

平罗县文化旅游广电局（本级）2024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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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）依法开展娱乐经营场所、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 2024 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 2024 年部门预算——预算表

平罗县文化旅游广电局（本级）2024 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	5924960	一、行政支出	5924960
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5924960	其中：财政拨款支出	5924960
(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	5924960	本年支出合计	5924960
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	5924960	支出总计	5924960

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
5924960	5924960	5924960													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5924960	5924960							

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	5924960	一、本年支出	5924960	5924960	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5924960	（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	5087439	5087439	
		（八）社会保障和就业支出	428329	428329	
		（九）卫生健康支出	113309	113309	
		（十八）住房保障支出	295883	295883	
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	5924960	支出总计	5924960	5924960	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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			2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
207	01	01	行政运行	4254969.28	4537439	4032197	505242	282469.72	6.64
207	01	11	文化创意与保护	74000	50000		50000	-24000	-32.43
207	01	99	其他文化和旅游支出	26829956.94	500000		500000	-26329956.94	-98.14
208	05	01	行政单位离退休	71923	81047	81047		9124	12.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237137	231521	231521		-5616	-2.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286128.31	115761	115761		-170367.31	-59.54
210	11	01	行政单位医疗	96740	94310	94310		-2430	-2.51

210	11	03	公务员医疗补助	19663	18999	18999		-664	-3.38
221	02	01	住房公积金	213640	207347	207347		-6293	-2.95
221	02	03	购房补贴	79746	88536	88536		8790	11.02

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			4869718	2799412	2070306
一、工资福利支出			2682005	2682005	
301	01	基本工资	636912	636912	
301	02	津贴补贴	750455	750455	
301	03	奖金	624376	624376	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231521	231521	
301	09	职业年金缴费	115761	115761	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94310	94310	
301	11	公务员医疗补助缴费	18999	18999	
301	12	其他社会保障缴费	2324	2324	
301	13	住房公积金	207347	207347	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	2070306		2070306
302	01	办公费	42620		42620
302	02	印刷费	7880		7880
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	4250		4250
302	07	邮电费	5000		5000
302	08	取暖费	674247		674247
302	09	物业管理费	1177506		1177506
302	11	差旅费	17200		17200
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	15279		15279
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	126324		126324
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	117407	117407	
303	01	离休费			
303	02	退休费	81047	81047	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	8960	8960	
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	27400	27400	
		四、资本性支出			
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			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 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（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县文化旅游广电局（本级）2024年财政收入预算5924960元，比2023年执行数（决算数）减少29287240.25元，下降83.17%，主要原因是2023年年中追加公共文化体系建设专项资金。其中：本年收入5924960元，包括一般公共预算5924960元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算5924960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）4537439元；2、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）50000元；3、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）500000元；4、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）81047元；5、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231521元；6、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）115761元；7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）94310元；8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18999元；9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）207347元；10、住房保障支出（类）住房

改革支出（款）购房补贴（项）88536元。

二、关于平罗县文化旅游广电局（本级）2024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（本级）2024年一般公共预算财政基本支出4869718元，其中：本年收入安排支出4869718元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数（决算数）减少30342482.25元，下降86.17%，主要原因：一是增加退休人员，二是预算中减少公共文化体系建设资金。

人员经费2799412元，主要包括：基本工资636912元，津贴补贴750455元，奖金624376元，机关事业单位基本养老保险缴费231521元，职业年金缴费115761元，职工基本医疗保险缴费94310元，公务员医疗补助缴费18999元，其他社会保障缴费2324元，住房公积金207347元，退休费81047元，生活补助8960元，其他对个人和家庭的补助支出27400元。

公用经费2070306元，主要包括：办公费42620元，印刷费7880元，电费4250元，邮电费5000元，取暖费674247元，物业管理费1177506元，差旅费17200元，工会经费15279元，其他交通费126324元。

（二）项目支出情况说明

平罗县文化旅游广电局（本级）2024年一般公共预算财政拨款项目支出1055242元，其中：本年收入安排支出1055242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）2024年预算505242元，比2023年执行数增加505242元，增加100%。主要原因2023年行政运行资金均在基本支出内无项目资金。

2、文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算50000元，比2023年执行数减少24000元，减少32.43%。主要原因是2023年追加文化作品费用。

3、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）2024年预算500000元，比2023年执行数减少263299556.94元，减少98.14%。主要原因是2023年追加公共文化服务建设专项资金。

三、关于平罗县文化旅游广电局（本级）2024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（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数为0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0元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少450元，下降100%，主要原因2024年未作“三公”经费预算，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450元，下降100%。

四、关于平罗县文化旅游广电局（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县文化旅游广电局（本级）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2024年未安排平罗县文化旅游广电局（本级）政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县文化旅游广电局（本级）无项目预算安排支出。

五、关于平罗县文化旅游广电局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

平罗县文化旅游广电局（本级）2024年收入总预算元，其中：本年收入5924960元，上年结转结余0元；支出总预算5924960元，其中：本年支出5924960元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5924960元，占100%；事业预算收入0元，占0%；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5924960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

2024年，平罗县文化旅游广电局（本级）本级机关运行经费财政拨款预算2070306元，比2023年预算增加466198元，增长29.06%。主要原因是：增加各场馆物业费。

（二）政府采购情况

2024年，平罗县文化旅游广电局（本级）政府采购预算16000元，比2023年预算增加0元，增长0%。主要原因是：采购打印纸价格不变。

其中：政府采购货物预算16000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2023年12月31日，平罗县文化旅游广电局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋588平方米，价值14290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1016532元；其他资产价值44257503.76元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋588平方米，价值14290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1016532元；其他资产价值44257503.76元。

所属单位房屋588平方米，价值14290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1016532元；其他资产价值44257503.76元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标4个，其中：一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1、政府长聘人员经费，预算绩效金额444852元；主要绩效目标：开展送戏下乡及文化三下乡，让广大群众共享文化成果，营造良好的思想舆论氛围。

2、农村老放映员生活补贴，预算绩效金额60390元；主要绩效目标为：保障农村老放映员生活水平。改善农村老放映员待遇、提升生活水平，促进社会和谐稳定。

3、电影放映场次配套资金及文艺演出，预算绩效金额500000元；主要绩效目标：开展农村电影放映300场次，开展“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出。让广大群众共享文化发展成果，营造良好的思想舆论氛围。

4、文联工作经费和塞上期刊经费，预算绩效金额50000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，塞上期刊一年出版两期；举办美术、书法和文艺作品展。通过文化活动，提升广大群众的精神文化生活。

（五）其他需说明的事项

平罗县文化旅游广电局（本级）无其他需说明的事项。

平罗县文化旅游广电局（本级）2024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。

