

# **循化县文体旅游局**

## **2025年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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、机构设置

文体旅游局下设文化馆、图书馆、博物馆、群众体育指导服务中心、办公室、游客服务中心、行业管理科、执法大队，行政编制数9名，事业编制数47名、行政工勤3名、编外38名、退休人员56名、遗属6名。

## 三、部门预算单位构成

纳入文旅局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	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	循化撒拉族自治县博物馆
5	循化撒拉族自治县图书馆

## 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	3,192.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	16.50	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	3,062.69
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	337.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	167.12
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	107.54
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	30.00
		二十四. 其他支出	1,042.66
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,208.67	本 年 支 出 合 计	4,747.78
十. 上年结转	1,539.11	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4,747.78	支 出 总 计	4,747.78



## 支出总表

单位：万元

功能分类科目	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
科目编码						
合计	4747.78	1538.20	3209.58	0.00	0.00	0.00
循化县文体旅游局	4747.78	1538.20	3209.58	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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	国有资 本经营 预算预
一、本年收入	4,747.78	一、本年支出	4,747.78	4,747.78	0.00	
（一）一般公共预算拨款	3,192.17	一. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	16.50	二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		三. 国防支出				
		四. 公共安全支出				
		五. 教育支出				
		六. 科学技术支出				
		七. 文化旅游体育与传媒支出	3,062.69	3,062.69		
		八. 社会保障和就业支出	337.79	337.79		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	167.12	167.12		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出				
二、上年结转	1,539.11	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	0.00	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款	0.00	十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		十七. 金融支出				
		十八. 援助其他地区支出				
		十九. 自然资源海洋气象等支出				
		二十. 住房保障支出	107.54	107.54		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	30.00	30.00		
		二十四. 其他支出	1,042.66	1,042.66		
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	4,747.78	支出总计	4,747.78	4,748.78		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>3,192.17</b>	<b>1,538.20</b>	<b>1,653.97</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	2,579.73	925.76	1,653.97
20701	文化和旅游	1,785.07	925.76	859.31
2070101	行政运行	1,365.13	925.76	439.37
2070104	图书馆	45.00	0.00	45.00
2070108	文化活动	67.76	0.00	67.76
2070109	群众文化	45.88	0.00	45.88
2070112	文化和旅游市场管理	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	259.30	0.00	259.30
20702	文物	667.00	0.00	667.00
2070204	文物保护	662.00	0.00	662.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	37.26	0.00	37.26
2070308	群众体育	37.26	0.00	37.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支	90.40	0.00	90.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒	90.40	0.00	90.40
208	社会保障和就业支出	337.79	337.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.86	333.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	129.51	129.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	64.76	64.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	139.59	139.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
210	卫生健康支出	167.12	167.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.12	167.12	0.00
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00
2101102	事业单位医疗	65.66	65.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.57	48.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	36.01	36.01	0.00
221	住房保障支出	107.54	107.54	0.00
22102	住房改革支出	107.54	107.54	0.00
2210201	住房公积金	107.54	107.54	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	1,538.20	1,490.32	47.88
301	工资福利支出	1,314.72	1,314.72	0.00
	01 基本工资	271.82	271.82	0.00
	02 津贴补贴	273.34	273.34	0.00
	03 奖金	100.73	100.73	0.00
	07 绩效工资	231.98	231.98	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	129.51	129.51	0.00
	09 职业年金缴费	64.76	64.76	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	82.54	82.54	0.00
	11 公务员医疗补助缴费	48.57	48.57	0.00
	12 其他社会保障缴费	3.93	3.93	0.00
	13 住房公积金	107.54	107.54	0.00
302	商品和服务支出	47.88	0.00	47.88
	01 办公费	9.10	0.00	9.10
	02 印刷费	1.48	0.00	1.48
	05 水费	0.84	0.00	0.84
	06 电费	0.84	0.00	0.84
	07 邮电费	1.20	0.00	1.20
	08 取暖费	8.81	0.00	8.81
	11 差旅费	9.50	0.00	9.50
	15 会议费	1.36	0.00	1.36
	16 培训费	0.10	0.00	0.10
	17 公务接待费	2.97	0.00	2.97
	31 公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	39 其他交通费用	7.74	0.00	7.74
	99 其他商品和服务支出	1.64	0.00	1.64
303	对个人和家庭的补助	175.60	175.60	0.00
	02 退休费	134.64	134.64	0.00
	05 生活补助	4.95	4.95	0.00
	07 医疗费补助	36.01	36.01	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024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	
5.27		2.3		2.3	2.97	5.27		2.3		2.3	2.97



