**银川市金凤区文化旅游体育广电局**

**2020年部门预算**

**银川市金凤区文化旅游体育广电2020年部门预算**

**——单位概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关文化、旅游、

广播电视、文物保护和体育工作方针政策，研究拟定金凤区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作政策措施，监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

（二）起草、编制金凤区文化、旅游、非物质文化遗产保护、广播电视、文物保护和体育事业中长期发展规划、年度计划等草案并组织实施；指导辖区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作工作开展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（三）拟定金凤区文化、旅游、体育和广播电视市场开发战略草案，研究市场发展态势，培育、完善文化、旅游、体育和广播电视产业；组织辖区文化、旅游、体育和广播电视资源普查、评价、开发、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视产业发展。

（四）指导、监督、管理金凤区文化体育中心、金凤区青少年校外活动中心；承办辖区文化、体育、旅游景区（点）等场所文化娱乐活动；负责辖区内乡村旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训工作。

**二、部门预算单位构成**

1、金凤区文化体育旅游局内设办公室、图书馆、文化馆、体育中心四个部室。

2、金凤区文化体育旅游局为金凤区政府所属行政单位，2020年初编制10人，实有人员9人，其中行政编制5人，事业编制5人.

3、核定领导职数：局长1名（科级），副局长2名

**银川市金凤区文化旅游体育广电局2020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** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 621.41 | **一、本年支出** | 621.41 | 621.41 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 621.41 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （三）国防支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （五）教育支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 586.34 | 586.34 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 18.21 | 18.21 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 7.25 | 7.25 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十六）金融支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 9.61 | 9.61 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |
|  |  | （二十一）其他支出 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** | 0 | 0 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 |  |
| **收入总计** | 621.41 | **支出总计621.41** | | | |

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。

**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** | | **预算安排总计** | **一般公共财政预算拨款支出** | | | | **政府性基金预算财政拨款支出** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** | **小计** | **本级财力安排支出** | **专项转移支付安排支出** | **一般性转移支付安排支出** |
| 2070101 | 行政运行 | 196.33 | 196.33 | 196.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 失业保险 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 生育保险 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |

**三、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | | | **2020年预算数与2019年执行数（决算数）** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 2070101 | 行政运行 | 193.05 | 196.33 | 196.33 |  | 3.28 | | 1% |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 14.66 | 13.91 | 13.91 |  | -0.75 | | -75% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  | 0 | | 0 |
| 30112 | 失业保险 | 0.31 | 0.27 | 0.27 |  | -0.04 | | -87% |
| 2082702 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | | 0 |
| 2082703 | 生育保险 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | 0 | | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.06 | 1.22 | 1.22 |  | 0.16 | | 16% |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.61 | 9.61 |  | 0.3 | | 1.03% |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 120 | 60 | 60 | 60 | 50 | | -50% |
| 2070308 | 群众体育 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | | 0% |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 | | 0% |

**四、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 231.41 | 210.19 | 21.22 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 208.13 | 208.13 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 26.99 | 26.99 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.72 | 20.72 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 13.45 | 13.45 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.26 | 9.26 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.7 | 3.7 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.03 | 6.03 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.23 | 1.23 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 5.80 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 111.34 | 111.34 | 0 |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 22.66 | 1.44 | 21.22 |
| 30201 | 办公费 | 3.8 | 0 | 3.8 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 12.68 | 0 | 12.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 1.44 | 1.44 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.56 | 0 | 2.56 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 | 0 | 2.16 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 0.62 | 0.62 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0.6 | 0.6 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 310 | **四、资本性支出** | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年预算数** | | | | | | **2019年执行数（决算数）** | | | | | | **2020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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**我单位2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。**

**六、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2019年执行数（决算数）** | **2020年预算数** | | | | | **2020年预算数与2019年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**我单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出。**

**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** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 621.41 | 一、行政支出 | 621.41 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 621.41 | 其中：财政拨款支出 | 621.41 |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 |  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 |  |
| 纳入财政专户管理的非税收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 621.41 | 本年支出合计 | 621.41 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
| （1）财政拨款结转 |  | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| （2）非财政拨款结转 |  | （2）财政拨款结余 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  | （3）非财政拨款结转 |  |
| （1）财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （4）非财政拨款结余 |  |
| （2）非财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 非本级财政拨款 |  | （5）专用结余 |  |
| （3）专用结余 |  | （6）经营结余 |  |
| （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 621.41 | 支出总计 | 621.41 |

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 621.41 | 621.41 | 621.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 2070101 | 196.33 | 196.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**银川市金凤区文化体育旅游局2020年部门预算**

**——部门预算情况说明**

**一、关于金凤区文化体育旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

金凤区文化体育旅游局2020年财政拨款收支总预算621.41万元。收入预算包括：一般公共预算拨款621.41万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出586.34万元；社会保障和就业支出18.21万元；卫生健康支出7.25万元；住房保障支出9.61万元。

**二、关于金凤区文化体育旅游局2020年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

金凤区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算拨款基本支出231万元，比2019年执行数据增加27.24万元，上升10.13%。其中：

**1、人员经费231.41万元，主要包括：**

（1）基本工资：26.99万元

（2）津贴补贴：20.72万元

（3）各类奖金：13.45万元

（4）职业年金：3.7万元

（5）机关事业单位基本养老保险：9.26万元

（6）其他社会保障缴费：5.8万元

（7）工会经费：1.44万元

（8）公务交通补贴：2.56万元

（9）公务员医疗补助：1.23万元

（10）住房公积金：9.61万元

（11）职工福利费：0.02万元

（12）　两路、流动办、复转军人工资及取暖费：39.65万元

（13）临时工工资(含政府聘用人员)：71.69万元

**2、公用经费5.2万元，主要包括：**

（1）办公费：3.8万元

（2）手续费：0.02万元

（3）其他商品和服务支出：1.38万元

**3、办公用房取暖费：12.68万元**

**（二）项目支出情况说明。**

金凤区文化体育旅游局2020年一般公共预算拨款项目支出390万元，其中：

按一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算390万元，2019年一般公共财政拨款项目支出450万元，比2019年执行数据450万元，减少0.15%。主要用于：

**1、文化事业项目经费**

（1）优秀课本剧展演。

（2）世界读书日诵读比赛

（3）你推荐·我买单活动购买制作图书

（4）端午节走进康复中心活动。

（5）假期义务小馆员活动。

（6）我的书屋我的梦征文比赛。

（7）乡村讲堂活动。

（8）重阳节走进敬老院活动。

（9）图书馆举办专项培训与展览。

（10）新建图书流通点。

（11）维护24小时城市街区图书馆经费。

（12）维护24小时城市书房及三个金凤书屋的费用

（13）期刊装订与购置经费。

（14）两馆聘用人员节假日加班费。

（15）图书馆设备维修保养费

（16）无线网络升级费用。

（17）为读者配备临时急救包、老花镜。

（18）购置灭火器。

（19）金凤区文化金凤·四季欢歌系列文化活动

①文化、体育、旅游大拜年活动（元旦、春节系列文化活动）

A、文化、体育、旅游大拜年活动启动仪式。

B、红红火火闹新春社火大赛。

C、进商圈文艺演出。

D、新年音乐会。

E、少儿春晚节目展演。

②广场演出。

③送戏下乡。

④各类节庆文艺演出活动

⑤“最美金凤人”颁奖典礼文艺演出

⑥“文化指导员”下基层活动

（20）金凤区群众文化艺术节。

①群众文化艺术节启动仪式。

②少儿才艺大赛。

③曲艺大赛。

④诗歌朗诵大赛。

⑤广场舞大赛

（21）金凤区乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动

①乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动启动仪式。

②农民文化大集文艺演出

③剪纸刺绣大赛

④手机摄影

⑤农民才艺大赛

⑥秦腔折子戏大赛

⑦闭幕式

（22）文艺创作

（23）承办自治区、银川市各类文化活动费用

①欢乐宁夏幸福银川巡演。

②文化大集活动演出。

③团结月演出。

④节目专场演出。

⑤各市县巡演。

⑥全区百姓广场舞。

⑦银川市广场舞大赛。

（24）公益培训

①少儿培训。

②妇女培训。

③非遗人才培训。

④艺术团队培训。

⑤文化管理干部培训。

（25）非遗传承与保护

①非遗传承项目展示。

②非遗展厅维护。

③传统文化（戏曲）进校园。

（26）两馆网络包年35000元、电费等

（27）两馆物业费 。

（28）根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系》宁党办[2015]45号文件要求；深入推进公共文化设施免费开放，大学生、三支一扶、公岗共有人员39人，建立职工午餐食堂，厨师工资2人\*2600元/月\*12个月=6.2万元；燃气、米面油等食物费用4000\*12=48000万元 ，共约11万元，减去收取餐票5元/人\*15人\*22天\*12个月=19800元。

（29）在春节期间送春联活动

（30）在金凤区两会期间举办大型书画摄影展。

（31）邀请全区艺术家到金凤区采风。

（32）扫黄打非工作经费。

（33）扶持两镇五街道。

**（二）体育事业项目经费**

1. **金凤区竞技体育比赛及活动经费 。**

（1）青少年竞技比赛

①训练费

②参赛费

③奖励经费

（2）群众体育比赛

①比赛保险费

②比赛服装费

③租车、矿泉水、伤病等费用等。

④群众组比赛奖金

**2、金凤区2019年迎新春全民健身季健身大拜年“全民悦动”冰雪健身挑战季开幕式**

**3、冰雪嘉年华系列活动。**

**4、国际航模比赛。**

**5、金凤区农民男子篮球比赛预算**

**6、2020年金风区青少年乒乓球赛、足球联赛。**

**7、金凤区辖区健身路径更换维修安装费。**

**（三）旅游事业经费**

**1、培训**

①《旅游服务礼仪》培训班。

②旅游安全生产培训班。

③旅游营销推广培训班。

**2、2020年拟举办金凤区第二届“中国农民丰收节”等乡村旅游系列活动。**

**3、加强宣传，提升魅力金凤，休闲之都品牌知名度，深化金凤区全域旅游示范区创建工作影响力。**

①制作《金凤区全域旅游》手绘地图2万册、宣传资料免费投放于金凤区辖区内旅游宾馆、饭店、景区接待大厅等地。

②金凤区旅游吉祥物制作费。

③金凤区旅游宣传片制作。

④旅游活动宣传费。

⑤制作旅游标识牌。

**三、关于金凤区文化体育旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

金凤区文化体育旅游局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因：单位自成立无车；公务用车运行费增加0万元，主要原因：单位自成立无车；公务接待费增加0万元，主要原因：没有此项业务发生，无支出。

**四、关于金凤区文化体育旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

我单位无政府性基金预算

**五、关于金凤区文化体育旅游局2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，金凤区文化体育旅游局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算621.41万元，支出总预算621.41万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入621.41万元，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231.41万元，占37.23%；项目支出390万元，占62.77%；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）公用经费

2020年，金凤区文化体育旅游局（行政单位）公用经费财政拨款预算5.2万元，比2019年预算减少0.4万元，减少7.7%。

（二）政府采购情况

2020年，金凤区文化体育旅游局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2019年12月31日，金凤区文化体育旅游局占用使用国有资产1602.47万元。总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值154.53万元；其他资产价值1447.94万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值154.53万元；其他资产价值1447.94万元。

（四）预算绩效情况

2020年金凤区文化体育旅游局重点项目绩效评价:2020年预算项目资金390万元，主要用于：

1. 文化事业项目经费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）2019迎新春文化 体育大拜年 | 1.迎新春文化体育旅游大拜年 |  |
| 2.迎新春·农民文化大集 |  |
| 3.以“书香金凤·金凤书香”为主题 |  |
| 4.“全民悦动”冰雪健身挑战季开幕式 |  |
| （二）“文化金凤·四季欢歌” 系列活动 | 1.“文化金凤·四季欢歌”公益性文艺演出 |  |
| 2.中华优秀传统文化（戏曲）进校园 |  |
| （三）“文化金凤·休闲之都” 系列活动 | 1.金凤区美丽乡村农民文化艺术节 |  |
| 2.乡村文化艺术节启动仪式 |  |
| 3.家园诗颂·耕读传家”乡村诗会 |  |
| （四）“文化引领·幸福金凤” 群众系列文化活动 | 1.书画摄影大赛及展览 |  |
| 2.2019年“最美金凤人”大型文艺活动 |  |
| 3.广场舞大赛 |  |
| 4.百团技能展示展演 |  |
| （五）“文化金凤·书香生活” 系列活动 | 1.金凤区“沐浴书香，润泽心灵 ”读书节 |  |
| 2.我的书屋我的梦征文比赛 |  |
| 3.金凤区金凤区“阅读夏令营”活动 |  |
| 4.“家园诗颂·耕读传家”乡村诗会 |  |
| 5.喜迎建国71周年“寻找最美阅读者”摄影大赛 |  |
| 6.“国学进校园· 经典润心灵”阅读活动 |  |
| （六） 购买并制作你推 荐我买单新书 | 你推荐我买单新书 |  |
| （七）各类培训费用 | 1.金凤区暑期少儿公益培训班 |  |
| 2.金凤区非物质文化遗产项目培训班 |  |
| 3.金凤区文化干部培训班。 |  |
| 4.图书馆举办专项培训与展览 |  |
| （八）承办自治区、银川市 各类文化活动费 | 1、欢乐宁夏幸福银川巡演 |  |
| 2、文化大集活动演出 |  |
| 3、团结月演出 |  |
| 4、群众文化专场演出 |  |
| （九）设施设备 | 1、基层文化设施设备购置项目 |  |
| 2、数字文化馆建设 |  |
| （十）新建图书流通点 | 新建图书流通点 |  |
| (十一）维护八个金凤悦书房的管理费用 | 电费、取暖费、全年维护费 |  |
| （十二）期刊装订与订购 | 期刊装订与订购 |  |
| （十三）两馆聘用人 员节假日加班费 | 两馆聘用人员节假日加班费 |  |
| （十四）-（二十一）两馆日常维护费 | 无线网络升级费、购灭火器、网络电费、 两馆物业费、扫黑除恶、灶房购食材等 |  |
| （二）体育事业项目经费 | |  |
| （一）“全民健身季” 开展冰雪及群众性活动 | 1.“欢乐冰雪·健康中国”冬季运动 推广普及系列活动 |  |
| 2.篮球争霸赛 |  |
| 3.农民趣味运动会 |  |
| （二）围绕“全民快乐健身”开展 群众性体育赛事 | 1.金凤区家庭趣味运动会 |  |
| 2.金凤杯青少年拉丁舞全国公开赛 |  |
| 3.金凤区全民体育大集 |  |
| （三）“全民健身节”承办区市 大型体育赛事 | 1.中国宁夏丝绸之路世界航海模型公开赛 |  |
|  |
| 2.放飞青春·阳光滑板”青少年滑板比赛 |  |
| 2020年环阅海（宁夏金凤站自行车联赛 |  |
| 3.最美宁夏·舞动中国梦” 第五届金凤区广场健身舞大赛 |  |
| （四）“魅力金凤 ·乐游阅海”，开展绿色环保全民健身活动 | 1.2020全国徒步大会“11+11”持杖 行走联动日(金凤区站) |  |
| 2.2020宁夏金凤瑜伽邀请赛 |  |
| 3.迎新春万人徒步行 |  |
| 五、金凤区竞技体育比赛及活动经费 | 青少年竞技比赛 |  |
| 群众体育比赛 |  |
| 六、金凤区辖区健身路径 更换维修安装费 | 辖区健身路径更换维修安装费 |  |
| （三）旅游事业经费 | |  |
| 旅游行业培训 | 旅游服务礼仪》培训班 |  |
| 旅游安全生产培训班 |  |
| 旅游营销推广培训班 |  |
| 2020年拟举办金凤区第三届“中国农民丰收节”等乡村旅游系列活动 | 开展文化、旅游、体育等节庆活动 |  |
| 金凤区全域旅游示范区 | 制作《金凤区全域旅游》手绘地图2万册 |  |
| 金凤区旅游吉祥物制作费 |  |
| 旅游活动宣传片制作费 |  |
| 旅游活动宣传费 |  |
| 制作旅游标识牌 |  |
| 青少年研学游系列活动 |  |

项目资金保障了单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

**银川市金凤区文化体育旅游局2019年部门预算**

**——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入**：是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。

**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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及租用费、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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。