

2019 年济宁市兖州区
文化旅游发展促进中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2019 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、文物的方针、政策及法律、法规；贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准。

(二) 负责提供旅游景区、线路、交通等旅游信息的咨询服务；贯彻落实旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

(三) 开发旅游市场，整合旅游产品，打造本地旅游线路；积极参加国内外旅游交易活动，宣传推介本地旅游产品，促进旅游市场发展。

(四) 促进旅游商品产业发展，引导、扶持社会资本投入旅游商品的研发、生产和销售，宣传推介本地旅游商品。

(五) 承担全区涉及文物保护的公共文化场馆开放、5.18国际博物馆日宣传等其他公共服务职能。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、机关党建科、商品促进科、市场开发科、咨询服务科、文物服务科。

济宁市兖州区文化旅游发展中心部门预算包括：本中心预算。

纳入济宁市兖州区文化旅游发展中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济宁市兖州区文化旅游发展中心

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	233.81	一、文化旅游体育与传媒支出	233.81
其中：公共预算拨款	233.81	文化和旅游	233.81
政府性基金拨款		行政运行	233.81
国有资本经营收益			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	233.81	本年支出合计：	233.81
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	233.81	支出总计：	233.81

表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	233.81	工资福利支出	199.62
其中：公共预算拨款	233.81	基本工资	134.11
政府性基金拨款		津贴补贴	3.96
国有资本经营收益		奖金	10.13
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险	33.21
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障缴费	5.09
四、事业单位经营收入		住房公积金	13.12
五、其他收入		商品和服务支出	31.23
		办公费	4.00
		印刷费	2.65
		邮电费	2.00
		差旅费	2.00
		公务用车运行维护费	0.15
		其他交通费用	11.52
		其他商品和服务支出	8.91
		对个人和家庭补助	2.96
		退休费	2.96
本年收入合计	233.81	本年支出合计	233.81
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	233.81	支 出 总 计	233.81

表5. 2019年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款或补助收入	233.81	一、文化旅游体育与传媒支出	233.81
财政拨款(补助)	233.81	文化和旅游	233.81
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	233.81
专项收入安排的拨款			
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款			
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	233.81	支出总计：	233.81

表7. 2019年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2019年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表8. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表（部门
预算支出经济分类科目）**

部门（单位）：济宁市兖州区文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	233.81	233.81
301	工资福利支出	199.62	199.62
30101	基本工资	134.11	134.11
30102	津贴补贴	3.96	3.96
30103	奖金	10.13	10.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09
30113	住房公积金	13.12	13.12
302	商品和服务支出	31.23	31.23
30201	办公费	4.00	4.00
30202	印刷费	2.65	2.65
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	0.15	0.15
30239	其他交通费用	11.52	11.52
30299	其他商品和服务支出	8.91	8.91
303	对个人和家庭补助	2.96	2.96
30302	退休费	2.96	2.96

表9. 2019年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表10. 2019年政府采购预算表

部门(单位)：济宁市兖州区文化旅游发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	科目名称	总计	财政拨款(补助)										财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	计划投入使用时间	
类	款	项					合计	财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付											
																1										2
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	**		

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

表12. 2019年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区文化旅游促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合 计	233.81	233.81
204001	济宁市兖州区文化旅游发展促进中心		济宁市兖州区文化旅游发展促进中心	233.81	233.81
		505	对事业单位经常性补助	230.85	230.85
		50501	工资福利支出	199.62	199.62
		50502	商品和服务支出	31.23	31.23
		509	对个人和家庭的补助	2.96	2.96
		50905	离退休费	2.96	2.96

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 233.81 万元，其中：财政拨款或补助收入 233.81 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 233.81 万元，其中：基本支出 233.81 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 233.81 万元，其中：一般公共预算 233.81 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 233.81 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 233.81 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 233.81 万元，比上年增长 1%，主要是人员经费的调整。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 233.81 万元，比上年增长 1%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 233.81 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出 233.81 万元，主要用于主要用于工资福

利、商品和服务支出。比上年增加 1%，主要是人员经费的调整。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 233.81 万元，其中：

人员经费 202.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 31.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.15 万元（其中公务用车运行维护费 0.15 万元），公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.33 万元，其中：因公出国（境）费持平，均为 0 万元，公务用车购置及

运行费减少 1.33 万元，公务接待费持平，均为 0 万元。公务用车购置及运行费减少的原因是执行公务用车改革，严格管理用车制度。

（三）机关运行经费情况说明

2019 年济宁市兖州区文化旅游发展中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 31.23 万元。较 2018 年预算减少 2.7 万元，下降 7.9%，主要原因是厉行节约压减开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，济宁市兖州区文化旅游发展中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年济宁市兖州区文化旅游发展中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2019 年，济宁市兖州区文化旅游发展中心支出 233.81 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：工资福利支出 199.62 万元，商品和服务支出 31.23 万元，对个人和家庭的补助支出 2.96 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。