

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局
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、一般公共预算财政拨款“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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我局共设有综合办公室、旅游业务、文化业务、体育业务 4 个业务股室。

1、综合业务办公室：协助局领导处理全局日常事务；负责会务组织、公文办理和起草综合性文件；负责机关党建、人事、职称评聘、干部教育和政务公开、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作；负责纪检、监察、普法、人大政协提案办理、群众来信来访；负责文印、档案、机要、保密和机关后勤；负责全局宣传报道及信息收集等工作。对接自治区文化和旅游厅综合处、自治区体育局综合处。

2、旅游业务办公室：拟订乡村旅游中、长期发展规划和年度工作方案等并组织实施；拟订旅游政策措施，规范乡村旅游市场秩序和监管乡村旅游行业服务质量；负责旅游公共服务设施建设、体制机制改革和国家全域旅游示范区成果巩固；负责二星级三星级农家乐评定；A 级旅游厕所评定、乡村旅游资源普查和旅游统计；负责旅游客源市场信息调研及对策研究；负责推进旅游信用体系建设、开展旅游整体形象宣传、指导旅游行业协会和旅游人才队伍建设等工作；对接自治区文化和旅游厅。

3、文化业务办公室：拟订年度工作方案等并组织实施；执行文化市场管理的政策、法规，配合做好辖区文化市场监管；完善辖区农村文化基础设施建设，推进基本公共文化服

务标准化、均等化；负责对乡镇文化站工作的联系和指导；组织重大节日活动、群众文化活动和广场文化活动；负责外来演出团体来本区演出的审批手续；负责文艺专业人才、团队的培训；负责对辖区内网吧、歌舞娱乐场所等审批工作；负责业余团队文化艺术创作、文化旅游融合发展等工作；对接自治区文化和旅游厅。

4、体育业务办公室：拟定年度工作方案等并组织实施；参与协助辖区内体育设施建设工作；负责对辖区体育公共设施的监督管理；推行社会体育指导和国民体质监测工作；指导国家体育锻炼标准的实施；指导开展辖区群众性体育活动；指导、协调辖区体育训练、竞赛、优秀运动队伍建设和训练基地发展工作；负责组织参加各级体育竞赛；负责指导和推进青少年体育、组织开展体育讲座、输送体育后备人才、体育队伍建设；对接自治区体育局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局部门预算包括：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级预算。中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局属全额拨款的以及预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 9 个，2022 年末在职人员 14 人。

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 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	322.8	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	322.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0

		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	259.63	259.63	0
		(八) 社会保障和就业支出	30.65	30.65	0
		(九) 卫生健康支出	12.1	12.1	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	20.42	20.42	0

		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
			0	
本年收入小计	322.8	本年支出小计	322.8	322.8	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	322.8	支出总计	322.8		

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		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070101	行政运行	164.44	189.13	189.13	0	24.69	15%
2070102	一般行政管理事务	12	12	12	12.00	不变	不变
2070199	其他文化和旅游支出	50	55.5	55.5	50.00	2.2	4.4%
2070204	文物保护	3	3	3	3.00	不变	不变
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	20.43	20.43	0	7.25	55%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	10.22	10.22	0	3.7	56.74%
2101101	行政单位医疗	7.25	8.32	8.32	0	1.07	14.75%
2101102	事业单位医疗	1.58	2.19	2.19	0	0.61	38.61%
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.59	1.59	0	0.07	4.6%
2210201	住房公积金	16.51	20.42	20.42	0	3.91	23.68%

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

经济分类科目		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		252.31	238.98	13.33
301	一、工资福利支出	238.98	238.98	0
30101	基本工资	53.45	53.45	0
30102	津贴补贴	97.88	97.88	0
30103	奖金	20.2	20.2	0
30106	伙食补助费	3.65	3.65	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	0
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	0
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0
30113	住房公积金	20.42	20.42	0

30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	13.33	0	13.33
30201	办公费	3.34	0	3.34
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.62	0	0.62
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2	0	2
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0

30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.57	0	1.57
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.8	0	4.8
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1	0	1
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0

30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年预计执行数					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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%

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	322.8	一、行政支出	322.8
(1) 一般公共预算财政拨款收入	322.8	其中：财政拨款支出	322.8
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
政府性基金预算财政拨款支出	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
五、经营预算收入	0	非本级财政拨款	0
六、债务预算收入	0		

七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政拨款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	322.8	本年支出合计	322.8
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0

其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	322.8	支出总计	322.8

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 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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
386.01	386.01	386.01													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2070101-行政运行	189.13	189.13	0	0	0	0	0	0	0
2070102-一般行政管理事务	12	12	0	0	0	0	0	0	0
2070199-其他文化和旅游支出	55.5	55.5	0	0	0	0	0	0	0
2070204-文物保护	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	8.32	8.32	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	2.19	2.19	0	0	0	0	0	0	0

2101103-公务员医疗补助	1.59	1.59	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	20.42	20.42	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年财政拨款收入预算 322.8 万元，其中：本年收入 322.8 万元，包括一般公共预算拨款 322.8 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 322.8 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 259.63 万元、社会保障和就业支出 30.65 万元、住房保障支出 20.42 万元、卫生健康支出 12.1 万元。

二、关于中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 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

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 322.8 万元，其中：本年收入安排支出 322.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 63.21 万元，降低 22.5%。

人员经费 238.98 万元，主要包括：基本工资 53.45 万元、津贴补贴 97.88 万元、奖金 20.2 万元、伙食补助费 3.65 万元、社会保障缴费 43.38 万元、住房公积金 20.42 万元。

公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费 3.34 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.57 万元、其他交通费 4.8 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 67.5 万元，其中：本年收入安排支出 55.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、文化旅游体育与传媒 207（类）文化和旅游 01（款）一般行政管理事务 02（项）2022 年预算支出 12 万元，比 2021 年增加 0 万元，增加 0%。主要用于社会事业办公大楼电费、水费、取暖费及维修维护。

2、文化旅游体育与传媒 207（类）文化和旅游 01（款）其他文化和旅游支出 99（项）2023 年预算支出 55.5 万元，比 2022 年增加 5.5 万元，增加 11%。其中 45 万元主要用于对新评定的三星级、四星级、五星级农家乐进行以奖代补；5.5 万元用于 11 个乡镇文化站免费开放补助资金；5 万元用于文化体育类活动支出。

三、关于中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 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、关于中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 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：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年收入总预算 322.8 万元，其中：本年收入 322.8 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 322.8 万元，其中：本年支出 322.8 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 322.8 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 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 322.8 万元，占 0%；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，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级及所属事业单位 1 个行政单位 1 个，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.33 万元，比 2022 年预算减少 0.19 万元，降低 1.4%。主要原因是：单位人员变动较大，故机关运行经费减少。

沙坡头区文化旅游体育服务中心为所属事业单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，中卫市沙坡头区旅游和文化体育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2021年12月31日，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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113.7万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局按照绩效评价文件的要求，积极开展绩效工作，2022年对文化、旅游、体育三个领域的重点项目开展绩效评价，进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。在编制2023年预算时对所有项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局 2023 年部门 预算——名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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”。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。