

2021年东乡县文体广电和旅游局(本级)部门预算公开

2021年6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 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021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、2021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、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：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、一般公共预算财政拨款	19601957	一、一般公共服务支出	150255	150255	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出	17662298	17662298	
		七、社会保障和就业支出	1789404	1789404	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	19601957	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	19601957	支出总计	19601957	19601957	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：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、本年预算收入	19601957	一、一般公共服务支出	150255	150255	
（一）一般公共预算财政拨款	19601957	二、国防支出			
1. 人员经费	14756507	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	516450	四、教育支出			
3. 专项资金	190000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出	17662298	17662298	
5. 省提前下达专项经费	4139000	七、社会保障和就业支出	1789404	1789404	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	19601957	支出总计		19601957	

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附表7

2021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

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		15462957	14756507	516450	190000			
机关工资福利支出	工资福利支出	14606252	14606252					
工资奖金津补贴	基本工资	5758712	5758712					
	津贴补贴	6591160	6591160					
	奖金	466976	466976					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1789404	1789404					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	856705	150255	516450	190000			
办公经费	办公费	134000		114000	20000			
	印刷费	30000		30000				
	手续费							
	水费	160000		10000	150000			

附表7

2021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

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	30000		30000				
	邮电费							
	取暖费	192450		192450				
	物业管理费							
	差旅费	120000		120000				
	租赁费							
	工会经费	150255	150255					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021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

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	30000		10000	20000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021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

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021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

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		4139000		4139000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1639000		1639000		
办公经费	办公费	1550000		1550000		
	印刷费					
	手续费					
	水费	30000		30000		
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021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

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费	19000		19000		
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费	40000		40000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	2500000		2500000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设	2500000		2500000		
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021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

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县文体广电和旅游局(本级)

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	150000	150000				
货物	150000	150000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入19601957.00元，比上年预算数下降65.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入19601957.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出19601957.00元，相应比上年预算数下降65.9%。较2020年减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出150255.00元，比上年下降2.43%。文化旅游体育与传媒支出17662298.00元，比上年下降57.98%。社会保障和就业支出1789404.00元，比上年下降4.07%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出14606252.00元，商品和服务支出2495705.00元，对个人和家庭的补助2500000.00元，资本性支出0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)2021年预算支出150255元,比上年预算数降低2.43%。其中:工会事务(项)2021年预算支出150255.00元,比上年预算数降低2.43%。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2021年预算支出15073298元,比上年预算数降低-38.04%。其中:行政运行(项)2021年预算支出13523298.00元,比上年预算数降低38.62%。其他文化和旅游支出(项)2021年预算支出1550000.00元,比上年预算数降低92.25%。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)2021年预算支出89000元,上年无此项内容。其中:其他广播电视支出(项)2021年预算支出89000.00元,上年无此项内容。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)2021年预算支出2500000元,上年无此项内容。其中:其他文化体育与传媒支出(项)2021年预算支出2500000.00元,上年无此项内容。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出1789404元,比上年预算数降低4.07%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出1789404.00元,比上年预算数降低4.07%。

较2020年项目支出增加

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出15462957.00元,其中:人员经费14756507.00元,单位运转经费516450.00元,专项资金190000.00元,比上年预算数下降1.06%。较2020年人员增加、基本支出减少

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出4139000.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降90.11%。较2020项目支出减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算516450元，较上年无变化。较2020年减少；政府采购预算150000元，比上年预算数减少7050000元，下降97.92%，其中：政府采购货物预算150000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。较2020年减少

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

按照项目实施要求完成任务

二、2021年绩效评价情况

坚持项目优先，着力壮大文化旅游产业，坚持文化均等，着力完善公共文化体系，着力促进文化遗产的传承利用和文艺事业繁荣，做实做细重点业务工作，促进规范化运行

第五部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。