

格尔木市文化体育广播电视局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市文化体育广播电视局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市文化体育广播电视局 2019 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”经费支出表
- 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、部门项目支出表

第三部分 格尔木市文化体育广播电视局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市文化体育广播电视局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家文化、新闻出版、体育、广播电视工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全市文化、新闻出版、体育、广播电视事业发展战略和发展规划并监督实施。

（二）拟定文化产业规划和政策指导、协调文化产业发展；规划、指导全市重点文化设施建设。

（三）管理社会文化事业，拟定全市社会文化事业发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展。指导全市电影发行、放映、译制工作。

（四）对全市广播电视专用网进行具体规划管理；指导督促检查全市广播电视覆盖工作；负责广播电视传输网络（包括无线和有线电视网）的统筹规划与行业管理；负责全市广播电视频率（频道），发射功率等技术参数的规划、指配和管理。

（五）推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。制定全市体育竞赛规划和年度计划，承担省州对口单位下达的竞赛任务，负责全市综合性体育运动会的组织管理单项竞赛工作。负责全市性体育社团的资格审查。

（六）领导格尔木电视台和格尔木有线电视台，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市文化体育广播电视局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括：

序号	单位名称
1	格尔木市文化体育广播电视局（本级）
2	格尔木市文化馆
3	格尔木市图书馆
4	格尔木市业余体校
5	格尔木市广播电视台

第二部分 格尔木市文化体育广播电视局

2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2019 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、一般公共预算拨款	3403.41	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3381.41	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入	22	四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2792.69	2792.69	
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	227.57	227.57	
		九、卫生健康支出	235.67	235.67	
		十、住房保障支出	147.48	147.48	
本 年 收 入 合 计	3403.41		3403.41	3403.41	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	3403.41	2321.81	1081.60
			格尔木市文化系统	3403.41	2321.81	1081.60
207			文化旅游体育与传媒支出	2792.69	1711.09	1081.60
	01		文化和旅游	1340.90	717.90	623.00
		01	行政运行	135.12	135.12	0.00
		04	图书馆	187.03	103.03	84.00
		08	文化活动	34.00	0.00	34.00
		09	群众文化	449.39	156.39	293.00
		12	文化和旅游市场管理	330.36	323.36	7.00
		99	其他文化和旅游支出	205.00	0.00	205.00
	02		文物	23.00	0.00	23.00
		04	文物保护	8.00	0.00	8.00
		05	博物馆	15.00	0.00	15.00
	03		体育	201.76	76.76	125.00
		07	体育场馆	58.00	0.00	58.00
		08	群众体育	143.76	76.76	67.00
	06		新闻出版电影	3.00	0.00	3.00
		07	电影	3.00	0.00	3.00
	08		广播电视	1152.03	916.43	235.60
		05	电视	1012.03	916.43	95.60
		99	其他广播电视支出	140.00	0.00	140.00
	99		其他文化体育与传媒支出	72.00	0.00	72.00
		99	其他文化体育与传媒支出	72.00	0.00	72.00
208			社会保障和就业支出	227.57	227.57	0.00
	05		行政事业单位离退休	218.60	218.60	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.77	183.77	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	15.83	15.83	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.97	8.97	0.00
		01	财政对失业保险基金的补助	5.29	5.29	0.00
		02	财政对工伤保险基金的补助	2.45	2.45	0.00
		99	其他财政对社会保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
210			卫生健康支出	235.67	235.67	0.00

功能分类科目				2019 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				
	11		行政事业单位医疗	235.67	235.67	0.00
		01	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
		02	事业单位医疗	77.25	77.25	0.00
		03	公务员医疗补助	148.41	148.41	0.00
221			住房保障支出	147.48	147.48	0.00
	02		住房改革支出	147.48	147.48	0.00
		01	住房公积金	147.48	147.48	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类					
		合计	2321.81	2221.45	100.36
301		工资福利支出	2159.05	2159.05	
	01	基本工资	371.8	371.8	
	02	津贴补贴	744.89	744.89	
	03	奖金	94.53	94.53	
	08	机关事业单位基本养老保险	183.77	183.77	
	09	职业年金	19	19	
	10	职工基本医疗保险缴费	73.73	73.73	
	11	公务员医疗补助缴费	110.6	110.6	
	12	其他社会保障缴费	14.5	14.5	
	13	住房公积金	147.48	147.48	
	99	其他工资福利支出	398.75	398.75	
302		商品和服务支出	100.36		100.36
	01	办公费	16.62		16.62
	02	印刷费	8.9		8.9
	04	手续费	0.7		0.7
	05	水费	1.7		1.7
	06	电费	3.24		3.24
	07	邮电费	9.06		9.06
	08	取暖费	27.6		27.6
	09	物业管理费	1.74		1.74
	11	差旅费	15.3		15.3
	13	维修（护）费	4		4
	15	会议费	2.5		2.5
	17	公务接待费	1.9		1.9
	31	公务用车运行维护费	7.1		7.1
303		对个人和家庭的补助	62.4	62.4	
	01	离休费	13.42	13.42	
	05	生活补助	2.41	2.41	
	07	医疗费补助	45.81	45.81	
	09	奖励金	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
本年预算数	9		1.9	7.1		7.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一、一般公共预算拨款收入	3403.41	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3381.41	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入	22	四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2792.69
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	227.57
三、上级补助收入		九、卫生健康支出	235.67
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、住房保障支出	147.48
			
本 年 收 入 合 计	3403.41	本 年 支 出 合 计	3403.41
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	3403.41	支 出 总 计	3403.41

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费					
			格尔木市文化系统	3403.41		3403.41								
			格尔木市文化体育广播电视局 （本级）	1191.77		1191.77								
207			文化旅游体育与传媒支出	1012.48		1012.48								
	01		文化和旅游	864.48		864.48								
		01	行政运行	135.12		135.12								
		08	文化活动	34.00		34.00								
		09	群众文化	160.00		160.00								
		12	文化和旅游市场管理	330.36		330.36								
		99	其他文化和旅游支出	205.00		205.00								
	02		文物	15.00		15.00								
		05	博物馆	15.00		15.00								
	03		体育	58.00		58.00								
		07	体育场馆	58.00		58.00								
	06		新闻出版电影	3.00		3.00								
		07	电影	3.00		3.00								
	99		其他文化体育与传媒支出	72.00		72.00								
		99	其他文化体育与传媒支出	72.00		72.00								
208			社会保障和就业支出	76.97		76.97								
	05		行政事业单位离退休	74.87		74.87								
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.96		48.96								

科目编码			部门及功能科目名称	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
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49		12.49								
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.42		13.42								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.10		2.10								
		01	财政对失业保险基金的补助	1.10		1.10								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.64		0.64								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.36		0.36								
210			卫生健康支出	63.89		63.89								
	11		行政事业单位医疗	63.89		63.89								
		01	行政单位医疗	10.01		10.01								
		02	事业单位医疗	14.64		14.64								
		03	公务员医疗补助	39.24		39.24								
221			住房保障支出	38.43		38.43								
	02		住房改革支出	38.43		38.43								
		01	住房公积金	38.43		38.43								
			格尔木市文化馆	354.99		354.99								
207			文化旅游体育与传媒支出	297.39		297.39								

科目编码			部门及功能科目名称	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
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费				
	01		文化和旅游	289.39		289.39							
		09	群众文化	289.39		289.39							
	02		文物	8.00		8.00							
		04	文物保护	8.00		8.00							
208			社会保障和就业支出	19.55		19.55							
	05		行政事业单位离退休	18.68		18.68							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08		18.08							
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.87		0.87							
		01	财政对失业保险基金的补助	0.53		0.53							
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.23		0.23							
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11		0.11							
210			卫生健康支出	24.30		24.30							
	11		行政事业单位医疗	24.30		24.30							
		02	事业单位医疗	7.39		7.39							

科目编码			部门及功能科目名称	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
类	款	项	金额						其中： 教育收 费					
		03	公务员医疗补助	16.91		16.91								
221			住房保障支出	13.75		13.75								
	02		住房改革支出	13.75		13.75								
		01	住房公积金	13.75		13.75								
			格尔木市图书馆	225.02		225.02								
207			文化旅游体育与传媒支出	187.03		187.03								
	01		文化和旅游	187.03		187.03								
		04	图书馆	187.03		187.03								
208			社会保障和就业支出	12.49		12.49								
	05		行政事业单位离退休	11.91		11.91								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91		11.91								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.58		0.58								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.35		0.35								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.15		0.15								
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.08		0.08								
210			卫生健康支出	16.34		16.34								
	11		行政事业单位医疗	16.34		16.34								

科目编码			部门及功能科目名称	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	用事基 金弥补 的收支 差额
类	款	项	金额						其中： 教育收 费					
		02	事业单位医疗	4.92		4.92								
		03	公务员医疗补助	11.42		11.42								
221			住房保障支出	9.16		9.16								
	02		住房改革支出	9.16		9.16								
		01	住房公积金	9.16		9.16								
			格尔木市业余体校	173.13		173.13								
207			文化旅游体育与传媒支出	143.76		143.76								
	03		体育	143.76		143.76								
		08	群众体育	143.76		143.76								
208			社会保障和就业支出	11.14		11.14								
	05		行政事业单位离退休	10.71		10.71								
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.90		8.90								
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.81		1.81								
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	0.43		0.43								
		01	财政对失业保险基金的补助	0.26		0.26								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.11		0.11								
		99	其他财政对社会保险基金的补 助	0.06		0.06								
210			卫生健康支出	11.39		11.39								

科目编码			部门及功能科目名称	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
类	款	项	金 额						其中： 教育收 费					
	11		行政事业单位医疗	11.39		11.39								
		02	事业单位医疗	3.68		3.68								
		03	公务员医疗补助	7.71		7.71								
221			住房保障支出	6.84		6.84								
	02		住房改革支出	6.84		6.84								
		01	住房公积金	6.84		6.84								
			格尔木市广播电视台	1458.50		1458.50								
207			文化旅游体育与传媒支出	1152.03		1152.03								
	08		广播电视	1152.03		1152.03								
		05	电视	1012.03		1012.03								
		99	其他广播电视支出	140.00		140.00								
208			社会保障和就业支出	107.42		107.42								
	05		行政事业单位离退休	102.43		102.43								
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	95.92		95.92								
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.51		6.51								
	27		财政对其他社会保险基金的补 助	4.99		4.99								
		01	财政对失业保险基金的补助	3.05		3.05								
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.32		1.32								

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		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				
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.62		0.62								
210			卫生健康支出	119.75		119.75								
	11		行政事业单位医疗	119.75		119.75								
		02	事业单位医疗	46.62		46.62								
		03	公务员医疗补助	73.13		73.13								
221			住房保障支出	79.30		79.30								
	02		住房改革支出	79.30		79.30								
		01	住房公积金	79.30		79.30								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			格尔木市文化系统	3403.41	2321.81	1081.60				
			格尔木市文化体育广播电视局（本级）	1191.77	637.77	554				
207			文化旅游体育与传媒支出	1012.48	1012.48					
	01		文化和旅游	864.48	864.48					
		01	行政运行	135.12	135.12					
		08	文化活动	34.00		34				
		09	群众文化	160.00		160				
		12	文化和旅游市场管理	330.36	323.36	7				
		99	其他文化和旅游支出	205.00		205				
	02		文物	15.00		15				
		05	博物馆	15.00		15				
	03		体育	58.00		58				
		07	体育场馆	58.00		58				
	06		新闻出版电影	3.00		3				
		07	电影	3.00		3				
	99		其他文化体育与传媒支出	72.00		72				
		99	其他文化体育与传媒支出	72.00		72				
208			社会保障和就业支出	76.97	76.97					
	05		行政事业单位离退休	74.87	74.87					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.96	48.96					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49					
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.42	13.42					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10					

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		01	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64					
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.36	0.36					
210			卫生健康支出	63.89	63.89					
	11		行政事业单位医疗	63.89	63.89					
		01	行政单位医疗	10.01	10.01					
		02	事业单位医疗	14.64	14.64					
		03	公务员医疗补助	39.24	39.24					
221			住房保障支出	38.43	38.43					
	02		住房改革支出	38.43	38.43					
		01	住房公积金	38.43	38.43					
			格尔木市文化馆	354.99	213.99	141				
207			文化旅游体育与传媒支出	297.39	156.39	141				
	01		文化和旅游	289.39	156.39	133				
		09	群众文化	289.39	156.39	133				
	02		文物	8.00		8				
		04	文物保护	8.00		8				
208			社会保障和就业支出	19.55	19.55					
	05		行政事业单位离退休	18.68	18.68					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.08	18.08					
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53					

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.11	0.11					
210			卫生健康支出	24.30	24.30					
	11		行政事业单位医疗	24.30	24.30					
		02	事业单位医疗	7.39	7.39					
		03	公务员医疗补助	16.91	16.91					
221			住房保障支出	13.75	13.75					
	02		住房改革支出	13.75	13.75					
		01	住房公积金	13.75	13.75					
			格尔木市图书馆	225.02	141.02	84				
207			文化旅游体育与传媒支出	187.03	187.03					
	01		文化和旅游	187.03	187.03					
		04	图书馆	187.03	103.03	84				
208			社会保障和就业支出	12.49	12.49					
	05		行政事业单位离退休	11.91	11.91					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.35	0.35					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08					
210			卫生健康支出	16.34	16.34					
	11		行政事业单位医疗	16.34	16.34					
		02	事业单位医疗	4.92	4.92					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
		03	公务员医疗补助	11.42	11.42					
221			住房保障支出	9.16	9.16					
	02		住房改革支出	9.16	9.16					
		01	住房公积金	9.16	9.16					
			格尔木市业余体校	173.13	106.13	67				
207			文化旅游体育与传媒支出	143.76	143.76					
	03		体育	143.76	143.76					
		08	群众体育	143.76	76.76	67				
208			社会保障和就业支出	11.14	11.14					
	05		行政事业单位离退休	10.71	10.71					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90					
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.81	1.81					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43					
		01	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11					
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06	0.06					
210			卫生健康支出	11.39	11.39					
	11		行政事业单位医疗	11.39	11.39					
		02	事业单位医疗	3.68	3.68					
		03	公务员医疗补助	7.71	7.71					
221			住房保障支出	6.84	6.84					
	02		住房改革支出	6.84	6.84					
		01	住房公积金	6.84	6.84					

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			格尔木市广播电视台	1458.50	1222.9	235.6				
207			文化旅游体育与传媒支出	1152.03	1152.03					
	08		广播电视	1152.03	1152.03					
		05	电视	1012.03	916.43	95.6				
		99	其他广播电视支出	140.00		140				
208			社会保障和就业支出	107.42	107.42					
	05		行政事业单位离退休	102.43	102.43					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	95.92					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.99	4.99					
		01	财政对失业保险基金的补助	3.05	3.05					
		02	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32					
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.62	0.62					
210			卫生健康支出	119.75	119.75					
	11		行政事业单位医疗	119.75	119.75					
		02	事业单位医疗	46.62	46.62					
		03	公务员医疗补助	73.13	73.13					
221			住房保障支出	79.30	79.30					
	02		住房改革支出	79.30	79.30					
		01	住房公积金	79.30	79.30					

部门项目支出表

单位：万元

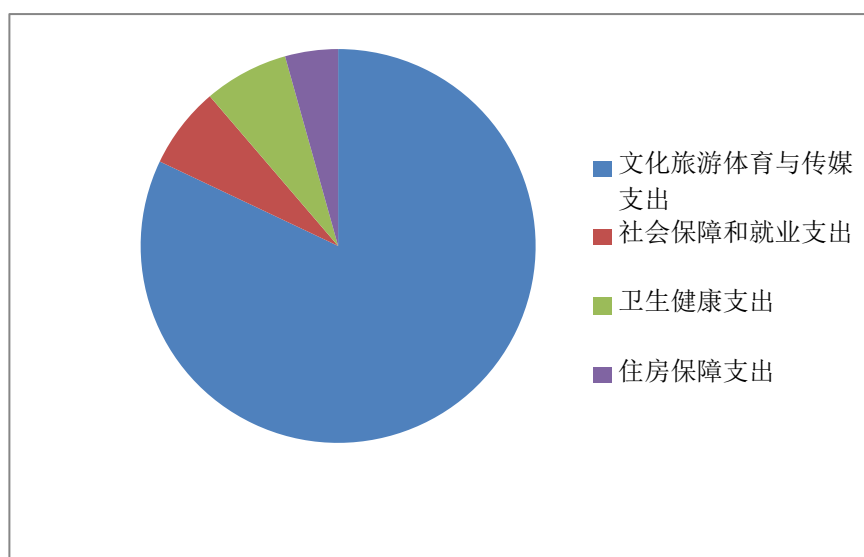
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			格尔木市文化系统	1081.60		1081.60								
			格尔木市文化体育广播电视局（本级）	554.00		554.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	554.00		554.00								
	01		文化和旅游	406.00		406.00								
		08	文化活动	34.00		34.00								
		09	群众文化	160.00		160.00								
		12	文化和旅游市场管理	7.00		7.00								
		99	其他文化和旅游支出	205.00		205.00								
	02		文物	15.00		15.00								
		05	博物馆	15.00		15.00								
	03		体育	58.00		58.00								
		07	体育场馆	58.00		58.00								
	06		新闻出版电影	3.00		3.00								
		07	电影	3.00		3.00								
	99		其他文化体育与传媒支出	72.00		72.00								
		99	其他文化体育与传媒支出	72.00		72.00								
			格尔木市文化馆	141.00		141.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	141.00		141.00								
	01		文化和旅游	133.00		133.00								
		09	群众文化	133.00		133.00								
	02		文物	8.00		8.00								
		04	文物保护	8.00		8.00								

科目编码			部门及功能科目名称	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			格尔木市图书馆	84.00		84.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00								
	01		文化和旅游	84.00		84.00								
		04	图书馆	84.00		84.00								
			格尔木市业余体校	67.00		67.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	67.00		67.00								
	03		体育	67.00		67.00								
		08	群众体育	67.00		67.00								
			格尔木市广播电视台	235.60		235.60								
207			文化旅游体育与传媒支出	235.60		235.60								
	08		广播电视	235.60		235.60								
		05	电视	95.60		95.60								
		99	其他广播电视支出	140.00		140.00								

第三部分 格尔木市文化体育广播电视局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年财政拨款 收支预算情况的总体说明：

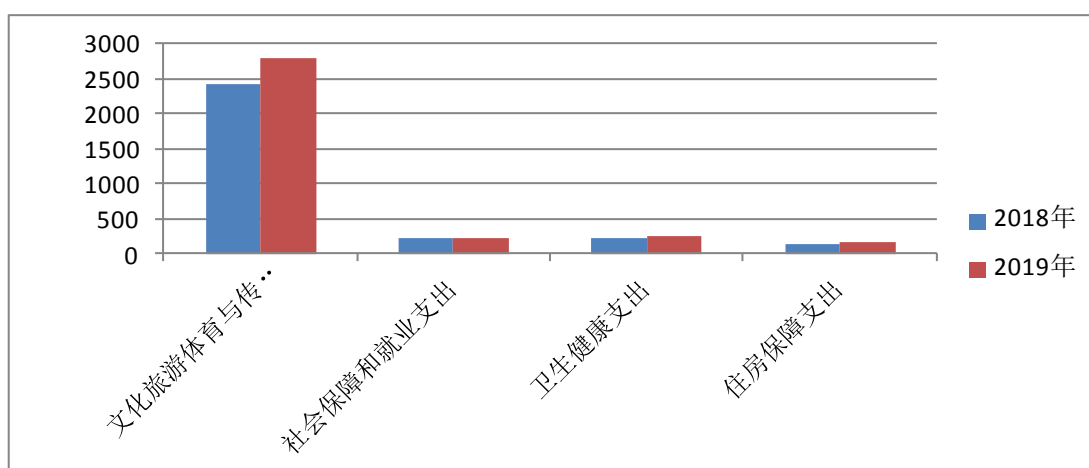
格尔木市文化体育广播电视局 2019 年财政拨款收支总预算 3403.41 万元，比 2018 年增加 526.53 万元。主要原因是：在职人员经费及专项业务费增加。收入包括：一般公共预算拨款 3403.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 3403.41 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2792.69 万元，社会保障和就业支出 227.57 万元，卫生健康支出 235.67 万元，住房保障支出 147.48 万元。



二、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年一般公共 预算当年拨款情况说明：

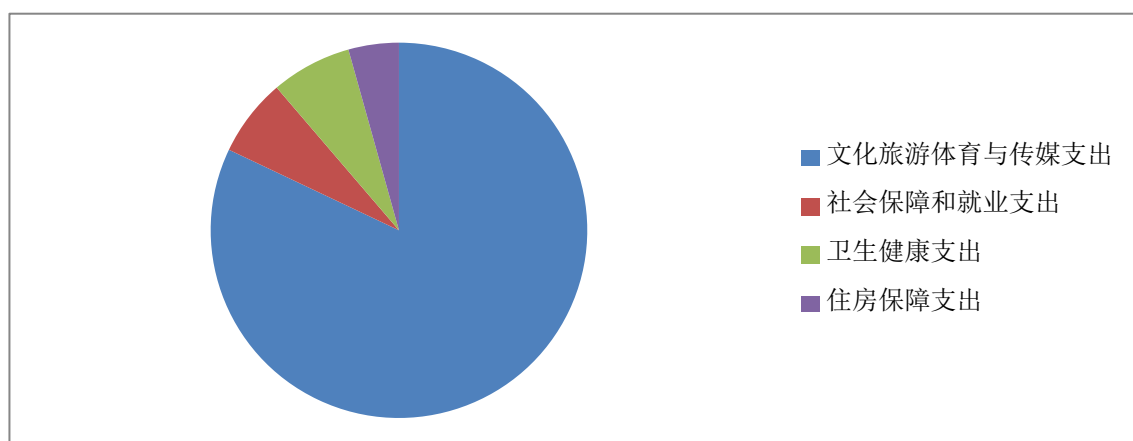
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文化体育广播电视局 2019 年一般公共预算当年拨款 3403.41 万元，比 2018 年增加 526.53 万元。主要原因是在职人员经费及专项业务费的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2792.69 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 227.57 万元，占 6.69%；卫生健康支出 235.67 万元，占 6.92%；住房保障支出 147.48 万元，占 4.33%。



（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）2019 年预算数为 135.12 万元，比 2018 年增加 36.66

万元，增长 37.23%。主要是新增 3 人，人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019 年预算数为 187.03 万元，比 2018 年增加 6.87 万元，增长 3.81%。主要是人员经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019 年预算数为 34 万元，与 2018 年相比无变化。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算数为 449.39 万元，比 2018 年增加 17.72 万元，增长 4.1%。主要是人员经费增加。

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）2019 年预算数为 330.36 万元，比 2018 年增加 21.84 万元，增长 7.08%。主要是人员经费增加。

6、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）2019 年预算数为 205 万元，比 2018 年增加 200 万元，增长 4000%。主要是新增四馆运行专项业务费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019 年预算数为 8 万元，与 2018 年相比无变化。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2019 年预算数为 15 万元，与 2018 年相比无变化。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019 年预算数为 58 万元，比 2018 年增加 18 万元，增长 45%。主要是体育专项业务费增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2019 年预算数为 143.76 万元，比 2018 年减少 2.92 万元，下降 1.99%。主要是体育专项业务费减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2019 年预算数为 3 万元，与 2018 年相比无变化。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2019 年预算数为 1012.03 万元，比 2018 年增加 63.95 万元，增长 6.75%。主要是人员经费增加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019 年预算数为 140 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，下降 0.36%。主要是专项业务费减少。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019 年预算数为 72 万元，与 2018 年相比无变化。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 183.77 万元，比 2018 年增加 48.65 万元，增长 36%。主要是 2018 年社保缴费基数增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 19 万元，比 2018 年增加 12.73 万元，增长 203%。主要是 2018 年社保缴费基数增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 15.83 万

元，比 2018 年增加 0.71 万元，增长 4.7%。主要是离休人员增加护理费。

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）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 5.29 万元，比 2018 年增加 1.22 万元，增长 29.98%。主要是 2018 年社保缴费基数增加。

19、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）2019 年预算数为 2.45 万元，比 2018 年增加 0.1 万元，增长 4.26%。主要是 2018 年社保缴费基数增加。

20、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）2019 年预算数为 1.23 万元，比 2018 年增加 0.01 万元，增长 0.82%。主要是 2018 年社保缴费基数增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 10.01 万元，为 2019 年科目调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 77.25 万元，比 2018 年增加 2.1 万元，增长 2.79%。主要是 2018 年社保缴费基数增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 148.41 万元，比 2018 年增加 6.66 万元，增长 4.7%。主要是 2018 年社保缴费基数增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算数为 147.48 万元，比 2018 年增加 6.81 万元，增长 4.84%。主要是相应增加的住房保障性支出。

三、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文化体育广播电视局 2019 年一般公共预算基本支出 2321.81 万元，其中：

人员经费 2221.45 万元，主要包括：基本工资 371.8 万元、津贴补贴 744.89 万元、奖金 94.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.77 万元、职业年金 19 万元、职工基本医疗保险缴费 73.73 万元、公务员医疗保险补助费 110.6 万元、其他社会保险缴费 14.5 万元、住房公积金 147.48 万元、其他工资福利支出 398.75 万元、离休费 13.42 万元、生活补助 2.41 万元、医疗费补助 45.81 万元、奖励金 0.76 万元。

公用经费 100.36 万元，主要包括：办公费 16.62 万元、印刷费 8.9 万元、手续费 0.7 万元、水费 1.7 万元、电费 3.24 万元、邮电费 9.06 万元、取暖费 27.6 万元、物业管理费 1.74 万元、差旅费 15.3 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 2.5 万元、公务接待费 1.9 万元、公务用车运行维护费 7.1 万元。

四、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年"三公"经费预算情况说明

格尔木市文化体育广播电视局 2019 年"三公"经费预算数为 9 万元，比 2018 年减少 2.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 7.1 万元，减少 2.68 万

元，公务接待费 1.9 万元，无增减。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.68 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定，精简节约，严格控制“三公”经费。

五、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文化体育广播电视局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市文化体育广播电视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 3403.41 万元。支出包括文化旅游体育与传媒支出 2792.69 万元，社会保障和就业支出 227.57 万元，卫生健康支出 235.67 万元，住房保障支出 147.48 万元。格尔木市文化体育广播电视局 2019 年收支总预算 3403.41 万元。

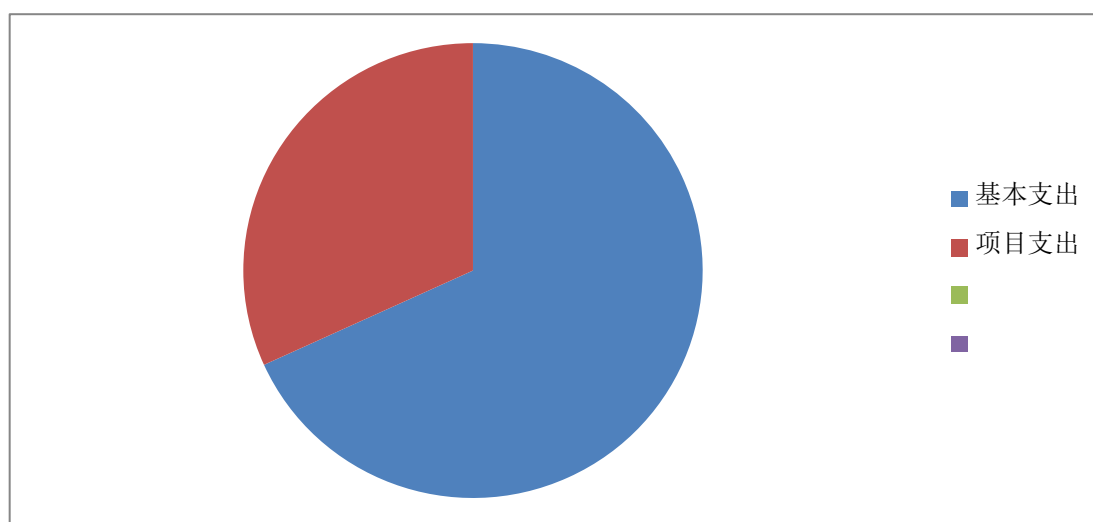
七、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年部门收入预算情况说明

格尔木市文化体育广播电视局 2019 年收入预算 3403.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3403.41 万元，占 100%。

八、关于格尔木市文化体育广播电视局 2019 年部门支出预算情况说明

格尔木市文化体育广播电视局 2019 年支出预算 3403.41 万元。其中：基本支出 2321.81 万元，占 68.22%；项目支出 1081.6

万元，占 31.78%。



九、关于格尔木市文化体育广播电视局项目支出预算情况的说明

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019 年预算数为 84 万元，与 2018 年相比无变化。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019 年预算数为 34 万元，与 2018 年相比无变化。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019 年预算数为 293 万元，与 2018 年相比无变化。

4、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）2019 年预算数为 7 万元，与 2018 年相比无变化。

5、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）2019 年预算数为 205 万元，比 2018 年增加 200 万元，增长 4000%。主要是 2019 年新增四馆运行专项经

费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019 年预算数为 8 万元，与 2018 年相比无变化。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2019 年预算数为 15 万元，与 2018 年相比无变化。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019 年预算数为 58 万元，比 2018 年增加 18 万元，增长 45%。主要是 2019 年新增体育场公共卫生间运行专项经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019 年预算数为 67 万元，比 2018 年减少 8 万元，下降 10.67%。主要是 2019 年减少体育活动专项经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2019 年预算数为 3 万元，与 2018 年相比无变化。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2019 年预算数为 95.6 万元，比 2018 年增加 19.53 万元，增长 25.67%。主要是 2019 年新增购买保安服务专项经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019 年预算数为 140 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，下降 0.36%。主要是 2019 年无线覆盖运行专项经费减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019 年预算数为 72 万元，与 2018 年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

格尔木市文化体育广播电视局运行经费主要是用于保障单位正常运行经费。2019 年财政拨款运行经费预算 100.36 万元，与 2018 年预算数减少了 24.03 万元，主要是因为人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2019 年格尔木市文化体育广播电视系统无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，格尔木市文化体育广播电视局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 5 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。

2019 年格尔木市文化体育广播电视局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 851.6 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类：

1、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。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部级单位取得的非财政补助收入。

3、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。

4、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，如利息收入等。

5、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。

6、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

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术方面的活动支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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）：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。

6、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）：反映用于文化和旅游方面的支出。

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

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

19、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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

20、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）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。