

**佳木斯市前进区文体广
电和旅游局
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 文旅局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 文旅局 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 文旅局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文旅局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻和执行国家和省、市有关文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的方针政策 and 法律法规；统筹规划全区文化事业、文化旅游产业、广播电视行业、体育产业发展。拟定发展规划并组织实施，推进文化旅游融合发展，推进全区文化、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化旅游活动，指导重点文化旅游设施建设，组织全区文化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外交流合作和市场开发，指导协调重要文化和旅游推广的节庆赛事活动，推动文化旅游走出去，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。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）负责全区公共文化事业发展，推进全区文化旅游公共服务体系建设；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，指导重点文化旅游基础设施建设。

（六）指导全区文化、广电和旅游市场发展，负责全区文

化、文物、广播电视、旅游等市场的行政许可审批。

（七）指导全区旅游市场综合执法，对旅游市场经营进行规范和行业监管，组织查处旅游市场的违法行为，维护市场秩序，推进全区旅游行业信用体系建设。

（八）负责区域内文物保护工作；申报、管理文物维修经费。

（九）研究制定全区体育发展战略和发展目标；制定体育事业的年度计划和中长期发展规划。负责区域内体育设施、健身气功站点、公共体育场所改扩建及体育人员的审批、认定。对违反体育场所管理规定、违反体育经营活动及违反体育竞赛管理规定的实施处罚。负责对所辖体育场所、公共体育设施的行政监督检查。

（十）负责全区文化、体育、广电和旅游安全生产工作。

（十一）指导全区文化、体育和旅游行业人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

前进区文体广电和旅游局预算无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区文体广电和旅游局部门编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，没有变化。

第二部分 文旅局 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	39.01	一、文化旅游体育与传媒支出	27.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.98
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	39.01	本年支出合计	39.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39.01	支 出 总 计	39.01

二、收入总表

收入总表

部门/单位：佳木斯市
前进区文体广电和旅
游局

单
位
：
万
元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算

201	前进区人民政府	39.0 1	39.0 1	39.0 1														
201007	佳木斯市前进区文体广电和旅游局	39.0 1	39.0 1	39.0 1														
合计		39.0 1	39.0 1	39.0 1														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	27.32	27.32				
20701	文化和旅游						
2070101	行政运行	27.32	27.32				
2070102	一般行政管理事务						

208	社会保障和就业支出	3.98	3.98				
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	1.73	1.73				
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	5.98	5.98				
22102	住房改革支出	3.28	3.28				
2210201	住房公积金	2.70	2.70				
合 计		39.01	39.01				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39.01	一、本年支出	39.01
(一)一般公共预算拨款	39.01	(一)文化旅游体育与传媒支出	27.32
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	3.98

(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1.73
		(四)住房保障支出	5.98
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	39.01	支 出 总 计	39.01

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.32				
20701	文化和旅游					
2070101	行政运行		27.32	27.32		
2070102	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	3.98				
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休		0.77	0.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.21	3.21		
210	卫生健康支出	1.73				

21011	行政事业单位医疗		1.73	1.73		
2101101	行政单位医疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	5.98				
22102	住房改革支出		3.28	3.28		
2210201	住房公积金		2.70	2.70		
合 计		39.01	39.01	39.01		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	33.65		
30101	基本工资		13.49	
3010101	基本工资			
30102	津贴补贴		10.39	
3010201	津补贴			
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金		2.13	
3010301	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.21	

30110	职工基本医疗保险缴费		1.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）			
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费			
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金		2.70	
302	商品和服务支出	3.89		
30201	办公费			1.28
30239	其他交通费用			2.61
303	对个人和家庭的补助	1.46		
30302	退休费		1.46	
3030201	退休工资			
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			
30399	其他对个人和家庭的补助			
合 计		39.01	35.12	3.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
----------	----------	----------	----------	------------

				小计	公务用车购置费
--	--	--	--	----	---------

本部门没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区文体广电和旅游局

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	冰雕雪塑制作款	佳木斯市前进区文体广电和									

		旅游局									
合 计											

十、项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
佳木斯市前进区文体广电和旅游局												

[illegible]

第三部分 文旅局部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，文旅局部门收入总预算 39.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出总预算 39.01 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 27.32 万元、社会保障和就业支出 3.98 万元、卫生健康支出 1.73 万元、住房保障支出 5.98 万元。与上年预算相比，增加 0.55 万元，主要原因是工资增加。按照综合预算的原则，佳木斯市前进区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、关于收入总表的说明

2021 年，文旅局部门收入预算 39.01 万元，其中：一般公共预算收入 39.01 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021年,佳木斯市前进区文体广电和旅游局支出预算39.01万元,其中:文化旅游体育与传媒支出27.32万元,占70.05%;社会保障和就业支出3.98万元,占10.2%;卫生健康支出1.73万元,占4.43%,住房保障支出5.98万元,占15.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年,佳木斯市前进区文体广电和旅游局财政拨款收入预算39.01万元,比上年预算增加0.55万元,主要原因是工资增加。其中,一般公共预算拨款39.01万元。财政拨款支出预算39.01万元,其中,文化旅游体育与传媒支出27.32万元,社会保障和就业支出3.98万元,卫生健康支出1.73万元,住房保障支出5.98万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年,佳木斯市前进区文体广电和旅游局一般公共预算支出39.01万元,其中:基本支出39.01万元。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)行政运行(款)人员经费(项)2021年预算数27.32万元,比上年预算增加4.58万元,增长20%,主要原因是文化旅游体育活动支出增加。

2、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)2021年预算数3.98万元,比上年预算减少1.86万元,减少31.8%,主要原因是离退休实行归口管理,核定科目发生变化。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）2021 年预算数 1.73 万元，比上年无变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 5.98 万元，比上年预算减少 0.8 万元。原因为基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局一般公共预算基本支出 39.01 万元，其中：人员经费 35.12 万元，公用经费 3.89 万元。

1、301 工资福利支出 33.65 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 0.07%，主要原因是工资增加。

2、302 商品和服务支出 3.89 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 216%，主要因为产生差旅费。

3、303 对个人和家庭的补助 1.46 万元，比上年减少 4.38 万元，退休费支付方式变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局没有三公经费预算拨款安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区文体广电和旅游局没有政府性基金预算支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 1.28 万元，无变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，文旅无政府采购。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区文体广电和旅游局共有房屋38平方米。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市前进区文体广电和旅游局实行绩效管理的项目无。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。