

附件 1

民和县文体旅游局

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）贯彻执行党和国家关于文化艺术和文化遗产保护、体育、旅游、新闻出版、版权等工作方面的法律法规和方针政策。

（二）拟订并监督实施全县文化、体育、旅游、新闻出版事业发展战略，发展规划和年度计划，规划组织重点文化体育旅游设施建设。

（三）综合管理全县文化、体育、旅游和新闻出版事业，负责局属单位文化、体育、旅游工作的监督管理。指导、管理公益性文化、全民健身计划和公共文化、体育设施的发展；指导、协调全县各类社会文化、体育事业的建设与发展，指导全县重大文化、体育活动。

（四）推进全县公共文化服务体系建设，指导、协调文化体育旅游产业发展及对外文化产业的合作；加强对外文化交流、合作和对外文化宣传工作。

（五）贯彻落实国家和省有关非物质文化遗产保护政策，拟定非物质文化遗产保护规划，负责非物质文化遗产保护工程项目的审核上报和保护工作，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）综合管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的收集、整理、保存、开发和利用；做好基层图书室（屋）的业务辅导和图书配送，组织协调地方文献信息资源配置；开辟资源共享，加强图书馆以计算机为核心的数字化、信息化、网络化、现代化建设。

（七）综合管理全县文物保护、县博物馆和喇家遗址博物馆公

公共服务体系建设工作，加强对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理。

（八）管理全县文化市场，制定文化市场发展规划；指导全县文化市场综合执法工作，依法实施文化市场经营项目的行政许可；按规定的管理权限，负责对文化艺术经营活动及音像市场的监管工作，加强对网吧等上网服务营业场所经营许可管理和网络游戏服务的监管。及时查处辖区内的网吧、电子游戏、音像书刊摊店等非法经营活动，查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动；负责对文化、体育、旅游、新闻出版等相关社团进行登记前审查和日常管理监督；协调出版物市场，开展“扫黄打非”集中行动和专项治理以及案件的查处工作，引导文化市场经营方向。

（九）负责推行《全民健身条例》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划全县竞技体育发展和运动项目设置与布局，繁荣和发展体育事业，推动重点体育项目的发展；指导协调体育训练和竞赛，开展体育交流，组织参加和承办相关竞赛活动；研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作；加强体育彩票销售管理服务工作。

（十）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组

织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。

（十一）按照文化体育旅游事业发展需要，有计划、多层次地培训各类专业人才和管理人才，加强文化体育旅游队伍建设，不断提高干部职工的政治素质和业务素质。组织指导局属单位不断改革创新，提高文化、体育、旅游事业单位工作水平。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

民和县文体旅游局 2020 年部门预算编制范围为一级预算单位，为全额补助拨款事业单位，执行政府会计准则制度。所属事业单位有文化馆、图书馆、博物馆、喇家遗址博物馆、文化市场综合执法大队、群众体育辅导中心、旅游服务中心等 7 个下属单位。文化旅游体育局 2021 年核定编制 63 个，其中：行政编制 9 个，事业编制 54 个。

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县文体旅游局
2	
3	
.....	

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	1631.81	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. 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	1429.21
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	217.91
		九. 卫生健康支出	102.76
		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	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	88.62
本 年 收 入 合 计	1631.81	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	206.69	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1838.50	支 出 总 计	1838.50

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
民和县文体 旅游局	1838.50	206.69	1631.81							

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
2070101	行政运行	161.86	161.86				
2070114	文化和旅游管理事务	200		200			
2070199	其他文化和旅游支出	796.34	469.65	326.69			
2070299	其他文物支出	138.78	138.18	0.6			
2070399	其他体育支出	132.23	97.23	35			
2080502	事业单位离退休	33.67	33.67				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119.32	119.32				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	56.96	56.96				
2089999	财政对工伤保险基金 的补助	2.24	2.24				
2089999	财政对生育保险基金 的补助	3.32	3.32				
2089999	财政对失业保险基金 的补助	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67				
2101103	公务员医疗补助	80.09	80.09				
2210201	住房公积金	88.62	88.62				

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	1631.81	一、本年支出	1838.50	1838.50	
（一）一般公共预算拨款	1631.81	（一）一般公共服务支出			
（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	206.69	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	206.69	（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	1429.21	1429.21	
		（八）社会保障和就业支出	217.91	217.91	
		（九）卫生健康支出	102.76	102.76	
		（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			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	88.62	88.62	
收 入 总 计	1838.50	支 出 总 计	1838.50	1838.50	

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	1838.50	1276.21	562.29
207	01	01	行政运行	161.86	161.86	
207	01	14	文化和旅游管理事务	200		200
207	01	99	其他文化和旅游支出	796.34	469.65	326.69
207	02	99	其他文物支出	138.78	138.18	0.6
207	03	99	其他体育支出	132.23	97.23	35
208	05	02	事业单位离退休	33.67	33.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	
208	99	99	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	
208	99	99	财政对生育保险基金的补助	3.32	3.32	
208	99	99	财政对失业保险基金的补助	2.40	2.40	
210	11	02	事业单位医疗	22.67	22.67	
210	11	03	公务员医疗补助	80.09	80.09	
221	02	01	住房公积金	88.62	88.62	

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	1276.21	1221.81	54.4
301		工资福利支出		1165.47	
	01	基本工资		282.04	
	02	津贴补贴		456.37	
	03	奖金		9.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		119.32	
	09	职业年金缴费		56.96	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费		80.09	
	12	其他社会保障缴费		7.96	
	13	住房公积金		88.62	
	99	其他工资福利支出		64.57	
302		商品和服务支出	54.4		54.4
	01	办公费	4.15		4.15
	05	水费	1.68		1.68
	06	电费	1.87		1.87
	07	邮电费	5.5		5.5
	08	取暖费	7.5		7.5
	09	物业管理费	3.5		3.5
	11	差旅费	6.22		6.22
	17	公务接待费	2.84		2.84
	26	劳务费	13.32		13.32
	31	公务用车运行维护费	7.82		7.82
303		对个人和家庭的补助	56.34	56.34	
	02	退休费	31.41	31.41	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.26	2.26	
	07	医疗费补助（离退休）	22.67	22.67	

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	
10.46		7.62		7.62	2.84	10.66		7.82		7.82	2.84

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			

本部门无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县文体旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县文体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 1631.81 万元、上年结转 206.69 万元等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1429.21 万元、社会保障和就业支出 217.91 万元、卫生健康支出 102.76 万元、住房保障支出 88.62 万元。民和县文体旅游局 2021 年收支总预算 1838.50 万元。

二、关于民和县文体旅游局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县文体旅游局 2021 年收入预算 1838.50 万元，其中：上年结转 206.69 万元，占 11.24%；一般公共预算拨款收入 1631.81 万元，占 88.76%。

三、关于民和县文体旅游局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县文体旅游局 2021 年支出预算 1838.50 万元，其中：基本支出 1276.21 万元，占 69.42%；项目支出 562.29 万元，占 30.58%。

四、关于民和县文体旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县文体旅游局 2021 年财政拨款收支总预算 1838.50 万元，比上年增加 504.82 万元，主要是人员经费增加、专项资金

收入增加，有上年结转收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1631.81 万元，上年结转 206.69 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1429.21 万元、社会保障和就业支出 217.91 万元、卫生健康支出 102.76 万元、住房保障支出 88.62 万元。

五、关于民和县文体旅游局 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。

民和县文体旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款 1631.81 万元，比上年增加 504.82 万元，主要是人员经费增加、项目预算增加；上年结转 206.69 万元，主要是项目专项资金上年结转。

（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 1429.21 万元，占 77.74%；社会保障和就业支出 217.91 万元，占 11.85%；卫生健康支出 102.76 万元，占 5.59%；住房保障支出 88.62 万元，占 4.82%。

（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）2021 年预算数为 161.86 万元，比上年增加 3.65 万元，增长 2.31%。主要是人员经费增加、工资收入增加。

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）2021 年预算数为 200 万元，比上年增加 31.61 万元，增长 18.77%。主要是专项资金预算拨款增加。

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）2021 年预算数为 796.34 万元，比上年增加 445.28 万元，增长 126.84%。主要是 2021 年旅游支出项并入其他文化和旅游支出项，人员增加、人员经费增加、工资收入增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2021 年预算数为 138.78 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 1.80%。主要是人员经费增加、工资收入增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021 年预算数为 132.23 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 1.98%。主要是人员经费增加、工资收入增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 33.67 万元，比上年减少 27.6 万元，减少 45.05%。主要是抚恤金减少、遗属人员减少生活补助减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 119.32 万元，比上年增加 30.21 万元，增长 33.90%。主要是人员经费增加。

8、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）2021 年预算数为 56.96 万元，比上年增加 12.41 万元，增长 27.86%。主要是人员经费增加。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算数为2.24万元，
比上年增加0.24万元，增长12%。主要是人员经费增加。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
财政对生育保险基金的补助(项)2021年预算数为3.32万元，
比上年增加0.17万元，增长5.40%。主要是人员经费增加。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
财政对失业保险基金的补助(项)2021年预算数为2.40万元。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)2021年预算数为22.67万元，比上年减少8万元，
减少26.08%。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医
疗(项)2021年预算数为80.09万元，比上年增加4.5万元，
增长5.95%。主要是人员经费增加。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021年预算数为88.62万元，比上年增加4.93万元，增长5.89%。
主要是人员经费增加。

六、关于民和县文体旅游局2021年一般公共预算基本支出 情况说明

民和县文体旅游局2021年一般公共预算基本支出1276.21
万元，其中：

人员经费1221.81万元，主要包括：基本工资282.04万元，

津贴补贴 456.37 万元，奖金 9.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.32 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 56.96 万元、公务员医疗补助缴费 80.09 万元、其他社会保险缴费 7.96 万元、住房公积金 88.62 万元、其他工资福利支出 64.57 万元、退休费 31.41 万元、生活补助 2.26 万元、医疗费补助 22.67 万元。

公用经费54.40万元，主要包括：办公费4.15万元、水费1.68万元、电费1.87万元、邮电费5.50万元、取暖费7.50元、物业管理费3.50万元、差旅费6.22万元、公务接待费2.84万元、劳务费13.32万元、公务用车运行维护费7.82万元。

七、关于民和县文体旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县文体旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7.82 万元，增加 0.2 万元；公务接待费 2.84 万元，与上年比较无变化。2021 年“三公”经费预算与上年比较增加 0.20 万元，稍有变化。主要是公务用车运行维护费增加。

八、关于民和县文体旅游局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县文体旅游局 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。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县文体旅游局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，民和县文体旅游局共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、文化执法用车 1 辆，文物执法用车 1 辆、上级配发车辆 3 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 年民和县文体旅游局项目预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 355.60 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			
旅游发展资金	100	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
旅游规划费	100	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
群众文化活动经费	20	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
文化旅游系列活动经费	100	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
博物馆免费开放县级配套资金	0.6	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
全民健身活动经费	35	完成100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%

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）“文化体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、

文物、体育、旅游等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

（三）卫生健康支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

（四）住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无其他类解释和部门专业名词。