

平罗县文化旅游广电局（汇总）2023 年部门  
预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻实施文化、旅游、广播电视相关法律、法规、规章、执行国家和自治区关于文化旅游广播电视工作的方针、政策，拟订全县文化、旅游、广播电视业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产和传播，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三) 监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县重大文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

(四) 监督管理文物、博物事业，组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。组织申报市县级、区级、国家级文物保护单位和文化遗产单位。

(五) 贯彻执行国家物质、非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六) 拟订文化旅游广播电视产业发展规划，指导，协调、促进文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七) 配合上级业务主管部门做好旅游资源的普查、规

划、开发和相关保护工作。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导重点旅游区域、旅游线路的规划开发工作，引导休闲度假，提出旅游专项资金安排建议并监督管理；监测旅游经济运行。

（八）依法开展娱乐场所、临时性营业演出等文化经营许可证的审批和办理工作；监督卫星电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收；规范旅游市场秩序，维护旅游者和经营者合法权益等文化旅游广播电视市场综合执法工作，确保文化旅游广播电视市场健康发展。

（九）监督管理全县广播电视节目，开展广播电影电视节目质量内容审查，负责卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播视听节目的传输、监测和安全播出。做好全县农村广播电视信号传输和管理的工作。指导协调全县电影发行、放映工作。

（十）贯彻落实广播电视专用网络的具体政策，对全县广播电视专用网络进行管理，推进应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全保卫工作。

（十一）负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作和文化市场管理工作，承担全县“扫黄打非”及文化市场管理工作领导小组办公室日常工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有 4 个二级预算单位纳入 2023 年部门预算编制，分别是：

1. 平罗县文物管理所
2. 平罗县文化馆
3. 平罗县图书馆
4. 平罗县文化市场综合执法大队

## **第二部分 2023 年部门预算——预算表**

# 平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	19749026	一、行政支出	19749026
(1) 一般公共预算财政拨款收入	19749026	其中：财政拨款支出	19749026
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	19749026	本年支出合计	19749026

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	19749026	支出总计	19749026







## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	19749026	一、本年支出	19749026	19749026	
（一）一般公共预算财政拨款收入	19749026	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	15805743	15805743	
		（八）社会保障和就业支出	2126959	2126959	
		（九）卫生健康支出	455892	455892	
		（十八）住房保障支出	1360432	1360432	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	19749026	支出总计	19749026	19749026	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
207	01	01	行政运行	5541139.85	4241564	3626894	614670	-1299575.85	-23.45
207	01	04	图书馆	2124631	2055453	2001453	54000	-69178	-3.26
207	01	09	群众文化	2067481.7	2155180	2155180		87698.3	4.24
207	01	12	文化和旅游市场管理	1571524	1745920	1665920	80000	174396	11.1
207	01	99	其他文化和旅游支出	24850684.63	3522000		3522000	-21328684.63	-85.83
207	02	01	行政运行	1852419.3	1794906	1794906		-57513.3	-3.1

207	02	04	文物保护	391280	236720		236720	-154560	-39.5
208	05	01	行政单位离退休	68028	65923	65923		-2105	-3.09
208	05	02	事业单位离退休	461209	445593	445593		-15616	-3.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1249001	1076962	1076962		-172039	-13.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	626647	538481	538481		-88166	-14.07
210	11	01	行政单位医疗	93000	97262	97262		4262	4.58
210	11	02	事业单位医疗	308376	338916	338916		30540	9.9
210	11	03	公务员医疗补助	20002	19714	19714		-288	-1.43
221	02	01	住房公积金	1172173	962344	962344		-209829	-17.9
221	02	03	购房补贴	388560	398088	398088		9528	2.45

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			15187636	12803731	2383905
一、工资福利支出			12135775	12135775	
301	01	基本工资	3099156	3099156	
301	02	津贴补贴	1959299	1959299	
301	03	奖金	2727673	2727673	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1288183	1288183	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1076962	1076962	
301	09	职业年金缴费	538481	538481	
301	10	职工基本医疗保险缴费	436178	436178	
301	11	公务员医疗补助缴费	19714	19714	
301	12	其他社会保障缴费	27785	27785	
301	13	住房公积金	962344	962344	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>2383905</b>		<b>2383905</b>
302	01	办公费	121690		121690
302	02	印刷费	20000		20000
302	03	咨询费			
302	04	手续费	2000		2000
302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	52250		52250
302	07	邮电费	14950		14950
302	08	取暖费	705195		705195
302	09	物业管理费	1142941		1142941
302	11	差旅费	60890		60890
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21530		21530
302	14	租赁费	10000		10000
302	15	会议费			
302	16	培训费	19400		19400
302	17	公务接待费	450		450
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	73505		73505
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	128954		128954
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	150		150
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>667956</b>	<b>667956</b>	
303	01	离休费	169593	169593	
303	02	退休费	341923	341923	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	16560	16560	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	139880	139880	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

310	99	其他资本性支出			
-----	----	---------	--	--	--







### 第三部分 2023年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年财政收入预算19749026元，比2022年执行数（决算数）减少23669572.69元，下降54.51%，主要原因是2022年决算中包含文化公共体系建设专项资金、文化旅游示范区推进项目资金。其中：本年收入19749026元，包括一般公共预算19749026元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算19749026元，包括：包括：1、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）4241564元；2、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2055453元；3、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2155180元；4、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）1745920元；5、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3522000元；6、文化旅游和传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）1794906元；7、文化旅游和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）236720元；8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）65923元；9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）445593元；10、社会保障和就业（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1076962元；11、社会保障和就业（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）538481元；12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）97262元；13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）338916元；14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19714元；15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）962344元；16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）398088元。

## **二、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年一般公共预算财政支出情况说明**

### **（一）基本支出情况说明**

平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年一般公共预算财政基本支出15187636元，其中：本年收入安排支出15187636元，上年结转资金安排支出0元。比2022年执行数（决算数）减少2296555.85元，下降13.14%，主要原因是2022年补缴社保缴费及公积金，退休职工4人丧葬费；2023年物业费减少。

人员经费12803731元，主要包括：基本工资3099156元，津贴补贴1959299元，奖金2727673元，绩效工资1288183元，机关事业单位基本养老保险缴费1076962元，职业年金缴费538481元，职工基本医疗保险缴费436178元，公务员

医疗补助缴费 19714 元，其他社会保障缴费 27785 元，住房公积金 962344 元，离休费 169593 元，退休费 341923 元，生活补助 16560 元，其他对个人和家庭的补助支出 139880 元。

公用经费 2383905 元，主要包括：办公费 121690 元，印刷费 20000 元，手续费 2000 元，水费 10000 元，电费 52250 元，邮电费 14950 元，取暖费 705195 元，物业管理费 1142941 元，差旅费 60890 元，维修（护）费 21530 元，租赁费 10000 元，培训费 19400 元，公务接待费 450 元，工会经费 73505 元，其他交通费 128954 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县文化旅游广电局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4561390 元，其中：本年收入安排支出 4561390 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 4241564 元，比 2022 年执行数减少 4241564 元，减少 100%。主要原因是 2022 年没有此项目经费。

2、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 54000 元，比 2022 年执行数减少 6000 元，减少 10%。主要原因是 2023 年预算减少 6000 元。

3、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023 年预算 54000 元，比 2022 年执行数减少 6000 元减少 10%。主要原因是 2023 年预算减少 6000 元。

4、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3522000元，比2022年执行数减少21328684.63元，减少85.83%。主要原因是2022年追加公共文化服务建设专项资金、全域旅游示范区推进项目。

5、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）2023年预算236720元，比2022年执行数减少154560元，减少39.5%，主要原因是2022年增加玉皇阁保护提升项目（二期），2023年项目减少。

6、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算80000元，比2022年执行数增加80000元，增长100%。主要用于进一步规范文化市场经营秩序，提高文化市场管理服务水平，确保文化市场安全、健康有序发展。

### **三、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年“三公”经费财政拨款预算数为450元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费450元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少50元，减少10%，主要原因2022年无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费减少50元，减少10%。

#### **四、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县文化旅游广电局（汇总）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县文化旅游广电局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县文化旅游广电局（汇总）2023 年收入总预算 19749026 元，其中：本年收入 19749026 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 19749026 元，其中：本年支出 19749026 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19749026 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 19749026 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，平罗县文化旅游广电局（汇总）机关运行经费财政拨款预算2451801.25元，比2022年预算增加371150.25元，增长17.84%。主要原因是：增加场馆维修费。

## （二）政府采购情况

2023年，平罗县文化旅游广电局（汇总）政府采购预算157360元，比2022年预算增加145460元，增长1222.35%。主要原因是：增加了执法队执政能力建设项目资金80000元，其中：政府采购货物预算157360元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县文化旅游广电局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋9199.81平方米，价值171433.28元；土地3799.2平方米，价值2元；车辆1辆，价值86000元；办公家具价值3774232.58元；其他资产价值13964490.74元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9199.81平方米，价值171433.28元；土地3799.2平方米，价值2元；车辆1辆，价值86000元；办公家具价值3774232.58元；其他资产价值13964490.74元。

所属单位房屋9199.81平方米，价值171433.28元；土地3799.2平方米，价值2元；车辆1辆，价值86000元；办公家具价值3774232.58元；其他资产价值13964490.74元。

## （四）预算绩效情况



2023 年申报项目支出预算绩效目标 11 个，其中：一般公共预算安排的项目 11 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、天河湾演艺有限公司人员工资项目，预算绩效金额 450000 元；主要绩效目标：赴基层演出 11 场次，公益演出 6 场，共演出 23 场次，演出上座率为 90%，补助标准为 450000 元，2022 年让广大群众享受文化发展成果，营造良好的思想舆论氛围。

2、长城保护员补助经费，预算绩效金额为 66720 元；主要绩效目标：保护长城 27512.92 公里，每周巡视一次，每月汇报一次，年度内没有人损坏事件，长城保护员经费按照每人 1390 元/人，使长城本级及其历史环境风貌得到长期保护，对长城保护人员的满意度为 100%。

3、老放映员生活补贴，预算绩效金额 54360 元；主要绩效目标为：农村老放映员 23 人，100%按季度发放放映员工资，共计发放 54360 元，明显改善了农村老放映员待遇、提升生活水平，促进社会和谐稳定。

4、玉皇阁安防设备维护运行，预算绩效金额 80000 元；主要绩效目标：设备及线路维护管道 2022 年大于或大于 2 次，识别及管道日常维护完成率大于或等于 96%，通过对设备和线路的维修保养，确保文物安全及玉皇阁游客入园率效果明显，游客对文物安全保护措施满意度明显提升，客户满意度为 100%。

5、文化旅游产业发展资金，预算绩效金额 3000000 元；主要绩效目标：非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次 60 人，全国基层文化队伍培训人次 300 人，国家基本公共文化资源库资源建设量 2 个，博物馆参观人次为 50000 人，图书馆流通人次 150000 人。对廊道景观等重点项目补助 200 万元，文化活动补助 100 万元，不断提升文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平，持续开展系列文化旅游节活动，全方位开展文化旅游宣传推介，全力推介全域旅游融合发展，使群众满意度为 90%。

6、玉皇阁田州塔安防经费，预算绩效金额 108000 元；主要绩效目标：玉皇阁安保人员 5 人，经费补助为每人 1800 元/人，2022 年安全事故率低于 1%，不断提升国宝安全单位、保护历史文化风貌，职工对单位安保人员满意度为 100%。

7、非物质文化遗产保护及巡查工作经费，预算绩效金额 70000 元；主要绩效目标：全县文物的安全巡查和非物质文化遗产传承保护 58 处，2022 年无文物损毁，使国家文物保护单位和非物质文化遗产得到有效保护，最大限度发挥社会效益，提升广大群众对文物保护和非物质传承的满意度为 100%。

8、电影放映场次配套资金及文艺演出，预算绩效金额 580000 元；主要绩效目标：赴基层演出 26 场，公益演出 200 场次，总演出 1728 场次展览观众投诉率低于 5%，2022 年电影场次补助 250000 元，文艺演出补助 170000 元，两节活动

补助为 160000 元，让广大群众共享文化发展成果，营造良好的思想舆论氛围，人才培养新人参演率为 100%。

9、购置报刊图书及免费借阅期刊、报刊费用，预算绩效金额 60000 元；主要绩效目标：人均公共图书馆馆藏量 5000 册，公共电子阅览室 13 个，图书种类覆盖率大于或等于 98%，2022 年项目预算控制数为 60000 元，丰富了图书馆藏，极大满足了广大读者阅读新书的需求。

10、文联工作经费和塞上期刊经费，预算绩效金额 60000 元；主要绩效目标：创作剧（节）目数量采风场次大于或等于 60 场次，专家对创作剧（节）验收合格率为 95%，剧（节）创作计划按时完成率为 100%，通过文化活动，提升了广大群众的精神文化生活，广大人民群众对文化宣传服务的满意度大于或等于 98%。

11、执法队工作经费和执政能力建设经费，预算绩效金额 80000 元；主要绩效目标：平罗县文化市场综合执法大队事业编制 11 名，实有人数 12 人，其中 1 人为高层次人才引进。通过开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为，让人民群众对文化市场的满意度达到 98%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县文化旅游广电局（汇总）无其他需说明的事项。

# 平罗县文化旅游广电局（汇总）2023年部门预算

## ——名词解释

### 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

