**2**023年度唐河县文化广电和旅游局

部门预算公开说明

目 录

第一部分 唐河县文化广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县文化广电和旅游局2023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

1. **唐河县文化广电和旅游局概况**

一、单位职能

唐河县文化广电和旅游局是行政机关，是负责唐河县图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等群众文化传播的业务工作。单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市 、县有关文化旅游工作的方针政策和法律法规，服务全县文化旅游事业，推动全县文化旅游事业融合发展。

2、指导、管理全县社会文化事业，组织全县文化、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、贯彻执行国家和省、市 、县有关文化、文物、出版 、电影、旅游市场综合行政执法和法律法规和政策措施。依法查处文化市场中存在的违法行为。

4、宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的谈及宣传；培养各类艺术人才，组织群众文化艺术创作。

二、单位构成

唐河县文化广电和旅游局于1980年8月挂牌成立，唐河县文化广电和旅游局行政编制14人，事业编制30人，实有在职工作人员37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、文化产业管理股等股室。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共5个:

1、唐河县文化广电和旅游局本级

2、唐河县图书馆

3、唐河县博物馆

4、唐河县文化馆

5、唐河县美术馆

**第二部分 2023年度部门预算情况说明**

一、收入支出总体情况说明

2023年度部门预算总收入993.30万元，总支出993.30万元， 2022年度部门预算总收入971.00万元，总支出971.00万元，与去年相比部门预算增加22.30万元，增加了2.00%。预算增加的主要原因是：我单位人员工资增加。

二、收入总体情况说明

2023年度部门预算总收入993.30万元， 2022年收入合计971万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.30万元，比去年增加22.30万元，增加了2.00%。预算增加的主要原因是：我单位人员工资增加。

三、支出总体情况说明

2023年度部门预算总支993.30万元，2023年支出合计993.30万元，其中：基本支出795.3万元，项目支出198万元。2022年支出合计971万元，支出较去年比，比去年增加22.30万元，增加了2.00%。增加的主要原因是：我单位人员工资增加。

四、财政拨款收支情况说明

2023年收入合计993.30万元，财政拨款收入993.30万元，与2022年财政拨款收入相比，比去年增加22.30万元，增加了2.00%。增加的主要原因是：我单位人员工资增加。2023年支出合计993.30万元，其中：工资福利支出715.56万元，商品服务支出49.98万元，其他对家庭及个人的补助支出29.76万元，项目支出198万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年支出合计993.30万元。其中：一般公共预算基本支出795.3万元；一般公共预算项目支出198万元; 政府性基金支出 0 万元。与2022年财政拨款收入相比，比去年增加22.30万元，增加了2.00%。增加的主要原因是：我单位人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出795.3万元，其中：人员经费745.32万元，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49.98万元，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

2023年“三公”经费预算为1.8万元，与去年相比减少。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1.5万元，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。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与去年相比减少。主要原因是节俭开支。

九、其他重要事项目的情况说明

（一）2023年无政府采购收支预算；

（二）无国有资产占用情况；

2022年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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,2023年机关运行经费支出预算23.27万元，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：唐河县文化广电和旅游局2023年部门预算公开报表