

文体部门

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 人社部门概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 人社部门 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 人社部门 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文体部门概况

一、部门（单位）职责

（一）友好区文体活动中心主要职能：

1. 文化馆职能：

向广大人民群众进行宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动；搜集、整理民间艺术遗产和辅导群众业余艺术创作，发扬民族民间的优秀艺术传统，发挥群众的艺术创造才能；编辑并推荐适合群众业余艺术活动需要的演唱材料和业务学习材料；按上级部门要求，有计划地培养各基层文化站艺术干部，以便通过他们来培养和提高群众业余艺术骨干；组织专业艺术工作者，有计划地对群众业余艺术组织进行业务辅导，以推动群众业余艺术活动的开展和提高。

2. 图书馆职能：

积极做好阅览室和外借室的图书阅借工作，保证借阅时间，对读者文明礼貌，树立读者至上的思想；搞好报刊的装订工作，并完整保存好馆内的报刊资料；认真做好书库的“五防”工作；认真搞好图书采编、分类、目录组织等业务工作。

3. 文物管理所职能：

宣传国家《文物保护法》的相关规定，结合我区发展需要，负责提出业务工作计划和规划，负责我区各级文物保护单位的管理、升级申报工作。

4. 全民健身活动中心主要职能：

贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究制定全民健身服务工作规划、措施并组织实施；开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务；开展社会体育指导员的培训工作；管理和

维护全区公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育活动；对全区性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理；负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

5. 退休职工娱乐室主要职能：

营造良好的工作、休闲环境，丰富退休职工的业余生活，保证广大退休职工能够文明、和谐、有序的参加活动室内各项文体娱乐活动。

6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）友好区旅游发展中心主要职能：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，贯彻执行国家、省、市、区关于旅游业发展的各项法律法规和政策。

2. 参与拟订全区旅游业发展规划并配合组织实施。配合做好全区旅游统计工作，为发展旅游业提供技术支持。

3. 参与全区旅游资源的普查、规划、协调资源开发、利用和保护工作；为推进旅游基础设施和公共服务体系建设提供服务保障；为推进乡村旅游和全域旅游发展提供服务保障。

4. 负责全区 A 级景区、注册旅行社、乡村旅游点、旅游民宿等涉旅企业的服务保障工作。

5. 参与研究制定全区旅游商品开发计划，组织开展旅游行业的对内、对外宣传和促销活动，为重点旅游产品的市场营销做好服务保障工作。指导服务涉旅企业开展宣传营销、旅游业的社会投资和招商引资工作。

6. 配合做好全区旅游行业干部队伍建设和教育培训工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为文体活动中心、旅游发展中心，均为事业单位。

三、人员构成

友好区文体广电和旅游局编制总数为 44 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 38 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 0 人。

第二部分 文体部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.0	一、一般公共服务支出	14	68.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.4	二、外交支出	15	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.0
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.0
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	0.0
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	431.4
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	0.0
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	0.0
本年收入合计	10	499.4	本年支出合计	23	499.4
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	499.4	总计	26	499.4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:

单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		499.4	499.4					
201	一般公共服务支出	68.0	68.0					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.0	68.0					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.0	68.0					
207	文化旅游体育与传媒支出	431.4	431.4					
20701	文化和旅游	137.3	137.3					
2070101	行政运行	59.3	59.3					
20701	其他文化和旅游支出	78.0	78.0					
20703	体育	240.0	240.0					
20703	体育场馆	240.0	240.0					
20709	旅游发展基金支出	4.4	4.4					
20709	地方旅游开发项目补助	4.4	4.4					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.7	49.7					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.7	49.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门: 公开03表
单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.4	127.3	372.1			
201	一般公共服务支出	68.0	68.0	0.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.0	68.0	0.0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.0	68.0	0.0			
207	文化旅游体育与传媒支出	431.4	59.3	372.1			
20701	文化和旅游	137.3	59.3	78.0			
207010	行政运行	59.3	59.3	0.0			
207019	其他文化和旅游支出	78.0	0.0	78.0			
20703	体育	240.0	0.0	240.0			
207030	体育场馆	240.0	0.0	240.0			
20709	旅游发展基金支出	4.4	0.0	4.4			
207090	地方旅游开发项目补助	4.4	0.0	4.4			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.7	0.0	49.7			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.7	0.0	49.7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	495.0	一、一般公共服务支出	14	68.0	68.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.4	二、外交支出	15	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	17	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	18	0.0	0.0	0.0	
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.0	0.0	0.0	
	7		八、卫生健康支出	20	431.4	427.0	4.4	
	8		九、抗疫特别国债安排的支出	21	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	9	499.4	本年支出合计	22	499.4	495.0	4.4	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	11			24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
总计	14	499.4	总计	27	499.4	495.0	4.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 公开05表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		499.4	127.3	372.1
201	一般公共服务支出	68.0	68.0	0.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	68.0	68.0	0.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68.0	68.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	427.0	59.3	372.1
20701	文化和旅游	137.3	59.3	78.0
2070101	行政运行	59.3	59.3	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	78.0	0.0	78.0
20703	体育	240.0	0.0	240.0
2070307	体育场馆	240.0	0.0	240.0
20709	旅游发展基金支出	0.0	0.0	4.4
2070904	地方旅游开发项目补助	0.0	0.0	4.4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.7	0.0	49.7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.7	0.0	49.7

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
单位：万元									
部门：									
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	119.4	302	商品和服务支出	8.0	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.6	30201	办公费	8.0	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		119.4			公用经费合计		8.0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
单位：万元											
部门：											
预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	4.4	4.4		4.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.0	4.4	4.4		4.4	
20709	旅游发展基金支出	0.0	4.4	4.4		4.4	
2070904	地方旅游开发项目补助	0.0	4.4	4.4		4.4	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 文体部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

文体部门 2020 年度部门决算收支总额 499.44 万元，其中：本年收入 499.44 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 499.44 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

文体部门 2020 年度财政拨款收入 499.44 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 499.44 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）文体部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 495.04 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；一般公共预算本年支出 495.04 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 127.34 万元，其中：人员经费支出 119.35 万元，公用经费支出 7.99 万元；项目支出 372.10 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

文体部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.40 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结 0 万元；本年支出 4.40 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

文体部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，我部门三公经费预算 0 万元，实际未发生三公经费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.99万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值

50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效情况说明

本部门尚未开展此项工作。

第四部分 名词解释

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。