

固原市文化旅游广电局 2023 年部门预算
(本级)

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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市文化旅游广电局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的宣传和文化工作方针政策；执行国家、自治区和固原市有关文化旅游、广播电视方面的法律、法规、规章；起草全市文化旅游、广播电视的地方性法规管理规章草案；监督、检查有关法律法规和条例的贯彻执行。

（二）统筹全市文化事业、文化产业、旅游业和广播电视业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展；推进文化旅游和广播电视协调发展。

（三）统筹全市公共文化事业，负责实施文化惠民工程，组织举办全市重大文化旅游活动；组织全市旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游业对外交流，拟订旅游市场开民规划并组织实施；推进全市公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进基本公共文化服务标准化等。

（四）指导全市文艺创作与生产，挖掘、扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、示范性艺术作品，推动以特色文化为龙头的各门类、各品种艺术的发展。

（五）指导各类社会文化旅游事业和广播电视事业的建设与发展；指导、协调全市群众性社会文化旅游活动；负责旅游安全监督管理，负责管辖行业领域安全工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推支非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬、振兴和开发。

（七）指导全市文化旅游市场发展，对文化旅游和广播电视市场经营和行业进行监管，推动文化和旅游行业信用和广播电视公共服务体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

（八）指导全市文化市场综合执法工作，组织查处全市文化、旅游、文物、广播电视、出版和电影等市场的违法行为；督查督办重大案件，维护市场秩序。

（九）负责推进全市广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十）负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监督管理，会同有关部门（单位）对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监督管理全市广播电视广告播放。

（十一）监督管理全市文物、博物馆事业，拟订文博发展规划并组织实施；指导、协调全市文物的抢救保护和开发利用工作。

（十二）协调组织全市文化旅游、广播电视对外合作和交流。

（十三）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

固原市文化旅游广电局为固原市人民政府正处级行政单位。核定全额预算行政编制 20 名，参照公务员管理事业编制 8 名，现实有人数 27 名，其中正式职工 27 名。从预算单位构成看，固原市文化旅游广电局部门预算包括：固原市文化旅游广电局本级预算。

固原市文化旅游广电局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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	702.82	一、本年支出	702.82	702.82	
（一）一般公共预算财政拨款收入	702.82	（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			
		（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	555.52	555.52	
		（八）社会保障和就业支出	66.95	66.95	

		(九) 社会保障基金支出			
		(十) 卫生健康支出	22.16	22.16	
		(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	58.19	58.19	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十五) 其他支出			
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	702.82	支出总计 702.82			

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。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
	合计		552.82	552.82	150		
2070101	行政运行	384.27	405.52	405.52		10.93	2.84%
2070112	文化和旅游市场管理	204.41	50		50	-164.41	-80.43%
2070113	旅游宣传	179.88	50		50	-79.88	-44.40%
2070199	其他文化和旅游支出	1807.78	50		50	-1647.78	-91.14%
2080501	行政单位离退休		2	2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	43.3	43.3		4.61	14.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	21.65	21.65		3.21	20.8%
2101101	行政单位医疗	17.86	20.98	20.98		2.64	14.7%
2101103	公务员医疗补助	8.2	1.19	1.19		2.15	26.2%
2210201	住房公积金	28.86	38.18	38.18		-0.91	-3.1%
2210203	购房补贴	16.78	20.00	20.00		4.02	23.9%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		552.82	506.57	46.25
301	一、工资福利支出	506.57	506.57	
30101	基本工资	138.33	138.33	
30102	津贴补贴	228.37	228.37	
30103	奖金	10.53	10.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.3	43.3	
30109	职业年金缴费	21.65	21.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	38.18	38.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	二、商品和服务支出	46.25		46.25

30201	办公费	6.5		6.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.74		1.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.76		5.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	3.12		3.12

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.03		23.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	702.82	一、行政支出	702.82
（1）一般公共预算财政拨款收入	702.82	其中：财政拨款支出	702.82
（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	702.82	本年支出合计	702.82
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	702.82	支出总计	702.82

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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									
	合计	702.82	702.82	702.82													
2070101	行政运行	405.52	405.52	405.52													
2070112	文化和旅游市场管理	50	50	50													
2070113	旅游宣传	50	50	50													

2070199	其他文化和旅游支出	50	50	50													
2080501	行政单位离退休	2	2	2													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	43.3													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	21.65													
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	20.98													
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	1.19													
2210201	住房公积金	38.18	38.18	38.18													
2210203	购房补贴	20.00	20.00	20.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
	合计	702.82	702.82							
2070101	行政运行	405.52	405.52							
2070112	文化和旅游市场管理	50	50							
2070113	旅游宣传	50	50							
2070199	其他文化和旅游支出	50	50							
2080501	行政单位离退休	2	2							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65							
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98							
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19							
2210201	住房公积金	38.18	38.18							
2210203	购房补贴	20.00	20.00							

固原市文化旅游广电局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市文化旅游广电局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市文化旅游广电局 2023 年财政拨款收入预算 702.82 万元，其中：本年收入 702.82 万元，包括一般公共预算拨款 702.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 702.82 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出 555.52 万元、社会保障和就业支出 66.95 万元、卫生健康支出 22.17 万元、住房保障支出 58.19 万元。

二、关于固原市文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 702.82 万元，其中：本年收入安排支出 702.82 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 150 万元，下降率 30%。

人员经费 506.57 万元，主要包括：基本工资 133.33 万元、津贴补贴 228.37 万元、奖金 10.53 万元、社会保障缴费 90.88 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资、其他工资福利支出 0.37、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

助学金、奖励金、住房公积金 38.18 万元、提租补贴、购房补贴 20 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.25 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.74 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.76 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 3.12 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 23.03 万元、其他商品和服务支出 1.1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市文化旅游广电局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 150 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）150 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 150 万元，减少 50%；主要用于举办大型文化艺术活动、旅游宣传促销活动、行业管理业务支出及其他文化旅游支出。

三、关于固原市文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市文化旅游广电局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市文化旅游广电局 2023 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：

固原市文化旅游广电局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市文化旅游广电局 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市文化旅游广电局 2023 年收入总预算 702.82 万元，其中：本年收入 702.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 702.82 万元，其中：本年支出 702.82 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 702.82 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 702.82 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市文化旅游广电局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 46.25 万元，比 2022 年预算减少 2.76 万元，下降 5.6%。主要原因是：人员减少 3 人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市文化旅游广电局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 7696.44 平方米，价值 4984.76 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 598.33 万元；其他资产价值 1.88 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7696.44 平方米，价值 4984.76 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 598.33 万元；其他资产价值 1.88 万元。

所属单位房屋 7696.44 平方米，价值 4984.76 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 598.33 万元；其他资产价值 1.88 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市文化旅游广电局重点项目绩效评价 1 个。

（五）其他需说明的事项

无

固原市文化旅游广电局 2023 年部门预算——名词解释

2023 年固原市文化旅游广电局预算中无专用名词，不需要做单独解释。

固原市文化旅游广电局 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委、人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2021 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

固原市文化旅游广电局

2022 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称		文化旅游专项资金		
主管部门及代码		[138]固原市文化旅游广电局	实施单位	[138001]固原市文化旅游广电局
项目属性		01-新增性项目	项目期	2023-2023
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金			
年度 总体 目标	1、创建第四批国家公共文化服务体系示范区；2、创建全域旅游示范市；3、加快推进 5A 级创建工作；4、加强艺术创作和巡演；5、实施文化惠民工程；6.办好重大节庆活动；7、加快改造提升文化大院；8、加快推进厕所革命和标识牌建设。9、推动文物、红色文化遗址及传承非物质物化遗产的保护和利用；10、做好广播电视安全播出及网络安全工作；11、推进智慧旅游及大数据平台建设；12、推进文化旅游执法改革；13、致力品牌塑造，不断拓展对外宣传；14、着眼融合发展，提升文化旅游产业；15、助力脱贫攻坚，推进文化旅游扶贫。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指 标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	送戏下乡 146 场次,广场文艺演出 100 场次,培训“三区”人才 250 人次,改造提升文化大院 22 家,全面推进“厕所革命”,新建旅游厕所 40 座,新建旅游标识标牌 80 个。	12 个月
		质量指标 (必填)	公共文化下乡活动覆盖率	100%
		时效指标 (必填)	项目按期完成率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	公共文化建设经费、宣传经费、行业管理经费等	150 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)		
		社会效益指标(必填)	实现游客接待量 400 万人次,文化旅游社会收入达到 24 亿元	100%完成
		可持续影响指标 (必填)	保持全市文化旅游广电产业的有续发展	一年
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对基本公共文化服务的满意度	≥95%