东乡族自治县文体广电和旅游系统部门预算

（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

1、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、均化等，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 。

2、东乡县文化馆主要职责是：（一）贯彻落实党和国家关于科技法律、法规和方针政策，组织实施各种文化活动，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。（二）负责组织开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。（三）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（四）指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。（五）收集、整理、研究非物质文化

遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传、传承、保护等工作，指导传承人开展传习活

动。（六）开展对外民间文化交流。（七）承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

3、县民族文化艺术团

（一）充分开发东乡族特有少数民族文化；

(二)保护挖掘东乡族特色民族民俗文化；

4、东乡县博物馆成立于2005年，位于东乡县城文化广场北侧，建筑面积1500平方米。甘肃省文化遗产“历史再现”工程博物馆、甘肃省社会科学普及示范基地、甘肃省博物馆协会理事单位，东乡族自治县干部教育现场教学基地。承担全县文物调查、抢救清理、征集保管、宣传展示等工作。

二、机构设置

一、文旅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。

二、东乡县文化馆

1、内设办公室、非物质文化遗产保护中心。

2、人员情况:东乡县文化馆编制数11人，现有工作人员共11人，馆长1名，副馆长2名，一般干部8人。其中职务正科级1人、副科级2人。

三、县民族文化艺术团内设机构有办公室、排练室、财务室等。

四、东乡县博物馆现有职工24名（正式职工16名，临聘人员8名），其中馆长1名，副馆长2名。馆内设有办公室、财务室、保管部、社教部、保卫部。

**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34016007.53元，比上年预算23606644元增加10409363.53元，比上年预算数增加44%，其中：一般公共预算财政拨款收入34016007.53元。

2022年预算支出34016007.53元，比上年预算23606644元增加10409363.53元，比上年预算数增加44%。增加的主要原因是：一般公共服务支出164269.00元，比上年预算180293元，减少16024元，比上年预算数减少8.8%，主要是人员减少；文化旅游体育与传媒支出28538996.00元，比上年预算21278027元，增加7260969元，比上年预算数增加34.12%，主要是项目增加；社会保障和就业支出2467392.83元.比上年预算2148324元，增加319068.83元，比上年预算数增加14.85%，主要是人员工资基数提高；卫生健康支出1017651.30元，比上年预算0元，增加1017651.30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1827698.40元。比上年预算2148324元，减少320625.6元，比上年预算数减少14.92%，主要是住房公积金人员减少。

**支出按功能分类科目安排为：**

一般公共服务支出164269.00元，比上年预算180293元，减少16024元，比上年预算数减少8.8%.其中：财政拨款164269.00元，比上年预算数180293减少16024元，人员减少。

文化旅游体育与传媒支出28538996.00元，比上年预算21278027元，增加7260969元，比上年预算数增加34.12%，项目资金增加.

社会保障和就业支出2467392.83元.比上年预算2148324元，增加319068.83元，比上年预算数增加14.85%.人员工资增加。

卫生健康支出1017651.30元，比上年预算0元，增加1017651.30元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

住房保障支出1827698.40元。上年预算数增加100%，上年未列入预算

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出25727057.53元，商品和服务594000.00元，基本支出7644950.00元，资本性支出50000.00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）2022年预算支出164269元，比上年预算180293元，减少16024元，比上年预算数减少8.8%.其中：

工会事务：2022年预算支出164269元，比上年预算数减少8.8%.其原因为人员减少，

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）2022年预算支出28538996.00元，比上年预算21278027元，增加7260969元，比上年预算数增加34.12%，其原因为：本年度增加了项目，资金增多。其中：

行政运行：2022年预算支出20672136.00元；

艺术表演团体支出：2022年预算支出604360.00元；

文化活动：2022年预算支出135200.00元；

其他文化和旅游支出：2022年预算支出3300000.00元；

文物保护博物馆：2022年预算支出800000.00元；

广播电视其他广播电视支出：2022年预算支出1227300.00元；

其他文化体育与传媒支出：2022年预算支出1800000.00元；

（三）社会保障和就业支出（类）2022年预算支出2467392.83元，比上年预算2148324元，增加319068.83元，比上年预算数增加14.85%.其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年预算支出2467392.83元，比上年预算数增加14.85%。

（四）卫生健康支出（类）2022年预算支出1017651.30元，比上年预算0元，增加1017651.30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：2022年预算支出1017651.30元，上年预算数增加100%，上年未列入预算。

（五）住房保障支出（类）2022年预算支出1827698.40元。比上年预算数增加100%，上年未列入预算。：

**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34016007.53元，比上年预算23606644元，增加10409363.53元，比上年预算数增加44%.其中：工资福利支出25727057.53元，商品和服务594000.00元，基本支出7644950.00元，资本性支出50000.00元。

**四、部门“三公”经费情况说明**

2022年“三公”经费预10000元，比上年预算数增加10000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10000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10000元，比上年预算数增长0元。

(四）会议费0元。

(五) 培训费0元。

**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644000元，比上年预算数减少112450元。政府采购预算748410.00元，比上年预算数减少51590元，主要是：减少[A090101]复印纸、[A090201]鼓粉盒，[C200307]群众文化活动服务等的购买，其中：政府采购货物预算58410元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算690000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。