

同仁市文体旅游广电局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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。

（二）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。

（三）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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（二）机构设置情况。2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 5 个。其中二级预算单位 4 个（详情见附表）。年末编制人数 35 人，其中行政编制 9 人，事业编制 26 人。单位年末实在编有人数 31，其中：在职人员 31 人，其他人员 34 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市文体旅游广电局（本级）部门 2023 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	无

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	357.87	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2240.89
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.93
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.93
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3.88
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	357.87	本年支出合计	2315.81
上年结转	1957.95	结转下年	
收入总计	2315.81	支出总计	2315.81

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	2315.81	1957.95	357.87								
同仁市文体旅游广电局（本级）	2315.81	1957.95	357.87								

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
	合计	2315.81	246.57	2069.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	2240.89	175.52	2065.37			
20701	文化和旅游	1409.83	175.52	1234.31			
2070101	行政运行	175.52	175.52				
2070111	文化创作与保护	138.00		138.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1096.31		1096.31			
20702	文物	372.53		372.53			
2070204	文物保护	372.53		372.53			
20703	体育	36.62		36.62			
2070307	体育场馆	24.95		24.95			
2070308	群众体育	11.67		11.67			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00		30.00			
2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	391.91		391.91			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	291.91		291.91			
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18				
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	22.93	22.93				
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93				
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11				
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82				
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				
229	其他支出	3.88		3.88			
22960	彩票公益金安排的支出	3.88		3.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.88		3.88			

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	357.87	一、本年支出	2315.81	2281.93	33.88
（一）一般公共预算拨款收入	357.87	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2240.89	2210.89	30.00
		（八）社会保障和就业支出	32.18	32.18	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	22.93	22.93	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	15.93	15.93	
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出	3.88		3.88
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	1957.95	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1924.07				
(二) 政府性基金预算拨款	33.88				
收入总计	2315.81	支出总计	2315.81	2281.93	33.88

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				357.87	246.57	111.30
207			文化旅游体育与传媒支出	286.82	175.52	111.30
	01		文化和旅游	186.82	175.52	11.30
		01	行政运行	175.52	175.52	
		99	其他文化和旅游支出	11.30		11.30
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
		03	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18	
	05		行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	
210			卫生健康支出	22.93	22.93	
	11		行政事业单位医疗	22.93	22.93	
		01	行政单位医疗	22.11	22.11	
		03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
221			住房保障支出	15.93	15.93	
	02		住房改革支出	15.93	15.93	
		01	住房公积金	15.93	15.93	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			246. 57	227. 96	18. 60
301		工资福利支出	223. 90	223. 90	
	01	基本工资	45. 65	45. 65	
	02	津贴补贴	71. 28	71. 28	
	03	奖金	39. 68	39. 68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 29	19. 29	
	09	职业年金缴费	9. 65	9. 65	
	10	职工基本医疗保险缴费	9. 35	9. 35	
	11	公务员医疗补助缴费	12. 76	12. 76	
	12	其他社会保障缴费	0. 32	0. 32	
	13	住房公积金	15. 93	15. 93	
302		商品和服务支出	18. 60		18. 60
	01	办公费	2. 16		2. 16
	02	印刷费	0. 50		0. 50
	05	水费	0. 03		0. 03
	06	电费	0. 18		0. 18
	07	邮电费	0. 58		0. 58
	08	取暖费	0. 97		0. 97
	11	差旅费	2. 16		2. 16
	13	维修（护）费	0. 29		0. 29
	16	培训费	0. 48		0. 48
	17	公务接待费	0. 28		0. 28
	28	工会经费	2. 66		2. 66
	31	公务用车运行维护费	0. 50		0. 50
	39	其他交通费用	7. 52		7. 52
	99	其他商品和服务支出	0. 29		0. 29
303		对个人和家庭的补助	4. 06	4. 06	
	02	退休费	3. 24	3. 24	
	07	医疗费补助	0. 82	0. 82	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.79		0.50		0.50	0.29	0.78		0.50		0.50	0.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

（注：此表为空表）

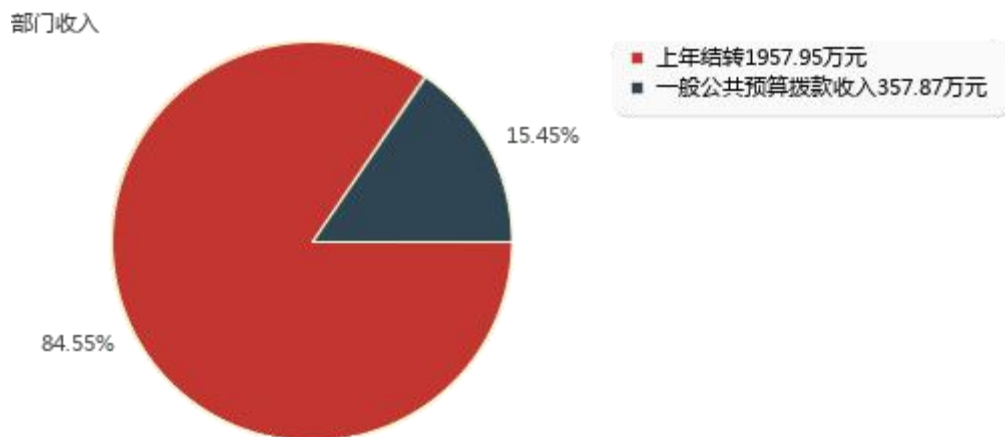
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市文体旅游广电局（本级）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 357.87 万元，上年结转 1957.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2240.89 万元，社会保障和就业支出 32.18 万元，卫生健康支出 22.93 万元，住房保障支出 15.93 万元，其他支出 3.88 万元。同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年收支总预算 2315.81 万元。

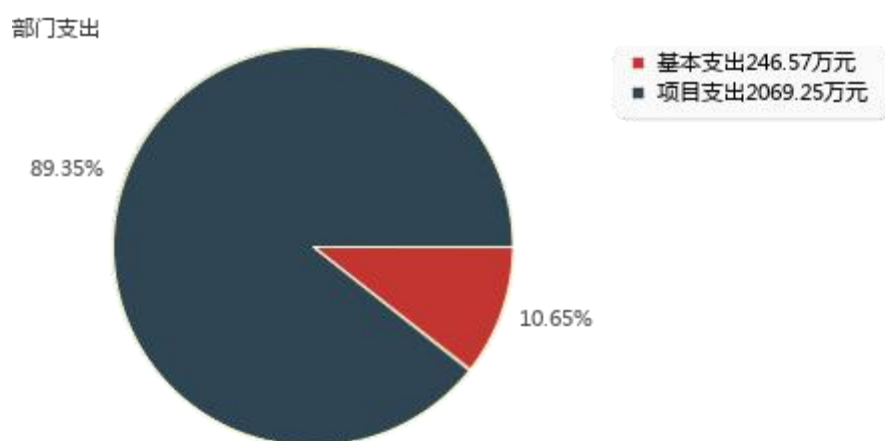
二、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年收入预算 2315.81 万元，其中：上年结转 1957.95 万元，占 84.55%；一般公共预算拨款收入 357.87 万元，占 15.45%。



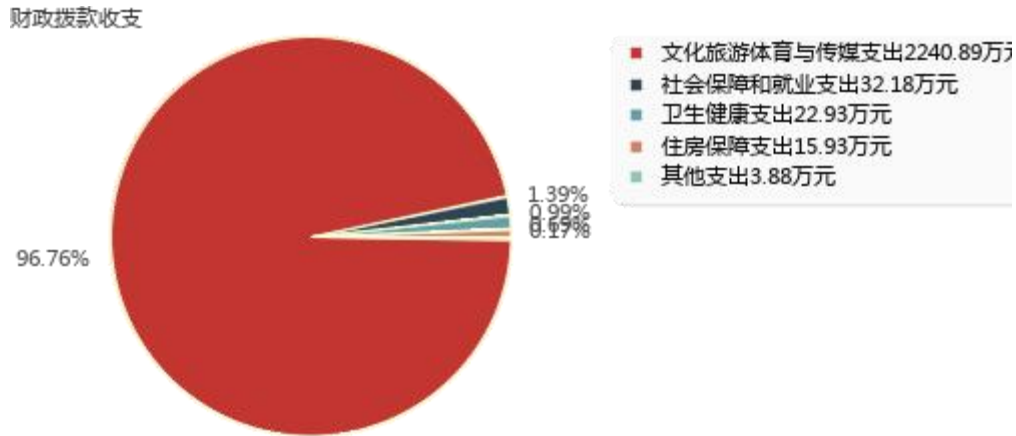
三、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年支出预算 2315.81 万元，其中：基本支出 246.57 万元，占 10.65%；项目支出 2069.25 万元，占 89.35%。



四、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

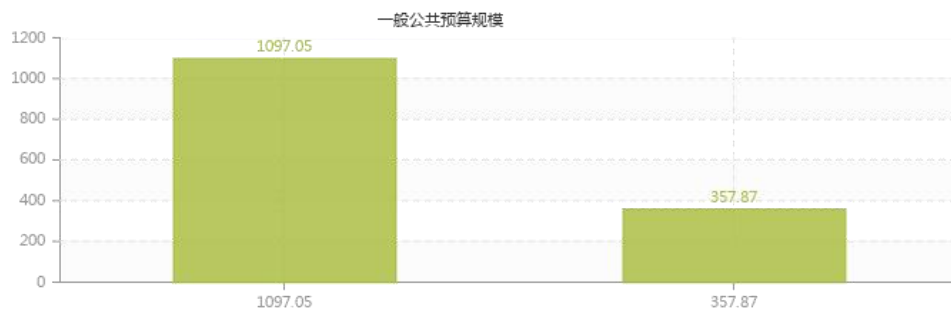
同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 2315.81 万元，比上年增加 1108.44 万元，主要是人员增加及专项经费增加，故收支增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 357.87 万元，上年结转 1924.07 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 33.88 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2240.89 万元，社会保障和就业支出 32.18 万元，卫生健康支出 22.93 万元，住房保障支出 15.93 万元，其他支出 3.88 万元。



五、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 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。

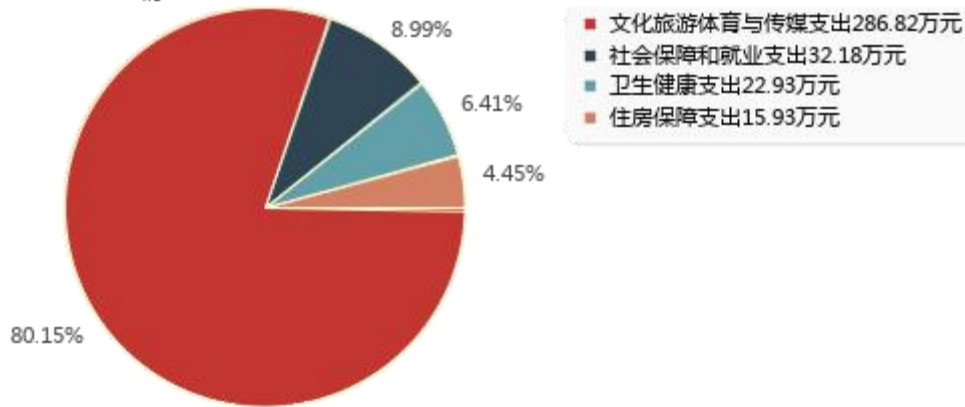
同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 357.87 万元,比上年减少 739.18 万元，主要是人员减少，故 2023 年一般公共预算减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 286.82 万元，占 80.15%；社会保障和就业支出 32.18 万元，占 8.99%；卫生健康支出 22.93 万元，占 6.41%；住房保障支出 15.93 万元，占 4.45%。

一般公共预算结构情况



(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支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算数为 175.52 万元，比上年减少 36.25 万元，下降 17.12%。主要是人员减少，故 2023 年一般公共预算减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要是已上报项目人大会未过，故未下达资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 11.30 万元，比上年减少 180.70 万元，下降 94.11%。主要是已上报项目人大会未过，故未下达资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)2023 年预算数为 100.00 万元，比上年减少 200.00 万元，下降 66.67%。主要是已上报项

目人大会未过，故未下达资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 133.62 万元，下降 100.00%。主要是已上报项目人大会未过，故未下达资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 19.29 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 31.49%。主要是养老基数调整，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 9.65 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 31.47%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出调整，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 3.24 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 35.00%。主要是其他行政事业单位养老支出调整，故其他行政事业单位养老支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 5.30 万元，下降 100.00%。主要是 2022 年预算公益性岗位补贴做到本级，2023 年公益性岗位补贴预算做到二级预算单位。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023 年预算数为 22.11 万元，比上年增加 14.82 万元，增长 203.29%。主要是医疗基数调整，故增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 0.82 万元，比上年减少 9.42 万元，下降 91.99%。主要是医疗基数调整，故减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 15.93 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 28.26%。主要是住房公积金基数上调。

六、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 246.57 万元，其中：

人员经费 227.96 万元，主要包括：基本工资 45.65 万元、津贴补贴 71.28 万元、奖金 39.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元、职业年金缴费 9.65 万元、职工基本医疗保险缴费 9.35 万元、公务员医疗补助缴费 12.76 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 15.93 万元、退休费 3.24 万元、医疗费补助 0.82 万元；

公用经费 18.60 万元，主要包括：办公费 2.16 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.03 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 0.97 万元、差旅费 2.16 万元、维修（护）费 0.29 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 2.66

万元、公务用车运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 7.52 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元。

七、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.78 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.28 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费压缩，故 2023 年“三公”经费预算减少。

八、关于同仁市文体旅游广电局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市文体旅游广电局（本级）2023 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。

2023 年同仁市文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算 18.60 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.93%。主要是年度经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市文体旅游广电局（本级）各单位政府采购预算总额 76.84 万元，其中：政府采购货物预算 76.84 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 2023 年 12 月底，同仁市文体旅游广电局（本级）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。

2023 年同仁市文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 111.30 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
文旅产业补助	100.00	2023 年文旅产业补助	产出指标	质量指标	满意度指标	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	%
图书馆文化馆两馆免费开放资金	11.30	2023 年图书馆，文化馆两馆免费开放资金	产出指标	质量指标	满意度指标	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	90	%

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）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。

（四）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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

四、部门专业类名词

无