附件

**襄汾县文化和旅游局2020年度部门**

**预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县文化和旅游局的职责是制定并组织实施全县文化、旅游、文物、广电工作发展规划及年度执行计划。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、广电工作。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，襄汾县文化局内设机构包括：办公室、公共服务股、文旅产业股、文物管理股、市场管理股和安全督查股。

本部门下属单位包括：襄汾县文化馆、襄汾县图书馆、襄汾县美术馆、襄汾县博物馆、汾城文物所和襄汾县文化市场综合行政执法队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县文化和旅游局本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县文化和旅游局2020年预算收支总表

二、襄汾县文化和旅游局2020年预算收入总表

三、襄汾县文化和旅游局2020年预算支出总表

四、襄汾县文化和旅游局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县文化和旅游局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县文化和旅游局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县文化和旅游局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县文化和旅游局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县文化和旅游局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县文化和旅游局2020年机关运行经费

十一、襄汾县文化和旅游局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县文化和旅游局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县文化和旅游局2020年度收入、支出预算总计 1489.689404万元，与上年相比收、支预算总计各减少206.586624万元，减少12.18%。其中：

（一）收入预算总计1489.689404万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1489.689404万元。

（1）一般公共预算收入预算1250.689404万元，与上年相比减少445.586624万元，减少26.27%。主要原因是2019年机构改革我单位下属事业单位少体校分离出去。2020年我单位的部分项目相对于2019年做了一定的调整，所以相应资金也有所变化。

（2）政府性基金收入预算239万元，与上年相比增加239万元，增长100%。主要原因是2020年比2019年增加了旅游发展基金补助项目、汾城消防设施检修项目、普净寺塑像壁画保护修复工程以及县级文物保护单位保护范围及建设控制地带划定测绘工程项目。

（二）支出预算总计1489.689404万元。包括：

1．文化旅游体育与传媒支出1060.3408万元，主要用于文化、旅游以及文物的相关支出。与上年相比减少372.7776万元，减少26.01%。主要原因是2019年机构改革我单位下属事业单位少体校分离出去；2020年部分项目相对于2019年做了一定的修改和调整。

2．社会保障和就业支出121.833204万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比减少65.96668万元，减少35.13%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

3.卫生健康支出为36.265824万元。与上年相比增加1.430112万元，增长4.11%。主要原因是基本医疗保险基数相对于2019年有所上调。

4．城乡社区支出为232万元。与上年相比增加232万元，增长100%。主要原因是2020年比2019年增加了汾城消防设施检修项目、普净寺塑像壁画保护修复工程以及县级文物保护单位保护范围及建设控制地带划定测绘工程项目。

5．住房保障支出为39.249576万元。与上年相比减少1.272456万元，减少3.14%。主要原因是2020年住房公积金相对于2019年有所减少。

6．基本支出预算数为755.188004万元。与上年相比减少84.44772万元，减少10.06%。主要原因是2019年机构改革我单位下属事业单位少体校分离出去，相关人员也一并调离。项目支出预算数为734.5014万元。与上年相比减少122.1389万元，减少14.26%。主要原因是2020年的部分项目相对于2019年做了一定的修改和调整。

二、收入预算情况说明

襄汾县文化和旅游局本年收入预算合计1489.689404万元，其中：一般公共预算收入1250.689404 万元，占83.96%；政府性基金预算收入239万元，占16.04%。

三、支出预算情况说明

襄汾县文化和旅游局本年支出预算合计1489.689404万元，其中：基本支出755.188004万元，占50.69%，分别为人员支出732.010004万元，日常公用支出23.1780万元；项目支出734.5014万元，占49.31 %，分别为：项目Ⅰ类20万元，项目Ⅱ类286.7734万元，项目Ⅲ类402万元，项目Ⅳ类25.728万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县文化和旅游局2020年度财政拨款收、支总预算 1489.689404万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少206.586624万元，减少12.18%。主要原因是2019年机构改革我单位下属单位少体校分离出去；2020年部分项目相对于2019年做了一定的修改和调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县文化和旅游局2020年一般公共预算支出预算 1250.689404万元，与上年相比减少445.586624万元，减少26.27%。主要原因是2019年机构改革我单位下属单位少体校分离出去；2020年部分项目相对于2019年做了一定的修改和调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县文化和旅游局2020年度一般公共预算基本支出预算755.188004万元，其中：

（一）人员经费732.010004万元。主要包括：基本工资291.0924万元、津贴补贴79.7140万元、奖金6.1574万元、社会保障缴费118.931028万元、绩效工资157.2926万元、离休费18.434万元、退休费20.0284万元、抚恤金0.7056万元、奖励金0.405万元、住房公积金39.249576万元。

（二）公用经费23.178万元。主要包括：办公费3.325万元、水费0.76万元、电费2.85万元、邮电费0.342万元、取暖费1.2996万元、差旅费1.71万元、维修（护）费0.931万元、其他交通费用11.73万元、其他商品和服务支出0.2304万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县文化和旅游局2020年政府性基金支出预算支出239万元。与上年相比增加239万元，增长100%。主要原因是2020年相对于2019年增加了旅游发展基金补助项目、汾城消防设施检修项目、普净寺塑像壁画保护修复工程以及县级文物保护单位保护范围及建设控制地带划定测绘工程项目。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算0万元0。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是依据实际工作需要计算得出。

襄汾县文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

襄汾县文化和旅游局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

23.178万元，与上年相比减少0.36万元，降低1.5%。主要原因是2019年机构改革我单位下属事业单位少体校分离出去。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额368.200152万元，其中：拟采购工程支出232.515万元、拟购买服务支出135.685152万元。

十一、国有资产占用情况

本单位无公共用车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共25个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计734.5014万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金734.5014万元。

1. 其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。