

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会

2020 年部门预算情况说明



一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻执行党和国家宣传、文化、体育、旅游、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，拟订政策措施并组织实施。

2.拟订全县文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物事业发展规划和政策，推进文化、体育和旅游融合发展，统筹推进体制机制改革；指导、管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动先进文化发展；负责行业统计工作。

3.管理全县性重大文化、体育活动；负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作及市场推广；拟订全县旅游市场开发的营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.整合公共文化服务资源，推动全县公共文化服务、旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、体育、旅游设施建设，指导乡镇（街道）文旅经济发展。

5.组织实施旅游国家标准和行业标准；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动文化与科技融合，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.统筹规划全县文化、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

7.指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体



育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场；承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、体育和旅游产业发展；负责文化、体育和旅游市场的综合协调和监督管理并指导应急救援工作。 8.负责对文化、体育、旅游、广播电视等经营事项的审核或审批，负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督，承担规范全县旅游市场秩序、监督旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。 9.负责本行业系统安全和应急管理工作；负责文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。 10.负责全县一星、二星、三星级饭店评定复核，1A、2A、3A级景区评定复核；负责全县四星、五星级饭店和4A、5A级景区推荐及指导工作。 11.指导并开展群众性体育活动，负责国民体质监测和社会体育指导员的培训工作；负责全县公共体育设施的建设、管理和使用。 12.拟定全县体育竞赛计划，组织全县综合性运动会，组织队伍参加上级和周边体育竞赛，承办上级交办的体育竞赛；制定全县青少年体育后备人才发展规划，开展后备人才的培训工作；负责等级裁判员和运动员的申报和审批工作。 13.负责全县广播电视规划和管理；负责对直播卫星广播电视地面接收设施的规划管理；对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县广播体系建设。 14.负责全县文物保护管理工作，组织开展文物



普查，履行文物安全督察职责；负责博物馆业务指导；组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。15.拟定全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。16.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

1. 办公室。

负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属事业单位业务，督促重大事项的落实；牵头拟订全县文化、体育、旅游、广播电视、文物博物事业发展规划；承担文秘、机关内部安全、政务信息、政务公开、机要保密、建议提案办理、普法、信访维稳、政法和档案管理工作；负责国家、市级文化、体育、旅游、广播电视等专项资金绩效评价工作；负责机关财务、政府采购及购买服务、资产管理和行业统计工作；指导所属事业单位财务工作。负责委系统人才工作的宏观指导和统筹协调，组织拟订行业人才队伍建设规划并推动实施；负责机关和直属单位的机构编制、组织人事等工作；负责离退休职工管理和服务工作；承担县文化系列初级职称评审委员会的日常工作；指导机关及下属事业单位群团工作。

2. 文化文物科。

拟订全县文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施，指导公共文化服务体系建设、群众文艺创作生产和文化遗产保护利用工作；监督并贯彻实施国家公共文化服务标准，



协调指导文化馆、图书馆、文管所（博物馆）和基层综合文化服务中心建设管理工作；承担文化旅游公共服务、文物保护重大项目的实施及文化生态保护区建设工作；牵头乡村文化振兴工作；规划管理全民阅读、全民艺术普及等导向性、示范性重大文化活动。

3. 旅游发展科。

负责编制全县旅游发展规划、乡村旅游发展规划和年度计划；拟订旅游市场开发和营销战略并组织实施；组织协调全县旅游整体形象宣传和重大旅游节庆活动，引导旅游休闲度假以及重点区域、线路推广活动，推动旅游对外交流合作和区域协作；指导全县旅游商品的研发、生产和营销；负责旅游信息化建设、新闻发布、媒体宣传、旅游咨询等工作。

4. 体育科。

统筹规划全县群众体育发展，指导群众性体育活动开展；组织指导县级大型综合运动会及单项体育赛；推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设；负责培训、考核等级社会指导员、裁判员；统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练和体育竞赛；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；统筹推进全县体育产业发展，负责体育彩票监督管理；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

5. 广播电视科。

负责拟订广播电视发展政策、规划并组织实施；负责广播电



视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理；负责监管广播电视安全播出、网络安全、设施保护、监测监听监看工作；负责对信息网络和公共载体传播视听节目、广播电视视频点播节目进行监管；负责组织实施广播电视节目无线覆盖、广播电视“户户通”、应急广播等公共服务重大工程；负责指导和监督全县广播电视节目的创作生产。

6. 产业科（挂内审科牌子）。

组织协调文化、体育、旅游、广播电视产业相关工作；负责拟订文化、体育、旅游、广播电视产业发展政策和产业发展规划并组织实施；指导和促进文化、体育、旅游、广播电视产业门类及新型业态融合发展；督促重大产业项目建设工作；负责对口支援、对外产业交流与合作；负责产业项目信息库建设；负责全县文化旅游经济运行监测、行业信息发布；指导全县文化产业基地（园区）和特色文化产业群建设等相关工作；承担机关和所属事业单位预决算、财务核算、资产管理等内部审计工作。

7. 市场管理科（挂行政审批科牌子）。

按照管理范围和权限，负责文化、体育、旅游和广播电视行业的行政审批事项的受理、审批、备案和年检工作；负责国家和地方有关旅游标准实施；拟订全县文化、体育、旅游和广播电视行业从业人员的政策法规培训计划并组织实施；负责旅游安全综合协调和旅游突发性公共事件应急救援；负责大数据及旅游行业基础统计管理工作；监管文化、体育、旅游、广播电视市场秩序；



推进文化、体育和旅游行业信用体系建设；负责全县文化、体育、旅游和广播电视服务质量体系建设；负责全县一星、二星、三星级饭店评定复核，1A、2A、3A 级景区评定复核；负责全县四星、五星级饭店和 4A、5A 级景区推荐及指导工作；指导市场行业协会工作。行政编制 16 名，设主任 1 名，副主任 3 名，内设机构领导职数 8 名。机关后勤服务人员事业编制 1 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 7364.95 万元，其中：一般公共预算拨款 2915.34 万元，政府性基金预算拨款 4449.61 万元。收入较去年增加 4937.31 万元，主要是机构改革，人员增加，政府性基金预算收入增加等。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 7364.95 万元，其中：一般公共服务 2915.34 万元，文化旅游体育与传媒支出 2581.94 万元，社会保障和就业 211.33 万元，卫生健康支出 55.49 万元，住房保障 66.59 万元，其他支出 4449.61 万元。支出较去年增加 4937.31 万元，主要是基本支出增加 508.03 万元，项目支出增加 4429.28 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2915.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 2915.34 万元，比 2019 年增加 487.7 万元。其中：基本支出 1491.04 万元，比 2019 年增加 508.04 万元，主要原因是机构改革人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正



常运转的各项商品服务支出；项目支出 1424.3 万元，比 2019 年减少 20.29 万元，主要原因是部分项目已完工等。

2020 年政府性基金预算收入 4449.61 万元，政府性基金预算支出 4449.61 万元，比 2019 年增加 4449.61 万元，主要原因是彩票公益金增加，主要用于公益事业发展。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 19 万元，比 2019 年增加 0.42 万元。其中：公务接待费 4 万元，比 2019 年减少 0.88 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 15 万元，比 2019 年增加 1.31 万元，主要原因是机构改革，公务车增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 239.52 万元，比上年增加 141.22 万元，主要原因为机构改革人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1424.3 万元。

3、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：袁冰婷 联系方式：（袁冰婷，电话：023-76895733）



秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

单位：万元 2020.2.3

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,265.34	一、本年支出	7,364.95	2,915.34	4,449.61	
一般公共预算拨款	2,915.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	350.00	国防支出				
国有资本经营预算拨款		公共安全支出				
二、上年结转	4,099.61	教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款	4,099.61	文化旅游体育与传媒支出	2,581.94	2,581.94		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	211.33	211.33		
		卫生健康支出	55.49	55.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	66.59	66.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	4,449.61		4,449.61	
		二、结转下年				
收入总数	7,364.95	支出总数	7,364.95	2,915.34	4,449.61	



表2

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会

单位：万元

功能科目编码及名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	
合 计	2915.34	1491.04	1424.31
207 文化旅游体育与传媒支出	2581.94	1157.63	1424.31
20701 文化和旅游	1774.61	1074.30	700.31
2070101 行政运行（文旅）	685.85	593.40	92.45
2070104 图书馆	131.96	121.96	10.00
2070109 群众文化	472.33	246.48	225.86
2070111 文化创意与保护	60.00		60.00
2070199 其他文化和旅游支出	424.46	112.46	312.00
20702 文物	170.33	83.33	87.00
2070204 文物保护	87.00		87.00
2070299 其他文物支出	83.33	83.33	
20703 体育	370.00	0.00	370.00
2070307 体育场馆	234.00		234.00
2070308 群众体育	136.00		136.00
20706 新闻出版电影	61.00	0.00	61.00
2070699 其他新闻出版电影支出	61.00		61.00
20799 其他文化体育与传媒支出	206.00	0.00	206.00
2079999 其他文化体育与传媒支出	206.00		206.00
208 社会保障和就业支出	211.33	211.33	0.00
20805 行政事业单位养老支出	211.33	211.33	0.00
2080501 行政单位离退休	28.06	28.06	
2080502 事业单位离退休	50.10	50.10	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
210 卫生健康支出	55.49	55.49	0.00
21011 行政事业单位医疗	55.49	55.49	0.00
2101101 行政单位医疗	33.28	33.28	
2101102 事业单位医疗	22.21	22.21	
221 住房保障支出	66.59	66.59	0.00
22102 住房改革支出	66.59	66.59	0.00
2210201 住房公积金	66.59	66.59	



创建 扫描全能王 扫描

1225.402
2020.2.7

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目编码及名称	2020年基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,491.04	1,251.52	239.52
301 工资福利支出	1,139.55	1,139.55	
30101 基本工资	280.01	280.01	
30102 津贴补贴	123.73	123.73	
30103 奖金	173.36	173.36	
30106 伙食补助费			
30107 绩效工资	250.48	250.48	
30108 机关事业单位基本养老保险费	88.78	88.78	
30109 职业年金缴费	44.39	44.39	
30110 职工基本医疗保险缴费	47.17	47.17	
30111 公务员医疗补助缴费			
30112 其他社会保障费	9.99	9.99	
30113 住房公积金	66.59	66.59	
30114 医疗费			
30199 其他工资福利支出	55.07	55.07	
302 商品和服务支出	262.74	23.22	239.52
30201 办公费	13.34		13.34
30202 印刷费			
30203 咨询费	1.90		1.90
30204 手续费			
30205 水费	2.00		2.00
30206 电费	12.98		12.98
30207 邮电费	25.93		25.93
30208 取暖费			
30209 物业管理费	11.32		11.32
30211 差旅费	126.70		126.70
30212 因公出国(境)费用			
30213 维修(护)费			
30214 租赁费			
30215 会议费	2.00		2.00
30216 培训费	6.70		6.70
30217 公务接待费	5.29		5.29
30218 专用材料费			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226 劳务费	3.50		3.50
30227 委托业务费	0.10		0.10
30228 工会经费	3.36		3.36
30229 福利费	8.40		8.40
30231 公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239 其他交通费用	23.22	23.22	
30240 税金及附加费用			
30299 其他商品和服务支出	1.00		1.00
303 对个人和家庭的补助	88.75	88.75	
30301 离休费			
30302 退休费	70.36	70.36	
30303 退职(役)费			
30304 抚恤金			
30305 生活补助			
30306 救济费			
30307 医疗费补助	18.36	18.36	
30308 助学金			
30309 奖励金	0.03	0.03	
30310 个人农业生产补贴			
30399 其他对个人和家庭的补助			



表4

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

2020年预算数

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19		15		15	4



表5

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称及编码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
	合计	基本支出	项目支出
229 其他支出	4,449.61		4,449.61
22960 彩票公益金安排的支出	4,449.61		4,449.61
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4,449.61		4,449.61

Handwritten signature and date: 2020.2.2



秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位：万元

收入		项目	支出
项目	预算数		
一般公共预算拨款收入	2,915.34	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	350.00	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
事业收入预算		四、公共安全支出	
事业单位经营收入预算		五、教育支出	
其他收入预算		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,581.94
		八、社会保障和就业支出	211.33
		九、卫生健康支出	55.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	66.59
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,449.61
本年收入合计	3,265.34	本年支出合计	7,364.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,099.61		
收入总计	7,364.95	支出总计	7,364.95



[Handwritten signature]



秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位:万元

科目名称及编码	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业收入经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
207 文化旅游体育与传媒支出	7,364.95	4,099.61	2,915.34	350.00						
20701 文化和旅游	2,581.94		2,581.94							
2070101 行政运行(文旅)	1,774.61		1,774.61							
2070104 图书馆	685.85		685.85							
2070109 群众文化	131.96		131.96							
2070111 文化创意与保护	472.33		472.33							
2070199 其他文化和旅游支出	60.00		60.00							
20702 文物	424.46		424.46							
2070204 文物保护	170.33		170.33							
2070299 其他文物支出	87.00		87.00							
20703 体育	83.33		83.33							
2070307 体育场馆	370.00		370.00							
2070308 群众体育	234.00		234.00							
20706 新闻出版电影	136.00		136.00							
2070699 其他新闻出版电影支出	61.00		61.00							
20799 其他文化体育与传媒支出	206.00		206.00							
2079999 其他文化体育与传媒支出	206.00		206.00							
208 社会保障和就业支出	211.33		211.33							
20805 行政事业单位养老支出	211.33		211.33							
2080501 行政单位离退休	28.06		28.06							
2080502 事业单位离退休	50.10		50.10							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	88.78		88.78							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	44.39		44.39							
210 卫生健康支出	55.49		55.49							
21011 行政事业单位医疗	55.49		55.49							
2101101 行政单位医疗	33.28		33.28							
2101102 事业单位医疗	22.21		22.21							
221 住房保障支出	66.59		66.59							
22102 住房改革支出	66.59		66.59							
2210201 住房公积金	66.59		66.59							
229 其他支出	4,419.61	4,099.61		350.00						
22960 彩票公益金安排的支出	4,419.61	4,099.61		350.00						
2296099 用于其他社会公益事业的彩票	4,419.61	4,099.61		350.00						

秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会部门支出总表

科目名称及编码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
207 文化旅游体育与传媒支出	7,364.95	1,491.04	5,873.92			
20701 文化和旅游	2,581.94	1,157.63	1,424.31			
2070101 行政运行（文旅）	1,774.61	1,074.30	700.31			
2070104 图书馆	685.85	593.40	92.45			
2070109 群众文化	131.96	121.96	10.00			
2070111 文化创作与保护	472.33	246.48	225.86			
2070199 其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
20702 文物	424.46	112.46	312.00			
2070204 文物保护	170.33	83.33	87.00			
2070299 其他文物支出	87.00		87.00			
20703 体育	83.33	83.33				
2070307 体育场馆	370.00		370.00			
2070308 群众体育	234.00		234.00			
20706 新闻出版电影	136.00		136.00			
2070699 其他新闻出版电影支出	61.00		61.00			
20799 其他文化体育与传媒支出	61.00		61.00			
2079999 其他文化体育与传媒支出	206.00		206.00			
208 社会保障和就业支出	206.00		206.00			
20805 行政事业单位养老支出	211.33	211.33				
2080501 行政事业单位离退休	211.33	211.33				
2080502 事业单位离退休	28.06	28.06				
2080505 机关事业单位基本养老保险	50.10	50.10				
2080506 机关事业单位职业年金	88.78	88.78				
210 卫生健康支出	44.39	44.39				
21011 行政事业单位医疗	55.49	55.49				
2101101 行政单位医疗	55.49	55.49				
2101102 事业单位医疗	33.28	33.28				
221 住房保障支出	22.21	22.21				
22102 住房改革支出	66.59	66.59				
2210201 住房公积金	66.59	66.59				
229 其他支出	4,449.61		4,449.61			
22960 彩票公益金安排的支出	4,449.61		4,449.61			
2296099 用于其他社会公益事业	4,449.61		4,449.61			

单位：万元



秀山土家族苗族自治县文化委员会政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	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	事业收入			事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入	教育收费收入			
合计											
货物类											
服务类											
工程类											

单位：万元

125.1229.23

