

沈阳市沈北新区文体广电新闻出版
局 2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年 部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局基本概况

一、主要职责

拟定全区文化艺术事业、产业发展规划并组织实施；指导、管理全区文化艺术事业、指导艺术研究、创作与生产，促进各门类艺术的发展；管理全区性重大文化艺术活动；指导管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；推进全区文化艺术的公共文化服务，规划、引导重点文化设施以及基层文化设施建设；负责全区群众体育、全民健身、国民体质监测及其他社会体育发展工作；监管全区广播电影电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目的公共视听载体播放及农村电影放映等相关工作；负责锡伯族文化遗产挖掘、收集、保护及弘扬，档案数据库网站的建管；承担“锡伯族文化生态保护区”规划、组织、实施的工作；承担锡伯族文化生态保护区创建与全区经济、社会、旅游等的对接等。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局

2. 沈阳市沈北新区文化馆
3. 沈阳市沈北新区图书馆

第二部分 沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1682	一、本年支出	1682	1682	
(一) 一般公共预算拨款	1682	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出	1549.1	1549.1	
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	38	38	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	94.9	94.9	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1682	支出总计	1682	1682	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1682	1305.2	376.8
207	文化体育与传媒支出	1549.1	1172.3	376.8
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗	38	38	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	94.9	94.9	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1305.2	1134.8	170.4
301	(一) 工资福利支出	1000.3	1003.3	
30101	基本工资	422.4	422.4	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	社会保障缴费	153.7	153.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	289.7	289.7	
30108	晋级工资			
30199	其他工资福利支出	134.5	137.5	
302	(二) 商品和服务支出	170.4		170.4
30201	办公费	10.8		10.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.7		1.7
30206	电费	8.8		8.8
30207	邮电费	43		43
30208	取暖费	37.1		37.1
30209	物业管理费	2.1		2.1

30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.7		1.7
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.9		5.9
30229	福利费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	11		11
30239	其他交通费用	47.4		47.4
30299	其他商品和服务支出			
303	（三）对个人和家庭补助支出	134.5	1.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1	1	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.2	0.2	
30310	生产补贴			

30311	住房公积金	94.9	59	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴	13.2	21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.2		

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

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	1682	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金		五、教育支出	
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	1549.1
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	1682	支出总计	1682

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结 转资金	单位上年净 结余	事业 收入	单位其他收入
科目编码	科目名称									
	合计	1682	1682							
207	文化体育与传媒支出	1549.1	1549.1							
210	医疗卫生与计划生育支出	38	38							
21011	行政事业单位医疗	38	38							
221	住房保障支出	94.9	94.9							
22102	住房改革支出	94.9	94.9							
2210201	住房公积金	94.9	94.9							

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	1682	1305.2	1000.3	170.4	134.5	376.8		376.8							
207	文化体育与传媒支出	1549.1	1172.3	962.3	170.4	39.6	376.8		376.8							
210	医疗卫生与计划生育支出	38	38	38												
21011	行政事业单位医疗	38	38	38												
221	住房保障支出	94.9	94.9			94.9										
22102	住房改革支出	94.9	94.9			94.9										
2210201	住房公积金	94.9	94.9			94.9										

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计	376.8	376.8	376.8		
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	文化艺术中心水电物业	文化艺术中心水电物业	文化产业 发展经费	72.8	72.8	72.8
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	室外健身器材维护、更新	室外健身器材维护、更新	文化产业 发展经费	100	100	100
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	全民运动及品牌体育赛事	全民运动及品牌体育赛事	文化产业 发展经费	70	70	70
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	广电执法专项经费	广电执法专项经费	文化产业 发展经费	10	10	10
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	创建省级公共文化服务	创建省级公共文化服务	文化产业 发展经费	50	50	50
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	非物质文化遗产保护	非物质文化遗产保护	省公共文 化服务体系 示范区建设 经费	10	10	10
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	锡伯族文化活动经费	锡伯族文化活动经费	锡伯族馆购 买文物	5	5	5
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	图书馆书报费	图书馆书报费	文物保护/ 非物质文化 遗产保护经 费	24	24	24
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	图书馆光纤	图书馆光纤	扫黄打非	24	24	24

电新闻出版局			经费					
沈阳市沈北新区文体广 电新闻出版局	图书馆数据库 建设	图书馆数据库 建设	群众文化 体育活动经 费	11	11	11

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入
合计									
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	1682	1682							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出									
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	转移性支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计															
沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局	1682	1305.2	1000.3	170.4	134.5	367.8		376.8							

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
5.5	0	0	5.5		5.5	11	0	0	11		11

第三部分 沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区文体广电新闻出版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；支出包括：文化体育与传媒支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年收支总预算 1682 万元，比 2017 年收支总预算 1834 万元减少 152 万元，主要是由于退休人员退休费转移到养老保险支出等。

二、关于沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 11 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 5.5 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2017 年增加 5.5 万元，主要是由于增加一台公务车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年单位的机关运行经费财政拨款预算 185 万元，

比 2017 年预算 180 万元增加 5 万元，提高 2.8%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市沈北新区文体广电新闻出版局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 376.8 万元。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（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。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. **社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。