

2021 年
和平县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 和平县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，制定本县文化、广播影视、旅游、体育政策措施、事业和产业发展规划、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，指导监督相关领域安全生产工作，推进相关领域体制机制改革。

(二) 负责全县性的文化、广播电视、旅游、体育活动，统筹、协调指导县重点文化、旅游、体育设施及广播电视重点基础设施建设，负责和平旅游整体形象打造及宣传推广，开展对外文化、旅游、体育交流合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施、指导、推动全域旅游。

(三) 指导、管理全县文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

(四) 负责公共文化、旅游、体育事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育事业发展，推进深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进服务标准化、均等化。

(五) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(六) 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

(七) 指导、管理文物和博物馆工作，负责文物和非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护和传承，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(八) 指导和协调体育训练和体育竞赛。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，指导和推进青少年体育运动工作。

(九) 负责本县体育彩票管理工作，以及县级体育彩票公益金的具体管理工作。

(十) 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共社会载体播放的广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。

(十一) 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十二) 负责辖区内文化、文物、广播电视台、旅游、体育等综合执法工作。协助相关领域大案要案，跨区域违法行为的查处。

(十三) 负责查核演出、娱乐、网吧及互联网上服务、电子游戏、美术品销售、文物、旅游、体育等活动中的违法行为，查核违法安装和设置卫星电视广播地面的设施、违法接收和传送卫星电视节目行为。

(十四) 完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设股室 7 个，分别是办公室、市场管理与广电股、产业发展股、公共服务股、文化遗产股、群体和训练股、文化市场综合执法大队。局机关行政编制 7 名，行政执法专项编制 6 名，后勤服务人员 3 名。下属单位事业编制共 42 名，离退休人员 27 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县图书馆、和平县博物馆、和平县文化馆、和平县业余体育学校。下属单位均为非独立核算单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1075.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	918.67
		八、社会保障和就业支出	65.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20.00
本年收入合计	1075.08	本年支出合计	1075.08

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1075.08	支出总计	1075.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1075.08	1005.08	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	918.67	868.67	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	907.91	862.91	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	834.11	834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	25.44	13.44	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.76	5.76	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1055.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	918.67
		八、社会保障和就业支出	65.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20.00
本年收入合计	1075.08	本年支出合计	1075.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1075.08	支出总计	1075.08

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1055.08	1005.08	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	918.67	868.67	50.00
[20701]文化和旅游	907.91	862.91	45.00
[2070101]行政运行	834.11	834.11	0.00
[2070104]图书馆	25.44	13.44	12.00
[2070107]艺术表演团体	33.00	0.00	33.00
[2070109]群众文化	15.36	15.36	0.00
[20702]文物	10.76	5.76	5.00
[2070201]行政运行	5.00	0.00	5.00
[2070205]博物馆	5.76	5.76	0.00
[208]社会保障和就业支出	65.44	65.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.90	62.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.90	62.90	0.00
[20808]抚恤	2.54	2.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	2.54	2.54	0.00
[221]住房保障支出	70.97	70.97	0.00
[22102]住房改革支出	70.97	70.97	0.00
[2210201]住房公积金	70.97	70.97	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1005.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	721.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	276.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.78
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.47
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.97
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	9.52
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.74
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23.4
[30107]绩效工资	[505]对事业单位经常性补助	23.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.19
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	102.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	131.62	131.62	0.00	0.00
“三公”经费	6.81	6.81	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.41	1.41	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：和平县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资产经营预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1075.08 万元，比上年增加 10.91 万元，增长 1%，主要原因是增加工会经费、职工福利费、职工教育培训费及办公经费；支出预算 1075.08 万元，比上年增加 10.91 万元，增长 1%，主要原因是增加工会经费、职工福利费及职工教育培训费及办公经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.81 万元，比上一年减少 1.8 万元，下降 20.91%，主要原因是一辆公务用车不纳入公务车辆编制。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因为与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元），比上年减少 1.80 万元，下降 25%，主要是因为因一辆公务车不纳入公务用车编制；公务接待费 1.41 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 28.18%，主要是因为办公经费的增加，导致计算基数增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排131.62万元，比上年增加48.02万元，增长57.44%，主要原因是办公经费的增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25.95万元，其中：货物类采购预算25.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额3609万元，分布构成情况为：房屋7439.70平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本年度无重点预算项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。