

囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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县场进行监管。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，文体广电局内设机构数为4个，具体为非物质文化遗产传袭所，财务室、文化执法办公室、综合办公室。机关行政编制4名，其中局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

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	462.17	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	44.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	801.28
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	21.40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	11.80
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	24.27
		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	12.23
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	18. 40
		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	462. 17	本年支出合计	933. 39
上年结转	471. 22	结转下年	
收入总计	933. 39	支出总计	933. 39

收入总表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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	933.39	471.22	462.17								
囊谦县文体广电局 (本级)	933.39	471.22	462.17								

支出总表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

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	933.39	259.53	673.86			
206	科学技术支出	44.00		44.00			
20699	其他科学技术支出	44.00		44.00			
2069999	其他科学技术支出	44.00		44.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	801.28	214.09	587.19			
20701	文化和旅游	355.40	214.09	141.31			
2070101	行政运行	264.09	214.09	50.00			
2070108	文化活动	75.73		75.73			
2070111	文化创作与保护	13.51		13.51			
2070199	其他文化和旅游支出	2.07		2.07			
20702	文物	170.17		170.17			
2070204	文物保护	170.17		170.17			
20703	体育	1.60		1.60			
2070307	体育场馆	1.60		1.60			
20709	旅游发展基金支出	0.16		0.16			
2070904	地方旅游开发项目补助	0.16		0.16			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	273.94		273.94			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	273.94		273.94			
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40				
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				

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
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03				
213	农林水支出	24.27		24.27			
21399	其他农林水支出	24.27		24.27			
2139999	其他农林水支出	24.27		24.27			
221	住房保障支出	12.23	12.23				
22102	住房改革支出	12.23	12.23				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				
230	转移性支出	18.40		18.40			
23008	调出资金	18.40		18.40			
2300899	其他调出资金	18.40		18.40			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	462.17	一、本年支出	933.39	933.39		
一般公共预算拨款收入	462.17	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	44.00	44.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	801.28	801.28		
		（八）社会保障和就业支出	21.40	21.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.80	11.80		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	24.27	24.27		
		（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	12.23	12.23		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	18.40	18.40		
		(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				
二、上年结转	471.22	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	471.22					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	933.39	支出总计	933.39	933.39		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	462.17	259.53	202.64
206	科学技术支出	44.00		44.00
20699	其他科学技术支出	44.00		44.00
2069999	其他科学技术支出	44.00		44.00
207	文化旅游体育与传媒支出	372.73	214.09	158.64
20701	文化和旅游	264.09	214.09	50.00
2070101	行政运行	264.09	214.09	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	108.64		108.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	108.64		108.64
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.03	6.03	
221	住房保障支出	12.23	12.23	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	259.53	248.82	10.71
301	工资福利支出	248.82	248.82	
30101	基本工资	32.97	32.97	
30102	津贴补贴	59.62	59.62	
30103	奖金	10.10	10.10	
30107	绩效工资	21.64	21.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	12.23	12.23	
30199	其他工资福利支出	79.07	79.07	
302	商品和服务支出	10.71		10.71
30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.23		2.23
30213	维修（护）费	0.16		0.16
30216	培训费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
						2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

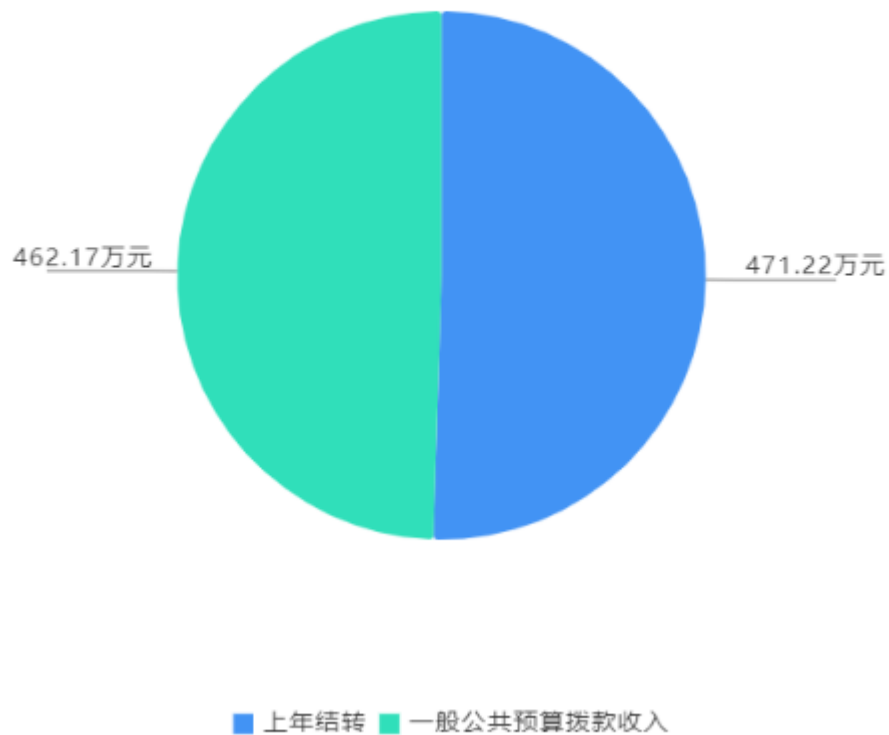
按照综合预算的原则，襄谦县文化旅游广播电视局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入462.17万元、上年结转471.22万元；支出包括：科学技术支出44.00万元、文化旅游体育与传媒支出801.28万元、社会保障和就业支出21.40万元、卫生健康支出11.80万元、农林水支出24.27万元、住房保障支出12.23万元、转移性支出18.40万元。

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年收支总预算933.39万元。

二、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年单位收入预算情况说明

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年收入预算933.39万元，其中：上年结转471.22万元，占50.48%；一般公共预算拨款收入462.17万元，占49.52%。

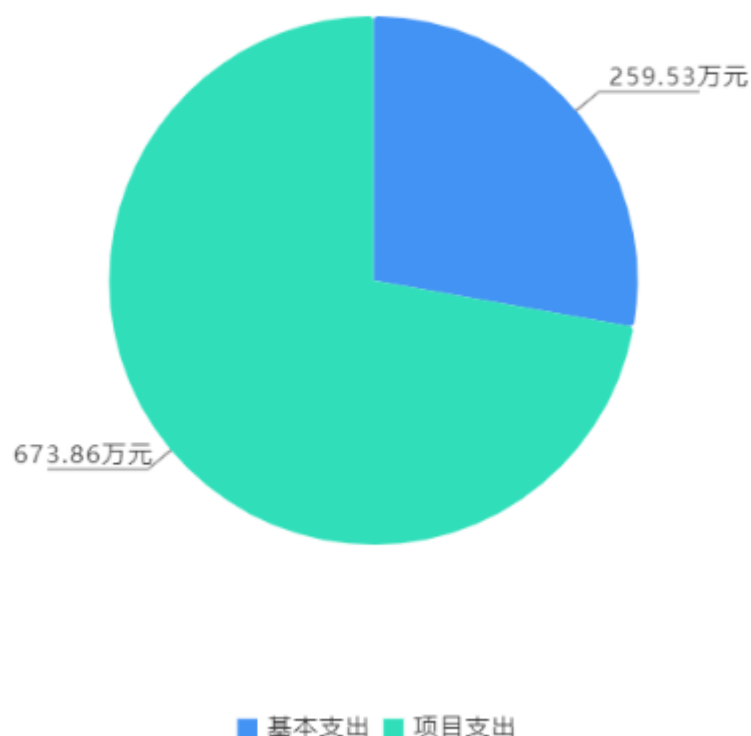
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年单位支出预算情况说明

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年支出预算933.39万元，其中：基本支出259.53万元，占27.81%；项目支出673.86万元，占72.19%。

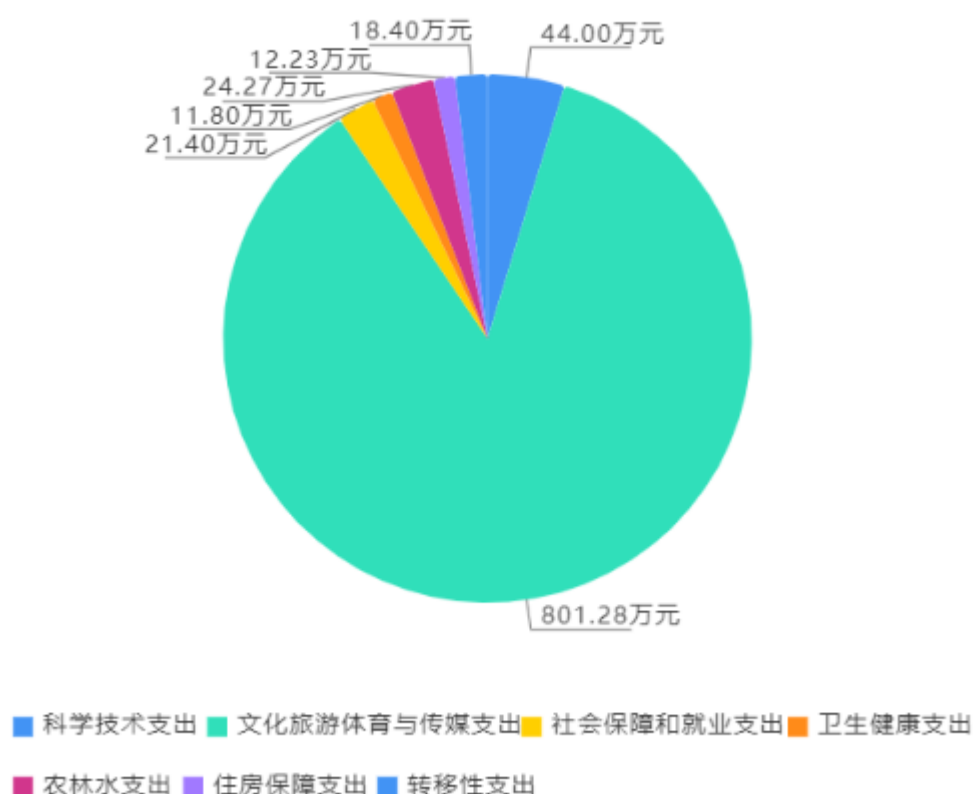
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年财政拨款收支总预算933.39万元，比上年增加447.65万元，主要是科学技术支出增加、文化旅游与传媒支出、农林水支出的增加以及人员工资的调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入462.17万元，上年结转471.22万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出44.00万元，文化旅游体育与传媒支出801.28万元，社会保障和就业支出21.40万元，卫生健康支出11.80万元，农林水支出24.27万元，住房保障支出12.23万元，转移性支出18.40万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

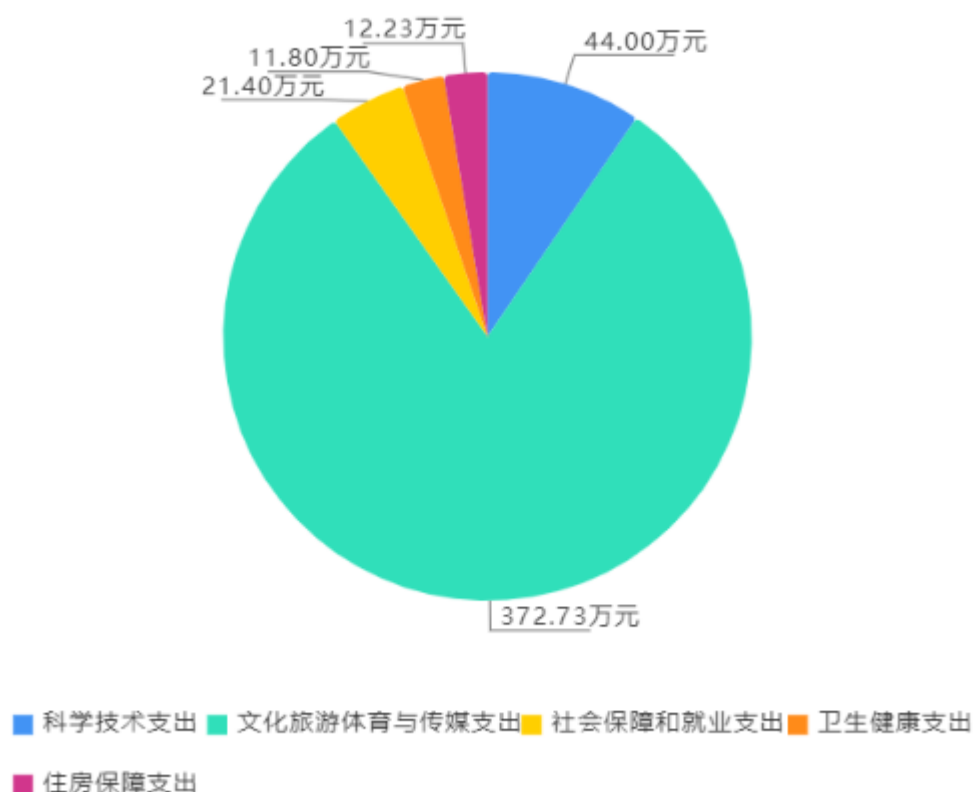
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年一般公共预算当年拨款462.17万元，比上年减少8.63万元，主要是有上年结转可供支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出44.00万元，占9.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出372.73万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出21.40万元，占4.63%；卫生健康（类）支出11.80万元，占2.55%；住房保障（类）支出12.23万元，占2.65%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为44.00万元，主要是因上年无此数据，无法对比。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为448.46万元，比上年增加23.46万元，增长5.52%。主要是人员工资的调以及文化活动的增。

3、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）2022年预算数为13.99万元，比上年减少0.31万元，减少2.2%。主要是人员的变分动以及工资的调整。

4、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）2022年预算数为7.00万元，

比上年减少0.2万元，减少2.8%。主要是人员的变分动以及工资的调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）15财政对失业保险基金的补助（项）2022年的预算数为0.41万元，比去年增加0.11万元，增加36.67%，主要原因是工资调整

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年的预算数为0.15万元，比去年增加0.05万元，增加50%，主要原因是工资调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算数共为 11.8万元，比上年增加0.1万元，增长0.85 。主要是工资的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为12.23万元，比上年增加 0.03万元，增长0.25 。主要是工资的调整 。

9、转移性支出（类）调出资金（款）其他调出资金（项）2022年的预算数为18.4万元，因上年无此数据，无法进行比较

六、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年一般公共预算基本支出259.53万元，其中：

人员经费 248.82万元，主要包括：基本工资32.97万元，津贴补贴59.62万元，奖金10.10万元，绩效工资21.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.99万元，职业年金缴费7.00万元，职工基本医疗保险缴费6.03万元，公务员医疗补助缴费5.77万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金12.23万元，其他工资福利支出79.07万元；

公用经费 10.71万元，主要包括：办公费0.94万元，印刷费0.13万元，水费0.07万元，电费0.22万元，邮电费0.70万元，差旅费2.23万元，维修（护）费0.16万元，培训费0.82万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.41万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于囊谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加2.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是。

八、关于囊谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2022年财政拨款收支总预算580.57万元，比上年增加219.54万元，主要是主要原因是人员工资的调以及文化活动的增加

（二）政府采购安排情况。

2022年襄谦县文化旅游广播电视局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算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2021年12月底，襄谦县文化旅游广播电视局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2022年襄谦县文化旅游广播电视局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额80.00万元。

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）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。

（三）上年结转：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）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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金