

附件 1

尖扎县文体广电旅游局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县文体广电旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县文体广电旅游局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县文体广电旅游局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县文体广电旅游局概况

一、 部门职责

尖扎县文体广电旅游局，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：757440059；法定代表人：文辉

文体广电旅游局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（二）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（三）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（四）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（五）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（六）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

（七）负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

（八）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

（九）负责全县农村电影放映惠民工程（含农村电影“2131”工程）的实施工作。

（十）承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）承办县政府交办的其他事项

二、 部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县文体广电旅游局是县人民政府主管的行政单位。编办核定在职人数为8人，其中：行政编制7名，工勤编制1名。实有在职人行政人数7名，工勤人员1名。其中：副县级非领导二名，正科级领导两名，副科级领导一名。临聘人员12人（财政负担的临聘人员3人，公益性岗位9人）。核定车辆编制0辆，公用办公电话1部。公用办公用房面积3100平方米。局下属有广播电视站、旅游资源开发办公室、文化综合执法大队3个副科级事业单位和文化馆、电影发行放映管理站2个股级单位。

纳入尖扎县文体广电旅游局2019年部门预算编制范围本级预算单位。

第二部分 尖扎县文体广电旅游局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	647.11	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	145.61	二. 外交支出			
（二）专项收入	501.5	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支出	637.42	637.42	
二、政府性基金预算拨款		八. 住房保障支出	9.69	9.69	
					
本 年 收 入 合 计	647.11	本 年 支 出 合 计	647.11	647.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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				
			总 计	647.11	145.61	501.5
207			文化体育于传媒支出	637.42	135.92	501.5
207	01	01	行政运行	135.92	135.92	
207	01	99	其他文化支出	98		98
207	03	08	群众体育	77.5		77.5
207	03	99	其他体育支出	130		130
207	06	07	电影	20		20
207	08	05	电视	50		50
207	99	99	其他文化体育于传媒支出	126		126
221			住房保障支出	9.69	9.69	
221	02	01	住房公积金	9.69	9.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	145.61	130.99	14.62
301		工资福利支出	125.84	125.84	
	01	基本工资	32.17	32.17	
	02	津贴补贴	63.46	63.46	
	03	奖金	7.13	7.13	
	13	住房公积金	9.69	9.69	
		职工个人取暖费	3.59	3.59	
	99	其他工资福利支出	9.8	9.8	
302		商品和服务支出	14.62		14.62
	01	办公费	1.68		1.68
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.48		0.48
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	办公用房取暖费	7.75		7.75
	11	差旅费	1.6		1.6
	13	维修（护）费	0.32		0.32
	17	公务招待费	0.24		0.24
	28	工会经费	1.62		1.62
	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
	05	生活补助	4.76	4.76	
	99	其他人员取暖费	0.39	0.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

	合	因出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.24		0.24			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合 计			

注：此表为空

部门收支总表

部门收入总表

单位：万元

科目编码	部门及功能科目名称	资金来源									
		总计	使用以前年度结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	647. 11	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	145. 61	二. 外交支出	
（二）专项收入	501. 5	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	637. 42
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 住房保障支出	9. 69
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	647. 11	本 年 支 出 合 计	647. 11
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	647. 11	支 出 总 计	647. 11

					资金		款收入							
类	款	项							金额	其中： 教育 收费				
			合计	647.11		647.11								
207			文化体育于传媒支出	637.42		637.42								
207	01	01	行政运行	135.92		135.92								
207	01	99	其他文化支出	98		98								
207	03	08	群众体育	77.5		77.5								
207	03		其他体育											

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

类	款	项	科目编码	其他文化体育与传媒支出	部门及功能科目名称	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
207	99	99	99	其他文化体育与传媒支出	126	126							
					合计		647.11	145.61	501.5				
221			207		文化于体育传媒支出		637.42	135.92	501.5				
221	02	01	01		行政运行		135.92	135.92					
			207	01	99	其他文化支出	98		98				
			207	03	08	群众体育	77.5		77.5				
			207	03	99	其他体育支出	130		130				
			207	06	07	电影	20		20				
			207	08	05	电视	50		50				
			207	99	99	其他文化体育于传媒支出	126		126				
			221			住房保障支出	9.69	9.69					
			221	02	01	住房公积金	9.69	9.69					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	501.5		501.5								
207			文化于传媒支出	501.5		501.5								
207	01	99	其他文化支出	98		98								
207	03	08	群众体育	77.5		77.5								
207	03	99	其他体育支出	130		130								
207	06	07	电影	20		20								
207	08	05	电视	50		50								
207	99	99	其他文化体育于传媒支出	126		126								

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县文体广电旅游局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县文体广电旅游局 2019 年财政拨款收支总预算 647.11 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2018 年增加 457.76 万元，主要是人员及工资调整，项目资金增加。

收入包括：一般公共预算拨款 647.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 647.11 万元。其中（207）文化体育于传媒支出 2070101（行政运行）135.92 万元，2070199（其他文化支出）98 万元，2070308（群众体育）77.5 万元，2070399（其他体育支出）130 万元，2070607（电影）20 万元，2070805（电视）50 万元，209999（其他文化体育于传媒支出）126 万元。（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）9.69 万元。

二、尖扎县文体广电旅游局 2019 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。

尖扎县文体广电旅游局 2019 年一般公共预算当年拨款 647.11 万元，比 2018 年增加 457.76 万元，主要是人员及工资调整，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育于传媒支出（207）支出 637.42 万元，占总支出的 98.5%；住房保障（221）支出 9.69 万元，占总支出的 1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、207（文化体育于传媒支出）2019 年预算数为 637.42 万元，比 2018 年增加 457.62 万元，增长 254.52%。其中：2070101（行政运行）135.92 万元，主要用于人员工资福利支出、各类日常办公经费支出、各类水电费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、维修费、公用接待费、工会经费及其他商品和服务支出。2070199（其他文化支出）98 万元，主要用于德吉村演艺人员生活补助、文化人才专项经费。2070308（群众体育）77.5 万元，项目 1、全民健身运动 25 万元，主要用于开展职工射箭赛、职工篮球赛、青少年足球赛、锅庄舞、广场舞表演、徒步大赛等全民健身活动；项目 2、冬日群众射箭赛 52.5 万元，主要用于举办冬季农牧民射箭赛，进一步丰富全县人民的节日文体活动，对维护全县社会稳定、民族团结作出积极努力。2070399（其他体育支出）130 万元，主要用于公共体育场馆、大型体育场馆免费低收入开放补助资金。2070607（电影）20 万元，主要用于数字影院补助经费。2070805（电视）50 万元，主要用于有限电视台新闻节目加入全省有线电视轮播费。209999（其他文化体育于传媒支出）126 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系、省建乡村学校少年宫项

目专项资金、图书馆文化馆免费开放专项资金。

2.221（住房保障支出）2210201（住房公积金支出）9.69万元，比2018年增加0.14万元，增长1.5%。主要是由于人员及工资调整，人员工资有所增加。

三、关于尖扎县文体广电旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县文体广电旅游局2019年一般公共预算基本支出145.61万元，其中：

人员经费130.99万元，主要包括：30101基本工资32.17万元、30102津贴补贴63.46万元、30103奖金7.13万元、30113住房公积金9.69万元、职工个人取暖费3.59万元、30199其他工资福利支出9.8万元、30305生活补助4.76万元、30999其他人员取暖费0.39万元。

公用经费14.62万元，主要包括：30201办公费1.68万元、30205水费0.24万、30206电费0.48万元、30207邮电费0.13万元、30208办公用房取暖费7.75万元、30211差旅费1.6万元、30213维修费0.32万元、30217公务招待费0.24万元、30228工会经费1.62万元、30299其他商品和服务支出0.56万元。

四、关于尖扎县文体广电旅游局2018年“三公”经费预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局2018年“三公”经费预算数为0.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；

公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.24 万元。

五、尖扎县文体广电旅游局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县文体广电旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县文体广电旅游局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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、其他收入、上年结余等；支出包括：（207）文化体育与传媒支出、（221）住房保障支出、其他支出、拨出经费。尖扎县文体广电旅游局 2019 年收支总预算 647.11 万元。

七、关于尖扎县文体广电旅游局 2019 年部门收入预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局 2019 年收入预算 647.11 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 647.11 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

八、关于尖扎县文体广电旅游局 2019 年部门支出预算情况说明

尖扎县文体广电旅游局 2019 年支出预算 647.11 万元，其中：基本支出 145.61 万元，占 22.5%；项目支出 501.5 万元，占 77.5%。

九、关于尖扎县文体广电旅游局项目支出预算情况的说明

2019 年尖扎县文体广电旅游局项目支出：2070199(其他文化支出)98 万元，主要用于德吉村演艺人员生活补助、文化人才专项经费。2070308（群众体育）77.5 万元，项目 1、全民健身运动 25 万元，主要用于开展职工射箭赛、职工篮球赛、青少年足球赛、锅庄舞、广场舞表演、徒步大赛等全民健身活动；项目 2、冬日群众射箭赛 52.5 万元，主要用于举办冬季农牧民射箭赛，进一步丰富全县人民的节日文体活动，对维护全县社会稳定、民族团结作出积极努力。2070399(其他体育支出)130 万元，主要用于公共体育场馆、大型体育场馆免费低收入开放补助资金。2070607（电影）20 万元，主要用于数字影院补助经费。2070805（电视）50 万元，主要用于有限电视台新闻节目加入全省有线电视轮播费。209999（其他文化体育于传媒支出）126 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系、省建乡村学校少年宫项目专项资金、图书馆文化馆免费开放专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年尖扎县文体广电旅游局运行经费财政拨款预算 647.11 万元，比 2018 年预算增加 457.76 万元，增长 241.75%。，主要是人员及工资调整，项目资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年尖扎县文体广电旅游局政府采购预算总额 7.75 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 7.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，尖扎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。固定资产总额 2044.49 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年尖扎县文体广电旅游局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 501.5 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。行政单位的收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金。行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入。财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。其他收入是在行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（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）附属单位缴款：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

文化体育于传媒支出(类)207（款）01 文化和旅游（项）01 行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育于传媒支出(类)207（款）01 文化和旅游（项）99 其他文化和旅游支出：指反映其他用于文化旅游方面的支出。

文化体育于传媒支出(类)207（款）03 体育（项）08 群众体育：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育于传媒支出(类)207（款）03 体育（项）99 其他体育支出：指其他用于体育方面的支出。

文化体育于传媒支出(类)207（款）06 新闻出版电影（项）07 电影：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

文化体育于传媒支出(类)207（款）08 广播电视（项）05 电视：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

文化体育于传媒支出(类)207（款）99 其他文化体育于传媒支

出（项）99 其他文化体育与传媒支出指：指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

住房保障支出(类)221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金：指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、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。

三、其他

（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。