

# 元谋县文体广电旅游局 2018 年部门预算编制说明

## 目录

- 一、预算单位基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、项目支出预算变动的主要原因
- 九、“三公”经费预算情况
- 十、其他公开信息
- 十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 一、预算单位基本职能及主要工作

### （一）预算单位主要职责

元谋县文体广电旅游局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化、体育、新闻出版（版权）、广播电影电视、旅游工作的法律法规和方针、政策，并监督实施。

### （二）机构设置情况

元谋县文体广电旅游局，内设股室 16 个，在职在编实有人员 93 人，其中行政编制 18 人，事业编制 75 人，离退休人员 57 人。

### （三）重点工作概述

2017 年，元谋县文化体育工作在县委、县人民政府的正确领导和州文化体育局的关心指导下，以加快全县文体事业发展为目标，充分发挥职能部门作用，切实履职，克难奋进，扎实工作，着力提升工作水平，各项工作保持了良好的发展势头，取得实效。一年来，做好了以下重点工作：1、围绕惠民抓创建，公共文化服务能力得到加强；2、压实责任抓项目，文化体育基础设施不断改善；3、群众性体育活动蓬勃开展；4、抓好艺术生产、文艺演出等工作，不断丰富人民群众精神文化生活；5、注重保护促传承，文化遗产保护工作稳步推进；6、依法行政抓管理，文化市场健康有序；7、加强旅游商品开发，逐步完善旅游商品结构；8、抓招商引资，拓展旅游市场；9、坚持用“以科学的理论武装人,以正

确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”为指南,巩固办好《元谋新闻》的日播出,新闻节目质量不断提升。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个;部分供给单位 0 个;特殊供给单位 0 个;自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个;参公管理事业单位 0 个;非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 98 人,其中:行政编制 10 人,事业编制 88 人。在职实有 93 人,其中: 财政全供养 93 人。离退休人员 57 人,其中:退休 57 人。

车辆编制 1 辆,实有车辆 1 辆。

## 三、预算单位收入情况

### (一)财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1580.14 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1580.14 万元。政府性基金财政拨款 0 万元,国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 1580.14 万元,其中:财政拨款 1580.14 万元。

## 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1580.14 万元。本级财力安排支出 1580.14 万元，其中，基本支出 1580.14 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力按功能科目分类,主要用于：2070101 行政运行:330.43 万元;2070104 图书馆:40.41 万元;2070107 艺术表演团体:207.12 万元;2070109 群众文化:49.05 万元;2070201 行政运行:59.17 万元;2070301 行政运行:60.30 万元;2070401 行政运行:316.24 万元;2080502 事业单位离退休:123.57 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:142.18 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:4.26 万元;2101102 事业单位医疗:63.98 万元;2101103 公务员医疗补助:40.75 万元;2160501 行政运行:57.37 万元;2210201 住房公积金:85.31 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出按经济科目分类，主要用于：30101 基本工资:306.96 万元; 30102 津贴补贴:449.12 万元; 30103 奖金:5.74 万元; 30107 绩效工资:180.80 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:142.18 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:63.98 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:40.75 万元; 3011201 工伤保险:4.26 万元; 30113 住房公积金:85.31 万元; 30201 办公费:3.03 万元; 30204 手续费:0.09 万元; 30205

水费:1.35 万元; 30207 邮电费:1.50 万元; 30211 差旅费:2.87 万元; 30217 公务接待费:7.54 万元; 30226 劳务费:130.30 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.00 万元; 3023901 公务交通补贴:15.84 万元; 3023903 公务用车平台经费:1.59 万元; 30302 退休费:121.86 万元; 30305 生活补助:13.07 万。

#### 五、省对下专项转移支付情况

我单位 2018 年未预算省对下专项转移支付。

#### 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

#### 七、预算收支增减变化情况说明

2018 年基本收入预算是 1580.14 万元，基本支出预算也是 1580.14 万元，没有增减情况。

#### 八、项目支出预算变动的主要原因

我单位 2018 年无项目预算支出。

#### 九、“三公”经费预算情况

文体广电旅游局 2018 年度“三公”经费预算为：公务接待费 7.54 万元、公务用车购置及运行费 2 万元。本年预算与上年预算增减情况为，公务接待比上年增加了 4.24 万元，增加的原因：一是在职人员的增加；二是资金的调整，我局是由文

体、广电、旅游3家单位合并的大局，合并后公用经费也相应合并，并统一支付。公务用车购置及运行费和上年一样，没有增加。

## 十、其他公开信息

### （一）专业名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.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。
- 4.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。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
- 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10.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、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及其他费用。

## （二）机关运行经费安排情况

2018年我单位机关运行经费主要用于本单位的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房

水电费、公车运行维护费及其他费用，安排预算支出 13.25 万元。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

11.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2018 年元谋县文体广电旅游局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县文体广电旅游局

2018 年 2 月 4 日