

潼关县文化和旅游局
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

《潼关县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（潼办字〔2019〕68号）文件规定：潼关县文化和旅游局职责是贯彻中、省、市文化、旅游、文物、体育方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县文化、旅游、文物、体育方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

统筹规划全县文化事业、文物事业、体育事业和文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、体育体制机制改革。

局机关内设党政办公室、政宣股、文化股、旅游股、文博股、体育股、文化市场管理办公室及规划产业股。

二、2021 年度部门工作任务

（一）文化服务提质升效。继续开展综合文化站效能治理工作；继续在“两馆一站”开展《中华人民共和国公共文化服务保障法》《陕西省公共文化服务条例》宣传；加强文化馆线下和线上服务，开展艺术培训和组织文化活动；做好非遗的宣传和保护工作；创作艺术精品争取完成《黄河湾纪事》编排。

（二）继续加强文物保护工作。申报县境内 2-3 处县级文物保护单位，继续加强田野文物日常安全巡查；与上级部

门及时沟通，完成潼关故城西门遗址工程的项目资金申请。

（三）强化文化市场监管。结合当地实际组织开展“扫黄打非”工作、开展农村文化市场、校园周边文化市场等专项整治行动、组织开展消防安全培训宣传工作；开展“双随机”抽查工作，每月不得低于4次。

三、部门预算单位构成

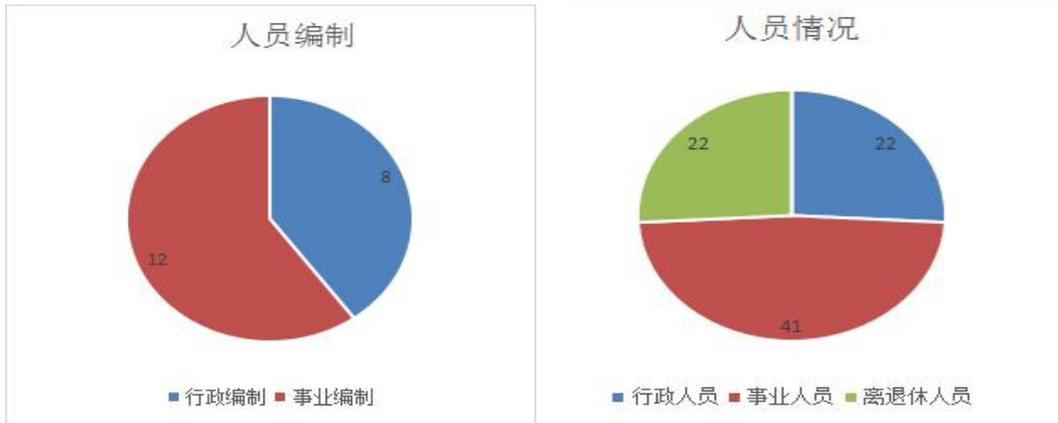
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属3个单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县文化和旅游局本级（机关）	
2	潼关县文化馆	
3	潼关县人民剧院	
4	潼关县秦腔剧团	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员85人，其中行政22人、事业41人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 947.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 947.92 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 276.38 万元，主要原因是项目预算经费减少；2021 年本部门预算支出 947.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 947.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 276.38 万元，主要原因是项目预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 947.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 947.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 276.38 万元，主要原因是项目经费未纳入预算；2021 年本部门财政拨款支出 947.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 947.92 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 276.38 万元，主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 947.92 万元，较上年减少 276.38 万元，主要原因是项目经费未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 947.92 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）436.09 万元，较上年减少 48.76 万元，原因是缩减开支；

（2）事业运行（2010650）379.26 万元，较上年增加 53.3 万元，原因是活动经费增加；

（3）机构运行（2130601）0 万元，较上年无增减，原因是本部门未设置机构运行预算科目；

（4）一般行政管理事务（2010602）124 万元，较上年增加 42.13 万元，原因是机构改革单位合并。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 947.92 万元，其中：

工资福利支出（301）814.39 万元，较上年减少 240.68 万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出（302）12万元，较上年减少9.3万元，原因是疫情期间活动减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.53万元，较上年减少58.21万元，原因是在职人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出947.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）555.13万元，较上年增加92.43万元，原因是正常加薪；

机关商品和服务支出（502）124万元，较上年增加57.7万元，原因是业务活动增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）267.26万元，较上年减少212.5万元，原因是活动经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 3 万元（66.6%），减少的主要原因是缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 0.3 万元（25%），增加的主要原因是业务活动增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3.3 万元（100%），减少的主要原因是公车改革，本单位车辆为租赁车辆，费用计入其他交通费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门 2021 年度无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款947.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年减少9.3万元，主要原因是缩减开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 行政运行：行政单位的基本支出。

5. 文化和旅游支出：指部门使用一般公共预算财政拨款用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理与服务等方面的支出。

第四部分 公开报表