



宣传文体服务中心2018年部门预算表

一、收入预算	1115.66 万元
1、财政补助收入	980.93 万元
2、上级补助收入	45.47 万元
①全民健身体育器材及场地维护更新经费(市定向)	42.47 万元
②18年传统项目学校、镇区业余体校奖补(中教体财[17]114号)	3.00 万元
3、结转资金	89.26 万元
①15年央补公共文化体育设施维修改造与设备购置(中文广新通[16]193号ZX141740)	0.10 万元
②16年央补地方公共文化服务体系建设资金(中文广新通[16]209号ZX145543)	0.60 万元
③17年央补地方“三馆”免费开放补助资金(中文广新通[16]209号ZX148745)	0.01 万元
④17年省扶持新闻出版广电专项(中扫黄办[17]90号ZX149480)	4.00 万元
⑤社会管理与创新专项资金-农村文化工作经费(中文广新通[17]350号ZX144947)	7.00 万元
⑥15年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金(中教体[15]186号ZX138668)	0.85 万元
⑦17年省级体育事业发展专项资金(中教体财[17]101号ZX149485)	74.00 万元
⑧17年省级体育事业发展专项资金(中教体财[17]43号ZX148987)	1.50 万元
⑨17年社会体育指导员培训及补助(中教体财[17]39号ZX146848)	1.20 万元
二、支出预算	1115.66 万元
(一)基本支出	930.44 万元
1、工资福利支出	747.95 万元
①基本工资	45.81 万元
②津贴补贴	91.66 万元
③奖金	6.81 万元
④伙食补助费	7.50 万元
⑤绩效工资	105.96 万元

⑥基本养老保险缴费	95.85	万元
⑦职业年金缴费	43.83	万元
⑧基本医疗保险缴费	1.10	万元
⑨公务员医疗补助缴费	8.13	万元
⑩其他社会保障缴费	3.92	万元
(11)住房公积金	22.76	万元
(12)其他工资福利支出	314.62	万元
编外长聘人员工资福利	309.62	万元
加班工资	5.00	万元
2、对个人和家庭补助支出	30.18	万元
①退休费	30.18	万元
3、商品和服务支出	152.31	万元
①办公费	9.30	万元
②水费	1.20	万元
③电费	7.30	万元
④邮电费	1.50	万元
⑤物业管理费	2.06	万元
⑥维修费	3.00	万元
⑦劳务费	121.37	万元
⑧工会经费	1.00	万元
⑨福利费	1.58	万元
体检费	1.56	万元
八一节活动费	0.02	万元
⑩公务用车运行维护费	2.00	万元
(11)其他商品和服务支出	2.00	万元
广告宣传费	2.00	万元
(二)项目支出	185.22	万元
1、资本性支出	46.91	万元
①办公设备购置	0.25	万元
购置打印机（黑白、彩色各一台）	0.25	万元
②专用设备购置	2.19	万元
购置特效制作计算机系统一套	2.19	万元



③基础设施建设	44.47	万元
全民健身体育器材及场地维护更新经费(市定向)	42.47	万元
镇内健身场地、设施维护更新经费	2.00	万元
2、专项业务费	138.31	万元
宣传类		
①文化活动中心场地租金	22.89	万元
②新春游园会经费	4.00	万元
③活动中心、图书馆、展览馆日常运作经费	3.00	万元
④镇荣誉室、门口宣传栏制作费	0.10	万元
⑤人才专项经费	1.44	万元
⑥镇文联各协会活动经费	0.50	万元
⑦群众性文化活动开展经费	1.00	万元
⑧15年央补公共文化体育设施维修改造与设备购置 (中文广新通[16]193号ZX141740)	0.10	万元
⑨16年央补地方公共文化服务体系建设资金(中文 广新通[16]209号ZX145543)	0.60	万元
⑩17年央补地方“三馆”免费开放补助资金(中文 广新通[16]209号ZX148745)	0.01	万元
⑪17年省扶持新闻出版广电专项(中扫黄办[17]90 号ZX149480)	4.00	万元
⑫社会管理与创新专项资金-农村文化工作经费(中 文广新通[17]350号ZX144947)	7.00	万元
体育类		
①公众责任保险费	1.50	万元
②国民体质监测及社会体育指导员服务站点经费	5.00	万元
③15年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金(中 教体[15]186号ZX138668)	0.85	万元
④18年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金(中 教体财[17]114号)	3.00	万元
⑤17年省级体育事业发展专项资金(中教体财 [17]101号ZX149485)	74.00	万元
⑥17年省级体育事业发展专项资金(中教体财 [17]43号ZX148987)	1.50	万元
⑦17年社会体育指导员培训及补助(中教体财 [17]39号ZX146848)	1.20	万元
电视台		
①影视大楼综合设施修缮维护费	3.80	万元
②航拍租赁服务经费	0.50	万元

③摄像器材维修经费	0.82	万元
④消防灭火筒年检更新	0.60	万元
⑤报警器、工程机顶盒月租	0.90	万元