

台前县文化广电旅游体育局

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县文化广电旅游体育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县文化广电旅游体育局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

台前县文化广电旅游体育局概况

一、台前县文化广电旅游体育局主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施，起草有关地方性法规草案。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电、旅游和体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全县文化、旅游和体育产业；指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系

建设和旅游、体育公共服务建设。

（六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级和省、市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十四) 统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、台前县文化广电旅游体育局预算单位构成

纳入台前县文化广电旅游体育 2020 年部门预算编制范围的单位共 3 个，包括：局本级 1 个行政单位，以及将军渡纪念馆管理所、文化综合执法大队 2 个事业单位。

第二部分

台前县文广体局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县文广体局 2021 年收入总计 724.46 万元，支出总计 724.46 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 202.84 万元，减少 21.87%，主要原因：上级转移支付资金减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县文广体局 2021 年收入合计 724.46 万元，其中：一般公共预算 724.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县文广体局 2021 年支出合计 724.46 万元，其中：基本支出 587.3 万元，占 81%；项目支出 137.16 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县文广体局 2021 年一般公共预算收支预算 724.46 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 90.34 万元，减少 11%，主要原因：文化活动及图书购置预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县文广体局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 724.46 万元，占 100 %。其中：基本支出 587.3 万元，占 81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 137.16 万元，占 19%，主要包括协管员、体育赛事。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县文广体局 2021 年一般公共预算基本支出 587.3 万元，其中：人员经费 560.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休

费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 26.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县文广体局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县文广体局 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 8.7 万元。主要原因：执法队业务经费未列入及相关经费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比 2020 年减少 8 万元，主要原因：执法队业务经费未列入及相关经费减少。

(三) 公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

台前县文广体局 2021 年机关运行经费支出预算 26.5 万元，比上一年增加 1.5 万，主要原因是：人员增加。

(二) 政府采购支出情况

台前县文广体局本年内未安排政府采购相关预算。

(三) 绩效目标设置情况

台前县文广体局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020 年期末，台前县文广体局共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆，单

位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

台前县文广体局目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：台前县文广体局 2021 年部门预算表

财政拨款收支总表

2021 年

部门：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入	支 出				
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	724.46	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	724.46	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	724.46	724.46	
		（八）社会保障和就业支出			0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计	724.46	支 出 总 计	724.46	724.46	0.00

一般公共预算支出表

2021 年

部门：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		2020 执 行数	2021 年预算数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	1582.88	724.46	587.30	137.16	-90.34	-11%
20701	文化和旅游	1060.7	717.30	583.30	134.00	-80.5	-10%
2070101	行政运行（文化）	359.39	579.80	579.80	0.00	16.5	2.84
2070104	图书馆	27	0	0	0	-5	100%
2070108	文化活动		0	0	0	-60	100%
2070109	群众文化	259	134.00	0.00	134.00	-12	-8.2
2070112	文化和旅游市场管理	111.56	3.50	3.50	0.00	-20	-85%
2070199	其他文化和旅游支出	303.75	0	0	0	0	
20702	文物	147.74	4.00	4.00	0.00	-13	-76.4%
2070205	博物馆	147.74	4.00	4.00	0.00	-13	-76.4%
20703	体育	374.44	3.16	0.00	3.16	3.16	100%
2070307	体育场馆	340	3.16	0.00	3.16	3.16	100%
2070399	其他体育支出	34.44	0	0	0		

一般公共预算基本支出表

2021 年

部门：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	587.30	557.30	3.50	26.50
301	工资福利支出	557.30	557.30	0.00	0.00
30101	基本工资	397.80	397.80	0.00	0.00
30101	基本工资	397.80	397.80	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	26.50	0.00	0.00	26.50
30201	办公费	8.00	0.00	0.00	8.00
30201	办公费	8.00	0.00	0.00	8.00
30202	印刷费	4.30	0.00	0.00	4.30
30202	印刷费	4.30	0.00	0.00	4.30
30205	水费	0.60	0.00	0.00	0.60
30205	水费	0.60	0.00	0.00	0.60
30206	电费	0.46	0.00	0.00	0.46

30206	电费	0.46	0.00	0.00	0.46
30207	邮电费	0.24	0.00	0.00	0.24
30207	邮电费	0.24	0.00	0.00	0.24
30211	差旅费	6.40	0.00	0.00	6.40
30211	差旅费	6.40	0.00	0.00	6.40
30213	维修(护)费	1.50	0.00	0.00	1.50
30213	维修(护)费	1.50	0.00	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50
30218	专用材料费	2.00	0.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	3.50	0.00	3.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	0.00	3.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	0.00	3.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年

单位：
万元

部门：台前县文化广电旅游体育局

单位编码	2020 年 预算数					2020 年预 算执行数						2021 年预算 数						
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务用车 购置 费	公务用车 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	公务用车 购置费	公务用车 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	公务用车 购置 费	公务用 车运 行 费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
台前县文广体局														0.00		0.00		0.00
台前县文广体局	10.2	0.00	8	0.00	8	2.2	0.00	0.00	5.47	0.00	3.34	2.04	1.5	0.00		0.00		1.5

政府性基金预算支出表

2021 年

部门：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门收支总表

2021 年

部门：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	724.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	724.46
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
本年收入合计	724.46	十、卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
部门结转结余资金		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	
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	724.46	支 出 总 计	724.46

部门支出总表

2021 年

部门公开表 8

部门：台前县文化广电旅游体育局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	724.46	587.30	137.16
207	文化旅游体育与传媒支出	724.46	587.30	137.16
20701	文化和旅游	717.30	583.30	134.00
2070101	行政运行（文化）	579.80	579.80	0.00
2070109	群众文化	134.00	0.00	134.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.50	3.50	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	4.00	0.00
20703	体育	3.16	0.00	3.16
2070399	其他体育支出	3.16	0.00	3.16