

2020年积石山县文体广电和旅游局部门预算（草案）

编制单位：（签章）

单位负责人：韩彦青

财务负责人：韩彦青

经 办 人：蔡忠华

目 录

附表1：2020年部门收支总表

附表2：2020年部门收入总表

附表3：2020年部门支出总表

附表4：2020年部门财政拨款收支总表

附表5：2020年部门一般公共预算支出表

附表6：2020年部门政府性基金预算支出表

附表7：2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2020年部门政府采购预算表

附表10：2020年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	13057050.6	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	13057050.6	13057050.6	
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	13057050.6	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	13057050.6	支出总计	13057050.6	13057050.6	0

附表2

2020年部门收入总表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	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	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	13057050.6	13057050.6	0	0	0	0	0
			积石山县文体广电和旅游局							
207	01	01	行政运行	6237050.6	6237050.6					
207	01	99	其他文化和旅游支出	1250000	1250000					
207	01	99	其他文化和旅游支出	360000	360000					
207	01	99	其他文化和旅游支出	510000	510000					
207	02	05	博物馆支出	2400000	2400000					
207	99	99	其他文化和旅游体育与传媒支	2300000	2300000					
				0						
				0						
				0						
				0						

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	13057050.6	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	13057050.6	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5601050.6	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	636000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	6820000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	13057050.6	13057050.6	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	13057050.6	支出总计	13057050.6	13057050.6	0

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		13057050.6	5601050.6	636000	6820000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	5376520.76	5376520.76	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1830732	1830732					
	津贴补贴	1911432	1911432					
	奖金	152561	152561					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	598746.28	598746.28					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	224529.8	224529.8					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	449059.68	449059.68					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	209460	209460					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	7680529.84	224529.84	636000	6820000	0	0	0
办公经费	办公费	7134500		314500	6820000			
	印刷费	110000		110000				
	手续费	3000		3000				
	水费	1000		1000				
	电费	12000		12000				
	邮电费	20000		20000				
	取暖费	0						
	物业管理费	20000		20000				
	差旅费	65000		65000				
	租赁费	55000		55000				
	工会经费	74843.28	74843.28					
	福利费	93554.1	93554.1					
	其他交通费用	5500		5500				
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	56132.46	56132.46					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	30000		30000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0		0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		6820000	6820000	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2069000	2069000	0	0	0
办公经费	办公费	54500	54500			
	印刷费	54500	54500			
	手续费	1050	1050			
	水费	500	500			
	电费	65500	65500			
	邮电费	15000	15000			
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	35500	35500			
	租赁费	14000	14000			
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	35000	35000			
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	50000	50000			
委托业务费	咨询费	4000	4000			
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	30000	30000			
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	1709450	1709450			
机关资本性支出（一）	资本性支出	4391000	4391000	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	2300000	2300000			
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	40000	40000			
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	51000	51000			
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	2000000	2000000			
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	360000	360000	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	360000	360000			

附表9

2020年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	7456000	636000	0	0	6820000	0
货 物	0					
工 程	2300000				2300000	
服 务	5156000	636000			4520000	
其中：政府购买服务	0					

备注：根据采购需求，除学校、卫生院等无运转经费或者项目的单位，其他单位必须按实际填写。不填结转。

附表10

2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称:

单位: 元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	30000	0	0	0	30000
积石山县XX局	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

备注: 表7和表8中的数据反映, 所以涉及“三公”经费的单位, 在表7和表8中填写对应数据, 本表自动生成。