

附件 1

同仁县文体广电旅游局部门预算

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县文体广电旅游局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县文体广电旅游局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同仁县文体广电旅游局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县文体广电旅游局概况

一、主要职能

指导、管理全县文化艺术事业；指导艺术研究、创作与生产，推动各门类艺术的发展。指导、管理全县社会文化事业；指导全县图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）和基层文化建设。组织推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权领域的公共文化服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。拟订全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划并组织实施；推进对外产业交流与合作；组织、指导全市文化创意、动漫、网络游戏产业发展。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	同仁县文化馆
2	同仁县图书馆
3	同仁县旅游局
4	同仁县旅游培训中心

第二部分 同仁县文体广电旅游局部门 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	793.92	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	793.92	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	529.64	529.64	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	162.79	162.79	
		九. 卫生健康支出	55.37	55.37	
		十. 住房保障支出	46.12	46.12	
本 年 收 入 合 计	793.92	本 年 支 出 合 计	793.92	793.92	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化与传媒支出	529.64	529.64	
208	20701		文化	529.64	529.64	
207	20701	2070101	行政运行	252.51	252.21	
207	20701	2070108	文化活动	134.15	134.15	
207	20701	2070104	图书馆	67.83	67.83	
207	20701	2070199	其他文化支出	75.15	75.15	
208			社会保障和就业支出	162.79	162.79	
208	20805		行政事业单位离退休	162.79	162.79	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.79	162.79	
210			卫生健康支出	55.37	55.37	
210	21011		行政事业单位医疗	55.37	55.37	
210	21011	2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	
210	21011	2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65	
221			住房保障支出	46.21	46.21	
221	22102		住房改革支出	46.21	46.21	
221	22102	2210201	住房公积金	46.21	46.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	793.92	753.1	40.82
301		工资福利支出	663.28	663.82	
	1	基本工资	129.52	129.52	
	2	津贴补贴	234.42	234.52	
	3	奖金	11.21	11.21	
	7	绩效工资	20.2	20.2	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	72.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.72	23.72	
	11	公务员医疗补助缴费	31.65	31.65	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	46.12	46.12	
	15	个人取暖费	15.30	15.30	
	99	其他工资福利支出	78.21	78.21	
302		商品和服务支出	40.82		40.82
	1	办公费	7		7
	2	印刷费	1.76		1.76
	6	电费	1.08		1.08
	7	邮电费	1.93		1.93
	8	取暖费	3.6		3.6
	11	差旅费	7.24		7.24
	13	维护（修）费	1.65		1.65
	16	培训费	2.65		2.65
	17	公务接待费	1.45		1.45
	28	工会经费	7.69		7.69
	29	福利费	0.18		0.18
	31	公务用车运行维护费	2		2
	99	其他商品服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	89.82	89.82	
	99	其他对个人和家庭的补助	89.82	89.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	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	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.45		1.45	2		2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	793.92	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	529.64
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	162.79
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	55.37
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		二十一. 住房保障支出	46.12
本 年 收 入 合 计	793.92	本 年 支 出 合 计	793.92
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	793.92	支 出 总 计	793.92

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										用事业基金弥补的收支差额
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	
									金额	其中：教育收费				
207			文化体育与传媒支出	529.64		529.64								
207	20101		文化	529.64		529.64								
207	20701	2070101	行政运行	252.51		252.51								
207	20701	2070108	文化活动	134.15		134.15								
207	20701	2070104	图书馆	67.83		67.83								
207	20701	2070199	其他文化支出	75.15		75.15								
208			社会保障和就业支出	162.79		162.79								
208	20805		行政事业单位离退休	162.79		162.79								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.79		162.79								
210			卫生健康支出	55.37		55.37								
210	21011		行政事业单位医疗	55.37		55.37								
210	21011	2101101	行政单位医疗	9.29		9.29								
210	21011	2101102	事业单位医疗	14.43		14.43								
210	21011	21003	公务员医疗	31.65		31.65								
221			住房保障支出	46.12		46.12								
221	22102		住房改革支出	46.12		46.12								
221	22102	2210201	住房公积金	46.12		46.12								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	793.92	793.92					
207			文化与传媒支出	529.64	529.64					
207	20101		文化	529.64	529.64					
207	20701	2070101	行政运行	252.51	252.51					
207	20701	2070108	文化活动	134.15	134.15					
207	20701	2070104	图书馆	67.83	67.83					
207	20701	2070199	其他文化支出	75.15	75.15					
208			社会保障和就业支出	162.79	162.79					
208	20805		行政事业单位离退休	162.79	162.79					
208	20805	2080505	机关事业单位养老保险支出	162.79	162.79					
210			卫生健康支出	55.37	55.37					
210	21011		行政事业单位医疗	55.37	55.37					
210	21011	2101101		9.29	9.29					
210	21011	2101102	事业单位医疗	14.43	14.43					
210	21011	2101103	公务员医疗补助	31.65	31.65					
221			行政单位医疗	46.12	46.12					
221	22102		住房改革支出	46.12	46.12					
221	22102	2210201	住房公积金	46.12	46.12					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
类	款	项		总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
									金 额	其 中： 教育 收费				
			合计											

此表无数据

第三部分 同仁县文体广电旅游部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于县文体广电旅游部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

县文体广电旅游部门 2019 年财政拨款收支总预算 793.92 万元，比 2018 年增加 166.52 万元，主要是机构合并，人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 793.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 529.64 万元，社会保障和就业支出 162.79，卫生健康支出 55.37 万元，住房保障支出 46.12 万元。

二、关于县文体广电旅游部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县文体广电旅游部门 2019 年一般公共预算当年拨款 793.92 万元，比 2018 年增加 166.52 万元，主要是机构合并，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务文化与传媒支出 529.64 万元，占 67%，社会保障和就业支出 162.79 万元，占 21%，医疗卫生与计划生育支出 55.37 万元，住房保障支出 46.12 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）2019 年预算数为 529.64 万元，比 2018 年增加 58.54 万元，增长 11%。主要是，

机构合并，人员增加。

2、208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出预算数为162.79万元，比2018年增加83.36万元，增长51%，主要原因是人员增加。

3、210（类）11（款）行政事业单位医疗预算数为55.37万元，比2018年增加28.04万元，增长51%，主要原因是机构合并，人员增加。

4、221（类）02（款）住房公积金预算数为43.21万元，比2018年增加22.37万元，增长48%，主要原因是机构合并，人员增加。

三、关于同仁县文体广电旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县文体广电旅游局2019年一般公共预算基本支出793.92万元，其中：

人员经费753.1万元，主要包括：基本工资129.52万元、51%津贴补贴234.42万元、奖金11.21万元、绩效工资20.2万元、机关事业单位基本养老保险72.81万元、基本医疗23.72万元、公务员医疗31.65万元、其他社会保障0.17万元、住房公积金46.12万元、个人取暖费15.3万元、其他工资福利支出78.21万元、对个人和家庭补助支出89.82万元。

公用经费40.82万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.76万元、电费1.08万元、邮电费1.93万元、取暖费3.6万

元、差旅费 7.24 万元、维修费 1.65 万元、培训费 2.65 万元、公务接待费 1.45 万元、工会经费 7.69 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品服务支出 2.59 万元。

四、关于同仁县文体广电旅游局 2019 年“三公”经费预算情况说明

同仁县文体广电旅游局 2019 年“三公”经费预算数为 3.45 万元，比 2018 年增加 0.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 1.45 万元，减少 0.12 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是机构调整编制增加。

五、关于同仁县文体广电旅游局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县文体广电旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县文体广电旅游局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县文体广电旅游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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 529.64 万元，社会保障和就业支出 162.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 55.37 万元，住房保障支出 46.12

万元，同仁县文体广电旅游局 2019 年收支总预算 793.92 万元。

七、关于同仁县文体广电旅游局 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县文体广电旅游局 2019 年收入预算 793.92 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 793.92 万元，占 100%。

八、关于同仁县文体广电旅游局 2019 年部门支出预算情况说明

同仁 2019 年支出预算 793.92 万元，其中：基本支出 793.92 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%。

九、关于同仁县文体广电旅游局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务款 2019 年预算数为 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年县文体广电旅游局机关运行经费财政拨款预算 40.82 万元，比 2018 年预算增加 15.24 万元，增长 37%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县文体广电旅游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 7 月底，同仁县文体广电旅游局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年同仁县文体广电旅游局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支

缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（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。

（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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。