附件1

镇坪县文化和旅游广电局

2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

**（一）主要职责。**

镇坪县文化和旅游广电局是县政府主管文化、旅游、广播电视新闻事业的直属行政机构。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的文化、文物、旅游及广播电视工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、文物、旅游及广播电视政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。  
 2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。  
 3、协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，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。  
 4、组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。  
 5、指导、推进全县文物保护利用工作;负责全县文物考古工作的监督管理;负责全县省级、市级、县级文物保护单位的管理工作;督促、指导全县文物安全工作。  
 6、指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作;协同相关部门管理本县文物市场。

7、指导、推进全域旅游发展，组织镇坪旅游形象推广。

8、指导、推进全县广播电视综合覆盖;加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理;监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构。

9、指导全县文化旅游市场综合执法，对文化旅游市场进行行业监管，依法规范文化旅游市场，组织查处文化旅游市场违法行为。  
 10、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设.

11、提供文献信息资源的检索、借阅、参考及咨询服务，开展阅读指导、组织读书活动，举办讲座、展览、培训。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**镇坪县文化馆主要职能：**负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作；承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

**镇坪县图书馆主要职责是**：收集、加工、整理、管理文献资源，提供读者借阅；利用数字图书馆、移动图书馆、报刊阅读机等电子产品，进行媒体宣传服务；对到馆文献进行验收、登记、分类、编目、加工，科学排架，合理流通；举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进精神文明建设；对全县各镇、村（社区）图书管理业务进行辅导和培训相关工作。

**（二）内设机构。**

镇坪县文化和旅游广电局本级包括镇坪县文化和旅游广电局（机关）、镇坪县文化馆、镇坪县图书馆3个单位。内设文化旅游综合执法大队、政办股、文化股、旅游股、事业股、文化馆、图书馆。

**二、工作任务**

（一）开展文化惠民活动。一是围绕“乡村振兴”、“社会主义核心价值观”、“新民风建设”开展戏曲进乡村活动40场，完成文化活动年度任务。二是围绕“礼赞二十大”、长寿文化、盐道精神、药乡文化、创文等备受群众关注的社会话题，创作创编紧贴地方特色、紧贴我县群众生活的可读可赏可流传的文艺文学作品10件。三是全民艺术普及。充分发挥公共文化设施免费开放服务效能，利用寒暑假、周末及错时，为留守儿童、妇女、老年人、进城务工人员、残疾人等群体免费开办舞蹈、器乐、书法、绘画、声乐、主持、智能手机操作等文化活动培训20期。针对全县镇文化站、各分馆从业人员举办业务技能培训2期。

（二）做好图书阅读推广工作。在完成图书馆国家三级馆评估定级后，强化图书馆基础工作，推动图书馆管理和服务创新，进一步提升图书馆免费开放水平，加大阅读推广力度。开展美志愿服务活动5场，“快乐阅读”绘本故事会共12场，特殊人群阅读推广活动20场，图书流动服务48场，开展讲座、培训、展览活动各12场。完成“我们的节日”系列主题活动：春节、元宵、端午、中秋、重阳节日主题活动。

（三）加快旅游业高质量发展。一是围绕曙河旅游经济示范带建设，加强龙头企业引领示范作用，做好飞渡峡景区提档升级工作，创新旅游业态和旅游产品，构建以中药康养主体，以乡村旅游为支撑的全域旅游格局。二是做好全域旅游示范区创建工作，推进长寿谷温泉、南江湖民宿集群、欣陕茶旅体验等5个重点项目和旅游线路的建设，打造省级旅游示范村1个，星级宾馆1个。三是持续加强旅游新业态“露营基地”的改造升级及新建任务，实现2023年底实现三年目标任务完成率70%。

（四）加大文旅市场监管力度。一是按照《镇坪县文化市场综合执法大队日常巡查工作方案》，每月组织开展执法检查不少于2次，全年开展文化市场领域集中专项整治不少于4次。二是强化安全生产管理，采取定期和不定期结合的方式对全县内的酒店、旅游景点、涉旅企业进行旅游安全生产大检查活动，认真排查、消除各类安全隐患，确保游客的人身安全；加大对旅游市场秩序的整治力度，坚决打击各种违法违规经营行为，切实维护广大旅游者的合法权益。

（五）加强安全防范，做好底线工作。一是抓好应急广播体系管理工作，保障应急安全。二是做好广播电视安全播出，保持发射台、户户通常规化维护。三是抓好文旅行业、广电事业安全生产工作。四是扎实推进驻村帮扶工作，确保不发生返贫；常态化开展日常帮扶，持续帮助发展产业、推进项目建设工作。

**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇坪县文化和旅游广电局部（机关）和所属事业单位镇坪县文化馆、镇坪县图书馆，共计3个预算单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县文化和旅游广电局（机关） |  |
| 2 | 镇坪县文化馆 |  |
| 3 | 镇坪县图书馆 |  |

**四、人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制5人、事业编制25人，实有人员28人。镇坪县文化和旅游广电局行政编制5人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政6人、事业8人。镇坪县文化馆事业编制8人，实有人员8个。镇坪县图书馆事业编制7人，实有人员6人。单位管理的退休人员16人，其中镇坪县文化和旅游广电局退休8人，镇坪县文化馆退休8人。



**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入406.19万元，其中一般公共预算拨款收入406.19万元，较上年减少208.26万元，主要原因是厉行节约，减少收入。本部门当年预算支出406.19万元，其中一般公共预算拨款支出406.19万元，较上年减少208.26万元，主要原因是压减公用经费，节约开支，着力打造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入406.19万元，其中一般公共预算拨款收入406.19万元，较上年减少208.26万元，主要原因是厉行节约，减少收入；本部门当年财政拨款支出406.19万元，其中一般公共预算拨款支出406.19万元，较上年减少208.26万元，主要原因是压减公用经费，节约开支，着力打造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出406.19万元，较上年减少208.26万元，主要原因是压减公用经费，节约开支，着力打造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出406.19万元，其中：

1. 行政运行（2070101）151.47万元，包含本级机关人员经费和公用经费，较上年增加1.68万元，原因是在职人员工资调整增加；

（2）图书馆（2070104）87.06万元，包含图书馆人员经费和公用经费，较上年增加10.68万元，原因是增加在职人员工资及图书馆运转资金；

（3）群众文化（2070109）121.84万元，包含文化馆人员经费和公用经费、专项业务经费，较上年增加106.84万元，原因增加文化馆人员经费和公用经费预算支出；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）5万元，是专项业务经费，较上年持平，为规范文化旅游市场监督管理；

（5）文物保护（2070204）5万元，是专项业务经费，较上年持平，为保障文物保护日常工作正常开展；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.2万元，是人员经费，较上年增加24.2万元，原因是规范功能科目使用，为人员基本养老保险缴费支出。

（7）事业单位医疗（2101102）9.09万元，是人员经费，较上年增加9.09万元，原因是规范功能科目使用，为事业人员基本医疗保险缴费支出。

（8）公务员医疗补助（2101103）2.53万元，是人员经费，较上年增加2.53万元，原因是规范功能科目使用，为行政人员基本医疗保险缴费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出406.19万元，其中：

工资福利支出（301）344.05万元，较上年增加59.95万元，原因是在职人员工资增涨；

商品和服务支出（302）62.14万元，较上年减少268.22万元，原因是压减公用经费，节约开支，着力打造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。

（2）本部门当年一般公共预算支出406.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.55万元，较上年减少109.55万元，原因是只包含本级机关人员工资福利支出预算支出，调整含文化馆、图书馆工资福利支出科目；

机关商品和服务支出（502）27.74万元，较上年减少302.62万元，原因是压减公用经费，节约开支，着力打造艰苦奋斗、勤俭节约的良好氛围。

对事业单位经常性补助（505）203.9万元，较上年增加203.9万元，原因是调整了文化馆、图书馆支出科目；

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.7万元，较上年减少0.7万元（4.02%），主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约反对浪费，建设节约型机关。其中：公务接待费8.3万元万元，较上年较少0.7万元（4.02%），主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约反对浪费，建设节约型机关；公务用车运行维护费8.4万元，较上年持平，主要用于是全年文化、图书阅读进乡镇活动。

上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费、会议经费、培训经费、公务用车购置费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|  | 无 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的虚拟演播设备1套。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

**八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款406.19万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排23.36万元，较上年增加14.4万元，主要原因是包含了文化馆、图书馆机关运行经费。

**十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2.“三公”经费：是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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**第四部分 公开报表**

（见附件2内容）