项经费	节日文化活动	10	开展好元宵游园活动	开展好元宵游园活动
		文化馆免费开放	5	维护文化馆正常开放	维护文化馆正常开放
		秋瑾故居免费开放	50	维护秋瑾故居正常开放	维护秋瑾故居正常开放
		图书馆免费开放	60	维护图书馆正常开放	维护图书馆正常开放
		公益电影放映	10	免费放映公益电影	免费放映公益电影
		其他文化体育活动	5	开展文化体育指导, 维护文体设施	开展文化体育指导, 维护文体设施

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

株洲市石峰区文化旅游体育局

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专 项 名 称	专项实 施期	支出方 向年 度 金 额	实施期绩 效目标	年度绩效 目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标
石峰 区文 旅体 局	节日文 化活动	文体 旅专 项经 费	2019 年 2月	10	开展好元 宵游园活 动	开展好元 宵游园活 动	1 场	欢乐祥 和	元宵节	10 万 元/场	通过开 展节日 文化活 动提升 群众幸 福感		让石峰人 享 有文 化认 同感和 归属感	100%
石峰 区文 旅体 局	文化馆 免费开 放	文体 旅专 项经 费	2019 年 全年	5	维护文化 馆正常开 放	维护文化 馆正常开 放	免费开 放不少 于 300 天	提供场 地和培 训，保 障文艺 团队排 练	全年	水电费 2.5 万 元，劳 务费 2.5 万 元	提供公 益培 训；提 供排练 场所		让石峰人 享 有文 化认 同感和 归属感	100%
石峰 区文 旅体 局	秋瑾故 居免费 开放	文体 旅专 项经 费	2019 年 全年	50	维护秋瑾 故居正常 开放	维护秋瑾 故居正常 开放	免费开 放不少 于 300 天	稳定运 行	全年	物业及 劳务 35 万； 办公、 维护等 15 万	提供免 费参 观，维 护秩 序和安 全		宣传红色 文 化，开 展爱国主 义教 育	90%

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
石峰区文旅体局	图书馆免费开放	文体旅专项经费	2019年全年	60	维护图书馆正常开放	维护图书馆正常开放	全年开放不少于300天		全年	委托运营55万元/年,宽带3万元/年,其他办公2万元/年	提供公共阅读场所,开展阅读服务	打造“书香石峰”		90%
石峰区文旅体局	公益电影放映	文体旅专项经费	2019年全年	10	免费放映公益电影	免费放映公益电影	288场		全年	350元/场	送电影社区、农村	文化惠民工程聚民心		100%
石峰区文旅体局	其他文化体育工作	文体旅专项经费	2019年全年	5	开展文化指导,维护基础设施	开展文化指导,维护基础设施	3项		全年	非遗保护1万元;扫黄打非1万元;农家书屋3万元	提升公共文化服务水平	提升百姓幸福感		100%

附件 3-3

**部门整体支出绩效申报表**

部门名称	株洲市石峰区文化旅游体育局	
年度预算申请	资金总额:	340.69 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	200.69 万元
	项目支出:	140 万元
整体绩效目标	公共文化服务以“书香石峰”为主基调；文化文艺活动以群众爱好为出发点；体育事业发展以全民健身为导向；文化旅游发展以文明创新为支点；文化市场稳定以联合执法为保障	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	文化馆免费开放，图书馆免费开放，秋瑾故居免费开放，公益电影放映 288 场，举办节日文化活动
	效益指标	开展群众喜爱的文化文艺活动，让文化惠民政策落到实处；开展国民体质监测，提高全民健身意识；保护和传承中华优秀传统文化；弘扬爱国主义教育精神；推动全民阅读，建设“书香石峰”
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	