

附件 1:

2020 年度

通化县文化广播电视和旅游局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、广电、体育、旅游的方针政策和法律法规；负责起草文化（文物）、广电、体育和旅游等领域规范性文件；拟定全县文化、广电、体育、旅游事业产业发展规划并组织实施；推进文化、广电、体育和旅游融合发展；推进文化、广电、体育、旅游管理领域的体制机制改革。

（二）组织开展全县重大文化和旅游活动，组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，指导全县重点文化、广电、体育和旅游设施建设，拟订全县文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全县旅游。

（三）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。

（四）负责公共文化事业发展，推进全县文化广

电体育和旅游公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化，扶助老少边贫地区文化、广电、体育和旅游建设与发展。

（五）指导、推进全县文化、广电、体育和旅游领域科技创新发展，指导有关教育培训工作，推进相关行业信息化、标准化建设。

（六）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。

（七）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、广电、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业发展。

（八）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展，对相关领域市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。

（九）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、体育、出版、广电、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理全县文化广电体育和旅游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对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十一）贯彻执行有关文物工作的方针政策、法律法规；拟订全县文物和博物事业发展规划并组织实施

施；承担全县文物保护工作，指导全县文物、博物事业建设与发展。

（十二）负责全县文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作；指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作；统筹全县革命文物保护利用工作；履行文物行政执法督察职责。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对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。

（十四）负责推进全县广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十五）管理全县体育事业，推行全民健身计划，指导开展全县群众性体育活动，推动青少年体育工作；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

（十六）统筹规划竞技体育的发展，组织全县综合性体育竞赛，组织参加市级以上重大体育比赛；指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工

作；承担县体育总会日常工作。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，文体系统内设 4 个机构，分别为

（一）综合科

（二）文化旅游科

（三）体育科

（四）文化市场管理科（行政审批办公室）

纳入文体系统 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、1. 通化县文化广电新闻出版局本级
- 2、通化县文化馆
- 3、通化县图书馆
- 4、通化县文化市场综合执法大队
- 5、通化县博物馆
- 6、通化县文物管理所
- 7、通化县文化体育活动中心
- 8、通化县业余体校
- 9、通化县旅游管理中心

2020 年实有人员 163 人，其中：在职人员 104 人，
离退休人员 59 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

部门：通化县文体系统

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1403.98	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1403.98
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	1403.98	合计	26	1403.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表

公开 02 表

部 通化县文体系统
门:

单位: 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1403.98	1403.98					
207	文化旅游体育 与传媒支出	1403.98	1403.98					
20701	文化与旅游	991.79	991.79					
2070101	行政运行	278.88	278.88					
2070104	图书馆	204.99	204.99					
2070109	群众文化	389.26	389.26					
2070112	文化和旅游市 场管理	77.05	77.05					
2070113	旅游宣传	41.62	41.62					
20702	文物	134.74	134.74					
2070204	文物保护	75.91	75.91					
2070205	博物馆	58.84	58.84					
20703	体育	277.44	277.44					
2070306	体育训练	135.64	135.64					
2070307	体育场馆	141.80	141.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开 03 表

单位：万元

部门：通化县文体系统

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育 与传媒支出	1403.98	1371.12	32.86			
20701	文化与旅游	991.79	981.03	11.36			
2070101	行政运行	278.88	271.48	7.40			
2070104	图书馆	204.99	204.69	0.30			
2070109	群众文化	389.26	388.66	0.60			
2070112	文化和旅游 市场管理	77.05	75.05	2.00			
2070113	旅游宣传	41.62	40.56	1.06			
20702	文物	134.74	134.74	13.60			
2070204	文物保护	75.91	72.61	3.30			
2070205	博物馆	58.84	48.54	10.30			
20703	体育	277.44	277.44	7.90			
2070306	体育训练	135.64	134.04	1.60			
2070307	体育场馆	141.80	135.50	6.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

部门：通化县文化系统

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1403.98	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化与传媒支出	21	1403.98	1403.98	
	8			22			
本年收入合计	9	1403.98	本年支出合计	23	1403.98	1403.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1403.98	合计	28	1403.98	1403.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表

部门：通化县文体系统

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1403.98	1371.12	32.86
207	文化旅游体育 支出	1403.98	1371.12	32.86
20701	文化与旅游	991.79	981.03	11.36
2070101	行政运行	278.88	271.48	7.40
2070104	图书馆	204.99	204.69	0.30
2070109	群众文化	389.26	388.66	0.60
2070112	文化和旅游	77.05	75.05	2.00
2070113	旅游宣传	41.62	40.56	1.06
20702	文物	134.74	134.74	13.60
2070204	文物保护	75.91	72.61	3.30
2070205	博物馆	58.84	48.54	10.30
20703	体育	277.44	277.44	7.90
2070306	体育训练	135.64	134.04	1.60
2070307	体育场馆	141.80	135.50	6.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门： 通化文体系统 公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 371. 12	1, 325. 1 2	46. 00
301	工资福利支出	1, 232. 36	1, 230. 3 6	2. 00
30101	基本工资	437. 13	437. 13	0. 00
30102	津贴补贴	48. 98	48. 98	0. 00
30103	奖金	81. 92	80. 57	1. 35
30106	伙食补助费	0. 60	0. 00	0. 60
30107	绩效工资	240. 52	240. 52	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117. 68	117. 68	0. 00
30109	职业年金缴费	52. 06	52. 06	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	48. 19	48. 19	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	0. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	13. 81	13. 81	0. 00
30113	住房公积金	49. 75	49. 75	0. 00
30114	医疗费	0. 00	0. 00	0. 00
30199	其他工资福利支出	141. 72	141. 67	0. 05
302	商品和服务支出	50. 44	8. 22	42. 22
30201	办公费	13. 43	0. 00	13. 43
30202	印刷费	0. 30	0. 00	0. 30
30203	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00
30204	手续费	0. 00	0. 00	0. 00
30205	水费	0. 10	0. 00	0. 10
30206	电费	0. 00	0. 00	0. 00
30207	邮电费	2. 56	0. 00	2. 56

30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.05	0.00	6.05
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.08	0.00	2.08
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.47	0.00	0.47
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	13.42	8.22	5.20
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.53	0.00	8.53
303	对个人和家庭的补助	87.32	86.54	0.78
30301	离休费	19.38	19.38	0.00
30302	退休费	58.48	58.48	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.18	0.18	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.60
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	8.49	8.49	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.18
31002	办公设备购置费	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表 3

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__9__个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 163 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 59 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 08 表

单位：万元

部门：通化县文体系统

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出总计			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		

302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		

302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

十、政府采购预算表

政府采购预算表

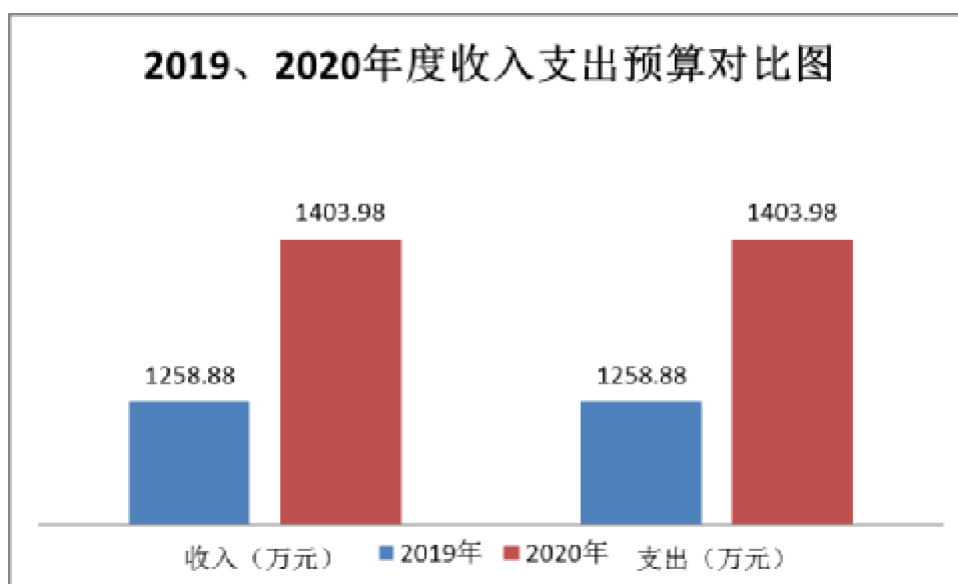
单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 名称	采购项目内容							采购资金来源							是否预留给中小企业		是否为 绿色采 购产品 （是/ 否）	是否政府购买 服务(是/否)	备注			
类	款	项			采购项 目	采购 目录 编号	具体 名称	计划采 购时间 （月份）	计量 单位	市场估价（单 价）或暂估价	数 量	总计	财政拨款收入		非财政拨款收入					是（否）	预留金额			是（否）	是（否）	
													一般性 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 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		小计	其中： 预 留 给 小 微 企 业 金 额				

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于文体系统 2020 年度收入支出预算总体情况说明

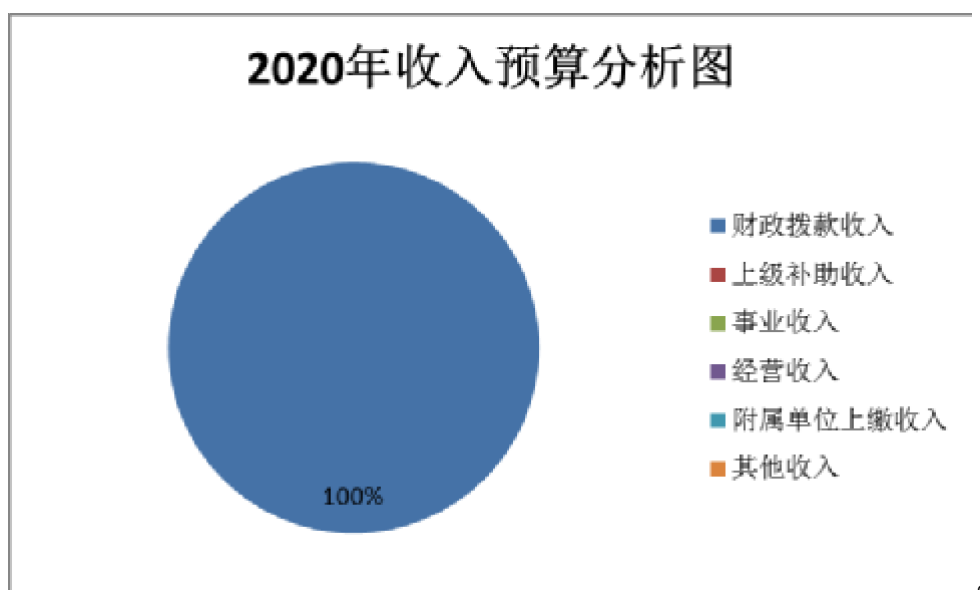
按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。2020 年收入总计 1403.98 万元，支出总计 1403.98 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 145.10 万元，增长 11.53 %。主要原因：人员工资增加公用经费增加。



二、关于文体系统 2020 年度收入预算情况说明

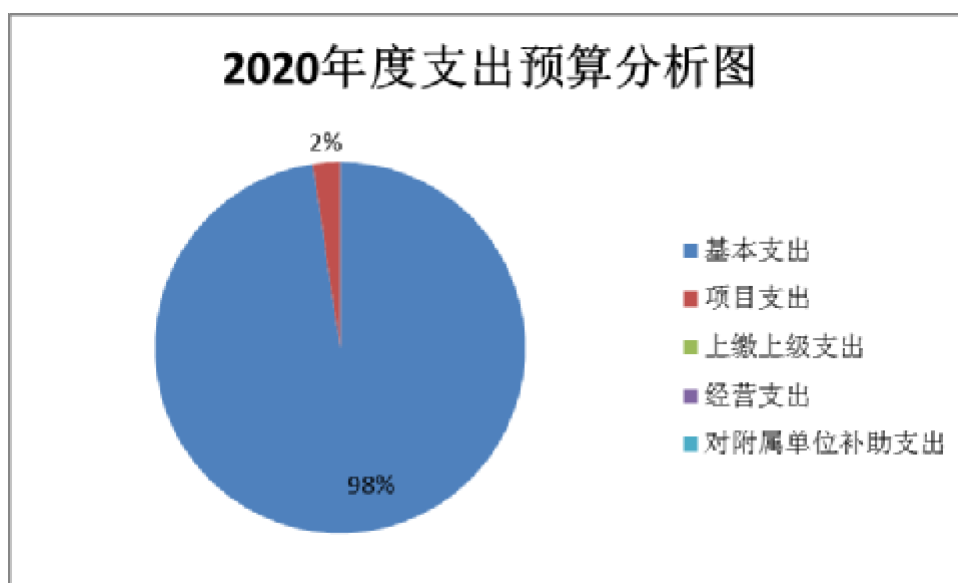
本年收入合计 1403.98 万元，其中：财政拨款收入 1403.98 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；

事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %



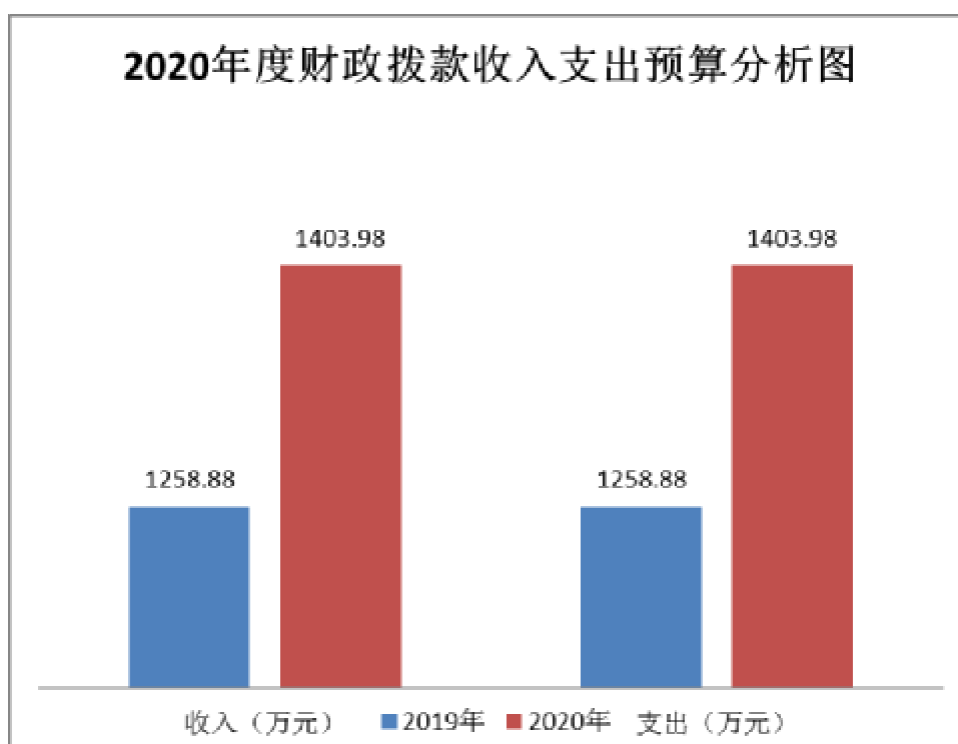
三、关于文体系统 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 1403.98 万元，其中：基本支出 1371.12 万元，占 97.66 %；项目支出 32.86 万元，占 2.34 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1,325.13 万元，占 96.65 %；公用经费 46 万元，占 3.35 %。



四、关于文体系统 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

文体系统 2020 年财政拨款收、支总计各 1403.98 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），比 2019 年各增加 145.10 万元，增长 11.53 %。主要原因：人员工资增加公用经费增加。

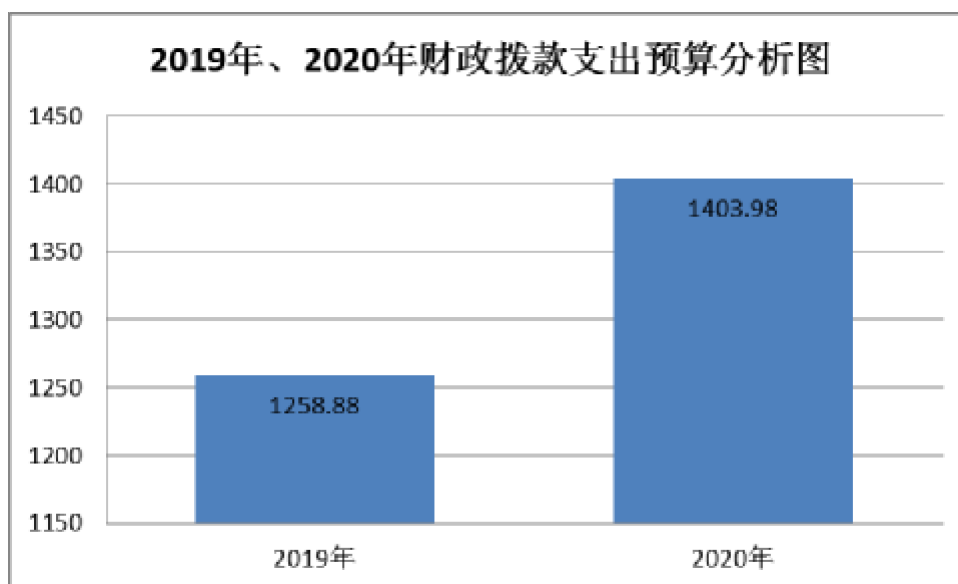


五、关于文体系统 2020 年度一般公共预算财政拨款支

出预算情况说明

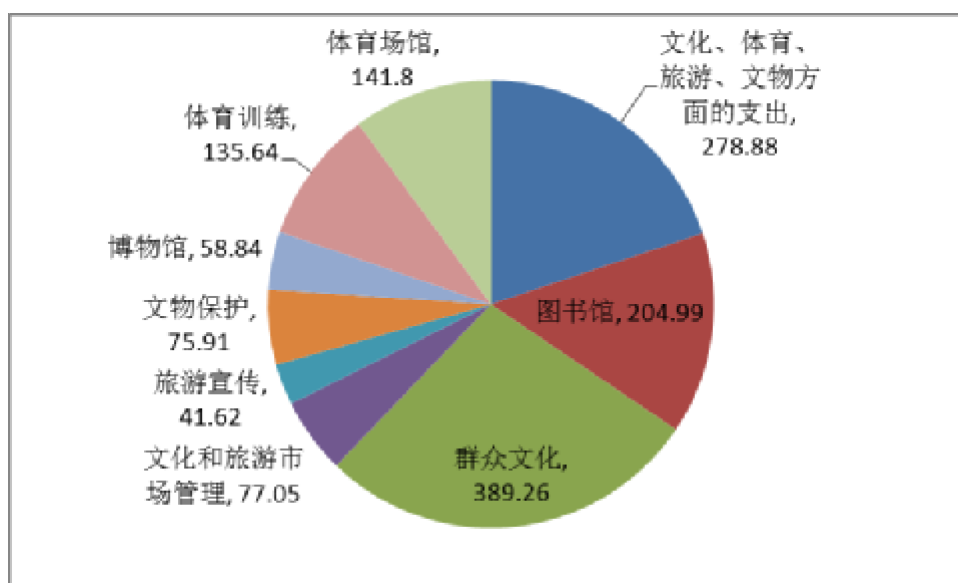
（一）财政拨款支出预算总体情况

文体系统 2020 年财政拨款支出 1403.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出 145.10 增加 万元，增长 11.53 %。主要原因：人员工资增加公用经费增加。



（二）财政拨款支出预算结构情况

文体系统 2020 年财政拨款支出 1403.98 万元，主要用于以下方面文化、体育、旅游、文物方面的支出：2070101 支出 278.88 万元，占 19.86 %；2070104 支出 204.99 万元，占 14.60 %；2070109 支出 389.26 万元，占 27.73 %；2070112 支出 77.05 万元，占 5.49 %；2070113 支出 41.62 万元，占 2.96 %；2070204 支出 75.91 万元，占 5.41 %；2070205 支出 58.84 万元，占 4.19 %；2070306 支出 135.64 万元，占 9.66 %；2070307 支出 141.80 万元，占 10.10 %；



(三) 财政拨款支出预算具体情况

文体系统 2020 年财政拨款支出年初预算为 1403.98 万元，支出预算为 1403.98 万元。其中：

1. 通化县文化广播电视和旅游局的行政运行（2070101）年初预算为 278.88 万元，支出预算为 278.88 万元；

2. 通化县图书馆的事业支出（2070104）年初预算为 204.99 万元，支出预算为 204.99 万元；

3. 通化县文化馆的事业支出（2070109）年初预算为 389.26 万元，支出预算为 389.26 万元；

4. 通化县文化市场综合执法大队的事业支出（2070112）年初预算为 77.05 万元，支出预算为 77.05 万元；

5. 通化县旅游管理中心的事业支出（2070113）年初预算为 41.62 万元，支出预算为 41.62 万元；

6. 通化县文物管理所的事业支出（2070204）年初预算为 75.91 万元，支出预算为 75.91 万元；

7. 通化县博物馆的事业支出（2070205）年初预算为 58.84 万元，支出预算为 58.84 万元；

8. 通化县业余体校的事业支出（2070306）年初预算为 135.64 万元，支出预算为 135.64 万元；

9. 通化县文化体育活动中心的事业支出（2070307）年初预算为 141.80 万元，支出预算为 141.80 万元。

六、关于文体系统 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

文体系统 2020 年财政拨款基本支出 1371.12 万元，其中：

人员经费 1325.12 万元，主要包括：基本工资 437.13 万元、津贴补贴 48.98 万元、奖金 80.57 万元、其他社会保障缴费 13.81 万元、绩效工资 240.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.68 万元、职工基本医疗保险缴费 49.19 万元、职业年金缴费 52.06 万元、其他工资福利支出 141.67 万元、离休费 19.38 万元、退休费 58.48 万元、生活补助 0.18 万元、奖励金 8.49 万元、住房公积金 49.75 万元、其他交通费用 8.22 万元、其他对个人家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 46 万元，主要包括：办公费 13.43 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.10 万元、邮电费 2.56 万元、差旅费 6.05 万元、维修（护）费 2.08 万元、专用材料费 0.47

万元、劳务费 3.50 万元、其他交通费用 5.20 万元、其他商品和服务支出 8.53 万元、办公设备购置 1 万元、伙食费补助 0.60 万元、奖金 1.35 万、其他对家庭的补助支出 0.18 万元、医疗费补助 0.60 万、其他工资福利支出 0.05 万元。

七、关于文体系统 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

文体系统 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元，2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，人次，比上年增加（减少）0 批次，增加（减少）0 人次。

八、关于文体系统 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

文体系统 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县文化广播电视和旅游局本级 1 家行政单位以及通化县文化市场综合执法大队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 11.2 万元，比 2019 年增加 5.5 万元。主要原因是 2020 年单位预算人员增加及每人公用经费由 0.3 万元增加到 0.4 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年文体系统政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

文体系统共有车辆 7 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 7 辆，其他用车主要是送文化送图书下乡，文物考察等方面；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、关于文体系统重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年文体系统部门重点项目 0 个，绩效目标设定情况无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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、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。

十一、通化县文体系统使用的“项”级政府收支分类科目说明。

科目代码类207：科目名称：文化旅游体育与传媒支出，反映文化与旅游，文化和体育等方面的支出。科目代码类207，款01，即20701科目名称：文化与旅游等方面的支出，科目代码类07，款01，项01，即2070101科目名称：行政运行，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；科目代码类207，款01，项04即2070104科目名称：图书馆反映图书馆的基本支出；科目代码类207，款01，项09即2070109科目名称：群众文化反映文化馆的基本支出；科目代码类207，款01，项12即2070112科目名称：文化和旅游市场管理反映执法大队的基本支出；科目代码类207，款01，项13即2070113科目名称：旅游宣传反映旅游的基本支出。

科目代码类207，款02，即20702科目名称文物、博物馆方面的支出，科目代码类207，款02，项04即2070204科目名称：文物保护反映文物方面的基本支出；科目代码类207，款02，项05即2070205科目名称：博物馆反映博物馆方面的基本支出；科目代码类207，款03，即20703科目名称体育方面的支出，科目代码类207，款03，项06即2070306科目名称：体育训练反映业余体校方面的基本支出；科目代码类207，款03，项07即2070307科目名称：体育场馆反映体育场馆方面的基本支出。