

附件 1

海东市循化县文体旅游局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

循化县文体旅游局是县人民政府主管的正科级建制行政事业单位，负责全县的文化旅游体育工作，研究制定全县文化旅游体育工作的长远规划、年度计划，落实文化旅游体育相关活动的组织实施、对外旅游宣传、文化交流、体育赛事、人员培训等相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入循化县文体旅游局 2021 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	循化撒拉族自治县文体旅游局
2	循化撒拉族自治县群众体育服务指导中心
3	循化撒拉族自治县文化馆
4	循化撒拉族自治县文工团
5	循化撒拉族自治县图书馆
6	循化撒拉族自治县文物管理所

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1960.39	一. 一般公共服务支出	230.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1494.95
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	114.04
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	121.41
本 年 收 入 合 计	1960.39	本 年 支 出 合 计	1960.39
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1960.39	支 出 总 计	1960.39

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
循化县文体旅游局	1960.39		1960.39							
循化县文体旅游局	1102.29		1102.29							
文化馆	247.08		247.08							
文物所	45.47		45.47							
业余体校	153.70		153.70							
旅游服务中心	189.38		189.38							
图书馆	78.92		78.92							
文工团	143.55		143.55							

支出总表

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	1960.39	1397.15	563.24			
2019999	其他一般公共服务支出	230.00		230			
2070101	行政运行	393.50	393.50				
2070111	文化创作与保护	23		23			
2070112	文化和旅游市场管理	50		50			
2070307	体育场馆	100		100			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.24		160.24			
2080502	事业单位离退休	114.04	114.04				
2210201	住房公积金	121.41	121.41				
2070109	群众文化	221.83	221.83				
2070201	行政运行	40.57	40.57				
2070308	群众体育	138.1	138.1				
2070101	行政运行	169	169				
2070104	图书馆	70.42	70.42				
2070107	艺术表演团体	128.28	128.28				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1960.39	一、本年支出	1960.39	1960.39	
（一）一般公共预算拨款	1960.39	（一）一般公共服务支出	230.00	230.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1494.95	1494.95	
		（八）社会保障和就业支出	114.04	114.04	
		（十九）住房保障支出	121.41	121.41	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1960.39	支 出 总 计	1960.39	1960.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				
				1960.39	1397.15	563.24
201			一般公共服务支出	230.00		230.00
	99		其他一般公共服务支出	230.00		230.00
		99	其他一般公共服务支出	230.00		230.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1494.95	1161.71	333.24
	01		文化和旅游	1056.04	983.04	73.00
		01	行政运行	562.51	562.51	
		04	图书馆	70.42	70.42	
		07	艺术表演团体	128.28	128.28	
		09	群众文化	221.83	221.83	
		11	文化创意与保护	23.00		23.00
		12	文化和旅游市场管理	50.00		50.00
	02		文物	40.57	40.57	
		01	行政运行	40.57	40.57	
	03		体育	238.10	138.10	100.00
		07	体育场馆	100.00		100.00
		08	群众体育	138.10	138.10	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	160.24		160.24
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	160.24		160.24
208			社会保障和就业支出	114.04	114.04	
	05		行政事业单位养老支出	114.04	114.04	
		02	事业单位离退休	114.04	114.04	
221			住房保障支出	121.41	121.41	
	02		住房改革支出	121.41	121.41	
		01	住房公积金	121.41	121.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1397.15	1330.64	66.51
301		工资福利支出	1216.60	1216.60	
	01	基本工资	442.62	442.62	
	02	津贴补贴	553.29	553.29	
	03	奖金	13.13	13.13	
	04	绩效	86.15	86.15	
	05	住房公积金	121.41	121.41	
302		商品和服务支出	66.51		66.51
	01	办公费	6.27		6.27
	02	印刷费	9.17		9.17
	03	咨询费	2.75		2.75
	04	邮电费	2.75		2.75
	05	取暖费	14.48		14.48
	06	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	07	差旅费	16.55		16.55
	08	会议费	2.48		2.48
	09	培训费	4.36		4.36
	10	公务接待费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	114.04	114.04	
	01	离休费			
	02	退休费	105.96	105.96	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	8.08	8.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
8.92	0	2.3	0	2.3	6.62	7.71	0	2.3	0	2.3	5.41

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				
			合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无此项支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县文体旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，循化县文体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 1960.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 230 万元，文化体育与传媒支出 1494.95 万元，社会保障和就业支出 114.04 万元，住房保障支出 121.41 万元。

二、关于循化县文体旅游局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县文体旅游局 2021 年收入预算 1960.39 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1960.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县文体旅游局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县文体旅游局 2021 年支出预算 1960.39 万元，其中：基本支出 1397.15 万元，占 71.27%；项目支出 563.24 万元，占 28.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县文体旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

循化县文体旅游局 2021 年财政拨款收支总预算 1960.39 万元，比上年增加 637.1 万元，主要是工资正常晋档晋级导致基数增加及财政安排的项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1960.39 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 230 万元，文化体育与传媒支出 1494.95 万元，社会保障和就业支出 114.04 万元，住房保障支出 121.41 万元。

五、关于循化县文体旅游局 2021 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。

循化县文体旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款 1960.39 万元，比上年增加 637.1 万元，主要是工资正常晋档晋级导致基数增加及财政安排的项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 230 万元，占 11.73%；文化体育与传媒（207）支出 1494.95 万元，占 76.26%；社会保障和就业（208）支出 114.04 万元，占 5.82%；住房保障（221）支出 121.41 万元，占 6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款行政运行（01）项 2020 年预算数为 416.31 万元，2021 年预算数为 562.51

万元，比上年增加 146.2 万元，同比增加 35.12%，主要原因是人员增加，故工资增加。

2、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款图书馆（04）项 2020 年预算数为 40.71 万元，2021 年预算数为 70.42 万元，比上年增加 29.71 万元，增加 72.97%，主要原因是人员增加。

3、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款艺术表演团体（07）项 2020 年预算数为 122.08 万元，2021 年预算数为 128.28 万元，比上年增加 6.2 万元，增加 5.07%，主要是文工团人员工资基数增加。

4、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款群众文化（09）项 2020 年预算数为 337.18 万元，2021 年预算数为 221.83 万元，比上年减少 115.35 万元，下降 34.21%，主要原因是人员减少。

5、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款文化创作与保护（11）项 2020 年预算数为 0 万元，2021 年预算数为 23 万元，增加 100%，主要原因是增加了非遗文化保护经费。

6、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文化旅游（01）款文化和旅游市场管理（12）项 2020 年预算数为 5 万元，2021 年预算数为 50 万元，比上年增加 45 万元，增加 9 倍，主要原因是增加图书馆租赁经费 45 万。

7、文化和旅游体育和传媒支出（207）类文物（02）款行政运行（01）项 2020 年预算数为 38.25 万元，2021 年预算数为 40.57 万元，比上年增加 2.32 万元，增加 6.07%，主要是工资基数增长，随之人

员经费也增长。

8、文化和旅游体育和传媒支出（207）类体育（03）款群众体育（07）项 2020 年预算数为 0 万元，2021 年预算数为 100 万元，比上年增长 100 万元， 增长 100%，主要是增加体育馆免费开放经费。

9、文化和旅游体育和传媒支出（207）类体育（03）款群众体育（08）项 2020 年预算数为 151.97 万元，2021 年预算数为 138.1 万元，比上年减少 13.87 万元， 减少 9.13%，主要是退休一人，工资支出减少。

10、文化和旅游体育和传媒支出（207）类其他文化旅游体育与传媒支出（99）款其他文化旅游体育与传媒支出（99）项 2021 年预算数为 160.24 万元，比上年增长 160.24 万元， 增加 100%，主要原因是增加项目减少资金。

11、社会保障与就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款事业单位离退休（02）项 2020 年预算数为 100.48 万元，2021 年预算数为 114.04 万元，比上年增长 13.56 万元，增长 13.49%，主要是增加了退休人员。

12、住房保障支出（221）类住房改革支出（02）款住房公积金（01）项 2020 年预算数为 111.31 万元，2021 年预算数为 121.41 万元，比上年增长 10.1 万元，上升 9.07%，主要是今年的工资基数增长，故配套的住房公积金也增长。

13、一般公共服务支出（201）类其他一般公共服务支出（99）款其他一般公共服务支出（99）项 2021 年预算数为 230 万元，比上

年增加 230 万元，增加 100%，主要原因是增加项目减少资金。

六、关于循化县文体旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

关于循化县文体旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 1397.15 万元，其中：

人员经费 1330.64 万元，主要包括：基本工资 442.62 万元，津贴补贴 553.29 万元，奖金 13.13 万元，绩效 86.15 万元，住房公积金 121.41 万元，退休费 105.96 万元，生活补助 8.08 万元；

公用经费 66.51 万元，主要包括：办公费 6.27 万元，印刷费 9.17 万元，咨询费 2.75 万元，邮电费 2.75 万元，取暖费 14.48 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，差旅费 16.55 万元，会议费 2.48 万元，培训费 4.36 万元，公务接待费 5.41 万元。

七、关于循化县文体旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县文体旅游局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.71 万元，比上年增加（减少）0 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 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 5.41 万元，减少 1.21 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 1.21 万元，主要原因是压减一般性支出。

八、关于循化县文体旅游局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县文体旅游局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年循化县文体旅游局部门机关运行经费财政拨款预算 67.74 万元, 2021 年预算数为 66.51 万元; 比 2019 年预算减少 1.23 万元, 减少 1.82%。主要是压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年循化县文体旅游局部门各单位政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底, 循化县文体旅游局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 合(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年循化县文体旅游局预算均实行绩效管理, 涉及项目 5 个, 预算金额 563.24 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
图书馆租赁及 文化市场管理	2	报刊订阅	产出指标	数量指标	报刊订阅一千余册	绩效目标	1000	册
	3	文化市场执法	效益指标	质量指标	保持文化市场有序	绩效目标	100	人次
	45	图书馆租赁	满意度指标	服务对象满意	丰富精神生活	绩效目标	100%	%
体育馆免费开 放项目		免费开放	产出指标	数量指标	接纳上万人次	绩效目标	10000	人次
	100	全民运动	效益指标	质量指标	营造全民运动气氛	绩效目标	100%	%
		强身健体	满意度指标	服务对象满意	丰富精神生活	绩效目标	100%	%

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)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) **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。

(四) **上缴上级支出:** 指附属单位上缴上级的支出。

(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) **一般公共预算“三公”经费支出:** 指一般公共预算安排的因公出国(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）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款行政运行（01）项：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。

（二）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款一般行政管理事务（02）项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款文化市场管理（12）项：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款图书馆（04）项：反映图书馆的支出。

（五）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款文化展示及纪念机构（05）项：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（六）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款艺术表演团体（07）项：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

（七）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款群众文化（09）项：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（八）文化体育与传媒支出（207）类文化（01）款文化创作与

保护（11）项：反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。

（九）文化体育与传媒支出（207）类文物（02）款行政运行（01）项：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。

（十）文化体育与传媒支出（207）类文物（02）款一般行政管理事务（02）项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十一）文化体育与传媒支出（207）类文物（02）款文物保护（04）项：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十二）文化体育与传媒支出（207）类体育（03）款行政运行（01）项：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。

（十三）文化体育与传媒支出（207）类体育（03）款群众体育（08）项：反映业余体校及全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十四）文化体育与传媒支出（207）类体育（03）款体育场馆（07）项：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05）款事业单位离退休（02）项：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十六）住房保障支出（221）类住房改革支出（02）款住房公积金（01）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。

四、部门专业类名词

无