

囊谦县文化旅游广播电视局（本级）

2023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、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视地方规范性文件草案。

二、拟订全市文化和旅游、体育、广播电视事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。

三、指导、管理并组织实施全市性重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化和旅游、体育、广播电视设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

四、管理全市文化艺术事业，组织、指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、全民健身工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全市文化和旅游、体育科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
囊谦县文化旅游广播电视局本级。
内设机构1个，具体为：办公室，会议室，财务室。

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	1,020.55	一. 一般公共服务支出	96.26
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	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	908.38
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.97
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.64
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	303.88
		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	32.43
		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	0.80
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,020.55	本年支出合计	1,428.35
上年结转	407.80	结转下年	
收入总计	1,428.35	支出总计	1,428.35

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	3,178.35	407.80	2,770.55								
囊谦县文体广电局(本级)	3,178.35	407.80	2,770.55								

支出总表

单位名称：襄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	1,428.35	570.55	857.80			
201	一般公共服务支出	96.26	96.26				
20101	人大事务	96.26	96.26				
2010101	行政运行	96.26	96.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	908.38	355.26	553.12			
20701	文化和旅游	765.26	355.26	410.00			
2070101	行政运行	355.26	355.26				
2070102	一般行政管理事务	400.00		400.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
20703	体育	50.00		50.00			
2070399	其他体育支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.12		93.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.12		93.12			
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97				
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	29.64	29.64				
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35				

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
213	农林水支出	303.88		303.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.88		303.88			
2130505	生产发展	303.88		303.88			
221	住房保障支出	32.43	32.43				
22102	住房改革支出	32.43	32.43				
2210201	住房公积金	32.43	32.43				
230	转移性支出	0.80		0.80			
23008	调出资金	0.80		0.80			
2300899	其他调出资金	0.80		0.80			

财政拨款收支总表

单位名称：襄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	1,020.55	一、本年支出	1,428.35	1,428.35		
一般公共预算拨款收入	1,020.55	（一）一般公共服务支出	96.26	96.26		
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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	908.38	908.38		
		（八）社会保障和就业支出	56.97	56.97		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.64	29.64		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	303.88	303.88		
		（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	32.43	32.43		
		（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				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	0.80	0.80		
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	407.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	407.80					
(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	1,428.35	支出总计	1,428.35	1,428.35		

一般公共预算支出表

单位名称：襄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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,020.55	570.55	450.00
201	一般公共服务支出	96.26	96.26	
20101	人大事务	96.26	96.26	
2010101	行政运行	96.26	96.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	805.26	355.26	450.00
20701	文化和旅游	755.26	355.26	400.00
2070101	行政运行	355.26	355.26	
2070102	一般行政管理事务	400.00		400.00
20703	体育	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97	
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.35	14.35	
221	住房保障支出	32.43	32.43	
22102	住房改革支出	32.43	32.43	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	32.43	32.43	

一般公共预算基本支出表

单位名称：襄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		2023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	570.55	554.51	16.04
301	工资福利支出	554.51	554.51	
30101	基本工资	75.30	75.30	
30102	津贴补贴	123.71	123.71	
30103	奖金	22.43	22.43	
30107	绩效工资	84.14	84.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07	
30109	职业年金缴费	18.54	18.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	32.43	32.43	
30199	其他工资福利支出	129.91	129.91	
302	商品和服务支出	16.04		16.04
30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	1.26		1.26
30211	差旅费	4.22		4.22
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30216	培训费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.14		4.14

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

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					2023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		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：襄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		2023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2023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：襄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2023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）2023年单位收支预算情况的总体说明

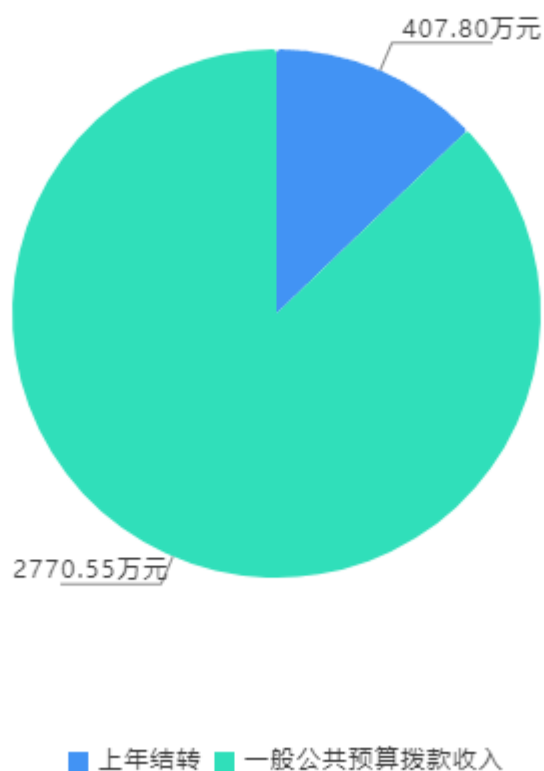
按照综合预算的原则，襄谦县文化旅游广播电视局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2810.55万元，上年结转407.8万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出908.38万元、社会保障和就业支出56.97万元、卫生健康支出29.64万元、农林水支出303.88万元，住房保障支出32.43万元，转移性支付0.8万元。

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2023年收支总预算1,428.35万元。

二、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2023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）2023年收入预算3,178.35万元，其中：上年结转407.80万元，占12.83%；一般公共预算拨款收入2,770.55万元，占87.17%。

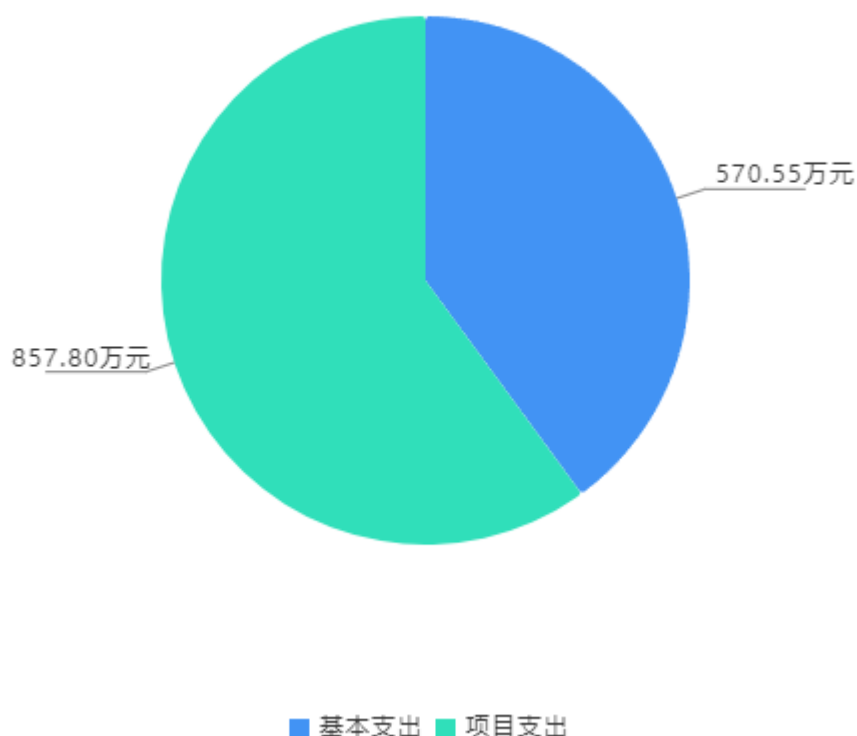
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2023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）2023年支出预算1,428.35万元，其中：基本支出570.55万元，占39.94%；项目支出857.80万元，占60.06%。

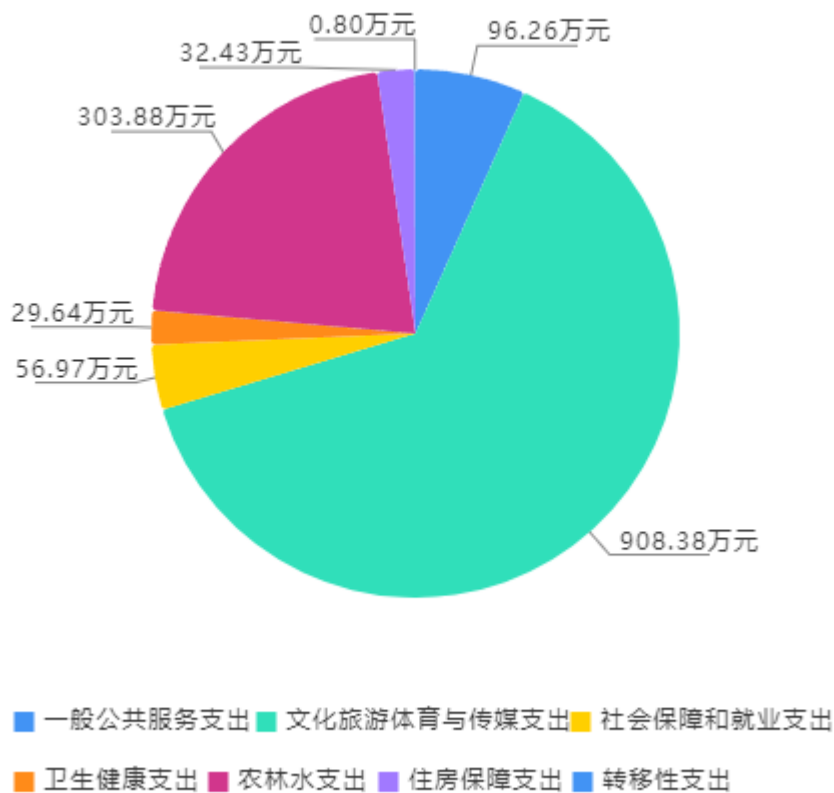
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2023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）2023年财政拨款收支总预算1,428.35万元，比上年增加494.96万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,020.55万元，上年结转407.80万元；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：一般公共服务支出96.26万元，文化旅游体育与传媒支出908.38万元，社会保障和就业支出56.97万元，卫生健康支出29.64万元，农林水支出303.88万元，住房保障支出32.43万元，转移性支出0.80万元。

2023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）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

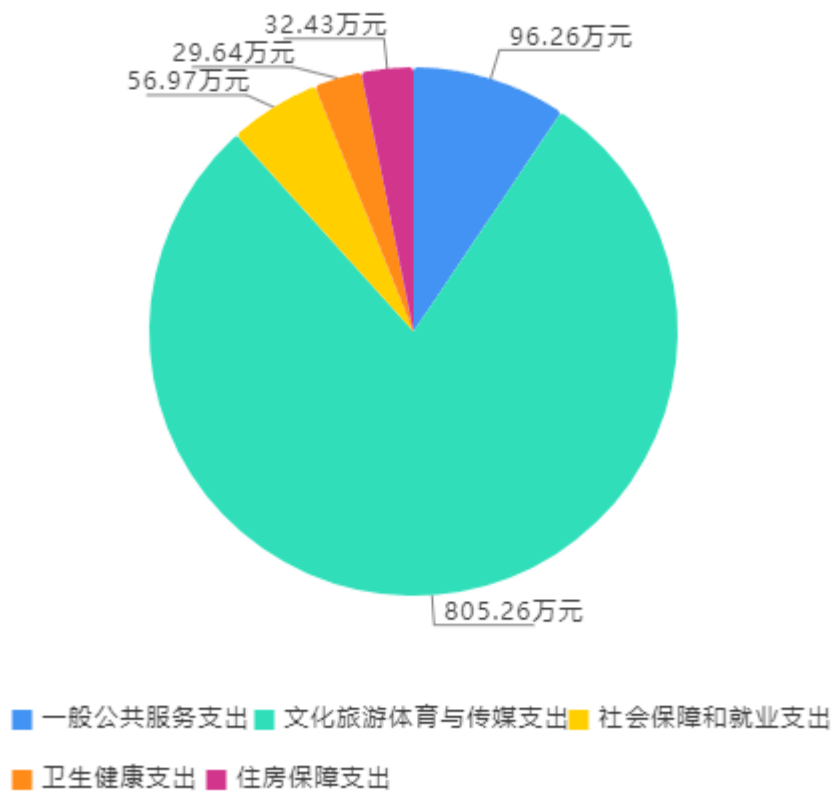
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2023年一般公共预算当年拨款1,020.55万元，比上年增加558.38万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出96.26万元，占9.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出805.26万元，占78.90%；社会保障和就业（类）支出56.97万元，占5.58%；卫生健康（类）支出29.64万元，占2.90%；住房保障（类）支出32.43万元，占3.18%。

2023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、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为96.26万元，比上年增加96.26万元，增长--%。主要是人员增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为355.26万元，比上年增加91.17万元，增长34.52%。主要是人员增加

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为400.00万元，比上年增加400.00万元，增长--%。主要是人员增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长--%。主要是人员增加。

5、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）2023年预算数为37.07万元，比上年增加23.08万元，增长164.97%。主要是人员增加

6、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）2023年预算数为18.54万元，比上年增加11.54万元，增长164.86%。主要是人员增加。

7、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）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.92万元，比上年增加0.65万元，增长240.74%。主要是人员增加。

8、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）2023年预算数为0.43万元，比上年增加0.28万元，增长186.67%。主要是人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.29万元，比上年增加9.52万元，增长164.99%。主要是人员增加

10、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）2023年预算数为14.35万元，比上年增加8.32万元，增长137.98%。主要是人员增加

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.43万元，比上年增加20.20万元，增长165.17%。主要是人员增加

六、关于襄谦县文化旅游广播电视局（本级）2023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）2023年一般公共预算基本支出570.55万元，其中：

人员经费 554.51万元，主要包括：基本工资75.30万元，津贴补贴123.71万元，奖金22.43万元，绩效工资84.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.07万元，职业年金缴费18.54万元，职工基本医疗保险缴费14.35万元，公务员医疗补助缴费15.29万元，其他社会保障缴费1.35万元，住房公积金32.43万元，其他工资福利支出129.91万元；

公用经费 16.04万元，主要包括：办公费1.82万元，印刷费0.23万元，水费0.15万元，电费0.49万元，邮电费1.26万元，差旅费4.22万元，维修（护）费0.27万元，培训费1.39万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出0.08万元。

七、关于囊谦县文化旅游广播电视局（本级）2023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）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是车辆编制数。

八、关于囊谦县文化旅游广播电视局（本级）2023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）2023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）2023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）2023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。

2023年襄谦县文化旅游广播电视局（本级）机关运行经费财政拨款预算16.04万元，比上年预算增加5.33万元，增长49.77%。主要是（与文化馆合并）。

（二）政府采购安排情况。

2023年襄谦县文化旅游广播电视局（本级）政府采购预算总额303.88万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算303.88万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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。

2023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2个，预算金额450.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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