东乡族自治县文体广电和旅游局部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

东乡县文体广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂县文物局和文化市场综合行

政执法队牌子。主要职能是：贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规

，统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，研究拟订全县文化、体育、广

电和旅游工作发展规划并组织实施，推进全县文化、体育、广电和旅游融合发展。对全县文化

和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场进行监管，实施行政处罚以及与行政处罚相关的行

政检查、行政强制等职能。管理全县重大文体活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节

会活动。负责全县公共文化、体育、旅游事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系

建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化

，促进多元化公共服务体系建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的

保护、传承、普及、弘扬和振兴

二、机构设置

我局内设及归口管理机构有办公室、体育股和旅游股3个股室，局下属单位有差转台、公共图书馆、布楞沟村史馆、全民健身中心、旅游发展中心、文化馆、民族博物馆、民俗博物馆、

民族文化艺术团。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入25771005.96元，比上年预算19601957元增加6169048.96元，比上年预算数增加31.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入25771005.96元，政府性基金预算财政拨款收入0元。

预算支出25771005.96元，比上年预算19601957元增加6169048.96元，比上年预算数增加31.47%，增加的主要原因是：一般公共服务支出114540.00元，比上年预算150255 元，减少35715元，比上年预算数减少23.77%，主要是人员减少；文化旅游体育与传媒支出21615229.00元，比上年预算17662298元，增加3952931元，比上年预算数增加22.38%，主要是项目增加；社会保障和就业支出1876350.74元。比上年预算1789404元，增加86946.74元，比上年预算数增加4.85%，主要是人员工资基数提高；卫生健康支出774996.78元，比上年预算0元，增加774996.78元，比上年预算数增加100%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；住房保障支出增加1389889.44元。比上年预算0元，增加1389889.44元，比上年预算数增加100%，主要是住房公积金人员增加。

**支出按功能分类科目安排为：**

一般公共服务支出114540.00元，比上年预算150255 元，减少35715元，比上年预算数减少23.77%，其中：财政拨款114540.00元，比上年预算数150255 元，减少35715元。

文化旅游体育与传媒支出21615229.00元，比上年预算17662298元，增加3952931元，比上年预算数增加22.38%，其中：财政拨款21615229.00元，比上年预算17662298元，增加3952931元。

社会保障和就业支出1876350.74元.比上年预算1789404元，增加86946.74元，比上年预算数增加4.85%。其中：财政拨款1876350.74元.比上年预算1789404元，增加86946.74元。

卫生健康支出774996.78元，比上年预算0元，增加774996.78元，比上年预算数增加100%，其中：财政拨款774996.78元，比上年预算0元，增加774996.78元。

住房保障支出1389889.44元。比上年预算0元，增加1389889.44元，比上年预算数增加100%，其中：财政拨款1389889.44元。比上年预算0元，增加1389889.44元。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出19492055.96元，商品和服务324000.00元，对个人和家庭的补助0元，基本建设支出5954950元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**2022年预算支出114540.00元，比上年预算减少23.76%。其中：工会事务（项）2022年预算支出114540.00元，比上年预算减少23.76%,人员减少。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）**2022年预算支出18587929.00元，比上年预算增加23.31%。其中：行政运行（项）2022年预算支出16042729.00元，比上年预算增加18.63%；文化活动（项）2022年预算支出135200.00元，上年预算增加100%；其他文化和旅游支出（项）2022年预算支出2410000.00元，比上年预算增加55.48%；**广播电视（款）**2022年预算支出1227300元，比上年预算增加1278.98%。其中：其他广播电视支出(项）2022年预算支出1227300元，比上年预算增加1278.98%。；**其他文化旅游体育与传媒支出（款）**2022年预算支出1800000元，比上年预算减少28%，其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算支出1800000元，比上年预算减少28%。

**（三）社会保障和就业支出（类**）**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出1853185.92元，比上年预算数增加3.65%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算支出1853185.92元，比上年预算数增加3.65%。**财政对其他社会保险基金的补助（款）**2022年预算支出23164.82元，比上年预算数增加100%，其中：财政对工伤保险基金的补助(项）2022年预算支出23164.82元，比上年预算数增加100%。

**（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出774996.78元，比上年预算数增加100%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出774996.78元，比上年预算数增加100%。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年预算支出1389889.44元，比上年预算数增加100%。其中：住房公积金（项）2022年预算支出1389889.44元，比上年预算数增加100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出增加6169048.96元，其中：人员经费增加4735548.96元，单位运转经费减少192450元，专项资金增加5764950元。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元。

**（二）公务接待费**0元。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。

**(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

**(五) 培训费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算324000.00元，比上年预算数减少192450元。政府采购预算29980.00元，比上年预算数减少120020元，主要是：[A090101]复印纸、[A090201]鼓粉盒减少，其中：政府采购货物预算29980元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。