

附件 1

同仁市文体旅游 广电局

2021 年部门预算

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 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(1) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(2) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(3) 保护各种经济组织的合法权益；

(4) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况。2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 7 个。其中二级预算单位 6 个（详情见附表）。年末编制人数 38 人，其中行政编制 9 人，事业编制 29 人。单位年末实在编有人数 39，其中：在职人员 38 人，其他人员 59 人。

二、部门预算单位构成

纳入文体旅游广电局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	同仁市文化馆
2	同仁市图书馆
3	同仁市旅游服务中心
4	同仁市古城保护研究中心
5	同仁市群众体育指导服务中心
6	同仁市文化市场综合行政执法大队

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1161.66	一. 一般公共服务支出	791.62
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	111.3
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	176.11
		九. 卫生健康支出	31.82
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	50.81
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	1161.66	本 年 支 出 合 计	1161.66
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1161.66	支 出 总 计	1161.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
同仁市文体 旅游广电局	1161.66		1161.66							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	7.78	7.78				
20111	纪检监察事务	7.78	7.78				
2011102	一般行政事务管理	3.47	3.47				
2011103	机关服务	4.31	4.31				
207	文化旅游体育与传媒支出	783.84	783.84				
20701	文化和旅游	709.94	709.94				
2070101	行政运行	188.18	188.18				
2070108	文化活动	147.71	147.71				
2070104	图书馆	91.49	91.49				
2070199	其他文化和旅游支出	203.93	203.93				
20702	文物	73.9	73.9				
2070206	历史名城与古迹	73.9	73.9				
2070109	群众文化	46.38	46.38				
2070112	文化和旅游市场管理	32.25	32.25				
208	社会保障和就业支出	92.1	92.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.57	72.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
20807	就业补助	57.12	57.12				
2080705	公益性岗位补贴	57.12	57.12				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.61	2.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	31.82	31.82				
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27				

2101102	事业单位医疗	3.55	3.55				
221	住房保障支出	50.81	50.81				
22102	住房改革支出	50.81	50.81				
2210201	住房公积金	50.81	50.81				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.3		11.3			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100			

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	政府性基金预 算
一、本年收入	1161.66	一、本年支出	1161.66		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	791.62		
(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			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与 传媒支出	111.3		
		(八) 社会保障和就业支出	176.11		
		(九) 卫生健康支出	31.82		
		(十一) 城乡社区支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十九) 住房保障支出	50.81		
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	1161.66	支 出 总 计	1161.66		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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				
			合计	1161.66	1050.36	111.30
201			一般公共服务支出	7.78	7.78	
201	20111		纪检监察事务	7.78	7.78	
201	20111	2011102	一般行政事务管理	3.47	3.47	
201	20111	2011103	机关服务	4.31	4.31	
207			文化旅游体育与传媒支出	783.84	783.84	
207	20701		文化和旅游	709.94	709.94	
207	20701	2070101	行政运行	188.18	188.18	
207	20701	2070108	文化活动	147.71	147.71	
207	20701	2070104	图书馆	91.49	91.49	
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	203.93	203.93	
207	20702		文物	73.9	73.9	
207	20702	2070206	历史名城与古迹	73.9	73.9	
207	20701	2070109	群众文化	46.38	46.38	
207	20701	2070112	文化和旅游市场管理	32.25	32.25	
208			社会保障和就业支出	176.11	176.11	
208	20805		行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
208	20807		就业补助	57.12	57.12	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	57.12	57.12	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.61	2.61	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.19	1.19	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	3.82	3.82	
210	21011		行政事业单位医疗	31.82	31.82	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	
210	21011	2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	

221			住房保障支出	50.81	50.81	
221	22102		住房改革支出	50.81	50.81	
221	22102	2210201	住房公积金	50.81	50.81	
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.3	11.3	
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100	100	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	1050.36	1006.88	43.48
301		工资福利支出	905.95	905.95	
	01	基本工资	153.28	153.28	
	02	津贴补贴	250.11	250.11	
	03	奖金	173.87	173.87	
	07	绩效工资	38.78	38.78	
	09	机关事业单位养老保险缴费	72.57	72.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
	11	公务员医疗保障缴费	22.44	22.44	
	12	其他社保保障缴费	2.61	2.61	
	13	住房公积金	50.81	50.81	
	99	其他工资福利支出	113.26	113.26	
302		商品和服务支出	43.48		43.48
	01	办公费	4.51		4.51
	02	印刷费	1.26		1.26
	05	水费	0		0
	06	电费	0.98		0.98
	07	邮电费	1.34		1.34
	08	取暖费	3.24		3.24
	11	差旅费	9.72		9.72
	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	13	维修（护）费	1.05		1.05
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	1.99		1.99
	17	公务接待费	1.02		1.02
	26	劳务费	0.00		0.00
	28	工会经费	8.47		8.47
	29	福利费	0.00		0.00
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	8.20		8.20
	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	100.93	100.93	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
	01	离休费			
	02	退休费	19.53	19.53	
	03	退职（役）费			
	99	其他队个人和家庭的补助	81.4	81.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
1.45		0.79		0.79	0.66	2.07		1.05		1.05	1.02

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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				
			合 计			

此表无内容

第三部分 部门预算情况说明

一、关于文体旅游广电部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文体旅游广电部门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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 791.62 万元，文化旅游体育与传媒支出 783.84 万元，社会保障和就业支出 176.11 万元，卫生健康支出 31.82 万元，住房保障支出 50.81 万元，文体旅游广电部门 2021 年收支总预算 1161.66 万元。

二、关于文体旅游广电部门 2021 年部门收入预算情况说明

文体旅游广电部门 2021 年收入预算 1161.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1161.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于文体旅游广电部门 2021 年部门支出预算情况说明

文体旅游广电部门 2021 年支出预算 1161.66 万元，其中：基本支出 1050.36 万元，占 90.42%；项目支出 111.3 万元，占

9.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于文体旅游广电部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文体旅游广电部门 2021 年财政拨款收支总预算 1161.66 万元，比上年增加 428.36 万元，主要是人员和项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1161.66 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 791.62 万元，文化旅游体育与传媒支出 783.84 万元，社会保障和就业支出 176.11 万元，卫生健康支出 31.82 万元，住房保障支出 50.81 万元。

五、关于文体旅游广电部门 2021 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。

文体旅游广电部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1161.66 万元，比上年增加 428.36 万元，主要是人员和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 791.62 万元，占 68.15%；文化旅游体育与传媒支出 783.84 万元，占 67.48%；社会保障和就业支出 176.11 万元，占 15.16%；卫生健康支出 31.82 万元，占 2.74%；住房保障支出 50.81 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）2021年预算数为791.62万元，比上年增加58.32万元，增长7.95%。主要是人员增加。

2、一般公共服务（类）文化（款）文化旅游与传媒支出（项）2021年预算数为783.84万元，比上年增加298.34万元，增长61.45%。主要是人员工资增加，经费增加。

3、一般公共服务（类）文化（款）社会保障和就业支出（项）2021年预算数为176.11万元，比上年增加23.19万元，增长15.16%。主要是人员增加。

4、一般公共服务（类）文化（款）卫生健康支出（项）2021年预算数为31.82万元，比上年减少20.06万元，下降38.67%。主要是缴费基数减少。

5、一般公共服务（类）文化（款）住房保障支出（项）2021年预算数为50.81万元，比上年增加7.81万元，增长18.16%。主要是缴费基数增加。

六、关于文体旅游广电部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

文体旅游广电部门2021年一般公共预算基本支出1050.36万元，其中：

人员经费905.95万元，主要包括：基本工资153.28万元，津贴补贴250.11万元，奖金173.87万元，绩效工资38.78万元，机关事业单位养老保险缴费72.57万元，职工基本养老保险缴费

28.22 万元，公务员医疗保障缴费 22.44 万元，其他社会保障缴费 2.61 万元，住房公积金 50.81 万元，其他工资福利支出 113.26 万元，退休费 19.53 万元，对个人和家庭补助 100.93 万元。

公用经费 43.48 万元，主要包括：办公费 4.51 万元，印刷费 1.26 万元，水费 0.00 万元，电费 0.98 万元，邮电费 1.34 万元，取暖费 3.24 万元，差旅费 9.72 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 1.05 万元，会议费 0.00 万元，培训费 1.99 万元，公务接待费 1.02 万元，劳务费 0.00 万元，工会经费 8.47 万元，福利费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他交通费用 8.20 万元，其他商品和服务支出 1.20 万元。

七、关于文体旅游广电部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文体旅游广电部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.07 万元，比上年增加 0.62 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 1.05 万元，增加 0.26 万元；公务接待费 1.02 万元，增加 0.36 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是事业单位增加。

八、关于文体旅游广电部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

文体旅游广电部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年文体旅游广电部门机关运行经费财政拨款预算43.48万元，比上年预算增加5.72万元，增长15.14%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年文体旅游广电部门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2020年12月底，文体旅游广电部门所属各预算单位共有车辆2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1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。

2021年文体旅游广电局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额111.3万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
图书馆文化馆免费开放资金	11.3	通过免费开放加强图书馆及文化馆规范化建设健全规章制度进一步提高政府为全社会提高公共文化水平，保障广大人民群众的基本权益，促进社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度指标	≥	100	月
文化旅游发展资金	100	以高质量发展为目标有效发挥文化和旅游的资源让同仁市文化和旅游产品更加丰富多彩，着力打造文旅融合发展最佳旅游目的地。	产出指标	质量指标	圆满完成各类活动	≥	100	次

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指文体旅游广电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。如 2070101 行政运行、2070108 文化活动、2070199 其他文化和旅游支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位养老方面的支出。如 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2080599 其他行政事业单位养老支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：指公益性岗位人员工资。如 2080705 公益性岗位人员岗位补助。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对事业编制人员失业保险基金的补助。如 2082701 财政对失业保险基金的补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对行政

事业单位人员工伤保险基金的补助。如 2082702 财政对工伤保险基金的补助。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。如 2101101 行政单位医疗，2101102 事业单位医疗，2101103 公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。如 2210201 住房公积金。

四、部门专业类名词

无