

硃口区文化体育局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区文化体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区文化体育局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 硃口区文化体育局2019年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区文化体育局概况

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2019 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版工作的路线、方针、政策及法律和法规，保证国家、省、市有关文化、体育、新闻出版工作的政策、法律、法规、条例、规定的正确执行和实施。

2. 研究制定全区文化事业的发展规划并组织实施，对全区文化体育产业及经营活动进行宏观管理。

3. 推行全民健身计划，指导并开展群众性文化体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

4. 管理全区文化艺术事业，指导文学艺术创作与生产，归口组织和管理全区性重大文化艺术活动。

5. 管理全区社会文化体育事业，指导社会文化体育事业的发展，推动全区群众文化事业的繁荣与发展，丰富人民群众的文化、体育生活。

6. 规划全区业余体育训练和运动项目、传统体育学校的设置及布局。指导全区体育竞技训练和比赛活动，负责全区各种体育竞赛的组织、协调工作。做好选材培训工作。负责全区各运动项目的登记和裁判员的等级审核和申报。

7. 负责规划指导全区图书馆（室）事业的发展，调查研究图书馆文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆（室）标准化、现代化建设。促进图书馆（室）之间的相互合作，协调发展。

8. 归口管理和发展全区文化市场、体育市场，贯彻执行上级主管部门关于文化体育市场管理的政策、法规与规章，指导全区文化市场稽查工作及体育市场的执法监督工作。

9. 管理全区书刊及音像制品的出版、印刷、发行及销售业务，负责辖区文物保护工作。

10. 负责体育彩票经营管理和销售活动，依法对彩票收益金分配使用。

11. 指导、督促、检查各体育协会及体育指导中心的业务工作和资格审查。

12. 管理全区对外文化艺术及体育工作交流的联络工作。

13. 承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

硚口区文化体育局由局机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个。二级预算单位包括：

1、硚口区文化馆。

2、硚口区图书馆。

3、硚口区业余体育学校。

三、部门预算单位人员构成

硚口区文化体育局编制人数 58 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 48 人(其中含参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 50 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 40 人（其中含参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 46 人，其中：离休 3 人，退休 43 人。

第二部分 硚口区文化体育局2019年部门预算表

表一 硚口区文化体育局2019年收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,921.11	1. 工资福利性支出	1,275.84	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,921.11	2. 商品和服务支出	1,454.26	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	2,876.11	3. 对个人和家庭补助	191.00	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	45.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	2,356.13
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	265.65
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	152.19
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障	147.14

				支出	
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	0.00			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,921.11	本年支出合计	2,921.11	本年支出合计	2,921.11
八. 上年结余(转)	0.00				
上年财政拨款结余(转)	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余(转)	0.00				
本年收入合计	2,921.11	本年支出总计	2,921.11	本年支出总计	2,921.11

表二 硚口区文化体育局2019年收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,921.11
1. 经费拨款（补助）	2,876.11
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	45.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00

四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	2,921.11
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	2,921.11

表三 硚口区文化体育局2019年支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支 出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
合计		2,921.11	1,639.55	1,281.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,356.13	1,074.58	1,281.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,971.12	924.56	1,046.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	492.35	485.85	6.50	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	575.03	196.33	378.70	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	883.74	242.39	641.35	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2							
2070 204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070 3	体育	380.01	150.01	230.00	0.00	0.00	0.00
2070 308	群众体育	380.01	150.01	230.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.65	265.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位离退休	265.65	265.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 501	归口管理的行政单位 离退休	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 502	事业单位离退休	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 103	公务员医疗补助	103.39	103.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 199	其他行政事业单位医 疗支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2							
2210 201	住房公积金	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 202	提租补贴	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 硚口区文化体育局2019年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		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,921.11	1. 工资福利性支出	1,275.84	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,921.11	2. 商品和服务支出	1,454.26	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	2,876.11	3. 对个人和家庭补助	191.00	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	45.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	2,356.13
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	265.65
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	152.19
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00

				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	147.14
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,921.11	本年支出合计	2,921.11	本年支出合计	2,921.11
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	2,921.11	本年支出总计	2,921.11	本年支出总计	2,921.11

表五 硚口区文化体育局2019年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,921.11	1,639.55	1,281.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,356.13	1,074.58	1,281.55
20701	文化和旅游	1,971.12	924.56	1,046.55
2070101	行政运行（文化）	492.35	485.85	6.50
2070104	图书馆	575.03	196.33	378.70
2070109	群众文化	883.74	242.39	641.35

20701 12	文化和旅游市场管理	20.00	0.00	20.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00
20702 04	文物保护	5.00	0.00	5.00
20703	体育	380.01	150.01	230.00
20703 08	群众体育	380.01	150.01	230.00
208	社会保障和就业支出	265.65	265.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.65	265.65	0.00
20805 01	归口管理的行政单位离退休	94.28	94.28	0.00
20805 02	事业单位离退休	65.09	65.09	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27	0.00
210	卫生健康支出	152.19	152.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.19	152.19	0.00
21011 01	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00
21011 02	事业单位医疗	24.52	24.52	0.00
21011 03	公务员医疗补助	103.39	103.39	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	0.00
221	住房保障支出	147.14	147.14	0.00
	住房改革支出	147.14	147.14	0.00

22102				
22102 01	住房公积金	120.43	120.43	0.00
22102 02	提租补贴	26.70	26.70	0.00

表六 硚口区文化体育局2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,639.55	1,466.84	172.71
301	工资福利支出	1,275.84	1,275.84	0.00
30101	基本工资	198.09	198.09	0.00
30102	津贴补贴	124.75	124.75	0.00
30103	奖金	6.69	6.69	0.00
30107	绩效工资	94.59	94.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.27	106.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	42.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.38	73.38	0.00
30112	其他社会保	9.89	9.89	0.00

	障缴费			
30113	住房 公积金	120.43	120.43	0.00
30199	其他 工资福 利支出	499.23	499.23	0.00
302	商品和 服务支 出	172.71	0.00	172.71
30201	办公 费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷 费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	9.45	0.00	9.45
30207	邮电 费	7.31	0.00	7.31
30209	物业 管理费	48.20	0.00	48.20
30211	差旅 费	9.80	0.00	9.80
30213	维修 (护) 费	1.30	0.00	1.30
30215	会议 费	31.00	0.00	31.00
30216	培训 费	3.02	0.00	3.02
30218	专用 材料费	0.60	0.00	0.60
30228	工会 经费	4.03	0.00	4.03
30229	福利 费	9.81	0.00	9.81
30231	公务 用车运 行维护 费	3.00	0.00	3.00
30239	其他 交通费 用	17.45	0.00	17.45
30299	其他 商品和	20.64	0.00	20.64

	服务支出			
303	对个人和家庭的补助	191.00	191.00	0.00
30301	离休费	32.71	32.71	0.00
30302	退休费	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	30.01	30.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.20	128.20	0.00

表七 硚口区文化体育局2019年政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位无此支出预算。

表八 硚口区文化体育局2019年财政拨款“三公”经费支出表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.00
因公出国（境）	0.00

公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	0.00

表九 硚口区文化体育局2019年财政专项支出表

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	

注：本单位无此支出预算。

表十 硚口区文化体育局2019年转移支付表

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注：本单位无此支出预算。

第三部分 硚口区文化体育局2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区文化体育局2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区文化体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。

2019年硚口区文化体育局收支总预算2921.11万元。比2018年预算增加851.1万元，增长41%，主要是新增扩大城乡居民文化消费资金、全域旅游规划、人员增资等原因。

二、关于硚口区文化体育局2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算2921.11万元，其中：财政拨款收入2921.11万元（含非税收入0万元），占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于硚口区文化体育局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算2921.11万元，其中基本支出1639.55万元，占56%；项目支出1281.55万元，占44%。

四、关于硚口区文化体育局2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算2921.11万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2876.11万元、行政事业单位资产收入0万元、其他纳入预算管理的非税收入0万元、上级专项转移支付45万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出1639.55万元，项目支出1281.55万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加851.1万元，主要原因：一是扩大城乡居民文化消费试点经费；二是硚口区全域旅游发展规划制作和旅游统计调查经费，三是物业管理经费，四是人员定期增资经费。故2019年预算数比上年相应增加851.1万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2356.13万元，占81%，社会保障和就业（类）支出265.65万元，占9%，卫生健康（类）支出152.19万元，占5%，住房保障（类）支出147.14万元，占5%。

五、关于硚口区文化体育局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为2921.11万元，其中：（1）本年预算2921.11万元，比2018年预算增加851.1万元，增长41%，主要一是扩大城乡居民文化消费试点经费；二是硚口区全域旅游发展规划制作和旅游统计调查经费，三是物业管理经费，四是人员定期增资经费；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出1639.55万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

1、硚口区文化体育局机关

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。2019 年一般公共预算支出预算数为 485.85 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴、补贴等支出，保障机构正常运行，开展日常工作。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 89.35 万元,主要原因是人员定期增资。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。2019 年一般公共预算支出预算数为 84.3 万元，主要用于离休人员费和其他补贴等支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 58.62 万元，主要原因是离退休人员定期增资。

(3) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。2019 年财政预算拨款数为 17.99 万元，主要用于：在职人员医疗补助支出。此项支出比 2018 财政预算拨款数增加 0.8 万元，主要原因是按政策要求调整工资增加。

(4) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2019 年财政预算拨款数为 50.28 万元。此项支出比 2018 年增加了 7.13 万元，主要原因是按政策要求调整了住房公积金。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。2019 年财政预算拨款数为 11.57 万元。此项支出比 2018 年增加 1.51 万元，主要原因是按政策要求调整了提租补贴。

(6) 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 年财政预算拨款数为 44.74 万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。此项支出比 2018 年增加 8.21 万元。 主要原因是按政策要求调整公务员医疗补助。

(7) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。2019 年财政预算拨款数 1.57 万元。主要用于事业人员医疗支出。此项支出比 2018 年增加 0.07 万元，主要原因是按政策要求调整医疗补助。

(8) 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(款)。2019 年一般公共预算支出数为 44.97 万元，主

要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2018年增加1.99万元，主要原因是2019年按照政策调整了基本养老保险缴费基数。

2、硚口区文化馆

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)。2019年一般公共预算支出预算数为242.39万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴、补贴等业务支出，保障机构正常运行，开展日常工作。此项支出比2018年财政拨款预算数增加8.76万元，主要原因根据政策规定定期增加人员经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2019年一般公共预算支出预算数为9.98万元，主要用于离休人员费和其他补贴等支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加1.29万元，主要原因是根据政策规定定期增加人员经费。

(3)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(款)。2019年一般公共预算支出预算数为24.76万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比2018年增加0.47万元，主要原因是按照政策要求调整了基本养老保险缴费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。2019年财政预算拨款数为9.9万元，主要用于在职人员医疗补助支出。此项支出比2018财政预算拨款数增加0.18万元，主要原因是按政策要求调整事业单位医疗。

(5)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年财政预算拨款数为28.25万元，主要用于行政单位在职医疗补助支出。此项支出比2018年增加4.44万元。主要原因是按政策要求调整了公务员医疗补助。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2019年财政预算拨款数1.73万元。主要用于事业人员医疗支出。此项支出比2018年增加0.32万元，主要原因是按政策要求调整事业单位医疗支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年财政预算拨款数为 28.51 万元。此项支出比 2018 年增加了 4.56 万元，主要原因是按政策要求调整住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年财政预算拨款数为 6.46 万元。此项支出比 2018 年增加 1 万元，主要原因是按政策要求调整了提租补贴。

3、硚口区图书馆

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019 年一般公共预算支出预算数为 196.33 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴、补贴等业务支出，保障机构正常运行，开展日常工作。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 28.22 万元，主要原因根据政策规定定期增加人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 11.29 万元，主要用于离退休人员经费和其他补贴等支出。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 11.28 万元，主要原因是按照政策要求增加离退休经费。

（3）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（款）。2019 年一般公共预算支出预算数为 20.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2018 年增加 0.01 万元，主要原因是按照政策规定调整了基本养老保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年财政预算拨款数为 8.23 万元，主要用于在职人员医疗补助支出。此项支出与 2018 年财政预算拨款数持平。

（5）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 年财政预算拨款数为 17.28 万元，主要用于行政单位在职医疗补助支出。此项支出比 2018 年增加 3.67 万元。主要原因是按政策要求调整了公务员医疗补助。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2019 年财政预算拨款数 1.86 万元。主要用于事业人员医疗支出。

此项经费比 2018 年增加 0.45 万元，主要原因是按政策要求调整了行政事业单位医疗。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年财政预算拨款数为 23.54 万元。此项支出比 2018 年增加了 3.65 万元，主要原因是按政策要求调整了住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年财政预算拨款数为 4.9 万元。此项支出比 2018 年增加 0.76 万元，主要原因是按照政策要求调整了提租补贴。

4、硚口区业余体育学校

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2019 年一般公共预算支出预算数为 150.01 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴、补贴等业务支出，保障机构正常运行，开展日常工作。此项支出比 2018 年财政拨款预算数增加 30.26 万元，主要原因根据政策规定定期增加人员经费。

（2）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（款）。2019 年一般公共预算支出预算数为 15.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2018 年增加 0.84 万元，主要原因是按照政策规定调整了基本养老保险缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2019 年财政预算拨款数为 1.1 万元，主要用于在职人员医疗补助支出。此项支出与 2018 年财政预算拨款数持平。

（4）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 年财政预算拨款数为 13.13 万元，主要用于行政单位在职医疗补助支出。此项支出比 2018 年增加 2.93 万元。主要原因是按照政策调整了公务员医疗补助。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年财政预算拨款数 6.39 万元。主要用于事业人员医疗支出。此项支出与 2018 年经费持平。

(6) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2019 年财政预算拨款数为 18.11 万元。此项支出比 2018 年增加 2.72 万元, 主要原因是按照政策规定调整了住房公积金。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。2019 年财政预算拨款数为 3.77 万元。此项支出比 2018 年增加 0.56 万元, 主要原因是按照政策调整了提租补贴

(二) 项目支出 1281.55 万元。其中: 一般行政管理事务 463.85 万元, 主要为文化馆文化活动事务管理经费 37.15 万元, 图书馆运行经费 353.7 万元, 业余体育学校管理事务经费 73 万元。

1、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(文化)(项)。2019 年项目支出预算数为 6.5 万元。主要用于支付大楼家具款质保金。

2、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项)。2019 年项目支出预算数为 378.7 万元, 主要用于图书免费开放正常运营、馆外书库的租赁、图书购置等项目支出。

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 年项目支出预算数为 641.35 万元。主要用于“艺术生活、人文武汉”10 场文艺演出、十件实事、大型广场文化活动、社区居民进专业剧团、公益电影进社区、市区要求承办的军运会相关文化活动、扩大城乡居民文化消费等项目支出。

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 年项目支出预算数为 20 万元, 主要用于文化和旅游市场管理、建设全国文明城市、安全生产管理、“扫黄打非”工作、文物保护管理、执法办案等项目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护(项)。2019 年项目支出预算数为 5 万元, 主要用于文物的保护和修缮、非物质文化遗产的传承等项目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项)。2019 年项目支出预算数为 230 万元, 主要用于军运会主题活动、汉江湾运营管理、群众体育项目、体育技能训练和竞赛等项目支出。

六、关于硚口区文化体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1639.55 万元。其中:

1、人员经费 1466.84 万元。包括：工资福利支出 1275.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 191 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 172.71 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区文化体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区文化体育局2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区文化体育局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区文化体育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属3个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数3万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费0万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2019年“三公”经费预算比2018年持平。

九、关于硚口区文化体育局2019年财政专项支出情况说明

硚口区文化体育局2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区文化体育局2019年转移支付情况说明

硚口区文化体育局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属3家事业单位的机关运行经费130.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加21.58万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计505.26万元。包括：货物类252.76万元，服务类252.5万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年7月31日，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积800平米。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产252.76万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2921.11万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(文化)(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、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映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。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映行政单位开支的医疗经费。

4、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位开支的住房公积金。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映行政事业单位开支的提租补贴。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映行政事业单位开支的医疗补助。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映行政事业单位开支的医疗经费。

8、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(款): 反映行政事业单位基本养老保险经费。

9、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项): 指区文化体育局用于群众文化方面的项目支出。

10、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): 指区文化体育局用于文化和旅游市场管理方面的项目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款) 文物保护(项): 指区文化体育局用于文物保护及修缮方面的项目支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项): 指区文化体育局用于群众体育方面的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项): 指区文化体育局用于图书馆方面的项目支出。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算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。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。