

襄谦县文体广电局

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）贯彻落实国家和省市关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的方针、政策、法律和法规；研究拟定全县文化、体育、广播电影电视的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施县重点文化设施建设；负责图书馆、文化馆（站）建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村通工作。

（三）组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全县性重大文化艺术活动。

（四）贯彻宣传工作的方针政策，制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作；负责媒体驻兴分支机构的监管，组织查处新闻违法活动；开展对外文化宣传和交流。

（五）负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（六）负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

（七）负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（八）拟定并组织实施全县文化科技事业的发展规划，指导和协调全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设。

（九）拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及 以及秦汉文化的研究、挖掘和整理工作。

（十）负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

（十一）负责文化艺术、广播电视、体育干部和专业人才的教育培养工作，加强专业人才队伍的思想政治工作。指导文化、广播电视、新闻出版行业协会、学会工作。对从事影视制作、新闻出版的民办机构进行监督管理。

（十二）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、咸阳县的综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动中的反兴奋剂活动。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（十六）负责举办的体育赛事及群众体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

（十七）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理；负责体育彩票销售管理。

（十八）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十九）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县文体广电局部门预算为县本级预算。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	470	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	425
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	470	本年支出合计	470
上年结转		结转下年	
收入总计	470	支出总计	470

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
合计	470		470							
县文体广电局本级	470		470							

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
合计		470	264	206			
207	文化旅游体育与传媒支出	425	219	206			
20701	文化和旅游	425	219	206			
2070101	行政运行	425	219	206			
208	社会保障和就业支出	21	21				
2080201	行政运行	425	219				
2080505	机关事业单位基本养老要先缴费支出	14	14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1	1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1	1				
210	卫生健康支出	11	11				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金	11	11				
221	住房保障支出	12	12				
2210201	住房公积金	12	12				

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	470	一、本年支出	470	470	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	425	425	
		社会保障和就业支出	21	21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11	11	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	12	12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	470	支出总计	470	470	

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				470	264	206
207			文化旅游体育与传媒支出	425	219	206
207	01		文化和旅游	425	219	206
207	01	01	行政运行	425	219	206
208			社会保障和就业支出	21	21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1	1	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1	1	
210			卫生健康支出	11	11	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11	11	
221			住房保障支出	12	12	
221	02	01	住房公积金	12	12	

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			264	257	7
301		工资福利支出	257.5	257	
	01	基本工资	122.3	122.3	
	02	津贴补贴	55.5	55.5	
	03	奖金	33.9	33.9	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.3	14.3	
	09	职业年金缴费	7.2	7.2	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.7	11.7	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
	13	住房公积金	12.2	12.2	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7		7
	01	办公费	0.9		0.9
	02	印刷费	0.1		0.1
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.2		0.2
	07	邮电费	0.4		0.4
	08	取暖费			
	11	差旅费	2.2		2.2
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	0.8		0.8
	17	公务接待费			
	18	维修（护）费	0.2		0.2
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			

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	
2		2		2		2		2		2	

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县文体广电局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县文体广电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470万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出425万元，社会保障和就业支出21万元，卫生健康支出11万元，住房保障支出12万元。襄谦县文体广电局2021 年收支总预算470万元。

二、关于襄谦县文体广电局2021年部门收入预算情况说明

襄谦县文体广电局 2021 年收入预算470万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县文体广电局2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县文体广电局 2021 年支出预算 470万元，其中：基本支出264万元，占56 %；项目支出206元，占44%。

四、关于襄谦县文体广电局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县文体广电局 2021 年财政拨款收支总预算470万元，比上年增加161万元，主要是 人员养老及医保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 470万元。支出包括：一般公共预算拨款收入470万元； 支出包括：文化旅游体育与传媒支出425万元，社会保障和就业支出21万元，卫生健康支出11万元，住房保障支出12万元。

五、关于襄谦县文体广电局 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。

囊谦县文体广电局 2021 年财政拨款收支总预算470万元，比上年增加161万元，主要是人员养老及医保基数增加。

（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425万元，占90%社会保障和就业（类）支出21万元，占5 %；卫生健康（类）支出11万元，占2%；住房保障（类）支出12万元，占3%。

（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2021年预算数425万元，比2020年增加152万元，增加56%。主要是人员工资增加。
2. 社会保障和就业支出2021年预算数21万元，比2020年增加7万元，增加34%。主要是人员工资养老金职业年金增加。
3. 卫生健康支出2021年预算数为11万元，比2020年增加1万元，增加3%。主要是卫生健康（类）医保金支出增加。
4. 住房保障支出2021年预算数为12万元，比2020年增加1万元，增长2%。主要是住房保障（类）住房公积金支出增加。

六、关于囊谦县文体广电局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县文体广电局2021 年一般公共预算基本支出470万元，其中：

人员经费257万元，主要包括：基本工资12.3万元，津贴补贴55.5万元，奖金 33.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.3万元，职业年金缴费7.2万元，职工基本医疗保险缴费11.7万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公

积金 12.2万元，其他工资福利支出0万元，离休费0 万元，退休费 0万元，医疗费补助 0万元。

公用经费7万元，主要包括：办公费0.9万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万 元 ， 邮电费0.7万元，取暖费 0 万元，差旅费2.2万元，因公出国(境)费用 0 万元，会议费0万元，培训费0.8万元，公务接待费 0万元，工会经费 0万元，福利费 0万元， 公务用车运行维护费2万元，其他交通费用 0 万元， 其他商品和服务支出0.1万元。

七、关于囊谦县文体广电局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县文体广电局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，比上年减少 0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，减少 0万元；公务用车购置及运行费2万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少0万元，比上年持平。

八、关于囊谦县文体广电局2021年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县文体广电局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。

囊谦县文体广电局 2021 年财政拨款收支总预算470万元，比上年增加161万元，主要是 人员养老及医保基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年囊谦县文体广电局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年12 月底，囊谦县文体广电局实有车辆2辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 10万元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县文体广电局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额 0 万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部门 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员经费。

(九)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休 人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公積 金。