

舟山市文化广电新闻出版局（体育局）

2018 年部门预算

一、舟山市文化广电新闻出版局（体育局）概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关文化、文物、广电、新闻出版和体育工作的方针、政策和法律、法规；拟订新区（全市）文化、文物、广电、新闻出版和体育事业的发展规划和政策，并组织实施。

（2）拟订新区（全市）文化体育产业发展规划和政策，并组织实施；负责新区（全市）文化体育产业工作宏观管理，指导、推进文化体育产业发展。

（3）指导、管理新区（全市）戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影等文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。

（4）指导、管理新区（全市）社会文化事业，推进公共文化服务建设；指导图书馆、文化馆、综合文化站和基层文化建设；指导开展各类群众性文化活动；组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动。

（5）综合管理新区（全市）文物、博物馆事业；加强博物馆建设；负责组织申报市级以上文物保护单位；承担历史文化名城、历史文化保护区的相关审核、申报和管理工作；实施文物保护与抢救工作。

（6）拟订新区（全市）非物质文化遗产保护工作的规划和政策规定；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的保护、传承、普及工作。

(7) 负责新区（全市）广播电影电视行政（行业）管理；负责广播电影电视的日常宣传监管工作。

(8) 负责新区（全市）书、报、刊、电子出版物及音像制品和内部资料的行业管理工作；承担著作权行政管理工作。

(9) 负责新区（全市）体育竞赛、竞技体育项目设置与重点布局；负责新区（全市）运动队和少体校建设，选拔培养高水平的竞技体育后备人才。

(10) 指导、管理新区（全市）体育事业，组织实施《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(11) 拟订新区（全市）文化体育事业基本建设规划，指导重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

(12) 指导、监督新区（全市）文化、文物、广电、新闻出版和体育行政执法工作；负责局系统安全生产日常监督管理，承担文化、体育市场的安全监督管理工作；负责承办文化、文物、广电、新闻出版和体育方面的行政诉讼、行政复议等工作。

(13) 按规定权限申报和实施新区（全市）对外文化、广电、新闻出版和体育交流计划和项目，推进对外文化体育交流与合作

(14) 指导新区（全市）文化、广电、新闻出版、体育行业协会、学会等社团组织的活动。

(15) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市文化广电新闻出版局（体育局）部门预算包括局本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务

非独立核算事业单位 6 个，分别为舟山市体育局、舟山市文物保护考古所、舟山市文化体育市场综合执法支队、舟山市艺术研究中心、舟山市广播电视监测中心、舟山市海洋文化艺术中心管理办公室。

二、舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市文化广电新闻出版局（体育局）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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年收支总预算 4141.38 万元。

（二）关于舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年收入预算情况说明

舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年收入预算 4141.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3217.17 万元，占 77.68%；政府性基金预算拨款收入 60 万元，占 1.45%；上年结转 864.21 万元，占 20.87%。

（三）关于舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年支出预算情况说明

舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年支出预算 4141.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 3254.12 万元、社会保障和就业支出 164.85 万元、医疗卫生与计划生育支出 67.11 万元、住房保障支出 117.75 万元，其他支出 537.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1622.78 万元，项目支出

2518.6 万元。

(四) 关于舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年财政拨款收支总预算 3277.17 万元。包括：一般公共预算拨款收入 3217.17 万元、政府性基金预算拨款收入 60 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 2867.46 万元、社会保障和就业支出 164.85 万元、医疗卫生与计划生育支出 67.11 万元、住房保障支出 117.75 万元，其他支出 60 万元。

(五) 关于舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018 年一般公共预算当年拨款 3217.17 万元，比 2017 年执行数 2688.01 增加 529.16 万元，主要是海洋艺术中心费用增加、政府专项安排项目、公积金调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 2867.46 万元，占 89.13%；社会保障和就业支出 164.85 万元，占 5.12%；医疗卫生与计划生育支出 67.11 万元，占 2.09%；住房保障支出 117.75 万元，占 3.66%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）1139.84 万元，主要用于工资福利、三公经费等支出。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）101 万元，主要用于文化综合管理及行政执法经费、编外人员工资福利开支。

(3) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）200 万元，主要用于大型文化活动费用。

(4) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）1016 万元，主要用于海洋艺术中心运行经费及文化信息平台运维经

费。

(5) 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 14 万元,主要用于文物考古保护及非遗工作经费。

(6) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项) 132.62 万元,主要用于舟山市体育局编制人员工资福利等支出。

(7) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项) 40 万元,主要用于体育综合管理经费。

(8) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 20 万元,主要用于体育场馆免费低收费补助。

(9) 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项) 40 万元,主要用于《文化昌国》编辑经费。

(10) 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项) 64 万元,主要用于广电监测运行及视听评议经费。

(11) 文化体育与传媒支出(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) 100 万元,主要用于淘文化平台运行维护经费。

(12) 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) 117.75 万元,主要用于行政事业人员养老保险缴纳支出。

(13) 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) 47.1 万元,主要用于行政事业人员职业年金缴纳支出。

(14) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 44.54 万元,主要用于在编人员及退休人员基本医疗保险缴纳支出。

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项) 22.57 万元,主要用于在编人员及退休人员医疗补助

金缴纳支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 116.66 万元,主要用于在编人员住房公积金和住房补贴缴纳支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 1.09 万元,主要用于提租补贴支出。

(六) 关于舟山市文化广电新闻出版局(体育局) 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市文化广电新闻出版局(体育局) 2018 年一般公共预算基本支出 1622.17 万元,其中:

人员经费 1419.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 202.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

(七) 关于舟山市文化广电新闻出版局(体育局) 2018 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山市文化广电新闻出版局(体育局) 2018 年政府性基金预算当年拨款 60 万元,比 2017 年执行数增加 60 万元,主要是老年体育专项经费资金来源调整。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类) 60 万元,占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1) 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)事务 60 万元,主要

用于老年体育活动开展经费。

（八）关于舟山市文化广电新闻出版局（体育局）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算10万元，比上年执行数增长207.69%。主要用于单位人员的因公临时出国等公务出国（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。增加的主要原因是增加参团预算。

2. 公务接待费：2018年安排公务接待费预算18.5万元，比上年执行数增长210.4%。主要用于接待来舟出席会议、文体活动、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾的有关支出。增加的主要原因是中国海洋文化节的举办。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元，比上年执行数增长94.49%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出12万元，主要用于公务活动用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是财政按照保留公务车辆核定预算数。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年舟山市文化广电新闻出版局（体育局）机关运行经费财政拨款预算202.38万元。

2. 政府采购情况

2018年舟山市文化广电新闻出版局（体育局）政府采购预算总额124万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算116万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市文化广电新闻出版局（体育局）共有车辆 3 辆，其中，行政执法用车 1 辆、老干部用车 1 辆、其他用车 1 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山市文化广电新闻出版局（体育局）公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1434 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）是指行政事业（包括实行公务员管理的事业单位）单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）是指反映举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）是指反映文化类项目以外其他用于文化事业事务支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）是指反映除文物类项目以外其他用于文物事业事务支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）指行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）是指体育类项目以外其他用于体育事业事务支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）是指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）是指新闻出版广播影视类项目以外其他用于新闻出版广播影视事业事务支出。

21、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，是指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。

22、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，是指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。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排的行政单位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支出

24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门集中安排的公务员医疗助经费支出

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指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。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），是反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市文化广电新闻出版局(体育局)

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	3,217.17	文化体育与传媒支出	3,254.12
二、政府性基金预算拨款	60.00	文化	2,677.23
三、事业收入		行政运行	1,140.45
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	112.60
五、其他收入		文化活动	357.50
		群众文化	20.00
		文化创作与保护	3.39
		文化市场管理	20.20
		其他文化支出	1,023.09
		文物	19.83
		其他文物支出	19.83
		体育	206.77
		行政运行	132.62
		一般行政管理事务	43.15
		其他体育支出	31.00
		新闻出版广播影视	124.95
		出版发行	60.03
		其他新闻出版广播影视支出	64.92
		其他文化体育与传媒支出	225.34
		文化产业发展专项支出	20.00
		其他文化体育与传媒支出	205.34
		社会保障和就业支出	164.85
		行政事业单位离退休	164.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.10
		医疗卫生与计划生育支出	67.11
		行政事业单位医疗	67.11
		行政单位医疗	44.54
		公务员医疗补助	22.57
		住房保障支出	117.75
		住房改革支出	117.75
		住房公积金	116.66
		提租补贴	1.09
		其他支出	537.55
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	537.55
本年收入合计	3277.17	本年支出合计	4,141.38
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	864.21	结转下年	
收 入 总 计	4,141.38	支 出 总 计	4,141.38

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市文化广电新闻出版局(体育局)

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	3,217.17	文化体育与传媒支出	2,867.46
二、政府性基金预算拨款	60.00	文化	2,456.84
		行政运行	1,139.84
		一般行政管理事务	101.00
		文化活动	200.00
		其他文化支出	1,016.00
		文物	14.00
		其他文物支出	14.00
		体育	192.62
		行政运行	132.62
		一般行政管理事务	40.00
		其他体育支出	20.00
		新闻出版广播影视	104.00
		出版发行	40.00
		其他新闻出版广播影视支出	64.00
		其他文化体育与传媒支出	100.00
		其他文化体育与传媒支出	100.00
		社会保障和就业支出	164.85
		行政事业单位离退休	164.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.10
		医疗卫生与计划生育支出	67.11
		行政事业单位医疗	67.11
		行政单位医疗	44.54
		公务员医疗补助	22.57
		住房保障支出	117.75
		住房改革支出	117.75
		住房公积金	116.66
		提租补贴	1.09
		其他支出	60.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	60.00
收 入 总 计	3277.17	支 出 总 计	3277.17

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市文化广电新闻出版局(体育局)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,217.17	1,622.17	1,595.00	
207	文化体育与传媒支出	2,867.46	1,272.46	1,595.00	
20701	文化	2,456.84	1,139.84	1,317.00	
2070101	行政运行	1,139.84	1,139.84		
2070102	一般行政管理事务	101.00		101.00	
2070108	文化活动	200.00		200.00	
2070199	其他文化支出	1,016.00		1,016.00	
20702	文物	14.00		14.00	
2070299	其他文物支出	14.00		14.00	
20703	体育	192.62	132.62	60.00	
2070301	行政运行	132.62	132.62		
2070302	一般行政管理事务	40.00		40.00	
2070399	其他体育支出	20.00		20.00	
20704	新闻出版广播影视	104.00		104.00	
2070408	出版发行	40.00		40.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	64.00		64.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00	
208	社会保障和就业支出	164.85	164.85		
20805	行政事业单位离退休	164.85	164.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.75	117.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10		
210	医疗卫生与计划生育支出	67.11	67.11		
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11		
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54		
2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57		
221	住房保障支出	117.75	117.75		
22102	住房改革支出	117.75	117.75		
2210201	住房公积金	116.66	116.66		
2210202	提租补贴	1.09	1.09		

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市文化广电新闻出版局(体育局)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	60.00		60.00	
229	其他支出	60.00		60.00	229
22960	彩票公益金及 对应专项债务收 入安排的支出	60.00		60.00	22960
2296003	用于体育事 业的彩票公益金 支出	60.00		60.00	2296003

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市文化广电新闻出版局(体育局)

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,622.17
301	工资福利支出	1,241.20
30101	基本工资	240.85
30102	津贴补贴	211.70
30103	奖金	299.76
30107	绩效工资	114.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.75
30109	职业年金缴费	47.10
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.65
30111	公务员医疗补助缴费	11.48
30112	其他社会保障缴费	3.02
30113	住房公积金	116.66
30199	其他工资福利支出	51.80
302	商品和服务支出	202.38
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	2.40
30211	差旅费	4.48
30212	因公出国(境)费用	10.00
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	3.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	10.52
30229	福利费	51.06
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	38.97
30299	其他商品和服务支出	10.45
303	对个人和家庭的补助	178.59
30301	离休费	24.46
30302	退休费	42.89
30305	生活补助	11.97
30307	医疗费补助	28.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.29

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市文化广电新闻出版局(体育局)

单位：万元

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	结转下年
4,141.38	1,622.78	2,518.60				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市文化广电新闻出版局(体育局)

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	40.50
1. 因公出国（境）费用	10.00
2. 公务接待费	18.50
3. 公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	12.00