沁水县文化和旅游局 2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物博物馆、广播电视和网络视听节目的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署，研究拟订相关政策，并组织实施。

(二)统筹全县文化、旅游、文博、广电事业及产业发展，拟定规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全县基层相关工作。

(三)指导、组织协调全县文化、旅游、文博、广电业务工作。管理全县性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。

(四)依法对文化、旅游、文博行业进行监督管理，建立健全综合协调、案件联办、投诉统一受理等综合监管机制，推进信用体系建设，监测经济运行。

(五)指导推进全县文化、旅游、文博、广电科技创新发展，推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

(六)组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

(七)组织实施全县文化、旅游、文博、广电专业人员及管理人员教育培训，负责组织实施相关从业人员职业资格制度和等级制度。

(八)指导、管理、协调全县文化、广电领域艺术创作生产，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。

(九)指导、管理、协调全县文化、旅游、文物、广电公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共文化服务体系建设，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。

（十）指导管理全县文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流活动。

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

（十二）负责全县旅游质量的监督检查工作。负责对旅游景区、景点质量等级监督检查。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（十三）负责管理、指导全县文物保护工作。负责全县文博相关的审核、推荐申报工作。协调博物馆间的交流与协作。承担确定县级文物保护单位有关工作。

（十四）会同有关部门对网络视听节目播出进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强公共服务和产业发展，加强事中事后监管和服务，推进体制机制改革。

（十八）与县行政审批服务管理局的有关职责分工。相关划转事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由文化和旅游局负责。县文化和旅游局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审

管职能无缝衔接。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沁水县文化和旅游局部门预算包括：局本级预算。

我局所属事业单位有：沁水县文化市场综合行政执法队、沁水县文化馆、赵树理图书馆、沁水县文史博物馆、沁水县旅游开发服务中心。内设办公室、文化股、旅游股3个股室。

三、人员基本情况

沁水县文化和旅游局行政事业编制共56名。其中：局机关行政编制6名。事业编制50名：其中文化馆10名，图书馆10名，执法队13名，文博馆6名，旅游开发服务中心11名。

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	5,790,248.00	一、一般公共服务支出	
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	4,553,514.00	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	978,099.00	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	24,495,808.00	对个人和家庭的补助支出	258,635.00	五、教育支出	
经费拨款	24,495,808.00	二、项目支出	19,405,560.00	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	19,405,560.00	七、文化体育与传媒支出	23,729,011.00
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	14,682,220.00	八、社会保障和就业支出	766,797.00
		大型修缮项目	4,723,340.00	九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金	700,000.00	大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目		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、资源勘探电力信息等支出	
				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	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	25,195,808.00			二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	700,000
				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	
本年收入合计	25,195,808.00	本年支出合计	25,195,808.00	本年支出合计	25,195,808.00

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	25,195,808.00	24,495,808.00	24,495,808.00			700,000.00				
031001	沁水县文化和旅游局(行政)	21,453,316.00	20,753,316.00	20,753,316.00			700,000.00				
031002	沁水县文化和旅游局(事业)	3,742,492.00	3,742,492.00	3,742,492.00							

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出									
			总计	基本支出			项目支出					
				小计	公共财政 预算资金	上年 结转 资金	小计	公共 财政 预算 资金	纳入预算管理的 政府性基金	纳入专户管理的 事业资金	其他各项 收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
031001		合计	5,790,248	5,790,248	5,790,248							
	文化旅游体育与传媒支出		5,023,451	5,023,451	5,023,451							
	文化和旅游		5,023,451	5,023,451	5,023,451							
	行政运行（文化）		1,769,452	1,769,452	1,769,452							
	沁水县文化和旅游局（行政）	住房公积金	119,922	119,922	119,922							
	沁水县文化和旅游局（行政）	其他交通费用	92,100	92,100	92,100							
	沁水县文化和旅游局（行政）	基本工资	623,832	623,832	623,832							
	沁水县文化和旅游局（行政）	取暖费	97,377	97,377	97,377							
	沁水县文化和旅游局（行政）	其他社会保障缴费	8,994	8,994	8,994							

	沁水县文化和旅游局（行政）	其他个人和家庭	2,400	2,400	2,400						
	沁水县文化和旅游局（行政）	年终一次性奖金	51,186	51,186	51,186						
	沁水县文化和旅游局（行政）	其他商品和服务支出	10,000	10,000	10,000						
	沁水县文化和旅游局（行政）	职工基本医疗保险缴费	59,961	59,961	59,961						
	沁水县文化和旅游局（行政）	绩效工资	66,420	66,420	66,420						
	沁水县文化和旅游局（行政）	办公经费	152,000	152,000	152,000						
	沁水县文化和旅游局（行政）	福利费	34,977	34,977	34,977						
	沁水县文化和旅游局（行政）	工会经费	19,987	19,987	19,987						
	沁水县文化和旅游局（行政）	津贴补贴	380,296	380,296	380,296						
	沁水县文化和旅游局（行政）	其他商品和服务支出	50,000	50,000	50,000						
	其他文化和旅游支出		3,253,999	3,253,999	3,253,999						
	沁水县文化和旅游局（事业）	年终一次性奖金	99,968	99,968	99,968						
	沁水县文化和旅游局（事业）	津贴补贴	189,648	189,648	189,648						
	沁水县文化和旅游局（事业）	福利费	72,010	72,010	72,010						
	沁水县文化和旅游局（事业）	绩效工资	800,880	800,880	800,880						
	沁水县文化和旅游局（事业）	职工基本医疗保险缴费	123,445	123,445	123,445						
	沁水县文化和旅游局（事业）	公务用车运行维护费	57,000	57,000	57,000						

	沁水县文化和旅游局（事业）	办公经费	351,500	351,500	351,500						
	沁水县文化和旅游局（事业）	其他个人和家庭	26,736	26,736	26,736						
	沁水县文化和旅游局（事业）	其他社会保障缴费	18,517	18,517	18,517						
	沁水县文化和旅游局（事业）	住房公积金	246,891	246,891	246,891						
	沁水县文化和旅游局（事业）	工会经费	41,148	41,148	41,148						
	沁水县文化和旅游局（事业）	基本工资	1,226,256	1,226,256	1,226,256						
	社会保障和就业支出		766,797	766,797	766,797						
	行政事业单位养老支出		766,797	766,797	766,797						
	行政单位离退休		110,219	110,219	110,219						
	沁水县文化和旅游局（行政）	离退休费	110,219	110,219	110,219						
	事业单位离退休		119,280	119,280	119,280						
	沁水县文化和旅游局（事业）	离退休费	119,280	119,280	119,280						
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		513,268	513,268	513,268						
	沁水县文化和旅游局（行政）	机关事业单位基本养老保险缴费	168,085	168,085	168,085						
	沁水县文化和旅游局（事业）	机关事业单位基本养老保险缴费	345,183	345,183	345,183						
	机关事业单位职业年金缴费支出		24,030	24,030	24,030						
	沁水县文化和旅游局（事业）	职业年金缴费	24,030	24,030	24,030						

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中:专项业务费支出		
031001	沁水县文化和旅游局	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,195,808	5,790,248	4,553,514	978,099		258,635	19,405,560
031001	沁水县文化和旅游局	25,195,808	5,790,248	4,553,514	978,099		258,635	19,405,560
031001	沁水县文化和旅游局(行政)	21,453,316	2,047,756	1,478,696	456,441		112,619	19,405,560
031001	沁水县文化和旅游局(事业)	3,742,492	3,742,492	3,074,818	521,658		146,016	

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政 性收费安排的拨款	专项收入安排 的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		5,790,248	5,790,248		
207			文化旅游体育与传媒支出			5,023,451	5,023,451		
	01		文化和旅游			5,023,451	5,023,451		
		01	行政运行（文化）			1,769,452	1,769,452		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	住房公积金	50103（住房公 积金）	119,922	119,922		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	其他交通费用	50201（办公经 费）	92,100	92,100		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	基本工资	50101（工资奖金 津补贴）	623,832	623,832		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	取暖费	50201（办公经费）	97,377	97,377		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	其他社会保障缴费	50102（社会保 障缴费）	8,994	8,994		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	其他个人和家庭	50901（社会福 利和救助）	2,400	2,400		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	年终一次性奖金	50101（工资奖金 津补贴）	51,186	51,186		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 （行政）	其他商品和服务支出	50299（其他商品 和服务支出）	10,000	10,000		

207	01	01	沁水县文化和旅游局 (行政)	职工基本医疗保险缴费	50102 (社会保障 缴费)	59,961	59,961		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 (行政)	绩效工资	50101 (工资奖金 津补贴)	66,420	66,420		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 (行政)	办公经费	50201 (办公经费)	152,000	152,000		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 (行政)	福利费	50201 (办公经费)	34,977	34,977		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 (行政)	工会经费	50201 (办公经费)	19,987	19,987		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 (行政)	津贴补贴	50101 (工资奖金 津补贴)	380,296	380,296		
207	01	01	沁水县文化和旅游局 (行政)	其他商品和服务支出	50299 (其他商品 和服务支出)	50,000	50,000		
		99	其他文化和旅游支出			3,253,999	3,253,999		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	年终一次性奖金	50501 (工资福利 支出)	99,968	99,968		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	津贴补贴	50501 (工资福利 支出)	189,648	189,648		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	福利费	50502 (商品和服 务支出)	72,010	72,010		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	绩效工资	50501 (工资福利 支出)	800,880	800,880		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	职工基本医疗保险缴费	50501 (工资福利 支出)	123,445	123,445		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	公务用车运行维护费	50502 (商品和服 务支出)	57,000	57,000		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	办公经费	50502 (商品和服 务支出)	351,500	351,500		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	其他个人和家庭	50501 (工资福利 支出)	26,736	26,736		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	其他社会保障缴费	50501 (工资福利 支出)	18,517	18,517		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	住房公积金	50501 (工资福利 支出)	246,891	246,891		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (事业)	工会经费	50502 (商品和服 务支出)	41,148	41,148		

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款	专项收入安排的 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合 计		18,705,560	18,705,560	18,705,560		
207			文化旅游体育与传媒支出		18,705,560	18,705,560	18,705,560		
	01		文化和旅游		9,736,920	9,736,920	9,736,920		
		08	文化活动		4,096,920	4,096,920	4,096,920		
207	01	08	沁水县文化和旅游局 (行政)	专项业务费项目	4,096,920	4,096,920	4,096,920		
		11	文化创作与保护		170,000	170,000	170,000		
207	01	11	沁水县文化和旅游局 (行政)	专项业务费项目	170,000	170,000	170,000		
		99	其他文化和旅游支出		5,470,000	5,470,000	5,470,000		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (行政)	专项业务费项目	280,000	280,000	280,000		
207	01	99	沁水县文化和旅游局 (行政)	专项业务费项目	5,190,000	5,190,000	5,190,000		
	02		文物		8,223,340	8,223,340	8,223,340		
		04	文物保护		8,223,340	8,223,340	8,223,340		

2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	部门经济分类科目	政府经济分类科目	政府性基金支出预算数
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	**	1
229			其他支出				700,000
	60		彩票公益金安排的支出				700,000
		10	用于文化事业的彩票公益金支出				700,000
229	60	10	沁水县文化和旅游局（行政）	专项业务费项目	30299（其他商品和服务支出）	50299（其他商品和服务支出）	100,000
229	60	10	沁水县文化和旅游局（行政）	专项业务费项目	30299（其他商品和服务支出）	50299（其他商品和服务支出）	600,000

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目 合计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类科目	政府经济分类科目		财政纳入预算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合 计					19,405,560	19,405,560			
沁水县文化和旅游局（行政）					19,405,560	19,405,560			
专项转移支付（中央专项彩票公益金资助公益文化事业发展项目资金）	2296010	用于文化事业的彩票公益金	30299（其他商品和服务支出）	50299（其他商品和服务支出）	100,000	100,000			
文物事业经费	2070204	文物保护	31006（大型修缮）	50307（大型修缮）	4,723,340	4,723,340			
一般转移支付（2020年三区人才资金）	2070199	其他文化和旅游支出	30299（其他商品和服务支出）	50502（商品和服务支出）	280,000	280,000			
一般转移支付（2020年国家非物质文化遗产保护中央专项资金（市县部分）的通知	2070111	文化创作与保护	30299（其他商品和服务支出）	50502（商品和服务支出）	170,000	170,000			
文化事业发展经费	2070108	文化活动	30299（其他商品和服务支出）	50299（其他商品好而服务支出）	4,096,920	4,096,920			
一般转移支付（国家文物保护中央专项资金）	2070204	文物保护	30299（其他商品和服务支出）	50502（商品和服务支出）	3,500,000	3,500,000			
专项转移支付（2020年部分省级彩票公益金资助县级公共文化建设项目）	2296010	用于文化事业的彩票公益金	30299（其他商品和服务支出）	50299（其他商品和服务支出）	600,000	600,000			
旅游事业发展项目	2070199	其他文化和旅游支出	30299（其他商品和服务支出）	50502（商品和服务支出）	5,190,000	5,190,000			
一般转移支付（2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（农村文化建设）中央和省级资金）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30299（其他商品和服务支出）	50299（其他商品和服务支出）	745,300	745,300			

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数						2020年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	增减额	增减比例(%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
沁水县文化和旅游局	58,000	28,000	30,000		30,000		58,000	28,000	30,000		30,000			

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出等。沁水县文化和旅游局2020年收支总预算为25195808元。

收入包括：一般公共预算拨款24495808元，政府性基金预算拨款700000元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出23729011元、社会保障和就业支出766797元、其他支出700000元。

二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县文化和旅游局2020年收入预算25195808元，其中：一般公共预算拨款收入24495808元，占97.22%；政府性基金拨款收入700000元，占2.78%。

三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县文化和旅游局2020年支出预算25195808元，其中：基本支出5790248元，占22.98%；项目支出19405560元，占77.02%。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款24495808元，比2019年预算13222489增加11273319元，主要是项目资金预算增加：（1）城隍庙下沃泉虞帝庙等文物修缮项目资金400万元；（2）国家文物保护中央专项资金350万元；（3）赵树理嘉年华项目400万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒（类）支出23729011元，占96.86%；社会保障和就业（类）支出766797元，占3.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2020年预算数为1769452元，比2019年预算数1934132元减少

164680元，下降8.51%，主要原因是：2020年局机关调出一人，旅游服务开发中心退休一人，预算数比2019年减少。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为3253999元，比2019年预算数3186484元增加67515元，增长2.12%，主要是人员调出调入原因。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为110219元，2019年预算数为110219元，无增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）2020年预算数为119280元，比2019年预算数111440元增加7840元，增长0.75%，主要原因2020年增加2个退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为513268元，比2019年预算数714578元减少201310，减少28.17%，主要原因机构改革，体育人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为24030元，比2019年预算数0增加24030元，增加100%，主要原因为增加2020年退休人员职业年金。

7. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2020年预算数为4096920元，比2019年预算数3470500元增加626420元，增加18.04%。主要原因是2020年预算增加了执法经费100000元和剧团设备购置800000元，减少老电影放映补助经费和“醉美金秋，走进沁水文艺晚会”项目经费。

8. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020年预算数为170000元，2019年无预算，增加100%。主要原因是2020年预算增加了国家非物质文化遗产保护经费（土沃老花鼓）中央补助资金170000元。

9. 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为5470000元，比2019年预算数1640000元增加3830000元，增加233.53%。主要原因是2020年预算增加了赵

树理嘉年华项目资金4000000元。

10. 文化旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2020年预算数为8223340元，比2019年预算数947400元增加7275940元，增加767.99%。主要原因是：（1）2020年预算增加了城隍庙下沃泉虞帝庙等文物修缮项目资金4000000元；（2）2020年预算增加了国家文物保护中央专项资金3500000元。

11. 文化旅游与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2020年预算数为745300元，比2019年预算数675900元增加69400元，增加10.26%。

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（一）沁水县文化和旅游局2020年一般公共预算基本支出5790248元，其中：

人员经费4812149元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费978099元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）沁水县文化和旅游局2020年一般公共预算项目支出19405560元，主要用于三方面（1）文化方面：用于送戏下乡、文化活动、创建国家公共文化示范区、电影放映及电影院拆迁补偿、“两馆”免费开放、总分馆建设以及其他文化活动事项；（2）旅游方面：用于全域旅游三P项目、赵树理嘉年华项目以及旅游宣传、推荐会等日常工作；（3）文物方面：用于文物修缮、古建筑养护、文保员工资以及文物日常工作。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县文化和旅游局2020年“三公”经费预算数为58000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费30000元，公务接待费28000元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县文化和旅游局2020年政府性基金预算拨款700000元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算978099元，比2019年预算1040846元减少62747元，下降6.02%。

（二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县文化和旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18705560元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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。

运行经费：为保障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。