

吴忠市利通区文化旅游体育广电局单位 2022 年度部门预算已于 2021 年 12 月 6 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将吴忠市利通区文化旅游体育广电局单位 2022 年度部门预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1 吴忠市利通区文化旅游体育广电局单位 2022 年部门预算

2.部门项目支出预算绩效批复表

附件：

吴忠市利通区文化旅游体育广电局
2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

利通区文化旅游体育广电局贯彻落实中央、自治区党委关于文化旅游体育广电工作的方针政策和市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育广电工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订利通区文化和旅游发展政策措施。

（二）统筹利通区文化、旅游、体育事业产业发展，拟订发展规划并组织实施。

（三）推进文化和旅游融合发展，举办利通区重大文化和旅游、体育活动，指导、推进文化旅游体育广电设施建设组织利通区旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和外部市场推介，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）拟订全民健身计划，组织开展群众性体育活动；统筹规划公共体育设施建设和竞技体育发展布局；负责举办

各类体育赛事和综合性体育比赛；协助有关部门做好体育外事活动工作；负责国家三级社会体育指导员资格的审批。

（七）协调做好非物质文化遗产保护、传承和普及工作。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，指导推动文化和旅游市场发展，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。

（九）协调做好农村广播影视公共服务工作。

（十）拟订文物事业发展规划并组织实施，做好文物保护工作。

（十一）完成区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

利通区文化旅游体育广电局部门预算包括：利通区文化旅游体育广电局本级预算、所属行政单位预算。纳入利通区文化旅游体育广电局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：利通区文化体育服务中心。

利通区文化旅游体育广电局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	376.32	（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	323.48	323.48	
		（八）社会保障和就业支出	22.53	22.53	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	9.98	9.98	
		（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	20.34	20.34	
		(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			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	376.32	本年支出小计	376.32	376.32	
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	376.32	支出总计	376.32	376.32	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070101	行政运行	140.69	163.48	163.48		22.79	16.2%
2070102	一般行政管理事务	3.5				-3.5	-100%
2070104	图书馆	150	150		150	0	0%
2070199	群众文化		10		10	10	100%
2080505	机关事业单位基本养老缴 费支出	13.27	15.0173	15.0173		1.7473	13.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出		7.5087	7.5087		7.5087	100%
2101101	行政单位医疗	7.3	8.2595	8.2595		0.96	13.1%
2101103	公务员医疗补助	1.7	1.71612	1.71612		0.16	0.9%
2210201	住房公积金	9.95	12.1571	12.1571		2.21	22.2%
2210203	购房补贴	6.83	8.1801	8.1801		1.351	19.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		216.312	206.40	9.91
301	一、工资福利支出	206.40	206.40	
30101	基本工资	53.31	53.314	
30102	津贴补贴	63.54	63.54	
30103	奖金	44.74	44.74	
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	15.02	15.02	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	
30112	其他社会保障缴费	0.152	0.15	
30113	住房公积金	12.16	12.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.91		9.91

30201	办公费	2.2		2.2
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
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	0.6		0.6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.9754		0.9754

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.34		2.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（预计数）					2022年预算数				
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	
0					0					0				

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	376.32	一、行政支出	376.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	376.32
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	376.32
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	376.32	本年支出合计	376.32
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	376.32	支出总计	376.32

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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
	小计	一般公 共财政 预算拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小计	其中：						小计	本级横 向转拨 财政款	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									
376.32	376.32	376.32													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
376.32	376.32							

利通区文化旅游体育广电局

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于利通区文化旅游体育广电局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区文化旅游体育广电局 2022 年财政拨款收入预算 376.32 万元，其中：本年收入 376.32 万元，包括一般公共预算拨款 376.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算 376.32 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 323.48 万元、社会保障和就业支出 22.53 万元、卫生健康支出 9.98 万元、住房保障支出 20.34 万元。

二、关于利通区文化旅游体育广电局 2020 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

利通区文化旅游体育广电局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 216.32 万元，其中：本年收入安排支出 216.32 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 36.58 万元，增长 20.35%。主要原因为文化体育服务中心人员增加。

人员经费 206.41 万元，主要包括：基本工资 53.31 万元、津贴补贴 63.54 万元、奖金 44.74 万元、社会保障缴费 15.02 万元、住房公积金 12.16 万元、职业年金缴费 7.51 万元、

职工医疗保险缴费 8.26 万元、公务员医疗补助 1.72 万元、其他社会保障缴费 0.1502 万元。

公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 0.8 万元、劳务费 0.6 万元、其他交通费 2.3384 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。

(二) 项目支出情况说明

利通区文化旅游体育广电局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 160 万元，其中：本年收入安排支出 160 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一是文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算 150 万元，比 2021 年执行数相符。二是文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算 10 万元，比 2021 年执行数增加 10 万元，增长（下降）100%。主要用于局机关开展文化和旅游活动。

三、关于利通区文化旅游体育广电局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

通区文化旅游体育广电局 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0 万元，主要原因为本局压缩开支及未涉及到三公经费支出。

四、关于利通区文化旅游体育广电局 2020 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：利通区文化旅游体育广电局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区文化旅游体育广电局 2022 年收支预算情况的总体说明

利通区文化旅游体育广电局 2020 年收入总预算 376.32 万元，其中：本年收入 376.32 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 376.32 万元，其中：本年支出 376.32 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 376.32 万元，占 100%；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 376.32 万元，占 100%；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，利通区文化旅游体育广电局本级及所属 1 个行政单位和利通区文化体育中心 1 个事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 9.92 万元，比 2021 年预算减少 6.47 万元，减少 39.48%。主要原因是：挂职干部到期，不在支付补助。

（二）政府采购情况

2021 年，利通区文化旅游体育广电局政府采购预算 129.1 万元，其中：政府采购货物预算 129.1 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 2020 年 12 月 31 日，利通区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋价值 352.70 万元；办公家具、用具价值 205.22 万元；其他资产价值 1316.05 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋土地价值 352.70 万元；办公家具价值 205.22 万元；其他资产价值 665.34 万元（其中通用设备价值 657.95 万元，专用设备价值 289.40 万元，文物和陈列品 1.8 万元，图书档案 260.78 万元，无形资产 17.99 万元）。

（四）预算绩效情况

2022 年利通区文化旅游体育广电局重点项目绩效评价：无对重点项目进行评价。

（五）其他需说明的事项

无

利通区文化旅游体育广电局 2022 年部门预算

——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。