

木兰县文体广电和旅游局2020年部门预算

目 录

第一部分 木兰县文体广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 木兰县文体广电和旅游局2020 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 木兰县文体广电和旅游局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

木兰县文体广电和旅游局概况

一、部门职责

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市文化、体育、文物保护、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章。推进文化强县、旅游强县建设。研究拟订相关规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全县文化、体育、文物保护、广播电视、旅游事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调城乡体育发展，推进全县文化、体育、广播电视、旅游事业体制机制改革。

（三）管理全县文化、体育、广播电视、旅游活动，负责监督管理文化、体育、广播电视、旅游项目建设及基础设施建设。负责组织全县文化旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游等产业对外合作交流和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事等活动，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）负责指导、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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（六）负责全县文化艺术、体育、广电和旅游科技创新发展及行业信息化、标准化建设，负责文体广电旅游行业信息统计和发

布工作。

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

（八）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进对外文化旅游产业交流与合作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）负责推进全县文化、体育和旅游市场发展，负责对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化市场综合执法，监督查处全县文化、体育、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）负责指导全县文物博物馆的业务工作，负责管理和指导全县考古工作。

（十一）负责开展全县文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，负责文物保护单位的申报、保护和监管相关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与合作。

（十二）负责统筹规划全县群众、竞技、青少年体育发展，实施全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导协调体育训练和体育竞赛。负责体育彩票监督和管理。组织参加各项体育赛事，组织开展体育对外交流与合作。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行行业监管，监督管理广播电视广告播放。会同有关部门对文化娱乐网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法

违规行为。负责对安全播出进行监管，实施全县应急广播体系建设。

（十四）负责文体广电和旅游行业领域的安全生产工作。

（十五）指导全县文体广电和旅游行业人才队伍建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

木兰县文体广电和旅游局预算是包括木兰县文体广电和旅游局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1家，事业单位6家，具体情况如下：

木兰县文体广电和旅游局是一级预算部门的行政单位，隶属木兰县委宣传部。设局长1名，副局长1名，股级领导职数3名。内设机构3个，综合行政办公室、文化艺术股、体育广电股。有6个下属事业单位：博物馆、图书馆、文物管理所、文化馆、业余体校、文化体育市场管理所。

三、部门人员构成

本系统共有编制78名，其中：行政编制6名，事业财政补助编58名，事业经费自理编14名。本系统共有在职人员行政机关3人，工勤1人，事业财政补助人员56人，退休人员30人。

第二部分

木兰县文体广电和旅游局2020 年部门预算报表

一、部门预算收支总表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县文体局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	742.95	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	613.26
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	15.36
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	69.09
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	45.24
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	568.43	七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	102.16	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	35.03	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	

		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	37.32		
		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			
收 入 总 计	742.95	支 出 总 计	742.95	支 出 总 计	742.95

二、部门收入总表

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰县文体局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本经 营收入	财政专户资 金	政府性基金	事业单位经 营收入	其他自有 资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	742.95	742.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	568.43	568.44					
20701	文化和旅游	408.10	408.10					
2070101	行政运行(文化)	20.17	20.17					
2070104	图书馆	57.99	57.99					
2070109	群众文化	255.10	255.10					
2070112	文化和旅游市场管理	32.83	32.83					
2070199	其他文化和旅游支出	42.01	42.01					
20702	文物	52.02	52.02					
2070204	文物保护	30.09	30.09					

2070205	博物馆	21.93	21.93				
20703	体育	108.32	108.32				
2070308	群众体育	108.32	108.32				
208	社会保障和就业支出	102.16	102.16				
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16				
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90				
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99				
210	卫生健康支出	35.03	35.03				
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79				
221	住房保障支出	37.32	37.32				
22102	住房改革支出	37.32	37.32				
2210201	住房公积金	37.32	37.32				

三、部门支出总表

附表 3:

部门支出总表

单位:木兰县文体局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	742.95	742.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	568.43	568.43	
20701	文化和旅游	408.10	408.10	
2070101	行政运行(文化)	20.17	20.17	
2070104	图书馆	57.99	57.99	
2070109	群众文化	255.10	255.10	
2070112	文化和旅游市场管理	32.83	32.83	
2070199	其他文化和旅游支出	42.01	42.01	
20702	文物	52.02	52.02	

2070204	文物保护	30.09	30.09
2070205	博物馆	21.93	21.93
20703	体育	108.32	108.32
2070308	群众体育	108.32	108.32
208	社会保障和就业支出	102.16	102.16
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90
2080502	事业单位离退休	28.27	28.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99	69.99
210	卫生健康支出	35.03	35.03
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79
221	住房保障支出	37.32	37.32
22102	住房改革支出	37.32	37.32
2210201	住房公积金	37.32	37.32

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县文体局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	742.95	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	

六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	568.43
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	102.16
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	35.03
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		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	37.32
		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	
收 入 总 计	742.95	支 出 总 计	742.95

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县文体局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	742.95
208	社会保障和就业支出	102.16
20805	行政事业单位养老支出	102.16
2080501	行政单位离退休	3.90
2080502	事业单位离退休	28.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.99
210	卫生健康支出	35.03
21011	行政事业单位医疗	35.03
2101101	行政单位医疗	4.24
2101102	事业单位医疗	30.79
207	文化旅游体育与传媒支出	568.43
20703	体育	108.32
2070308	群众体育	108.32
20701	文化和旅游	408.10
2070101	行政运行（文化）	20.17
2070104	图书馆	57.99
2070109	群众文化	255.10
2070112	文化和旅游市场管理	32.83
2070199	其他文化和旅游支出	42.01
20702	文物	52.02
2070204	文物保护	30.09

2070205	博物馆	21.93
221	住房保障支出	37.32
22102	住房改革支出	37.32
2210201	住房公积金	37.32

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县文体局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	742.95
301	工资福利支出	619.63
30101	基本工资	315.90
30102	津贴补贴	140.65
30103	奖金	
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	69.99
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	37.32
30114	医疗费	0.01
30199	其他工资福利支出	18.32
302	商品和服务支出	90.67
30201	办公费	7.70
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	

30204	手续费	0.15
30205	水费	3.15
30206	电费	5.45
30207	邮电费	0.52
30208	取暖费	56.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.18
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3.08
30214	租赁费	2.25
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1.30
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助支出	32.65
3030101	离休费	10.75
3030201	退休费	20.53
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.37
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	
303	资本性基本支出	

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县文体局

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	742.95
501	机关工资福利支出	65.10
50101	工资奖金津补贴	42.12
50102	社会保障缴费	10.79
50103	住房公积金	3.42
50199	其他工资福利支出	8.77
502	机关商品和服务支出	11.10
50201	办公经费	10.60
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	

50209	维修（护）费	0.38
50299	其他商品和服务支出	0.12
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	634.10
50501	工资福利支出	554.53
50502	商品和服务支出	79.57
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	

50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	32.65
50901	社会福利和救助	1.37
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	31.28
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	

51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

八、一般公共预算基本支出情况表

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县文体局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	742.95	652.28	90.67
301	工资福利支出	613.26	613.26	
30101	基本工资	315.90	315.90	
30102	津贴补贴	134.28	134.28	
30103	奖金			
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	69.99	69.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	37.32	37.32	
30114	医疗费	0.01	0.01	
30199	其他工资福利支出	18.32	18.32	
302	商品和服务支出	90.67		90.67
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	0.90		0.90
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	3.15		3.15
30206	电费	5.45		5.45
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	56.43		56.43
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.18		3.18
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	3.08		3.08
30214	租赁费	2.25		2.25
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			1.30
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.46		4.46

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	39.02	39.02	
30301	离休费	10.75	10.75	
30302	退休费	20.53	20.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.37	1.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		6.37	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县文体局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：此表为空表。

十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县文体局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	

	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

注：此表为空表。

十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县文体局

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	

50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	

50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	

51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

注：此表为空表。

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县文体局

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：此表为空表。

第三部分

木兰文体广电和旅游局2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，木兰县文体广电和旅游局收支总预算742.95万元，比上年788.39万元预算数减少45.44万元，收入包括：一般公共预算收入742.95万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出568.43万元、社会保障和就业支出102.16万元、卫生健康支出35.03万元、住房保障支出37.32万元。按照综合预算的原则，木兰县文体广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，木兰县文体广电和旅游局收入预算742.95万元，其中：一般公共预算收入742.95万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，木兰县文体广电和旅游局支出预算742.95万元，其中：基本支出742.95万元，占100%；项目支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，木兰县文体广电和旅游局财政拨款收支总预算742.95万元。收入包括：一般公共预算 742.95万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出568.43万元、社会保障和就业支出102.16万元、卫生健康支出35.03万元、住房保障支出37.32万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县文体广电和旅游局 2020 年一般公共预算支出742.95万元，比上年预算数788.39万元减少45.44万元，下降5.7%，具体为：

1、文化旅游体育与传媒支出568.43万元，比上年预算数

602.84万元减少34.41万元，下降5.7%，下降原因：主要是群众体育、图书馆、群众文化支出减少。

2、社会保障和就业支出102.16万元，比上年预算数114.49万元减少12.33万元，下降10.7%，下降原因：主要是养老保险支出减少。

3、卫生健康支出35.03万元，比上年预算数34.14万元增加0.89万元，增长2.6%，增长原因：主要是医疗保险增加。

4、住房保障支出37.32万元，比上年预算数36.91万元增加0.41万元，增长1.1%，增长原因：主要是住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，木兰县文体广电和旅游局一般公共预算基本支出742.95万元，其中：

1. 工资福利支出613.26万元，主要包括：基本工资315.90万元、津贴补贴134.28万元、基本养老保险69.99万元、基本医疗保险35.02万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金37.32万元、其他工资福利支出18.32万元、医疗费0.01万元。

2. 按定额管理的商品服务支出90.67万元，主要包括：办公费7.70万元、印刷费0.90万元、手续费0.15万元、水费3.15万元、电费5.45万元、邮电费0.52万元、取暖费56.43万元、差旅费3.18万元、维护费3.08万元、租赁费2.25万元、专用材料费1.30万元、劳务费1.50万元、其他交通费4.46万元、其他商品和服务支出0.60万元。

3. 对个人和家庭的补助支出39.02万元，主要包括：离休费10.75万元、退休费20.53万元、生活补助1.37万元、其他对个人和家庭的补助支出6.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，木兰县文体广电和旅游局一般公共预算支出742.95万元，其中：

1. 机关工资福利支出65.10万元，主要包括工资津补贴42.12万元、社会保障缴费10.79万元、住房公积金3.42万元、其他工资福利支出8.77万元。

2. 机关商品服务支出11.10万元，主要包括：办公经费10.60万元、维修（护）费0.38万元、其他商品和服务支出0.12万元。

3. 对事业单位经常性补助634.10万元，主要包括：工资福利支出554.53万元，商品和服务支出79.57万元

4. 对个人和家庭补助32.65万元，主要包括：社会福利和补助1.37万元；离退休费31.28万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县文体广电和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县文体广电和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

木兰县文体广电和旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，木兰县文体广电局“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0（注：没有也要说零元）万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排90.67万元，比上年122.27万元减少32万元，下降26%。主要原因是：群众体育、群众文化及图书馆支出减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，木兰县文体广电和旅游局未安排政府采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，木兰县文体广电局固定资产账面金额1341.04万元，固定资产账面净值1038.47万元。本部门没有车辆，下属单位业余体校共有车辆3台，其中：体校驾驶式洗地车1台，清雪车2台；50万元以上的通用设备0台（套）；100万元以上的专用设备0台（套）。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年木兰县文体广电和旅游局整体支出绩效目标评价表。

第四部分

名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对木兰县文体广电和旅游局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

木兰县文体广电和旅游局

2020年7月15日