

监督索引号 53230000235700000

附件 1

## 楚雄州文化体育局 2019 年预算公开目录

第一部分 楚雄州文化体育局 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州文化体育局 2019 年部门预算表

预算 01 表 2019 年部门收支预算总表

预算 02 表 2019 年部门收入预算总表

预算 03 表 2019 年部门支出预算总表

预算 04 表 2019 年部门支出政府经济分类明细表

预算 05 表 2019 年部门支出部门经济分类明细表

预算 06 表 2019 年部门基本支出预算明细表

预算 07 表 2019 年部门基本支出政府经济分类明细表一

预算 08 表 2019 年部门基本支出政府经济分类明细表二

预算 09 表 2019 年部门基本支出部门经济分类明细表一

预算 10 表 2019 年部门基本支出部门经济分类明细表二

预算 11 表 2019 年部门项目支出预算表

预算 12 表 2019 年部门项目支出政府经济分类明细表

预算 13 表 2019 年部门项目支出部门经济分类明细表

预算 14 表 2019 年部门基金支出预算表

预算 15 表 2019 年部门国有资本经营支出预算表

预算 16 表 2019 年部门财政拨款收支预算总表

预算 17 表 2019 年部门财政拨款收入预算总表

- 预算 18 表 2019 年部门财政拨款支出预算总表
- 预算 19 表 2019 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 预算 20 表 2019 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 预算 21 表 2019 年部门财政拨款基本支出预算明细表
- 预算 22 表 2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 预算 23 表 2019 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 预算 24 表 2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 预算 25 表 2019 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 预算 26 表 2019 年部门专项业务经费明细表
- 预算 27 表 2019 年部门财政拨款项目支出明细表
- 预算 28 表 2019 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 预算 29 表 2019 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 预算 30 表 2019 年部门非税收入情况汇总表
- 预算 31 表 2019 年部门政府采购预算表
- 预算 32 表 2019 年部门政府购买服务预算表
- 预算 33 表 2019 年部门“三公”经费预算表
- 预算 34 表 2019 年部门“三公”经费增减情况表
- 预算 35 表 2019 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 预算 36 表 2019 年部门基础数据表



附件 2

## 楚雄州文化体育局 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

楚雄州文化体育局于 2011 年 1 月 7 日，由原州文化局和原州体育局合并组建成立，是楚雄州人民政府主管全州文化体育事业的职能部门，同时履行楚雄州社会文化管理委员会办公室、楚雄州文物管理委员会办公室的职能。主要职责是贯彻执行国家和省有关文化、体育工作的法律法规和方针政策，拟订文化、体育事业发展的政策措施，承担着全州文化、艺术、文物、体育的管理工作。具体职责：

1. 贯彻执行国家和省有关文化、体育工作的法律法规和方针政策，拟订文化、体育事业发展的政策措施。

2. 拟订文化、体育事业发展规划并组织实施，推进文化、体育领域的体制机制改革。

3. 拟订文化、体育产业发展规划；指导协调文化、体育产业发展，推进对外文化、体育产业交流与合作；负责体育彩票销售管理。

4. 拟订文化、体育基础设施建设规划并组织实施，负责州级重点文化、体育设施建设，指导基层文化、体育设施建设。

5. 拟订文化、体育人才发展规划并组织实施，负责文化、体育系列专业技术职务的经常性评聘和管理。

6. 指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全州性重大文化艺术赛事活动。

7. 拟订文化遗产保护规划，组织实施物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施，指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作。

8. 指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

9. 拟订文化市场发展规划并组织实施，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管。

10. 统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，指导各类体育协会，负责体育社团的资格审查和有关管理工作。

11. 统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加国家、省、州体育竞赛，管理全州体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作和赛纪赛风；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

12. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，负责民族体育、残疾人体育工作。

13. 承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

楚雄州文化体育局机关内设 11 个科室，分别为：行政办公室、规划财务科、艺术科、公共文化科、文化遗产科、文化市场

科、群众体育科、竞赛训练科、文化体育产业科、人事科和机关党委办。下设参公管理事业单位 1 个：文化市场综合执法大队，属副处级，内设 3 个科室。即：执法一科、执法二科，综合科；设有事业单位 2 个：楚雄州体育场馆管理中心（同时加挂楚雄州社会体育指导中心牌子）和楚雄州老年人体育协会办公室。

### （三）重点工作概述

楚雄州文化体育局 2019 年重点工作任务：一是加强作风建设，抓实党建党风廉政建设。二是强化项目支撑，不断夯实文化体育发展基础。三是促进产业发展，抓实经济发展“三项指标”。四是创新服务方式，丰富群众性文化体育活动。五是注重保护传承，构建文化遗产保护传承体系。六是理顺体制机制，全面提升竞技体育水平。七是突出彝乡品牌，抓实文化艺术精品创作。八是落实政治责任，强化领域意识形态安全。九是夯实发展后劲，加强人才队伍建设。十是注重统筹兼顾，协调推进相关综合工作。

## 二、预算单位基本情况

我局编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 62 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 27 人。在职实有 63 人，其中：财政全供养 63 人；财政部分供养人员 0 人；非财政供养 0 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 1 人，退休 41 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1182.92 万元，其中：一般公共预算 1182.92 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2019 年部门预算总收入 1182.92 万元，比上年 1291.03 万元减少 108.11 万元，下降 8.4%。

#### （二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1182.92 万元，其中：本年收入 1182.92 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1182.92 万元（本级财力 1143.32 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，其他非税收入—国有资源（资产）有偿使用收入 39.60 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

### 四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1182.92 万元。本级财力安排支出 1182.92 万元，其中，基本支出 1143.32 万元，占总支出 96.65%，项目支出 39.60 万元，占总支出 3.35%。2019 年部门预算总支出 1182.92 万元，比上年 1291.03 万元减少 108.11 万元，下降 8.4%。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组, 主要用于: 2070101 行政运行: 744.67 万元; 2070102 一般行政管理事务: 39.60 万元; 2070108 文化活动: 7.00 万元; 2070109 群众文化: 5.00 万元; 2070112 文化和旅游市场管理: 7.50 万元; 2070308 群众体育: 17.00 万元; 2080504 未归口管理的行政单位离退休: 104.53 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 107.27 万元; 2101101 行政单位医疗: 85.99 万元; 2210201 住房公积金: 64.36 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组, 主要用于部门预算支出 1,182.92 万元, 其中: 30101 基本工资: 244.21 万元; 30102 津贴补贴: 294.38 万元; 30103 奖金: 20.35 万元; 30107 绩效工资: 34.76 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 107.27 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费: 48.27 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 33.53 万元; 3011201 工伤保险: 1.70 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 8.49 万元; 30113 住房公积金: 64.36 万元; 30201 办公费: 56.20 万元; 30202 印刷费: 1.00 万元; 30203 咨询费: 2.00 万元; 30204 手续费: 3.00 万元; 30205 水费: 2.00 万元; 30206 电费: 4.00 万元; 30207 邮电费: 3.00 万元; 30209 物业管理费: 5.00 万元; 30211 差旅费: 27.64 万元; 30213 维修(护)费: 8.00 万元; 30215 会议费: 6.00 万元; 30216 培训费: 23.00 万元; 30217 公务接待费: 4.60 万元; 30226 劳务费: 4.00 万元; 30227 委托业务费: 6.00 万元; 30228 工会经费: 11.00

万元;30231 公务用车运行维护费:3.00 万元;3023901 公务交通补贴:44.34 万元;3023999 其他交通费用:4.43 万元;30299 其他商品和服务支出:2.74 万元;30301 离休费:10.53 万元;30302 退休费:89.07 万元;30305 生活补助:2.19 万元;30902 办公设备购置:2.86 万元。

基本支出 1,143.32 万元，其中： 30101 基本工资:244.21 万元; 30102 津贴补贴:294.38 万元; 30103 奖金:20.35 万元; 30107 绩效工资:34.76 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:107.27 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:48.27 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:33.53 万元; 3011201 工伤保险:1.70 万元; 3011299 其他社会保障缴费:8.49 万元; 30113 住房公积金:64.36 万元; 30201 办公费:16.60 万元; 30202 印刷费:1.00 万元; 30203 咨询费:2.00 万元; 30204 手续费:3.00 万元; 30205 水费:2.00 万元; 30206 电费:4.00 万元; 30207 邮电费:3.00 万元; 30209 物业管理费:5.00 万元; 30211 差旅费:27.64 万元; 30213 维修(护)费:8.00 万元; 30215 会议费:6.00 万元; 30216 培训费:23.00 万元; 30217 公务接待费:4.60 万元; 30226 劳务费:4.00 万元; 30227 委托业务费:6.00 万元; 30228 工会经费:11.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00 万元; 3023901 公务交通补贴:44.34 万元; 3023999 其他交通费用:4.43 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.74 万元; 30301 离休费:10.53 万元; 30302 退休费:89.07 万元; 30305 生活补助:2.19 万元; 30902 办公设备购置:2.86 万元。

项目支出 39.60 万元，其中： 30201 办公费:39.60 万元。



## 五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 6.60 万元（详见附表）。

## 六、“三公”经费预算情况

州文体局 2019 年度“三公”经费预算 7.60 万元，比上年 9.65 万元减少 2.05 万元，下降 21.24%。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.60 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元）。公务接待费 4.60 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.08%。下降原因为制定管理办法，采取有效措施，加强公务接待管理。公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%。下降原因为实行公务用车改革后，采取有效措施，加强车辆和出差管理。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 7.60 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.60 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元）。

## 七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 5 项，购买服务资金 25.00 万元（详见附表）。

## 八、政府性基金预算情况说明

我局 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、预算收支增减变化情况说明

### （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年“三公”经费预算 7.60 万元，比上年 9.65 万元减少 2.05 万元，下降 21.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元。

2. 公务接待费 4.60 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.08%。下降原因为制定管理办法，采取有效措施，加强公务接待管理。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元）。公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%。下降原因为实行公务用车改革后，采取有效措施，加强车辆和出差管理。

### （二）基本支出预算变化情况及原因说明

2019 年基本支出 1143.32 万元，比上年 1251.43 万元，减少 108.11 万元，下降 8.6%。主要原因是：

1. 2019 年工资福利支出 857.32 万元，比上年 944.28 万元，减少 86.96 万元，下降 9.2%。减少的原因为奖金和绩效工资减少。

2. 2019 年商品和服务支出 181.35 万元，比上年 190.71 万元，减少 9.36 万元，下降 4.9%。减少的原因为财政政策性改革压缩专项业务费。

3. 2019 年对个人和家庭补助 101.79 万元，比上年 101.44 万元，增加 0.35 万元，增长 0.35%。增长原因为遗属生活困难补助标准提高

4. 资本性支出（办公设备购置）2.86 万元，比上年 0 万元，增加 2.86 万元。增长原因为预算购置办公设备 2.86 万元。

### （三）项目支出预算变化情况及原因说明

2019 年项目支出 39.6 万元，与上年 39.6 万元持平。

## 十、市对下专项转移支付情况

无

## 十一、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1、“三公” 经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、体育彩票公益金：简称体彩公益金，是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

4、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务

征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

5、专项资金支出即专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的实际支出数。

## （二）机关运行经费安排

2019年机关在职实有63人，在公务用车平台1人。2019年安排运行经费220.95万元，其中：30201办公费：56.20万元；30202印刷费：1.00万元；30203咨询费：2.00万元；30204手续费：3.00万元；30205水费：2.00万元；30206电费：4.00万元；30207邮电费：3.00万元；30209物业管理费：5.00万元；30211差旅费：27.64万元；30213维修（护）费：8.00万元；30215会议费：6.00万元；30216培训费：23.00万元；30217公务接待费4.60万元；30226劳务费：4.00万元；30227委托业务费：6.00万元；30228工会经费：11.00万元；30231公务用车运行维护费：3.00万元；3023901公务交通补贴：44.34万元；3023999其他交通费用：4.43万元；30299其他商品和服务支出：2.74万元。增减变化情况及原因分析：2019年安排运行经费220.95万元，比2018年的运行经费190.71万元增加30.24万元，增长15.85%。增加的原因是非税收入返还弥补办公经费39.6万元，2018年是放在“399其他支出”，而2019年是放在“30201办公费”。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

#### （四）本部门预算绩效情况说明

2019 年，我局拟组织对重点文物申报、文化市场办案业务和群众性文化活动 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 19.5 万元。



### 附件 3

## 楚雄州文化体育局 2019 年部门预算表

（详见附件）

监督索引号 **53230000235700111**

# 楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 文体局



(部门) 负责人:



财务负责人:



经办人:



# 目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

## 2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,182.92	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,182.92	(七) 文化旅游体育与传媒支出	820.77
1、本级财力	1,143.32	(八) 社会保障和就业支出	211.80
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	85.99
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	39.60	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	64.36
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	1,182.92	支出总计	1,182.92





## 2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,182.92	1,143.32	39.60
201	201001		文体局	1,182.92	1,143.32	39.60
	201001	2070101	行政运行	744.67	744.67	
	201001	2070102	一般行政管理事务	39.60		39.60
	201001	2070108	文化活动	7.00	7.00	
	201001	2070109	群众文化	5.00	5.00	
	201001	2070112	文化和旅游市场管理	7.50	7.50	
	201001	2070308	群众体育	17.00	17.00	
	201001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	104.53	104.53	
	201001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27	
	201001	2101101	行政单位医疗	85.99	85.99	
	201001	2210201	住房公积金	64.36	64.36	















2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

单位：万元

一级科目	二级科目	科目名称	合计	1. 绩效工资			2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算非税收入	15. 纳入财政专户管理非税收入	16. 事业收入安排的	17. 事业收入安排的		
				小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休															退休	
			1,143.32	648.57	638.04	10.53	89.07			89.07			101.94	99.20	0.28	2.46		3.00	65.99	64.36	107.27			2.19	4.43		36.50			
301		工资福利支出	657.32	593.70	593.70								6.00	6.00					85.99	64.36	107.27									
	01	基本工资	244.21	244.21	244.21																									
	02	津贴补贴	294.38	294.38	294.38																									
	03	奖金	20.35	20.35	20.35																									
	07	绩效工资	34.76	34.76	34.76																									
	08	机关事业单位基本养老保险费	107.27																											
	10	职工基本医疗保险缴费	48.27																											
	11	公务员医疗补助缴费	33.53																											
	12	其他社会保险缴费	10.19										6.00	6.00																
	13	住房公积金	64.36																											
302		商品和服务支出	181.35	44.34	44.34								95.94	93.20	0.28	2.46			3.00					4.43			33.64			
	01	办公费	16.60										13.60	13.60													9.00			
	02	印刷费	1.00										1.00	1.00																
	03	咨询费	2.00										2.00	2.00																
	04	手续费	3.00										3.00	3.00																
	05	水费	2.00										2.00	2.00																
	06	电费	4.00										4.00	4.00																
	07	邮电费	3.00										3.00	3.00																
	09	物业管理费	5.00										5.00	5.00																
	11	差旅费	27.64										10.00	10.00													17.64			
	13	维修(护)费	8.00										8.00	8.00																
	15	会议费	6.00										6.00	6.00																
	16	培训费	23.00										10.00	10.00													13.00			
	17	公务接待费	4.60										4.60	4.60																
	26	劳务费	4.00										4.00	4.00																
	27	委托业务费	6.00										6.00	6.00																
	28	工会经费	11.00										11.00	11.00																
	31	公务用车运行维护费	3.00																3.00											
	39	其他交通费用	48.77	44.34	44.34																		4.43							
	99	其他商品和服务支出	2.74										2.74		0.28	2.46														
303		对个人和家庭的补助	101.79	10.53	10.53		89.07			89.07														2.19						
	01	退休费	10.53	10.53	10.53																									
	02	退体费	89.07				89.07			89.07																				
	05	生活补助	2.19																				2.19							
309		资本性支出(基本建设)	2.86																								2.86			
	02	办公设备购置	2.86																								2.86			

2019年部门项目支出明细表

单位编码名称			支出功能分类科目	资金来源																				
一级	二级	名称		项目名称	编码	名称	总计	上级补助			本级安排							自有资金				资金结转结余		
								小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本项支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					合计	39.60				39.60						39.60								
201	207001	体育局				39.60				39.60						39.60								
	201001		扶持学校篮球队参加年度冠军赛器材普及器材购置	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		业余网点学校少体校活动补助	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		组团参加2019年云南省老年人体协运动会	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		购置健身路径等体育器材	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		举办楚雄州第十四届运动会	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		网球场增加维修费用改造	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		老年人体育场地建设	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		支持基层开展群众体育活动	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		州文体局组队参加年度冠军赛器材普及	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		足球项目开展活动经费	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		足球场建设	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		村级体育活动场地建设	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		乡镇体育设施建设	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		节假日活动经费补助	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		老年协开展活动经费补助	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出																			
	201001		委托办公经费不足	2070102	一般行政管理事务	39.60				39.60						39.60								





# 2019年部门基金支出预算表

单位：万元

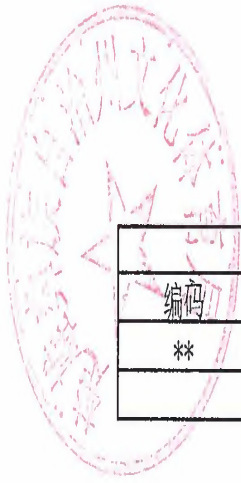


支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

# 2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



## 2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,182.92	(七) 文化旅游体育与传媒支出	820.77
1、本级财力	1,143.32	(八) 社会保障和就业支出	211.80
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	85.99
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	39.60	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	64.36
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	1,182.92	支出总计	1,182.92





## 2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,182.92	1,143.32	39.60
201	201001	文体局		1,182.92	1,143.32	39.60
	201001		2070101 行政运行	744.67	744.67	
	201001		2070102 一般行政管理事务	39.60		39.60
	201001		2070108 文化活动	7.00	7.00	
	201001		2070109 群众文化	5.00	5.00	
	201001		2070112 文化和旅游市场管理	7.50	7.50	
	201001		2070308 群众体育	17.00	17.00	
	201001		2080504 未归口管理的行政单位离退休	104.53	104.53	
	201001		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27	
	201001		2101101 行政单位医疗	85.99	85.99	
	201001		2210201 住房公积金	64.36	64.36	





2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位:万元

一级	二级	名称	科目	名称	合计	1.财政拨款				2.绩效工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.离退休补助	10.其他生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算的财政拨款收入安排	15.财政专户管理的教育收费
						小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
01	01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	1,143.32	648.57	638.01	10.53	89.07				89.07		101.91	99.20	0.28	2.46		3.00	85.99	64.36	107.27		2.19	4.43	36.50		
201	201001	文体局			1,143.32	648.57	638.01	10.53	89.07				89.07		101.91	99.20	0.28	2.46		3.00	85.99	64.36	107.27		2.19	4.43	36.50		
	201001		2070101	行政运行	744.67	638.01	638.01								99.20	99.20				3.00					4.43				
	201001		2070108	文化流动	7.00																						7.00		
	201001		2070109	群众文化	5.00																						5.00		
	201001		2070112	文化和旅游市场管理	7.50																						7.50		
	201001		2070308	群众体育	17.00																						17.00		
	201001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	104.53	10.53		10.53	89.07				89.07		2.74		0.28	2.46							2.19				
	201001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27																	107.27							
	201001		2101101	行政单位医疗	85.99																85.99								
	201001		2210201	住房公积金	64.36																	64.36							











## 2019年部门专项业务经费明细表

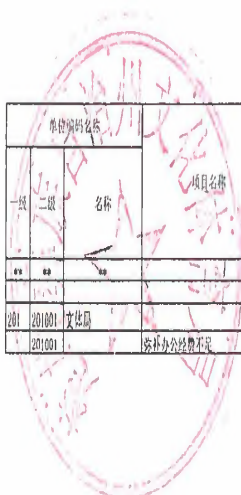
单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	36.50
201	201001	文体局						36.50
	201001		申报第八批全国重点文物保护单位和云南省重点文物保护单位专项活动业务费	2070108	文化活动	30211	差旅费	7.00
	201001		群众性文化体育活动业务费	2070109	群众文化	30211	差旅费	10.00
	201001		文化市场办案业务费	2070112	文化和旅游市场管理	30211	差旅费	7.50
	201001		老体协工作经费	2070308	群众体育	30201	办公费	12.00

2019年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位预算科目			支出功能分类科目		资金类别																			
					上级补助				本级安排										自筹资金				结转资金安排	
					小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	一般公共预算								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入
小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助							收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				合计	39.60			39.60						39.60										
201	201001	文联局			39.60			39.60						39.60										
	201001	文联局	2070102	一般行政管理事务	39.60			39.60						39.60										







## 2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	198.00		39.60
201	201001	文体局			198.00		39.60
	201001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	198.00		39.60

### 2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
									合计		6.60	6.60						
201	201001	文体局									6.60	6.60						
	201001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2070101	行政运行	30201	办公费	2.00	2.00						
	201001		基本支出	基本支出	摄影仪	公开招标	2070101	行政运行	30201	办公费	1.10	1.10						
	201001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2070101	行政运行	30201	办公费	3.50	3.50						



### 2019年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	7.60	7.60			3.00	3.00			3.00	3.00	4.60	4.60
201	201001	文体局			7.60	7.60			3.00	3.00			3.00	3.00	4.60	4.60
	201001		2070101	行政运行	7.60	7.60			3.00	3.00			3.00	3.00	4.60	4.60



## 2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：文体局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	7.60	9.65	-2.05	-21.24%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.60	4.65	-0.05	-1.08%
3.公务用车购置及运行费	3.00	5.00	-2.00	-40.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	5.00	-2.00	-40.00%

## 2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：文体局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	7.60	9.65	-2.05	-21.24%
1.因公出国(境)费用				
2.公务接待费	4.60	4.65	-0.05	-1.08%
3.公务用车购置及运行费	3.00	5.00	-2.00	-40.00%
其中：(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行费	3.00	5.00	-2.00	-40.00%

### 2019年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供 养	财政部分供 养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	62	35	27	1	63	63		42		41								
201	20100	文体局	62	35	27	1	63	63		42		41								

