

021年积石山县文体广电和旅游局部门预算

2021年3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

附表1：2021年部门收支总表

附表2：2021年部门收入总表

附表3：2021年部门支出总表

附表4：2021年部门财政拨款收支总表

附表5：2021年部门一般公共预算支出表

附表6：2021年部门政府性基金预算支出表

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

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

附表9：2021年部门政府采购预算表

附表10：2021年部门“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

七、国有资产占用情况

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

- 1、贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策、法律法规，研究拟订全县文化、体育、广电和旅游政策措施
- 2、统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游发展研究拟订全县文化、体育、广电和旅游融合发展。
- 3、管理全县重大文体活动，统筹协调文化旅游博览活动和相关节会活动。
- 4、贯彻《全民健身条例》，执行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展全民体质监测；加强体育后备人才建设。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县文体广电和旅游局内设及归口管理机构有人秘股、产业规划股、公共文化股、综合管理股、文物股。

（二）参照公务员法管理的事业单位

积石山县文体广电和旅游局行政编制8人，事业编制55人，工勤编制2人。

（三）其他事业单位

积石山县文体广电和旅游局下属3个非参照公务员法管理事业单位，包括：文化馆、博物馆、图书馆。

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：积石山县文体广电和旅游局

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	10867551.91	一、一般公共服务支出	4155822.785	4155822.785	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	4847300	4847300	
		七、社会保障和就业支出	860300.8	860300.8	
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	416128.32	416128.32	
本年收入合计	10867551.91	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	588000	588000	
收入总计	10867551.91	支出总计	10867551.91	10867551.91	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	类	款项	单位和科目名称							
			合计	10867552	10867551.9	0	0	0	0	0
			积石山县文体广电和旅游局							
207	01	01	行政运行	4743823	4743822.79					
207	01	99	其他文化和旅游支出	1250000	1250000					
207	02	05	博物馆免费开放经费	787500	787500					
207	08	99	甘财科[2020]86号(尕马家电视转播台)	21800	21800					
207	08	99	甘财科[2020]86号(电视发射台数字化设备运维费31.2、芦家庄广播电视台发射站8.8、小关乡广播电视台发射站8.8)	488000	488000					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出。甘财科[2020]88号	2300000	2300000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577589.9	577589.92					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	17338.68	17338.68					
210	120	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	265372.2	265372.2					
221	02	01	住房公积金	416128.3	416128.32					

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	类	款项	单位和科目名称					
			合计	10867551.91	6020251.905	4847300	0	0
			积石山县文体广电和旅游局					
207	01	01	行政运行	4743822.785	4743822.785			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1250000		1250000		
207	02	05	博物馆免费开放经费	787500		787500		
207	08	99	甘财科[2020]86号(尕马家电视转播台)	21800		21800		
207	08	99	甘财科[2020]86号(电视发射台数字化设备运维费31.2、芦家庄广播电视台发射站8.8、小关乡广播电视台发射站8.8)	488000		488000		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出。甘财科[2020]88号	2300000		2300000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	577589.92	577589.92			
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	17338.68	17338.68			
210	120	01	财政对职工基本医疗保险基金的	265372.2	265372.2			
221	02	01	住房公积金	416128.32	416128.32			
				0				
				0				
				0				
				0				

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

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	10867551.91	一、一般公共服务支出	4155822.785	4155822.785	
(一) 一般公共预算财政拨款	10867551.91	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5432251.905	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	588000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	4847300	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	4847300	4847300	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	860300.8	860300.8	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	416128.32	416128.32	
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	588000	588000	
收入总计	10867551.91	支出总计	10867551.91	10867551.91	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位：元

科目			总计	基本支出	项目支出	
科目编码		单位和科目名称				
类	款	项	合计	10867551.91	8057751.905	2809800
		积石山县文体广电和旅游局				
207	01	01 行政运行	4743822.785	4743822.785		
207	01	99 其他文化和旅游支出	1250000	1250000		
207	02	05 博物馆免费开放经费	787500	787500		
207	08	99 甘财科[2020]86号(尕马家电视转播台)	21800			21800
207	08	99 甘财科[2020]86号(电视发射台数字化设备运维费31.2、芦家庄广播电视台发射站8.8、小关乡广播电视台发射站8.8)	488000			488000
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出。甘财科	2300000			2300000
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	577589.92	577589.92		
208	27	99 其他财政对社会保险基金的补助	17338.68	17338.68		
210	120	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	265372.2	265372.2		
221	02	01 住房公积金	416128.32	416128.32		
			0			
			0			
			0			
			0			

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位: 元

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：积石山县文体广电和旅游局

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	合计	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	6020251.905	5432251.91	588000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	5307326.12	5307326.12	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1706412	1706412					
	津贴补贴	1761324	1761324					
	奖金	142201	142201					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	577589.92	577589.92					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	208064.16	208064.16					
	公务员医疗补助缴费	52016.04	52016.04					
	其他社会保障缴费	22630.68	22630.68					
住房公积金	住房公积金	416128.32	416128.32					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	420960	420960						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	662925.785	124925.785	538000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	80000		80000					
	印刷费	150000		150000					
	手续费	3000		3000					
	水费	2000		2000					
	电费	20000		20000					
	邮电费	18000		18000					
	取暖费	0							
	物业管理费	0							
	差旅费	100000		100000					
	租赁费	80000		80000					
	工会经费	69354.72	69354.72						
	福利费	3555.025	3555.025						
	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	52016.04	52016.04						

专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	15000		15000					
	劳务费	0							
	委托业务费	0							
公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000		20000					
机关资本性支出 （一）	资本性支出	50000	0	50000	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	50000		50000					
	专用设备购置	0							
	信息网络及软件购置更新	0							
机关资本性支出 （二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0							
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0							
商品和服务支出	商品和服务支出	0							

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出 (一)	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

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：积石山县文体广电和旅游局

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		4847300	0	4847300	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	4397300	0	4397300	0	0
办公经费	办公费	409500		409500		
	印刷费	500000		500000		
	手续费	5000		5000		
	水费	3000		3000		
	电费	80000		80000		
	邮电费	20000		20000		
	取暖费	20000		20000		
	物业管理费	0				
	差旅费	150000		150000		
	租赁费	50000		50000		
	工会经费	0				
	福利费	50000		50000		
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修(护)费	维修(护)费	609800		609800		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	2500000		2500000		
机关资本性支出（一）	资本性支出	320000	0	320000	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	320000		320000		
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	130000	0	130000	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职(役)费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	130000		130000		

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

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	18487300	400000	13240000	0	4847300	0
货 物	1800000	200000	1600000			
工 程	10620000		8000000		2620000	
服 务	6067300	200000	3640000		2227300	
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县文体广电和旅游局

单位: 元

2021年积石山县文体广电和旅游局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 积石山县文体广电和旅游局				
联系人	蔡忠华	联系电话	13519007715		
单位职能	积县委办发[2019]46号 职能简述: 贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策、法律法规, 研究拟订全县文化 体育 广电和旅游政策措施				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位: 是 。 如否, 上级主管部门是:				
	内设职能部门个数: 3 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	66		合计	行政	事业
3784.83		66	10	56	
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	3784.83		3784.83	100%	
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	1086.76			1086.76	
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1086.76	543.23	58.8	484.73	
年度绩效目标	目标1: 促进全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游发展, 研究全县文化、体育、广电和旅游融合发展。 目标2: 管理全县重大文体活动, 统筹协调文化旅游博览活动和相关节会活动。 目标3: 执行全民健身计划, 指导开展群众性体育活动; 执行国家体育锻炼标准, 组织开展全民体质监测;				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
	资金投入		基本支出预算执行率		100%
项目支出预算执行率			100%		
三公经费控制情况			下降		

年度绩效指标	部门投入目标	财务管理	专项经费支出安排合理性	合理
			财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
		人员管理	政府采购合规性	合规
			人员编制合规性	合规
		资产管理	人事管理制度健全性	健全
			资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务	开展文化活动场次	106
			公共文化活动场馆、场所全年开放天数	360
			公共文化项目建设完成率	100%
		满意度	受益者满意度	98%
		任务	文体活动媒体报道次数	100%
			文体活动多样性	100%
	影响力目标		国民体质	98%
			档案管理	档案管理情况
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人: _____ 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人: _____ 年 月 日		

填报人: 蔡忠华

联系电话: 13519007715

填报时间: 2021年4月

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10867751.91元，比上年预算数下降4%，其中：一般公共预算财政拨款收入10867751.91元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出10867751.91元，相应比上年预算数下降4%。下降的主要原因是：今年无新增项目。

支出按功能分类科目安排为：（此处按照本部门单位部门预算支出大类科目完整填列，以下举例）一般公共服务支出4155822.785元，比上年预算数下降4%。

社会保障和就业支出860300.8元，文化旅游体育与传媒支出4847300元，住房保障支出416128.32元，其他支出588000元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5307326.12元，商品和服务支出662925.785元，对个人和家庭的补助130000元，资本性支出370000元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育支出2021年预算支出10867751.91元，其中行政运行2021年预算支出4743822.785元，比上年预算数下降2%。

（二）社会保障和就业支出2021年预算支出860300.8元，比上年预算数增长下降1%。其中：归口管理的养老保险单位缴费2021年预算支出577589.92元，比上年预算数下降2%。其他财政对社会保险基金的补助2021年预算支出17338.68元，财政对职工医疗保险的补助2021按预算支出208014.16元，住房公积金2021年预算支出416428.32元，

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10867551.91元，其中：人员经费5432251.905元，单位运转经费588000元，专项资金4847300元，比上年预算数下降6%。

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4847300元，涉及5个项目，比上年预算数增长下降4%。主要原因是：今年无新增项目。

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，比上年预算数减少0元，下降0%。

(一) 因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二) 公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(三) 公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(四) 会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(五) 培训费52016.04元，下降15%。

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588000元，比上年预算数增加238000元，增长40%；政府采购预算18487300元，比上年预算数增加8000000元，增长35%，其中：政府采购货物预算1800000元，政府采购工程预算8000000元，政府采购服务预算6067300元。

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

2020年，积石山县文体广电和旅游局推进文旅产业融合发展，实现了资源共享，内设机构更加完善，各项工作有序推进，文旅产业发展突飞猛进，总体绩效目标基本达成预期目标，项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化，进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益；进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理项目 5个，一般绩效管理主要是工资福利支出5307326.12元，商品和服务支出 662925.785元，对个人和家庭的补助130000元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州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**：是指州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。

需要说明的是：

- 1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
- 2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
- 3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
- 4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）