

固原市原州区文化旅游广电局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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

原州区文化旅游广电局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，原州区文化旅游广电局部门预算包括：原州区文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入原州区文化旅游广电局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、文化馆
- 2、固原市原州区图书馆
- 3、原州区文物管理所
- 4、固原市原州区须弥山文物管理所

原州区文化旅游广电局 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	865.81	一、本年支出	865.81	865.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	865.81	（一）一般公共服务支出	18.001	18.00	
（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	778.22	778.22	
		(八) 社会保障和就业支出	29.70	29.70	
		(九) 卫生健康支出	6.85	6.85	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	33.03	33.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 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	865.81	支出总计：865.81			

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%
2019999	其他一般公共服务支出	20.05	18.00	18.00		-2.05	-10.2
2070101	行政运行	141.09	135.22	135.22		-5.87	-4.2%
2070199	其他文化和旅游支出	1546.15	113		113	-1433.15	-92.69%
2079999	其他文化体育与传媒支出	798.67	530		530	-268.67	-33.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	15.38	15.38		-0.64	-4.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	7.12	7.12		-4.47	-38.57
2101103	公务员医疗补助	2.05	0.80	0.80		-1.25	-61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.17	6.05	6.05		0.88	17.02
2210201	住房公积金	14.88	12.58	12.58		-2.3	-15.46

2210203	购房补贴	15.35	20.45	20.45		5.1	33.22
---------	------	-------	-------	-------	--	-----	-------

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		222.81	197.10	25.71
301	一、工资福利支出	189.04	189.04	
30101	基本工资	44.90	44.90	
30102	津贴补贴	68.08	68.08	
30103	奖金	34.04	34.04	
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	15.38	15.38	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	12.59	12.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.71		25.71
30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费	1		1
30204	手续费			

30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	16		16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
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	1.92		1.92
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
30301	离休费			
30302	退休费	7.63	7.63	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.25	0.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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			

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	865.81	一、行政支出	865.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	865.81	其中：财政拨款支出	865.81
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	865.81	本年支出合计	865.81
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	865.81	支出总计	865.81

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	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	一般公共预算收入	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)									
865.81	865.81	865.81												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	18.00	18.00							
2070101	135.22	135.22							
2070199	113	113							
2079999	530	530							
2080505	15.38	15.38							
2080506	7.12	7.12							
2101103	0.80	0.80							
2101199	6.05	6.05							
2210201	12.58	12.58							
2210203	20.45	20.45							

原州区文化旅游广电局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区文化旅游广电局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区文化旅游广电局 2023 年财政拨款收入预算 865.81 万元，其中：本年收入 865.81 万元，包括一般公共预算拨款 865.81 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 865.81 万元，包括：一般公共服务支出 18.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 778.22 万元、社会保障和就业支出 29.70 万元、卫生健康支出 6.85 万元、住房保障支出 33.03 万元。

二、关于原州区文化旅游广电局 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

原州区文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 222.81 万元，其中：本年收入安排支出 222.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 16.66 万元，增长 8.08 %。

人员经费 197.10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 44.90 万元、津贴补贴 68.08 万元、奖金 34.04 万元、社会保障缴费 29.70 万元、退休费 7.63 万

元、生活补助 0.25 万元、医疗费 0.17 万元、住房公积金 12.58 万元、购房补贴 20.45 万元。

公用经费 25.71 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、水费 0.25 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1 万元、取暖费 16 万元、差旅费 0.5 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 1 万元、劳务费 1.92 万元、工会经费 1.31 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 643 万元，其中：本年收入安排支出 643 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出 643 万元。2023 年预算 643 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1123.11 万元，下降 63.59%。

三、关于原州区文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区文化旅游广电局 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，主要原因无变化；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于原州区文化旅游广电局 2023 年政府性基金预拨款情况说明

原州区文化旅游广电局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区文化旅游广电局 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区文化旅游广电局 2023 年收入总预算 865.81 万元，其中：本年收入 865.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 865.81 万元，其中：本年支出 865.81 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 865.81 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 865.81 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，原州区文化旅游广电局本级1个，行政，财政拨款预算25.7万元，比2022年预算增加1.68万元，增长7%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，原州区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，原州区文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋6980.88平方米，价值2544.14万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：

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

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

（四）预算绩效情况

2023年原州区文化旅游广电局重点项目绩效评价3个，分别是：2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目530万元，绩效目标是2023年中央支持地方公共文化建设项目；中央2023年文化人才项目25万元，绩效目标是2023年中央支持地方文化人才队伍建设项目；中央2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目88万元，绩效目标是2023年中央支持地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

原州区文化旅游广电局 2023 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、经营收入：是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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。