

2021 年度唐河县文化局

部门预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县文化局概况

（一） 单位职能

（二） 单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县公共资源交易中心 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、政府性基金支出情况表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府购买服务预算表

第一部分 唐河县文化局概况

一、单位职能

唐河县文化局是行政机关，是负责唐河县图书馆、群众文化、博物馆等群众文化传播的业务工作。单位的主要职责是：

1、指导全县文化广播电视网络宣传与创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、指导、管理全县社会文化事业，组织全县性重大文化、广播电影电视活动；负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化，传承普及工作。

3、指导、监督、管理全县文化市场综合执法活动。

二、单位构成

唐河县文化局于 1980 年 8 月挂牌成立，唐河县文广新局行政编制 10 人，事业编制 68 人，自收自支 12 人。实有在职工作人员 73 人。机关内设有办公室、社会文化艺术股、文化市场管理股、宣传管理股、文物管理股、文化产业管理股。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级单位 5 个，具体是：

1. 唐河县文化广电新闻出版局本级

2. 唐河县图书馆

3. 唐河县文化馆
4. 唐河县博物馆
5. 唐河县大会堂
6. 唐河县戏曲艺术中心

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度部门预算总收入 1655.47 万元，总支出 1655.47 万元，2020 年度部门预算总收入 1250.7 万元，总支出 1250.7 万元，与去年相比部门预算分别增加 404.77 万元。预算增加的主要原因是：我局项目资金增加，人员经费增加。

二、收入总体情况说明

2021 年度部门预算总收入 1655.47 万元，2020 年收入合计 1250.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1655.47 万元，比去年增加 404.77 万元，主要原因是我局项目资金增加，人员经费增加。

三、支出总体情况说明

2021 年度部门预算总支 1655.47 万元，2020 年支出合计 1250.7 万元，其中：基本支出 618.87 万元，项目支出 1036.6 万元。2020 年支出合计 1250.7 万元，支出较去年增加了 404.77 万元，主要原因是我局项目资金增加，人员经费增加。

四、财政拨款收支情况说明

2021 年收入合计 1655.47 万元，财政拨款收入 1655.47 万元，与 2020 年财政拨款收入相比增加 404.77 万元。预算收入增加的主要原因是：我局项目资金增加，人员经费增加。2021 年支出合计 1655.47 万元，其中：其中：工资福利支出 474.47 万元，商品和服务支出 144.4 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年支出合计 1655.47 万元。其中：一般公共预算基本支出 618.87 万元；一般公共预算项目支出 1036.6 万元；政府性基金支出 0 万元。支出较去年增加了 404.77 万元，主要原因是：我局项目资金增加，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1655.47 万元，其中：人员经费 474.47 万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 144.4 万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 14.88 万元，与去年相比无变化。主要原因是节俭开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行及运行费 5.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比去年增加 0 万元。

（三）公务接待费 9.08 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比去年预算数增加 0.4 万元，主要原因是文化宣传培训力度增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2021 年无政府采购收支预算；

（二）无国有资产占用情况；

2020 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）无专项转移支付资金；

（四）无开展预算绩效管理工作；

（五）机关运行经费支出情况, 2021 年机关运行经费支出预算 618.87 万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要；

（六）无国有资本经营预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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、公杂费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附加：唐河县文化局 2021 年部门预算公开报表