

泽库县文体旅游广电局 (本级)

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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）贯彻执行党的和国家关于文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导、协调和管理职责；拟定全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权事业、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督和组织实施；

（二）承担全县文化、体育、广播电视、旅游、新闻出版、版权工作的指导管理职责；指导管理文化艺术事业和公共文化事业，负责全县群众文化、专业文化、文化市场、新闻出版、版权、“扫黄打非”等文化工作的指导、协调和监督管理；负责全县文化市场行业监督管理和审批；指导乡村基层文化建设，组织实施文化遗产保护、传承工作；

（三）统筹规划全县群众体育、竞技体育、老年体育、青少年体育发展，组织、指导相关体育活动、赛事开展；开发培育我县体育健身项目、竞技项目，指导、举办各类全民健身活动，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，指导各类体育协会，负责体育社团的有关管理工作，指导青少年体育工作；

（四）承担全县旅行社、旅游饭店、出国（境）旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理、协调、指导工作；

（五）指导、组织全县广播电视宣传业务，把握正确舆论导向和创作导向；

（六）负责图书、期刊、出版物、音响制品的出版、印刷复制的管理工作；

（七）依法负责全县的文物管理、文物普查、文物挖掘、文物保护工作。

二、机构设置

我单位内设机构 2 个，具体为：办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	126.49	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	571.66
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	49.89
		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	5.92
		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	6.00
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	126.49	本年支出合计	654.07
上年结转	527.58	结转下年	
收入总计	654.07	支出总计	654.07

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	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
	654.07	527.58	126.49								
泽库县文体旅游广电局	654.07	527.58	126.49								
泽库县文体旅游广电局（本级）	654.07	527.58	126.49								

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		654.07	111.99	542.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	571.66	85.48	486.19			
20701	文化和旅游	163.98	85.48	78.50			
2070101	行政运行	85.48	85.48				
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070111	文化创作与保护	64.00		64.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.50		9.50			
20703	体育	195.83		195.83			
2070307	体育场馆	158.42		158.42			
2070308	群众体育	37.41		37.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	211.86		211.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	211.86		211.86			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
213	农林水支出	49.89		49.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.89		49.89			
2130505	生产发展	49.89		49.89			
221	住房保障支出	5.92	5.92				
22102	住房改革支出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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	126.49	一、本年支出	654.07	648.07	6.00
（一）一般公共预算拨款收入	126.49	（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	571.66	571.66	
		（八）社会保障和就业支出	12.66	12.66	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7.93	7.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	49.89	49.89	
		（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	5.92	5.92	
		(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	6.00		6.00
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	527.58	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	521.58				
(二)政府性基金预算拨款	6.00				
收入总计	654.07	支出总计	654.07	648.07	6.00

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				126.49	111.99	14.50
207			文化旅游体育与传媒支出	99.98	85.48	14.50
	01		文化和旅游	99.98	85.48	14.50
		01	行政运行	85.48	85.48	
		09	群众文化	5.00		5.00
		99	其他文化和旅游支出	9.50		9.50
208			社会保障和就业支出	12.66	12.66	
	05		行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
		01	行政单位离退休	2.64	2.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
	11		行政事业单位医疗	7.93	7.93	
		01	行政单位医疗	2.88	2.88	
		03	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221			住房保障支出	5.92	5.92	
	02		住房改革支出	5.92	5.92	
		01	住房公积金	5.92	5.92	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			111.99	104.15	7.84
301		工资福利支出	99.99	99.99	
	01	基本工资	13.36	13.36	
	02	津贴补贴	27.62	27.62	
	03	奖金	16.19	16.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	
	09	职业年金缴费	2.93	2.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	5.92	5.92	
	99	其他工资福利支出	20.30	20.30	
302		商品和服务支出	7.84		7.84
	01	办公费	0.82		0.82
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.03		0.03
	11	差旅费	0.64		0.64
	13	维修（护）费	0.13		0.13
	16	培训费	0.23		0.23
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	0.76		0.76
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.70		1.70
	39	其他交通费用	2.94		2.94
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
	02	退休费	2.64	2.64	
	07	医疗费补助	1.51	1.51	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.96		1.70		1.70	0.26	1.83		1.70		1.70	0.13

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

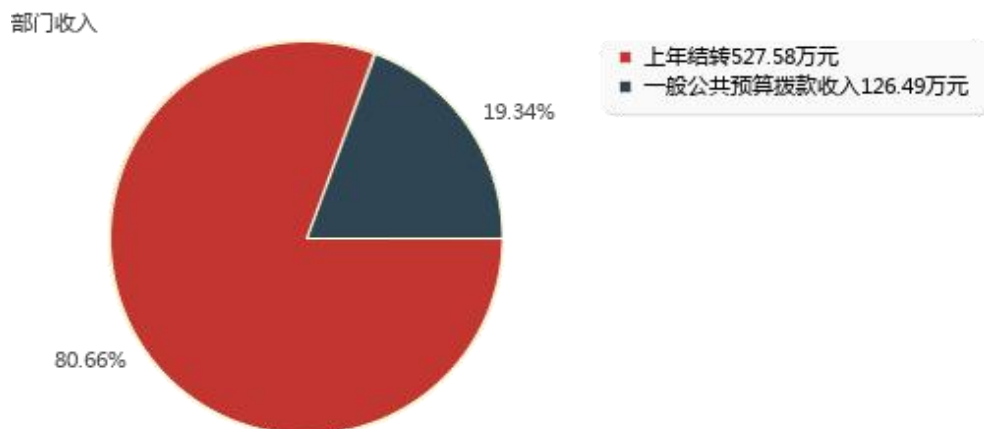
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县文体旅游广电局（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 126.49 万元，上年结转 527.58 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 571.66 万元，社会保障和就业支出 12.66 万元，卫生健康支出 7.93 万元，农林水支出 49.89 万元，住房保障支出 5.92 万元，其他支出 6.00 万元。泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年收支总预算 654.07 万元。

二、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

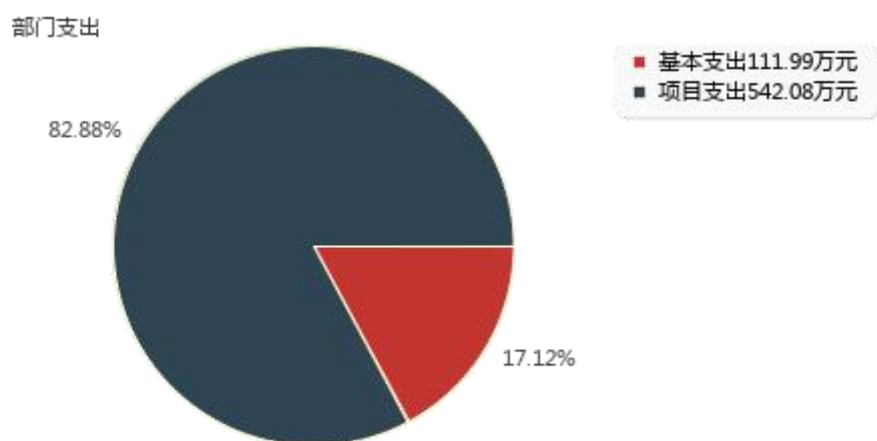
泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年收入预算 654.07 万元，其中：上年结转 527.58 万元，占 80.66%；一般公共预算拨款收入 126.49 万元，占 19.34%。



三、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年部门支出

预算情况说明

泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年支出预算 654.07 万元，其中：基本支出 111.99 万元，占 17.12%；项目支出 542.08 万元，占 82.88%。



四、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

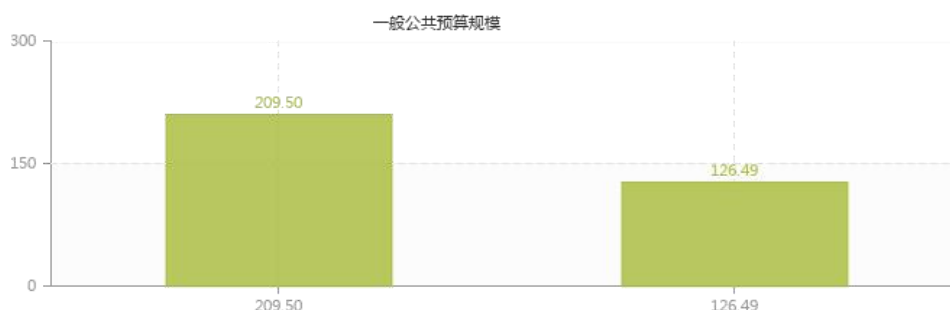
泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 654.07 万元，比上年增加 444.50 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和农林水支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 126.49 万元，上年结转 521.58 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 6.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 571.66 万元，社会保障和就业支出 12.66 万元，卫生健康支出 7.93 万元，农林水支出 49.89 万元，住房保障支出 5.92 万元，其他支出 6.00 万元。



五、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

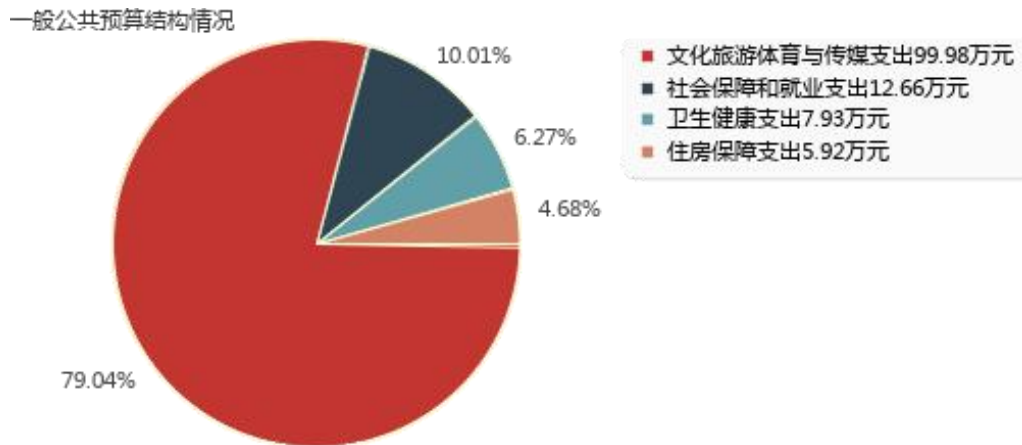
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 126.49 万元,比上年减少 83.01 万元,主要是文化旅游体育与传媒支出减少。



（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 99.98 万元,占 79.04%; 社会保障和就业支出 12.66 万元,占 10.01%; 卫生健康支出 7.93 万元,占 6.27%; 住房保障支出 5.92 万元,占 4.68%。



(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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算数为 85.48 万元，比上年减少 11.89 万元，下降 12.21%。主要是人员经费和项目支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 9.50 万元，比上年增加 9.50 万元，增长 100.00%。主要是本年度新增列支此项预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 85.84 万元，下降 100.00%。主要是本年度未列支此项预算。

5、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）2023 年预算数为 2.64 万元，比上年增加

0.33 万元，增长 14.29%。主要是退休人员工资增加，行政单位离退休支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 7.09 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 7.10%。主要是人员缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、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 2.93 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 11.48%。主要是人员基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.88 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.79%。主要是人员变动，行政单位医疗支出减少。

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 5.04 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 5.26%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

10、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 5.92 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 10.65%。主要是人员基数变动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算基本

支出 111.99 万元，其中：

人员经费 104.15 万元，主要包括：基本工资 13.36 万元、津贴补贴 27.62 万元、奖金 16.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.09 万元、职业年金缴费 2.93 万元、职工基本医疗保险缴费 2.88 万元、公务员医疗补助缴费 3.53 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 5.92 万元、其他工资福利支出 20.30 万元、退休费 2.64 万元、医疗费补助 1.51 万元；

公用经费 7.84 万元，主要包括：办公费 0.82 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.06 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.64 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 2.94 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.83 万元，比上年减少 0.13 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 1.70 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.13 万元，减少 0.13 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、关于泽库县文体旅游广电局（本级）2023 年政府性基

金预算支出情况的说明

泽库县文体旅游广电局（本级）2023 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。

2023 年泽库县文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算 7.84 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 30.31%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县文体旅游广电局（本级）各单位政府采购预算总额 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。

截止 2023 年 2 月底，泽库县文体旅游广电局（本级）所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 年泽库县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 14.50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年文化旅游宣传推介活动经费	5.00	为进一步加大我县文化旅游资源对外宣传工作力度、提高我县的知名度和美誉度。	产出指标	数量指标	赴省外文旅推介会	≤	2	次
			效益指标	社会效益指标	提供游览、娱乐、体育活动的良好场所	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	99	%
2023 年体育活动经费	5.00	促进全县体育事业发展，为地区体工队培养后备人才。	产出指标	数量指标	全民健身日系列活动	≤	2	次
			效益指标	社会效益指标	群众满意度逐渐提高	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%
2023 年网络传输费	4.50	全县网络传输费包括电路、一站式服务、端到端、网络割接、网速等。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≤	5	套
			效益指标	经济效益指标	网络安全事件量	≤	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	99	%

第四部分 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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）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）：反映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。

（七）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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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积金。

四、部门专业类名词

无。