

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局
2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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2022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	泽库县文化图书馆
2	泽库县文化市场综合行政执法大队
3	泽库县旅游服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	209.50	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	183.21
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	12.32
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8.70
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	5.35
		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	
		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	209. 50	本年支出合计	209. 57
上年结转	0. 07	结转下年	
收入总计	209. 57	支出总计	209. 57

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	209.57	0.07	209.50								
泽库县文体旅游广电局	209.57	0.07	209.50								
泽库县文体旅游广电局 (本级)	209.57	0.07	209.50								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	209.57	115.57	94.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	183.21	89.28	93.93			
20701	文化和旅游	97.37	89.28	8.09			
2070101	行政运行	97.37	89.28	8.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.84		85.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.84		85.84			
208	社会保障和就业支出	12.32	12.25	0.07			
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25				
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
20807	就业补助	0.07		0.07			
2080704	社会保险补贴	0.07		0.07			
210	卫生健康支出	8.70	8.70				
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				
221	住房保障支出	5.35	5.35				
22102	住房改革支出	5.35	5.35				
2210201	住房公积金	5.35	5.35				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	209.50	一、本年支出	209.57	209.57		
一般公共预算拨款收入	209.50	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	183.21	183.21		
		（八）社会保障和就业支出	12.32	12.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8.70	8.70		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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	5.35	5.35		
		（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				
		(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	0.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.07					
(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	209.57	支出总计	209.57	209.57		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	209.50	115.57	93.93
207	文化旅游体育与传媒支出	183.21	89.28	93.93
20701	文化和旅游	97.37	89.28	8.09
2070101	行政运行	97.37	89.28	8.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.84		85.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.84		85.84
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25	
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	115.57	104.32	11.25
301	工资福利支出	100.54	100.54	
30101	基本工资	15.06	15.06	
30102	津贴补贴	31.11	31.11	
30103	奖金	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.35	5.35	
30199	其他工资福利支出	21.58	21.58	
302	商品和服务支出	11.25		11.25
30201	办公费	1.63		1.63
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.61		0.61
30211	差旅费	1.53		1.53
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	3.52		3.52

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
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
30302	退休费	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	1.47	1.47	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	
						1.96		1.70		1.70	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年部门收支预算情况的总体说明

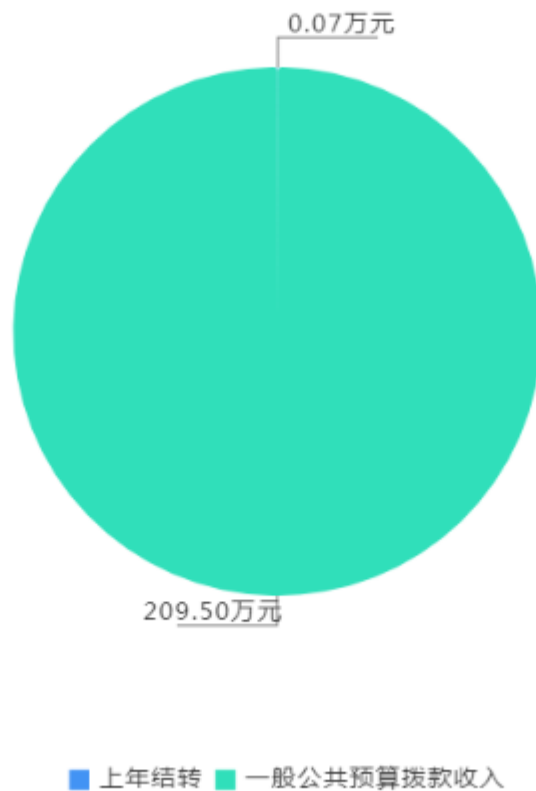
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县文体广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入209.50万元、上年结转0.07万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出183.21万元、社会保障和就业支出12.32万元、卫生健康支出8.70万元、住房保障支出5.35万元。

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年收支总预算209.57万元。

二、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年收入预算209.57万元，其中：上年结转0.07万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入209.50万元，占99.97%。

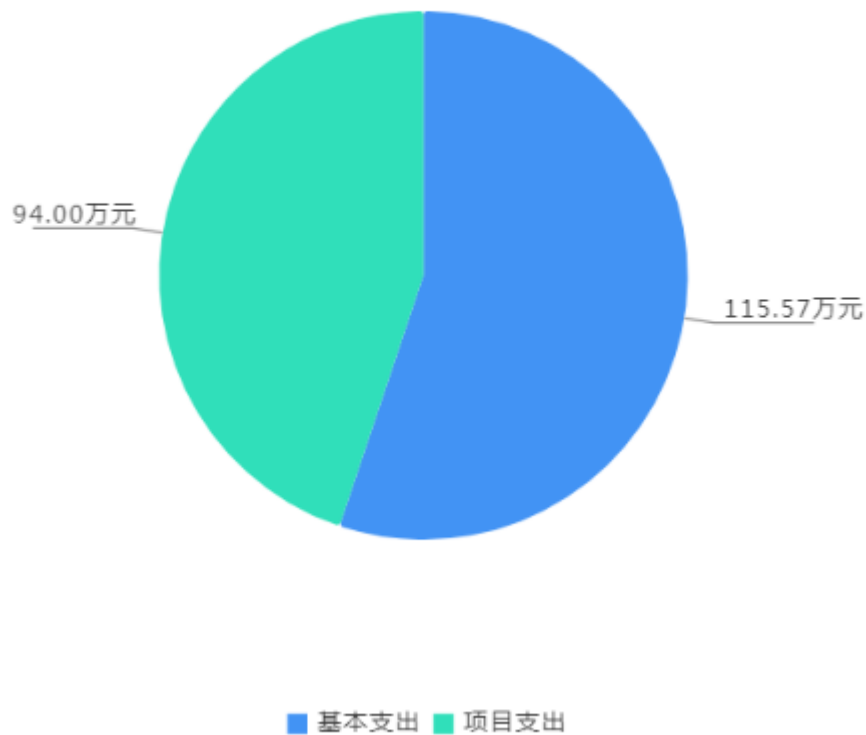
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年支出预算209.57万元，其中：基本支出115.57万元，占55.15%；项目支出94.00万元，占44.85%。

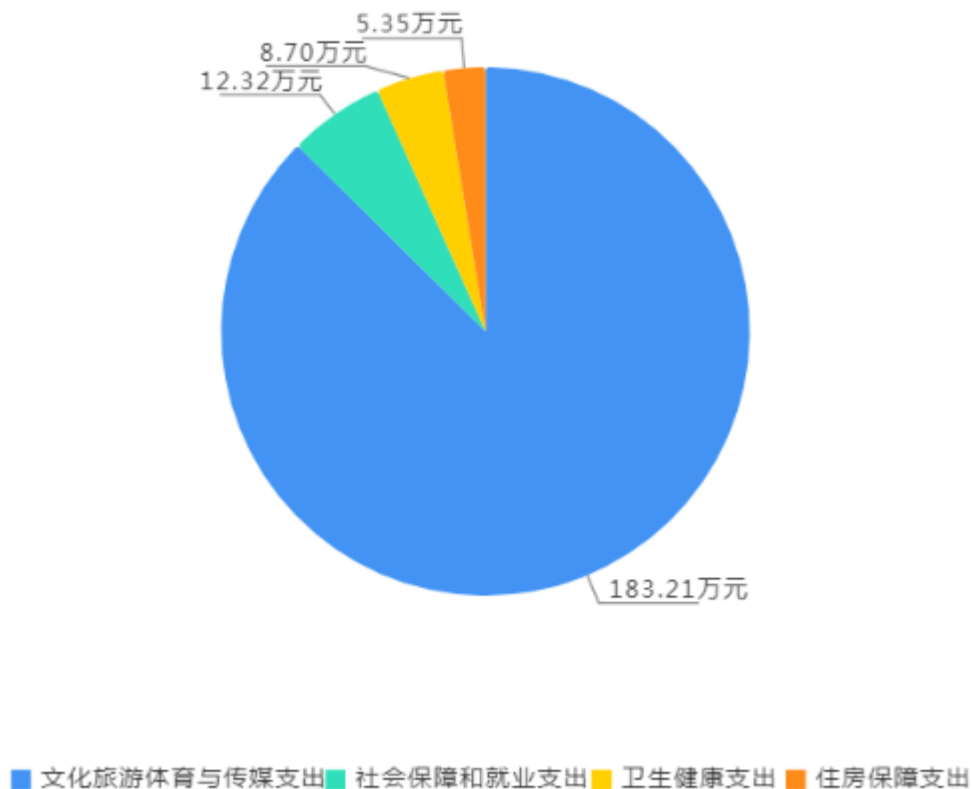
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年财政拨款收支总预算209.57万元，比上年减少276.22万元，主要是本年度二级单位单独列支预算，所以文化旅游体育与传媒支出等减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入209.50万元，上年结转0.07万元；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：文化旅游体育与传媒支出183.21万元，社会保障和就业支出12.32万元，卫生健康支出8.70万元，住房保障支出5.35万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

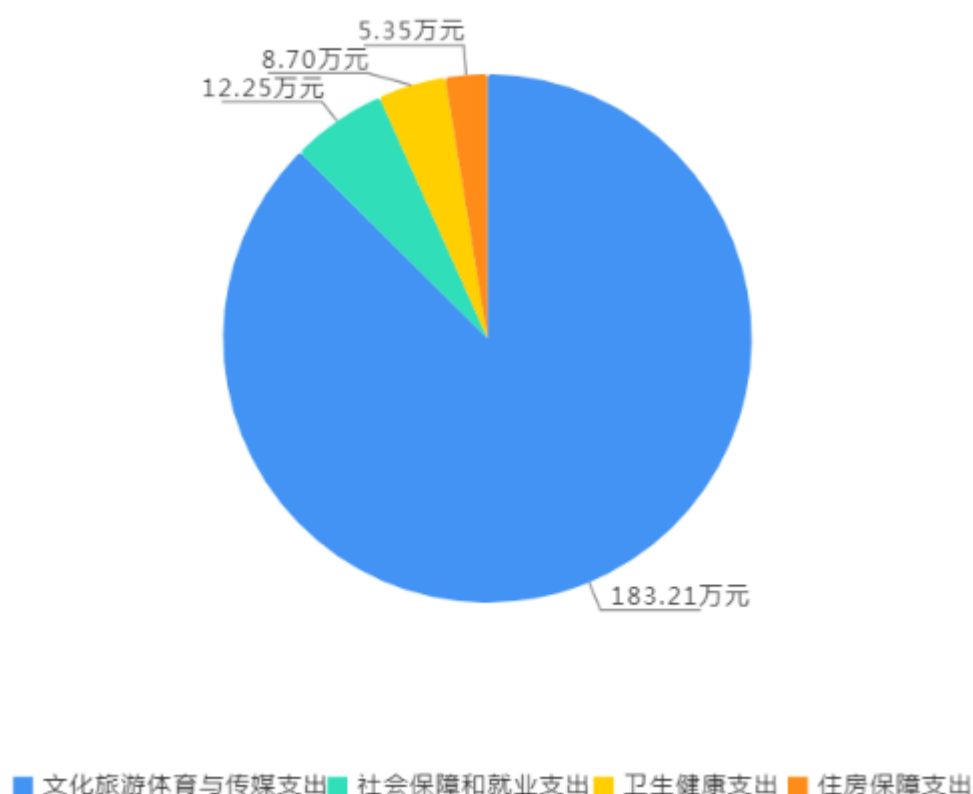
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年一般公共预算当年拨款209.50万元，比上年减少276.22万元，主要是本年度二级单位单独列支预算，所以文化旅游体育与传媒支出等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出183.21万元，占87.45%；社会保障和就业（类）支出12.25万元，占5.85%；卫生健康（类）支出8.70万元，占4.15%；住房保障（类）支出5.35万元，占2.55%。

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、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97.37万元，比上年增加28.07万元，增长41%。主要是行政运行支出增加。

2、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）2022年预算数为85.84万元，比上年增加85.84万元，增长100%。主要是此项为本年度新列支科目。

3、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）2022年预算数为2.31万元，比上年增加0.29万元，增长14%。主要是行政单位离退休支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.62万

元，比上年减少44.84万元，下降87%。主要是本年度二级单位单独列支预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.31万元，比上年减少16.63万元，下降83%。主要是本年度二级单位单独列支预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.38万元，比上年增加3.38万元，增长100%。主要是此项为本年度新列支科目。

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）2022年预算数为5.32万元，比上年增加5.32万元，增长100%。主要是此项为本年度新列支科目。

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5.35万元，比上年减少20.86万元，下降80%。主要是本年度二级单位单独列支预算。

六、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年一般公共预算基本支出115.57万元，其中：

人员经费 104.32万元，主要包括：基本工资15.06万元，津贴补贴31.11万元，奖金10.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.62万元，职业年金缴费3.31万元，职工基本医疗保险缴费

3.38万元，公务员医疗补助缴费3.84万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金5.35万元，其他工资福利支出21.58万元，退休费2.31万元，医疗费补助1.47万元；

公用经费 11.25万元，主要包括：办公费1.63万元，印刷费0.20万元，水费0.26万元，电费0.26万元，邮电费0.61万元，差旅费1.53万元，培训费0.46万元，公务接待费0.26万元，工会经费0.82万元，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3.52万元。

七、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.96万元，比上年减少0.43万元，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，减少0.40万元；公务接待费0.26万元，减少0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度二级单位单独列支预算。

八、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县文体广电旅游局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局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年青海省黄南州泽库县文体广电旅游局机关运行经费财政拨款预算11.25万元，比上年预算减少1.72万元，下降13%。主要是本年度二级单位单独列支预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县文体广电旅游局政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县文体广电旅游局共有车辆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。

2022年青海省黄南州泽库县文体广电旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额7.00万元。

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）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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施缴纳的职业年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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。