

附件 1

2020 年部门预算

单位公章：

报送日期：2020 年 2 月 12 日

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

寻乌县文化广电新闻出版旅游局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 部门 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 部门 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革，推进文化强县和旅游强县建设。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县旅游整体形象推广，促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

县文化广电新闻出版旅游局设下列内设机构

（一）综合股（政务服务股）。负责机关文电、会务、机要、保密、督查、档案、后勤服务等日常运转工作。

(二) 市场管理产业发展股(县“扫黄打非”办公室)。拟订文化、广播影视、新闻出版和旅游市场政策和发展规划并组织实施。

二、部门预算基本情况

寻乌县文广新旅局共有预算单位 5 个,包括县文广新旅局本级和 4 个所属二级预算单位(包括纪念馆、图书馆、文化馆、剧院),编制数 59 人(其中:行政编制 8 人,全额补助事业编制 47 人,部分补助事业编制 4 人);实有在职人数 53 人(包括县文广新旅局本级 19 人,纪念馆 5 人、图书馆 4 人、文化馆 22 人、剧院 3 人)。

第二部分 部门 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年县文广新旅局部门汇总收入预算总额为 896.12 万元,同比增加 27%,主要原因是人员工资调标,导致人员经费增加,文化人才培养经费预算增加。其中:财政拨款收入 668.35 万元,占收入预算总额的 75%,其他收入 227.77 万元,占收入预算总额的 25%,上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0%,

(二) 支出预算情况

2020 年县文广新旅局部门汇总支出预算总额为 896.12 万元,

同比增加 27%，主要原因是人员工资调标，导致人员经费增加，文化人才培养经费预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 896.12 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 736.30 万元，商品和服务支出 117.52 万元，对个人和家庭的补助支出 5.30 万元，资本性支出 37 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 800.65 万元，社会保障和就业支出 49.01 万元，社会保险基金支出 1.78 万元，卫生健康支出 8.07 万元，住房保障支出 36.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 736.30 万元，商品和服务支出 117.52 万元，对个人和家庭的补助支出 5.30 万元，资本性支出 37 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020 年县文广新旅局部门汇总财政拨款支出预算 668.35 万元，占支出预算总额的 75%，同比减少 7%，主要原因是部门其他收入预算增加。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出 572.88 万元，占财政拨款支出的 85.8%；社会保障和就业支出 49.01 万元，占财政拨款支出的 7.3%；社会保险基金支出 1.78 万元，占财政拨款支出的 0.2%；卫生健康支出 8.07 万元，占财政拨款支出的 1.2%；住房保障支出 36.61 万元，占财政拨款支出的 5.5%。

（四）政府性基金情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门汇总机关运行经费预算 154.52 万元，比上年减少 0.9 %，与去年基本持平。

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费 7.0 万元、印刷费 1.10 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 6.0 万元、会议费 1 万元、福利费 0.64 万元、日常维修费 17 万元、办公用房水电费 3.90 万元、工会经费 3.43 万元，培训费 3 万元，劳务费 2 万元，公务接待费 3.55 万元、公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 14.96 万元及其他商品服务费用 52.20 万元，资本性支出 37 万元。

（六）政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 31.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆（流动图书车及流动文化车各 1 辆）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：_____。

（八）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万

元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出预算数为3.5万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：_____。

（二）公务接待费支出预算数为3.5万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：_____。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：_____；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：_____。

第三部分 部门 2020 年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1、文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；

2、行政运行：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；

3、图书馆：反映图书馆的支出；

4、艺术表演场所：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出；

5、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出；

6、文物：反映文物保护和管理等方面的支出；

7、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。