

格尔木市文体旅游广电局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市文体旅游广电局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市文体旅游广电局2020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
- 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 格尔木市文体旅游广电局2020年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市文体旅游广电局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行省、州、市有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游广播电视、体育及文物政策措施并监督实施。

(二) 拟订全市文化、体育、广电事业和产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，统筹指导区域性重大文化、旅游项目规划，开展规划建设项目招投标和分析评估及督查督办工作。

(三) 管理全市重大文化体育旅游活动，推进全市重点文化设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各门类艺术和各艺术品种发展。

(五) 承担全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划好有关制度措施；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均

等化。

(六) 承担全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导传统工艺美术的保护抢救和发展工作。

(七) 指导全市文化旅游市场综合执法，组织和协调查处全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

(八) 指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外交流活动。

(九) 负责拟订全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(十) 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

(十一) 统筹规划竞技体育的发展，指导全市体育运动项目的设置与布局；组织全市综合性体育竞赛，组织参加省内和州内重大体育比赛。

(十二) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作，组织开展反兴奋剂工作。

(十三)负责全市文物保护工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市文体旅游广电局2020年部门预算编制范围的二级预算4个，包括二级预算单位4个，其中：行政单位1个，公益一类事业单位3个，情况如下：

序号	单位名称
1	格尔木市文体旅游广电局（本级）
2	格尔木市业余体校
3	格尔木市图书馆
4	格尔木市文化馆

第二部分 格尔木市文体旅游广电局2020年部门预算

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2020 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、本年收入	2424.20	一、本年支出	2424.20	2424.20	
（一）一般公共预算拨款	2424.20	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1961.20	1961.20	
		（八）社会保障和就业支出	228.90	228.90	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	147.47	147.47	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	86.63	86.63	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	2424.20	支出总计	2424.20	2424.20	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020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	2424.20	1511.92	912.28
207			文化旅游体育与传媒支出	1961.20	1048.92	912.28
207	01		文化和旅游	1597.55	964.67	632.88
207	01	01	行政运行	326.30	326.30	
207	01	04	图书馆	208.40	90.20	118.20
207	01	08	文化活动	34.00		34.00
207	01	09	群众文化	341.24	152.04	189.20
207	01	12	文化和旅游市场管理	403.13	396.13	7.00
207	01	13	旅游宣传	34.48		34.48
207	01	14	文化和旅游管理事务	50.00		50.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
207	02		文物	6.40		6.40
207	02	04	文物保护	6.40		6.40
207	03		体育	307.25	84.25	223.00
207	03	07	体育场馆	155.00		155.00
207	03	08	群众体育	152.25	84.25	68.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	228.90	228.90	
208	05		行政事业单位养老支出	224.03	224.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	83.95	83.95	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.66	2.66	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	147.47	147.47	
210	11		行政事业单位医疗	147.47	147.47	
210	11	01	行政单位医疗	15.62	15.62	
210	11	02	事业单位医疗	32.95	32.95	
210	11	03	公务员医疗补助	98.90	98.90	
221			住房保障支出	86.63	86.63	
221	02		住房改革支出	86.63	86.63	
221	02	01	住房公积金	86.63	86.63	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 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	1511.92	1433.95	77.97
301		工资福利支出	1313.67	1313.67	
	01	基本工资	234.92	234.92	
	02	津贴补贴	662.18	662.18	
	03	奖金	16.24	16.24	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	93.39	93.39	
	09	职业年金缴费	46.69	46.69	
	10	职工基本医疗保险缴 费	43.32	43.32	
	11	公务员医疗补助缴费	64.97	64.97	
	12	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
	13	住房公积金	86.63	86.63	
	99	其他工资福利福利支 出	57.21	57.21	
302		商品和服务支出	77.97		77.97
	01	办公费	11.49		11.49
	02	印刷费	6.30		6.30
	04	手续费	1.00		1.00
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	3.60		3.60
	07	邮电费	6.40		6.40
	08	取暖费	13.80		13.80
	11	差旅费	12.00		12.00
	13	维修（护）费	2.40		2.40
	15	会议费	2.00		2.00
	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
	39	其他交通费用	13.73		13.73
303		对个人和家庭的补助	120.28	120.28	
	01	离休费	15.75	15.75	
	02	退休费	66.10	66.10	
	05	生活补助	2.10	2.10	
	07	医疗费补助	35.93	35.93	
	09	奖励金	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
9.00		7.10		7.10	1.90	4.75		4.75		4.75	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			

备注：2020年我单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2424.20	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1961.20
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	228.90
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	147.47
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	86.63
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其它支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2424.20	本年支出合计	2424.20
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	2424.20	支出总计	2424.20

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前 年度结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补的 收支 差额
						金额	其中： 教育收费				
合计	2424.20		2424.20								
格尔木市文体旅游广电局	2424.20		2424.20								
格尔木市文体旅游广电局（本级）	1462.51		1462.51								
格尔木市文化馆	338.12		338.12								
格尔木市图书馆	303.29		303.29								
格尔木市业余体校	320.28		320.28								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计		2424.20	1511.92	1433.95	77.97	912.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1961.20	1048.92	970.95	77.97	912.28
20701	文化和旅游	1597.55	964.67	888.34	76.33	632.88
2070101	行政运行	326.30	326.30	279.75	46.55	
2070104	图书馆	208.40	90.20	88.23	1.97	118.20
2070108	文化活动	34.00				34.00
2070109	群众文化	341.24	152.04	146.63	5.41	189.20
2070112	文化和旅游市场管理	403.13	396.13	373.73	22.40	7.00
2070113	旅游宣传	34.48				34.48
2070114	文化和旅游管理事务	50.00				50.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.00				200.00
20702	文物	6.40				6.40
2070204	文物保护	6.40				6.40
20703	体育	307.25	84.25	82.61	1.64	223.00
2070307	体育场馆	155.00				155.00
2070308	群众体育	152.25	84.25	82.61	1.64	68.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	228.90	228.90	228.90		
20805	行政事业单位养老支出	224.03	224.03	224.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	93.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69	46.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.95	83.95	83.95		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87	4.87		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.66	2.66	2.66		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	1.44		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	147.47	147.47	147.47		
21011	行政事业单位医疗	147.47	147.47	147.47		
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	15.62		
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	32.95		
2101103	公务员医疗补助	98.90	98.90	98.90		
221	住房保障支出	86.63	86.63	86.63		
22102	住房改革支出	86.63	86.63	86.63		
2210201	住房公积金	86.63	86.63	86.63		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

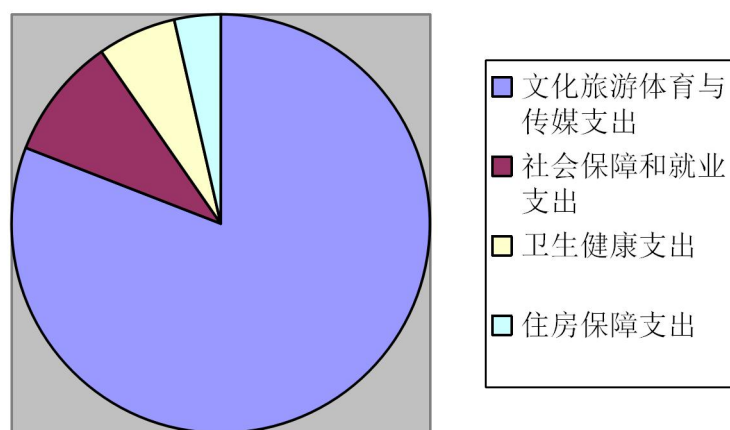
科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入	事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育			
总合计				2424.20		2424.20							
格尔木市文体旅游广电局（本级）				1462.51		1462.51							
207	01	01	行政运行	326.30		326.30							
207	01	08	文化活动	34.00		34.00							
207	01	09	群众文化	82.80		82.80							
207	01	12	文化和旅游市场管理	403.13		403.13							
207	01	13	旅游宣传	34.48		34.48							
207	01	14	文化和旅游管理事务	50.00		50.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	200.00		200.00							
207	03	07	体育场馆	25.00		25.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.13		62.13							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07		31.07							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54.71		54.71							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.48		1.48							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.97		0.97							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.53		0.53							
210	11	01	行政单位医疗	15.62		15.62							
210	11	02	事业单位医疗	17.78		17.78							
210	11	03	公务员医疗补助	64.10		64.10							
221	02	01	住房公积金	58.41		58.41							
格尔木市文化馆				338.12		338.12							
207	01	09	群众文化	258.44		258.44							
207	02	04	文物保护	6.40		6.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14		15.14							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57		7.57							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13.76		13.76							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.54		0.54							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.22		0.22							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11		0.11							
210	11	02	事业单位医疗	7.00		7.00							
210	11	03	公务员医疗补助	15.93		15.93							
221	02	01	住房公积金	13.01		13.01							
格尔木市图书馆				303.29		303.29							
207	01	04	图书馆	208.40		208.40							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41		8.41							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20		4.20							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.02		9.02							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.33		0.33							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.13		0.13							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.07		0.07							
210	11	02	事业单位医疗	4.21		4.21							
210	11	03	公务员医疗补助	10.68		10.68							
221	02	01	住房公积金	7.84		7.84							
格尔木市业余体校				320.28		320.28							
207	03	07	体育场馆	130.00		130.00							
207	03	08	群众体育	152.25		152.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71		7.71							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85		3.85							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.46		6.46							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.31		0.31							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.12		0.12							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06		0.06							
210	11	02	事业单位医疗	3.96		3.96							
210	11	03	公务员医疗补助	8.19		8.19							
221	02	01	住房公积金	7.37		7.37							

第三部分 格尔木市文体旅游广电局

2020年度部门预算情况说明

一、关于格尔木市文体旅游广电局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

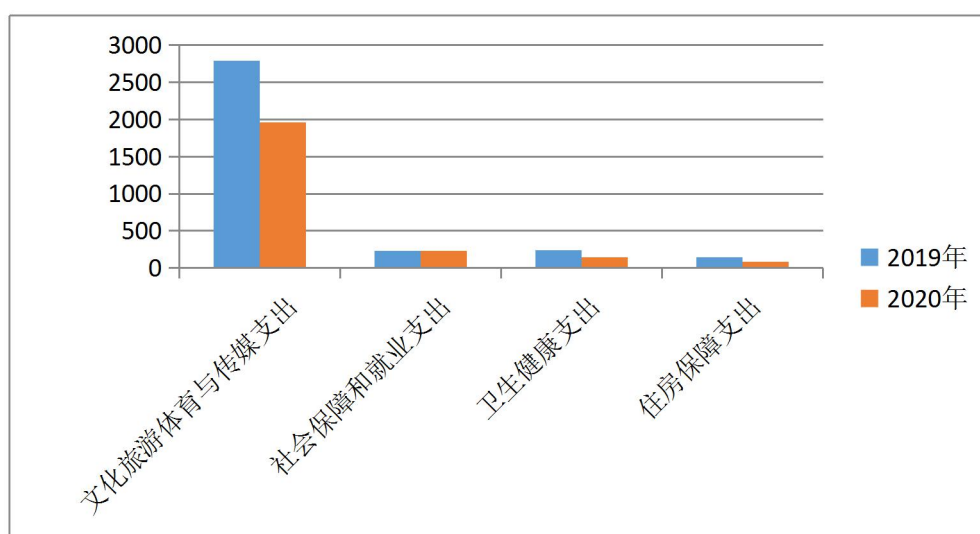
格尔木市文体旅游广电局2020年财政拨款收支总预算2424.20万元，比2019年减少979.21万元，主要是机构改革，单位合并及根据中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对一般性支出进行整体压减。收入包括：一般公共预算拨款2424.20万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1961.20万元，社会保障和就业支出 228.90万元，卫生健康支出 147.47万元，住房保障支出86.63万元。



二、关于格尔木市文体旅游广电局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

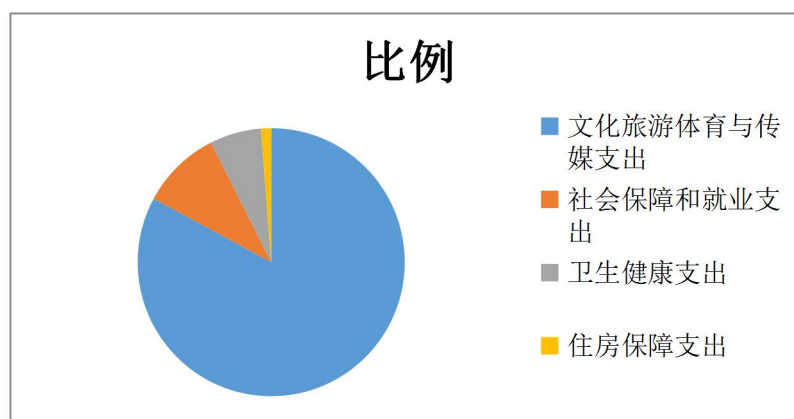
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文体旅游广电局2020年一般公共预算当年拨款2424.20万元,比 2019 年减少979.21万元,主要是机构改革,单位合并及根据中央过“紧日子”的要求,按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对一般性支出进行整体压减。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1961.20万元，占80.90%；社会保障和就业（类）支出 228.90万元，占9.44%；卫生健康（类）支出 147.47万元，占6.08%；住房保障（类）支出86.63万元，占3.58%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数为326.30万元，比2019年增加191.18万元，增长141.49%。主要是因机构改革，单位合并，人员经费及公用经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2020年预算数为208.40万元，比2019年增加21.37万元，增长11.43%。主要是预告省州专项资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年预算数为34.00万元，与2019年相比无增减。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为341.24万元，比2019年减少108.15万元，下降24.07%。主要是根据中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对一般性支出进行整体压减。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2020年预算数为403.13万元，比2019年增加72.77万元，增长22.03%。主要是因机构改革，单位合并。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2020年预算数为34.48万元，比2019年增加34.48万元，增长100%。主要是因机构改革，单位合并，职能范围扩大。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化

和旅游管理事务（项）2020年预算数为50.00万元，比2019年增加50.00万元，增长100%。主要是因机构改革，单位合并，职能范围扩大。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为200.00万元，比2019年减少5.00万元，下降2.44%。主要是根据中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对一般性支出进行压减。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020年预算数为6.40万元，比2019年减少1.60万元，下降20%。主要是根据中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对一般性支出进行压减。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2020年预算数为155.00万元，比2019年增加97.00万元，增长167.24%。主要是预告省州专项资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算数为152.25万元，比2019年增加8.49万元，增长5.91%。主要是人员经费增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年预算数为50.00万元，比2019年减少22.00万元，下降30.56%。主要是根据中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重

点、调优结构、节流增效”的原则对一般性支出进行压减。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为93.39万元，比2019年减少90.38万元，下降49.18%。主要是机构改革，养老保险缴费减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为46.69万元，比2019年增加27.69万元，增长145.73%。主要是职业年金单位负担部分做实。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为83.95万元，比2019年增加68.12万元，增长430.32%。主要是增加退休人员统筹外补助。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为2.66万元，比2019年减少2.63万元，下降49.71%。主要是机构改革，人员减少，失业保险缴费减少。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为1.44万元，比2019年减少1.01万元，下降41.22%。主要是机构改革，人员减少，工伤保险缴费减少。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数为0.77万元，比2019年减少0.46万元，下降37.40%。主要是机构改革，人员减少，其他社会保险缴费减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.62万元，比2019年增加5.61万元，增长56.04%。主要是机构改革，单位合并，行政单位医疗缴费增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为32.95万元，比2019年减少44.3万元，下降57.35%。主要是机构改革，人员减少，事业单位医疗缴费减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为98.90万元，比2019年减少49.51万元，下降33.36%。主要是机构改革，人员减少，公务员医疗保险缴费减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为86.63万元，比2019年减少60.85万元，下降41.26%。主要是机构改革，人员减少，住房公积金缴费减少。

三、关于格尔木市文体旅游广电局2020年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文体旅游广电局2020年一般公共预算基本支出15

11.92万元，其中：

人员经费1433.95万元，主要包括：基本工资234.92万元、津贴补贴662.18万元、奖金16.24万元、机关事业单位基本养老保险93.39万元、职业年金缴费46.69万元、职工基本医疗保险缴费43.32万元、公务员医疗补助缴费64.97万元、其他社会保障缴费8.12万元、住房公积金86.63万元、其他工资福利支出57.21万元、离休费15.75万元、生活补助2.10万元、医疗费补助35.93万元、奖励金0.40万元、退休费66.1万元。

公用经费77.97万元，主要包括：办公费11.49万元、印刷费6.30万元、手续费1.00万元、水费0.50万元、电费3.60万元、邮电费6.40万元、差旅费12.00万元、维修（护）费2.40万元、取暖费13.80万元、会议费2.00万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费13.73万元。

四、关于格尔木市文体旅游广电局2020年“三公”经费预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局2020年“三公”经费预算数为4.75万元，比2019年减少4.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，无增减；公务用车购置及运行费4.75万元，减少2.35万元；公务接待费0万元，减少1.90万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少主要是根据相关要求压减一般性支出。

五、关于格尔木市文体旅游广电局2020年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文体旅游广电局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市文体旅游广电局2020年部门收支预算情况的总体说明

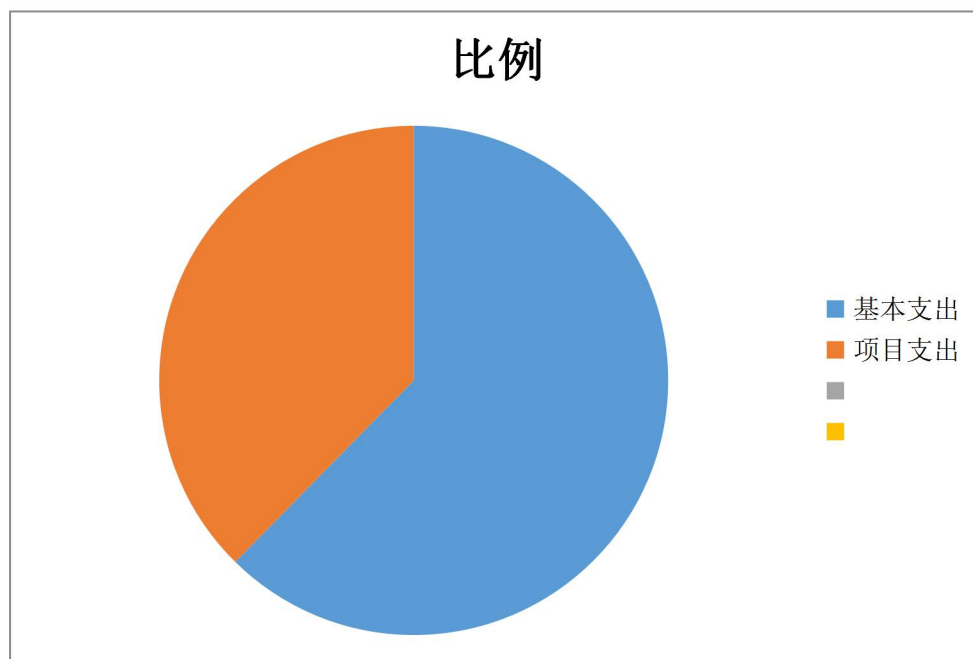
按照综合预算的原则，格尔木市文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2424.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1961.20万元，社会保障和就业支出228.90万元，卫生健康支出147.47万元，住房保障支出86.63万元。格尔木市文体旅游广电局2020年收支总预算2424.20万元。

七、关于格尔木市文体旅游广电局2020年部门收入预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局 2020 年收入预算2424.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2424.20万元，占100%。

八、关于格尔木市文体旅游广电局2020年部门支出预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局2020 年支出预算2424.20万元，其中：基本支出1511.92万元，占62.37%；项目支出912.28万元，占37.63%。



九、关于格尔木市文体旅游广电局2020年支出预算情况的说明

格尔木市文体旅游广电局2020年支出预算2424.20万元，比2019年减少979.21万元，下降67.77%，主要是机构改革，人员减少。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2020年支出预算1462.51万元，比2019年增加270.74万元，增长22.72%。主要是因机构改革，单位合并，人员经费增加。

格尔木市文化馆2020年支出预算338.12万元，比2019年减少16.87万元，下降4.75%。主要是根据中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对一般性支出进行整体压减。

格尔木市图书馆2020年支出预算303.29万元，比2019年增加78.27万元，增长34.78%。主要是预告省州专项资金。

格尔木市业余体校2020 年支出预算320.28万元，比2019年增加147.15万元，增长84.99%。主要是预告省州专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年格尔木市文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算77.97万元，比2019年预算减少22.39万元，下降22.31%。主要是机构改革，单位合并。

（二）政府采购安排情况。

2020年格尔木市文体旅游广电局各单位政府采购预算总额51.00万元，其中：政府采购货物预算51.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，格尔木市文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆6辆，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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年格尔木市文体旅游广电局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款912.28万元。我单位依托各类文化场所和专兼职文化工作队伍，组织开展激情广场大家唱、百姓大舞台等小型群众性文化体育活动，为营造春节喜庆氛围

每年制作灯展、冰雕等项目。丰富人民群众文化生活，保障人民群众文化权益，强化我市文化建设。通过旅游宣传活动，提升格尔木市文明城市形象及知名度，提升国民文明旅游意识和素养。带动格尔木旅游业发展，不仅提高了人员职业素质也带动了格尔木市场经济及小规模企业发展并促进收入增长。

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）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：指反映文化和旅游管理事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：指反映各类旅游宣传促销活动的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指反映其他用于文化和旅游反面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指反映用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：指反映群众体育活动方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：指反映群众文化方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：指反映图书馆的支出。

（十一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指事业单位退休人员支出。

（十五）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指财政对失业保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指在职和退休人员缴纳的医疗补助支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指事业单位基本医疗保险缴费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助经费。

（二十二）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

三、其他

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

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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

我单位无部门专业类名词。