
襄谦县文化旅游广播电视局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县文体广电局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县文体广电局2019年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县文体广电局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县文体广电局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中省市关于文化文物、旅游、广播电影电视、新闻出版工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游产业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责推进全县文化文物旅游广电领域的公共服务体系建设、基础设施建设和体制机制改革；负责广播电影电视科技新技术和文化文物、旅游、新闻出版新经验的推广应用；统筹安排事业建设和产业发展经费预算。

(三) 拟定全县文化文物广播电影电视事业和旅游产业管理的规范性文件以及广播电视宣传、旅游、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划，并组织实施。

(四) 拟定全县文化旅游广电业发展规划并组织实施，统筹协调全县文化旅游广电产业发展。

(五) 组织全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的需要发展；制定全县性文化艺术、优秀新闻稿件、广播电视作品、旅游产品比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施和推荐参加中省市评选活动；管理全县文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外宣传和旅游宣传推介工作；组织管理全县重大文化活动。

(六) 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出管理；负责全县广播电视节目综合覆盖等重大事项的实施和管理；建立健全广播电视村村通工作的长效机制，构建农村广播电视的公共服务体系；负

责对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务监管；管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责全县电影发行、放映机音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

（七）拟定全县文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民间文化和地域文化的传承普及工作。

（八）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准；负责全县经营国内、国际旅游业务的旅行社、星级饭店审核工作；负责全县旅游定点接待单位的评定工作；负责策划、协调全县旅游产品和宣传品的开发制作；依法管理全县旅游市场，加强旅游市场监督检查，受理；负责全县旅游统计工作。旅游投诉，维护旅游者的合法权益；组织开展旅游行业安全执法检查，协助处理重大旅游安全事故。

（九）组织全县文化市场综合执法工作；负责对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版、广播电影电视节目制作的民办机构的监管；负责对文化营业场所实行经营许可证管理和出版物市场管理；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；组织查处非法出版物和非法出版活动的案件。

（十）负责新闻单位记者证的管理，负责媒体驻紫分支机构和记者站的监管，协助查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作。

（十一）指导文化文物、旅游、广电、新闻出版行业精神文明建设和有关协会、学会、研究会工作；制定全县文化文物、旅游、广电、新闻出版系统教育培训规划和人才培养计划，组织实施从业人员职业资格和等级

资格管理工作。

(十二) 承办县政府交办的其它工作。

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。2019年度预算编制范围包括本级预算单位1个。本级单位实有人数51人，其中在职人员行政4人，事业4人、临聘小工43人。

第二部分 襄谦县文体广电局2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	1712.33	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1712.33	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	1667.87	1667.87	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	19.4	19.4	
		九. 卫生健康支出	12.76	12.76	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	12.3	12.3	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1712.33	本 年 支 出 合 计	1712.33	1712.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3
			合计	1712.33	1712.33	
208			社会保障和就业支出	19.4	19.4	
	05		行政事业单位离退休	19.4	19.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	12.76	12.76	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12.76	12.76	
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.76	12.76	
221			住房保障支出	12.3	12.3	
	02		住房改革支出	12.3	12.3	
221	02	01	住房公积金	12.3	12.3	
207			文化旅游体育与传媒支出	1667.87	1667.87	
207	01		文化和旅游	1667.87	1667.87	
207	01	01	行政运行	209.87	209.87	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1458	1458	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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				
**	**	**	1	2	3
	合计		254.33	245.93	8.4
301	工资福利支出		245.93	245.93	
	1 基本工资		100.3	100.3	
	2 津贴补贴		90.95	90.95	
	3 奖金		8.85	8.85	
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资		1.37	1.37	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费		18.95	18.95	
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费		12.76	12.76	
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费		0.45	0.45	
	13 住房公积金		12.3	12.3	
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出		8.4		8.4
	1 办公费		1.12		1.12
	2 印刷费		0.16		0.16
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费		0.08		0.08
	6 电费		0.24		0.24
	7 邮电费		0.86		0.86
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费		2.68		2.68
	12 因公出国(国)境费				
	13 维修(护)费		0.2		0.2
	14 租赁费				

	15	会议费			
	16	培训费	1.02		1.02
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	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			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
2019	2			2		2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1712.33	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	404.3	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	1667.87
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	19.4
三. 上级补助收入	1308	九. 卫生健康支出	12.76
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12.3
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1712.33	本 年 支 出 合 计	1712.33
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	1712.33	支出总计	1712.33

部门收入总表

囊谦县文体广电局本
级)

元

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源																		
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		其他收入	用事业基金弥补的收支差额										
							其中:教育收费	金额			事业收入	下级单位经营收入	下级单位上缴收入							
合计		1712.33		404.33		1308														
208	社会保障和就业支出	19.4		19.4																
20805	行政事业单位离退休	19.4		19.4																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4		19.4																
20827	财政对其他社会保险基金的补助																			
2082701	财政对失业保险基金的补助																			
2082702	财政对工伤保险基金的补助																			
210	卫生健康支出	12.76		12.76																
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.76		12.76																
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.76		12.76																
207	文化旅游体育与传媒支出	1667.87		359.87		1308														
20701	文化和旅游	1667.87		359.87		1308														
2070101	行政运行	209.87		209.87																
2070199	其他文化和旅游支出	1458		150		1308														
221	住房保障支出	12.3		12.3																
22102	住房改革支出	12.3		12.3																
2210201	住房公积金	12.3		12.3																

部门支出总表

单位：万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1712.33	254.33	1458				
			囊谦县文体广电局（本级）							
208			社会保障和就业支出	19.4	19.4					
	05		行政事业单位离退休	19.4	19.4					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助							
210			卫生健康支出	12.76	12.76					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	12.76	12.76					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	12.76	12.76					
207			文化旅游体育与传媒支出	1667.87	209.87	1458				
207	01		文化和旅游	1667.87	209.87	1458				
207	01	01	行政运行	209.87	209.87					
207	01	99	其他文化和旅游支出	1458		1458				
221			住房保障支出	12.3	12.3					
	02		住房改革支出	12.3	12.3					
221	02	01	住房公积金	12.3	12.3					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1458		150		1308						
207			文化旅游体育与传媒支出	1458		150		1308						
207	01		文化和旅游	1458		150		1308						
207	01	01	行政运行											
207	01	99	其他文化和旅游支出	1458		150		1308						

第三部分囊谦县文体广电局2019 年度部门预算情况说明

一、关于囊谦县文体广电局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县文体广电局2019 年财政拨款收支总预算1712.33万元，比2018 年增加1588.57万元，主要是职工的工资及养老保险、医疗保险及项目款增加。收入包括一般公共预算拨款1712.33万元；支出包括：文化体育与传媒支出1667.87万元，社会保障和就业支出 19.4万元，医疗卫生与计划生育支出12.76万元，住房保障支出12.3万元。

二、关于囊谦县文体广电局2019 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2019 年一般公共预算当年拨款1712.33万元，比2018 年增加1588.57万元，主要是职工的工资及养老保险、医疗保险及项目款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒（类）支出1667.87万元，占97.4%；社会保障和就业（类）支出 19.4万元，占1.13%；住房保障（类）支出12.3万元，占0.72%；医疗卫生及计划生育（类）支出12.76万元，占0.75%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

2019年预算数为209.87万元，比2018年增加124.87万元，增加59%。主要是职工的工资及养老保险、医疗保险及项目款增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为1458万元，比2018年增加1458万元，增加100%。主要是上年结转项目款增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为19.4万元，比2018年增加2万元，增长11%。主要是新增职工的养老基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.3万元，比2018年增加1.5万元，增长8.3%。主要是职工的住房公积金基数调整增加。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为12.76万元，比2018年增加2.2万元，增长17%。主要是职工的医保金基数调整增加。

三、关于襄谦县文体广电局2019年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县文体广电局2019年一般公共预算基本支出254.33万元，其中：人员经费245.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于囊谦县文体广电局2019年“三公”经费预算情况说明

囊谦县文体广电局2019年“三公”经费预算数为2万元，比调整后的2018年“三公”经费增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元，比上年基本持平。

五、关于囊谦县文体广电局2019年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县文体广电局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县文体广电局2019年部门收支预算情况的总体说明

囊谦县文体广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括事业运行拨款收入；支出包括：行政运行1667.87万元，社会保障和就业支出19.4万元，医疗卫生与计划生育支出12.76万元，住房保障支出12.3万元囊谦县文体广电局2019年收支总预算1712.33万元。

七、关于囊谦县文体广电局2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县文体广电局2019 年收入预算1712.33万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县文体广电局2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县文体广电局2019 年支出预算1712.33万元，其中：基本支出254.33万元，占14.85%；项目支出1458万元，占85.15%。

九、关于囊谦县文体广电局项目支出预算情况的说明

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019 年预算数为1458万元，比 2018 年增加 0万元，增长100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年囊谦县文体广电局机关运行经费财政拨款预算8.4万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县文体广电局政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年12月底，囊谦县文体广电局共有车辆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 100 万元，以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县文体广电局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1712.33万元。

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、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（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“金财工程”等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）：

指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

(十三) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。