

抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年部门 预算和三公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县文化旅游广电服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2020 年部门收入总体情况表
- 四、2020 年部门支出总体情况表
- 五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门债务支出预算表

十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县文化旅游广电服务中心 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县文化旅游广电服务中心概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行党和政府的路线、方针、政策，把握舆论导向。

(二) 促进文化事业、文化产业、旅游业和广播电视及新媒体等产业发展。弘扬和宣传雷锋精神、开展雷锋精神、红色文化等爱国主义教育活动。

(三) 利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策就县委、县政府工作部署。为传统媒体与新兴媒体融合发展提供技术和服务保障。

(四)负责全县广播电视节目的制作、审核、播出等方面的管理工作，负责审核或承办广播电视播出(含转播)机构和广播电视节目的建立和撤销；并组织审查播出内容和质量。

(五)制定全县广播电视管理规定和事业发展规划，管理和监督乡镇广播电视站的各项工作，负责广播电台、电视台广播电视节目的管理和内容审核。对下属单位的重大活动进行监督、检查，管理广播电视节目的传输覆盖。

(六)按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网进行规划管理；制订全县广播电视专用网的具体政策和技术标准，指导分级建设和开发工作，指导广播电视系统适应新技术的科学研究和开发应用；保证电视节目的安全播出。

(七)负责全县广播电视业务专用频道的规划与有关管理工作；审批乡镇有线电视站的建立与撤销；发放卫星地面站的许可证并负责监管。

(八)接受主管部门的业务指导和监督检查。

(九)承办县委、县政府及上级主管部门交办的相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、抚顺县文化旅游广电服务中心本级
- 2、抚顺县广告传媒

第二部分 抚顺县文化旅游广电服务中心部门预算公开表

抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年部门预算公开表(见附表)

第三部分 抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县文化旅游广电服务中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。2020 年，抚顺县文化旅游广电服务中心及所属单位部门收入预算 1011.27 万元；支出预算 1011.27 万元。

二、关于抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县文化旅游广电服务中心及所属单位 2020 年财政拨款收支总预算 1011.27 万元，机构改革新成立单位。收入预算为一般公共预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入等。具体包括：当年财政拨款收入 298.10 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，纳入专户管理的行政事业性收费 713.17 万元；按功能支出包括：文化与体育与传媒支出支出 840.2 万元；社会保障和就业支出 93.17 万元，卫

生健康支出 34.94 万元，住房保障支出 42.96 万元；按经济支出包括：工资福利支出 584.67 万元，商品和服务支出 374.1 万元，对个人和家庭的补助 52.50 万元，项目支出 0 万元。

三、关于抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县文化旅游广电服务中心及所属单位 2020 年一般公共预算基本支出 1011.27 万元，机构改革新成立单位。其中工资福利支出 584.67 万元，商品和服务支出 374.1 万元，对个人和家庭补助支出 52.50 万元。

人员经费 660.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 351.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县文化旅游广电服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 3.46 万元，其中：公务用车运行费 3 万元、公务接待费 0.46 万元。机构改革新成立单位，无上年数据。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年抚顺县文化旅游广电服务中心机关运行经费预算为 351.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020 年抚顺县文化旅游广电服务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，抚顺县文化旅游广电服务中心及所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020 年文化旅游广电服务中心共编制 0 个项目，应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 0%。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020 年预算中没有国有资本经营预算支出，2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表。

3、2020 年预算中没有债务预算支出，因此“2020 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020 年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指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、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。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映事业单位的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文化旅游广电服务中心2020年部门预算和“三公”经费预算

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺县文化旅游广电服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	298.10	文化旅游体育与传媒支出	840.20
其中：上级提前告知转移支付资金		文化和旅游	6.00
二、纳入预算管理的专项收入		图书馆	3.00
三、纳入预算管理的行政事业性收费	713.17	文化活动	3.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		广播电视	834.20
五、政府住房收入		电视	834.20
六、纳入政府性基金预算管理收入		社会保障和就业支出	93.17
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	93.17
七、纳入专户管理的行政事业性收费		事业单位离退休	10.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.67
		卫生健康支出	34.94
		行政事业单位医疗	34.94
		行政单位医疗	34.94
		住房保障支出	42.96
		住房改革支出	42.96
		住房公积金	42.96
收 入 合 计	1,011.27	支 出 总 计	1,011.27

2020年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺县文化旅游广电服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	1,011.27	298.10			713.17					
抚顺县文化旅游广电服务中心	207	08	01	行政运行	226.93	226.93								
抚顺县文化旅游广电服务中心	207	08	05	电视	607.27			607.27						
抚顺县文化旅游广电服务中心	207	01	08	文化活动	3.00	3.00								
抚顺县文化旅游广电服务中心	207	01	04	图书馆	3.00	3.00								
抚顺县文化旅游广电服务中心	208	05	02	事业单位离退休	10.51	10.51								
抚顺县文化旅游广电服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	21.20		40.79						
抚顺县文化旅游广电服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	2.96		17.71						
抚顺县文化旅游广电服务中心	210	11	02	事业单位医疗	34.94	13.78		21.16						
抚顺县文化旅游广电服务中心	221	02	01	住房公积金	42.96	16.72		26.24						

公开表10

部门名称：抚顺县文化旅游广电服务中心

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,011.27	660.15	351.12
301		工资福利支出	607.65	607.65	
	30101	基本工资	249.69	249.69	
	30102	津贴补贴	135.00	135.00	
	30103	奖金	62.40	62.40	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	61.99	
	30109	机关事业单位职业年金缴费	20.67	20.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
	30113	住房公积金	42.96	42.96	
302		商品和服务支出	351.12		351.12
	30201	办公费	29.60		29.60
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费	2.52		2.52
	30206	电费	70.26		70.26
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费	9.79		9.79
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费			
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	175.93		175.93
	30228	工会经费	10.65		10.65
	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	40.37		40.37
303		对个人和家庭的补助	52.50	52.50	
	30301	离休费	7.51	7.51	
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	3.87	3.87	
	30305	在职遗属补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.12	41.12	

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺县文化旅游广电服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县文化旅游广电服务中心

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						

2020年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县文化旅游广电服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	3.46	
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.46	
3.公务用车购置及运行费	3	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3	

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县文化旅游广电服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
	302			商品和服务支出	351.12
抚顺县文化旅游广电服务中心		30201		办公费	29.60
抚顺县文化旅游广电服务中心		30205		水费	2.52
抚顺县文化旅游广电服务中心		30206		电费	70.26
抚顺县文化旅游广电服务中心		30208		取暖费	9.79
抚顺县文化旅游广电服务中心		30226		劳务费	175.93
抚顺县文化旅游广电服务中心		30228		工会经费	10.65
抚顺县文化旅游广电服务中心		30231		公务用车运行维护费	12.00
抚顺县文化旅游广电服务中心		30239		其他交通费用	
抚顺县文化旅游广电服务中心		30299		其他商品和服务支出	40.37

