

长白山保护开发区旅游文化体育产业发展中心
2020 年部门预算

二〇二〇年十二月九日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能 1. 负责组织落实全区旅游、文化、体育、论坛和会展产业政策、发展规划和开发战略。

2. 负责全区旅游、文化、体育、论坛和会展资源调查研究，对旅游、文化、体育、论坛和会展产业发展提出合理化意见和建议。

3. 负责全区旅游、文化、体育、论坛和会展产业项目策划运营和管理。

4. 负责组织实施旅游、文化、体育、论坛和会展产业发展等相关事务。

5. 负责组织实施及推介旅游、文化、体育节庆赛事等活动。

6. 负责推进全区旅游、文化、体育产业融合发展。

7. 负责体育彩票发行管理等工作。

8. 完成长白山党工委、管委会交办的其他工作任务

.....

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，产业发展中心内设6个科室，分别为综合科、文旅产业发展科、体育产业发展科、论坛会展产业发展科、市场运作科（体育彩票发行管理科）、策划运营科。

下设1家预算单位，分别为长白山保护开发区旅游文化体育产业发展中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.06	一、文化旅游体育和传媒支出	226.96
预算拨款收入	235.06	二、卫生健康支出	11.85
其他拨款收入		三、住房保障支出	13.65
二、政府性基金预算拨款收入		四、其他支出	65.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	235.06	本年支出合计	317.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	82.40		
收入总计	317.46	支出总计	317.46

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入					政府 性基 金预 算拨 款收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
		合计	一般公共预算拨款收入			其他 拨款 收入			
			小计	预算 拨款收入	其他 拨款收入				
一、文化旅游体育与传媒支出	226.96	209.56	209.56	209.56				17.40	
文化和旅游	226.96	209.56	209.56	209.56				17.40	
其他文化和旅游支出	226.96	209.56	209.56	209.56				17.40	
二、卫生健康支出	11.85	11.85	11.85	11.85					
行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85	11.85					
事业单位医疗	8.16	8.16	8.16	8.16					
公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69	3.69					
三、住房保障支出	13.65	13.65	13.65	13.65					
住房改革支出	13.65	13.65	13.65	13.65					
住房公积金	13.65	13.65	13.65	13.65					
四、其他支出	65.00							65.00	
彩票公益金安排的支出	64.00							64.00	
用于体育事业的彩票公益金支出	64.00							64.00	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00							1.00	
彩票市场调控资金的支出	1.00							1	
合计	317.46	235.06	235.06	235.06	0.00	0.00	0.00	82.40	

支出预算表

单位：万

元

功能分类 科目名称	总计	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	人员经费	公用经 费				
一、文化旅游体育与传媒支出	226.96	192.36	164.18	28.18	34.60			
文化和旅游	226.96	192.36	164.18	28.18	34.60			
其他文化和旅游支出	226.96	192.36	164.18	28.18	34.60			
二、卫生健康支出	11.85	11.85	11.85					
行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85					
事业单位医疗	8.16	8.16	8.16					
公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69					
三、住房保障支出	13.65	13.65	13.65					
住房改革支出	13.65	13.65	13.65					
住房公积金	13.65	13.65	13.65					
四、其他支出	65.00				65.00			
彩票公益金安排的支出	64.00				64.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	64.00				64.00			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00				1.00			
彩票市场调控资金的支出	1.00				1.00			
合计	317.46	217.86	189.68	28.18	99.60			

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、文化旅游体育与传媒支出	226.96	192.36	164.18	28.18	34.60
文化和旅游	226.96	192.36	164.18	28.18	34.60
其他文化和旅游支出	226.96	192.36	164.18	28.18	34.60
二、卫生健康支出	11.85	11.85	11.85		
行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85		
事业单位医疗	8.16	8.16	8.16		
公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69		
三、住房保障支出	13.65	13.65	13.65		
住房改革支出	13.65	13.65	13.65		
住房公积金	13.65	13.65	13.65		
合计	252.46	217.86	189.68	28.18	34.60

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	189.68	189.68	189.68		
基本工资	56.86	56.86	56.86		
津贴补贴	52.40	52.40	52.40		
绩效工资	42.98	42.98	42.98		
机关事业单位基本养老保险	11.62	11.62	11.62		
职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	8.16		
公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	3.69		
职业年金缴费	0.00	0.00			
其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32		
住房公积金	13.65	13.65	13.65		
其他工资福利支出	0.00	0.00			
二、商品和服务支出	62.78	28.18		28.18	34.60
办公费	10.57	4.74		4.74	5.83
手续费	0.00	0.00			
邮电费	0.60	0.60		0.60	
差旅费	10.48	9.48		9.48	1.00
维护费	2.34	2.34		2.34	
劳务费	11.98	6.98		6.98	5.00
福利费	0.49	0.49		0.49	
其他交通费用	0.53	0.53		0.53	
其他商品服务支出	25.79	3.02		3.02	22.77
合计	252.46	217.86	189.68	28.18	34.60
……					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员17人，其中：在职人员16人，离退休人员1人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类	总计	基本支出			项目 支出
科目名称		合计	人员经费	公用经费	
四、其他支出	65.00				65.00
彩票公益金安排的支出	64.00				64.00
用于体育事业的彩票公益金支出	64.00				64.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.00				1.00
彩票市场调控资金的支出	1.00				1.00
合计					

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 317.46 万元,比 2019 年预算增加 126.83 万元。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 317.46 万元，其中：本年收入 235.06 万元，占 74 %；上年结转 82.4 万元，占 26 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 252.46 万元，占 80 %；政府性基金预算拨款收入 65 万元，占 20 %；其他收入 万元，占 %。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。