

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州文
化体育广播电视和旅游局 2020 年部门预算
公开

目 录

第一部分 巴州文化体育广播电视和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴州文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2、统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

3、管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

6、指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信

息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

11、指导自治州文化市场综合执法。

12、指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13、指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

14、统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理的工作；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

16、贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

17、负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

18、组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

19、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

20、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

21、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

22、负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等。

23、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设13个科室，分别是办公室、计划财务科、市场监督管理科、文化艺术和非遗科、产业发展科、竞技体育科、群众体育科、旅游推广与对外交流科、宣传促进科科、资源开发科、电影科技科、安全传输保障科、文物管理科。内设机构为：巴州文化市场稽查支队、巴州广播电视村村通运行维护管理中心、巴州广播电视节目监测中心（未独立核算）。

巴州文化体育广播电视和旅游局编制数60名，实有人数140人，其中：在职52人，增加0人；退休88人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 946.28 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 946.28 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 3.34 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 719.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 137.37 |
| | | 210 卫生健康支出 | 38.33 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 47.87 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| 小 计 | 946.28 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收入总计 | 946.28 | 支出总计 | 946.28 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 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 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.34 | 3.34 | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 3.34 | 3.34 | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.34 | 3.34 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 719.36 | 719.36 | | | | | | | |
| | 01 | | 文化和旅游 | 719.36 | 719.36 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 631.12 | 631.12 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 75.20 | 75.20 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 13.03 | 13.03 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 137.37 | 137.37 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 137.37 | 137.37 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.17 | 37.17 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.80 | 66.80 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.40 | 33.40 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.33 | 38.33 | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.23 | 29.23 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.87 | 47.87 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 47.87 | 47.87 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.87 | 47.87 | | | | | | | |
| 总计： | | | | 946.28 | 946.28 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 进修及培训 | 3.34 | 3.34 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 3.34 | 3.34 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 207 | | | 文化和旅游 | 719.36 | 644.16 | 75.20 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 719.36 | 644.16 | 75.20 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 631.12 | 631.12 | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 75.20 | | 75.20 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 13.03 | 13.03 | |
| 208 | | | 行政事业单位养老支出 | 137.37 | 137.37 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 137.37 | 137.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.17 | 37.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.80 | 66.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.40 | 33.40 | |
| 210 | | | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.23 | 29.23 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 | |
| 221 | | | 住房改革支出 | 47.87 | 47.87 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 47.87 | 47.87 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.87 | 47.87 | |
| 总计: | | | | 946.28 | 871.08 | 75.20 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 |
| 财政拨款（补助） | 946.28 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 946.28 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 3.34 | 3.34 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 719.36 | 719.36 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 137.37 | 137.37 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 38.33 | 38.33 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 47.87 | 47.87 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 946.28 | 支出总计 | 946.28 | 946.28 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3.34 | 3.34 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 3.34 | 3.34 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 719.36 | 644.16 | 75.20 |
| | 01 | | 文化和旅游 | 719.36 | 644.16 | 75.20 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 631.12 | 631.12 | |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 75.20 | | 75.20 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 13.03 | 13.03 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 137.37 | 137.37 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 137.37 | 137.37 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.17 | 37.17 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.80 | 66.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.40 | 33.40 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.33 | 38.33 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.33 | 38.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 29.23 | 29.23 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.10 | 9.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.87 | 47.87 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 47.87 | 47.87 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.87 | 47.87 | |
| 总计： | | | | 946.28 | 871.08 | 75.20 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | | 745.60 | 745.60 | |
| | 01 | 基本工资 | 222.99 | 222.99 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 178.95 | 178.95 | |
| | 03 | 奖金 | 110.38 | 110.38 | |
| | 06 | 伙食补助费 | 16.56 | 16.56 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.80 | 66.80 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 33.40 | 33.40 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.23 | 29.23 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.10 | 9.10 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.03 | 13.03 | |
| | 13 | 住房公积金 | 47.87 | 47.87 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 302 | | | 88.31 | | 88.31 |
| | 01 | 办公费 | 1.87 | | 1.87 |
| | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 07 | 邮电费 | 4.93 | | 4.93 |
| | 08 | 取暖费 | 7.81 | | 7.81 |
| | 09 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 11 | 差旅费 | 9.36 | | 9.36 |
| | 16 | 培训费 | 3.34 | | 3.34 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.22 | | 0.22 |
| | 28 | 工会经费 | 4.46 | | 4.46 |
| | 29 | 福利费 | 4.01 | | 4.01 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 32.30 | | 32.30 |
| 303 | | | 37.17 | 37.17 | |
| | 02 | 退休费 | 17.37 | 17.37 | |
| | 09 | 奖励金 | 19.80 | 19.80 | |
| 总计： | | | 871.08 | 782.77 | 88.31 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

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 | |
| 15.22 | | 15.00 | | 15.00 | 0.22 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 项 目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十：

征收计划表

编制单位：巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------------|-----------------|---|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|--------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 合计 | 其中： 本级收入 | 公共财政预算 | | | | | | | | | | | 政府性基金收入 | | | | 财政专户管理资金 | | | | | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | | | | |
| | | | 合计 (预算 内) | 行政性收费收入 | | | | 罚没 收入 | 专项收入 | | | | 国有 资本 经营 收入 | 国有 资源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 | 捐 赠 收 入 | 政 府 住 房 基 金 收 入 | 其 他 收 入 | 小 计 | 本 年 征 收 | 上 缴 中 央 和 自 治 区 | 自 治 州 收 入 | 小 计 | | | 本 年 征 收 | 上 缴 中 央 和 自 治 区 | 自 治 州 收 入 | 批 准 留 用 |
| | | | | 行 政 性 收 费 收 入 小 计 | 本 年 征 收 | 上 缴 中 央 和 自 治 区 | 自 治 州 收 入 | | 小 计 | 本 年 征 收 | 上 缴 中 央 和 自 治 区 | 自 治 州 收 入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空表，2020年无征收计划。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 项目名称 | | 政府购买 服务目录 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|---|--------------|------|---------------------|------|
| 项目名称 | 购买服务 内容 | | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 教育收费 (财政专 户) | 单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余） | 事业单位 经营收入 | 事业收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 其他收入 |
| | | | | 经费拨款 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 上级预告 知专项拨 款 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州文化体育广播电视和旅游局（文物局）

单位：万元

| 资产总额 | 负债总额 | 国有资产总额 | | 主要资产情况 | | | | | | | | | | | | | | 经营性资产情况 | | | | |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|-------|--------|-------------|---------|-------|----------|---------|--------|---------|---------|------|------|----|
| | | 其中：固定资产总额 | 国家资本及享有权益 | 房屋建筑物 | | | | 土地 | | 汽车 | | | | 专用设备 | | 办公自动化设备 | | 经营性资产总额 | 其中：对外投资 | 兴办实体 | 出租出借 | 其他 |
| | | | | 建筑面积（平方米） | 其中：办公用房 | 其中：职工宿舍 | 入账价值 | 面积（平方米） | 入账价值 | 数量（辆） | 入账价值 | 其中：小轿车数量（辆） | 小轿车入账价值 | 数量（辆） | 入账价值 | 数量（辆） | 入账价值 | | | | | |
| 2,830.32 | 158.43 | 5,108.17 | 2,671.90 | 17,641.00 | 0.15 | | 2,424.39 | 8.05 | 24.23 | 0.00 | 151.12 | 0.00 | 47.33 | 0.66 | 1,681.07 | 0.03 | 135.61 | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 946.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

巴州文化体育广播电视和旅游局收入预算 946.38 万元，其中：

一般公共预算 946.28 万元，占 100 %，比上年减少 116.48 万元，主要原因是压减公用经费，减少项目支出；政府性基金预算未安排。

三、关于巴州文化体育广播电视和旅游局单位 2020 年支出预算情况说明

巴州文化体育广播电视和旅游局单位 2020 年支出预算 946.28 万元，其中：

基本支出 871.08 万元，占 92.05 %，比上年减少 116.4 万元，主要原因是压减公用支出。

项目支出 75.2 万元，占 7.95 %，比上年减少 0.08 万

元，主要原因是减少项目支出。

四、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 946.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 3.34 万元，主要用于职工教育培训支出；

文化体育与传媒支出 719.36 万元，主要用职工工资及行政运行；

社会保障和就业支出 137.37 万元，主要用于职工社会保障缴费；

医疗卫生与计划生育支出 38.33 万元，主要用于职工医疗保障支出；

住房保障支出 47.87 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 871.08 万元，比上年执行数减少 29.42 万元，下降 3.26 %。主要原因是：压减公用支出。

巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 75.20 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，减少 0.11%。主要原因是：压减项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 (类) 3.34 万元, 占 0.35 %。
- 2.文化旅游体育与传媒支出 (类) 719.36 万元, 占 76.02 %。
- 3.社会保障和就业支出 (类) 137.37 万元, 占 14.52 %。
4. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 38.33 万元, 占 4.05 %。
5. 住房保障支出 (类) 47.87 万元, 占 5.06 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) :2020 年预算数为 3.34 万元, 比上年执行数 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是: 教育培训支出无变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 行政运行 (项) :2020 年预算数为 631.12 万元, 比上年执行数增加减少 312.82 万元, 下降 98.27 %, 主要原因是: 本年度减少项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 一般行政管理事务 (项) :2020 年预算数为 75.20 万元, 比上年执行数减少 12.89 万元, 下降 14.63 %, 主要原因是: 本年度减少项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化支出 (项) :2020 年预算数为 13.03 万元, 比上年执行数减少 103.23 万元, 下降 88.79 %, 主要原因是: 本年度减少项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2020年预算数为37.17万元,比上年执行数增加1.78万元,增长5.02%,主要原因是:人员退休费用增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为66.80万元,比上年执行数减少4.58万元,下降6.41%,主要原因是:缴费基数变动。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为33.40万元,比上年执行数增加24.15万元,增长261.08%,主要原因是:年底调整缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为29.23万元,比上年执行数减少18.18万元,下降38.34%,主要原因是:降低缴费比例。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为9.10万元,比上年执行数减少13.55万元,下降59.82%,主要原因是:降低缴费比例。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为47.87万元,比上年执行数减少1.94万元,下降3.89%,主要原因是:人员缴费基数变动。

六、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算基本支出 871.08 万元，其中：

人员经费 782.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 88.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：巴州文旅品牌营销及景区创建与乡村旅游发展

设立的政策依据：自治州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，精准宣传营销，提升旅游品牌形象，展示巴州形象，提升巴州知名度。全面学习贯彻 2019 年中央、自治区、自治州经济工作会议精神，围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署和旅游兴疆战略，按照自治州党委、政府关于“把旅游业发展成为战略支柱产业和经济高质量发展的重要引擎”的要求，特别是李刚书记在多次会议上对旅游

工作的重要指示精神。

预算安排规模：2020 年度拨款资金 21.2 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于巴州旅游对外宣传和促销活动费用，组织宣传活动次数大于等于 10，开办宣传专栏数大于等于 10，制作宣传品数量大于等于 1000 份。用于自治州 A 级景区创建及乡村旅游发展建设经费，指导创建景区数量大于等于 12 家，5A 景区复审 2 家。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：办公设备、耗材购置及设备维修

设立的政策依据：依据广电大厦每年固定支出加强特种设备的检测检修，强化隐患排查，确保安全生产，保障大楼正常运转。为办公室办文、办事、办会提供保障，更好发挥中枢作用，确保政令畅通，依据每年固定支出。

预算安排规模：2020 年度拨款资金 21.5 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于广电大楼物业，维修维护特种设备数量（台/件/辆/套）大于等于 5。用于购置办公通用设备及办公消耗品大于或等于 10 套。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：自治州文旅执法工作专项

设立的政策依据：自治州党委办公室、自治州人民政府办公室转发《自治州党委宣传部关于 2019 年“扫黄打非和文化市场管理工作方案”》（巴党办[2013]17 号文件）的通

知，以及巴州文化旅游执法支队工作职责。

预算安排规模：2020 年度拨款资金 13 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于巴州文化旅游执法检查经费，文旅执法检查次数大于等于 220。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4、项目名称：外聘人员补助

设立的政策依据：依据每年固定支出，补充局机关后勤人员不足。

预算安排规模：2020 年度拨款资金 19.50 万元

项目承担单位：巴州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于发放局后勤中心聘用人员工资 19.50 万元，聘用人数大于等于 10 人，个人发放标准大于等于 3000 元/月。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：3000 元每人每月

补贴范围：后勤聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：补充局机关后勤人员不足。

八、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 0.22 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 9.98 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 9 万元，主要原因是缩减公务用车；公务接待费减少 0.98 万元，主要原因是厉行八项规定，减少公务接待。

九、关于巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州文化体育广播电视和旅游局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州文化体育广播电视和旅游局本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 88.31 万元，比上年预算减少 13.67 万元，下降 13.4 %。主要原因是收回公务用车及压减公共支出。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州文化体育广播电视和旅游局本级及下属单位政府采购预算 30.50 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州文化体育广播电视和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 17641 平方米，价值 2440.57 万元。

2.车辆 11 辆，价值 151.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 57.69 万元；其他车辆 3 辆，价值 24.42 万元。

3.办公家具价值 141.98 万元。

4.其他资产价值 2374.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 75.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------|-----------------------|----------------------|--|
| 预算单位 | 巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 巴州文旅品牌营销及景区创建与乡村旅游发展 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 21.2 万元 | 其中：财政拨款 | 21.2 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，落实旅游兴州战略。推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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，指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 宣传推介活动费用 | | ≤16.20 万元 | | |
| | 时效指标 | 宣传计划按期完成率 | | ≥90% | | |
| | 数量指标 | 制作宣传品数量指标 | | ≥1000 份 | | |
| | | 开办宣传专栏数 | | ≥10 个 | | |
| | | 组织宣传活动次数 | | ≥10 次 | | |
| | 质量指标 | 宣传区域覆盖率 | | ≥85% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 旅游接待率较上年增长 | | 5%-10% | | |
| | 可持续影响指标 | 文化与旅游融合可持续增长率 | | 有所提升 | | |
| | | 巴州景区旅游知名度 | | 有所提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 旅游企业满意度 | | ≥90% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 办公设备、耗材购置及设备维修 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 21.50 万元 | 其中：财政拨款 | 21.50 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 更新、配齐必要的办公设备，提高办公办事工作效率，为加强现代公共文化服务体系建设，推动文化旅游发展，强化文旅融合提供强有力的后勤保障服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购置成本 | | | ≤11.5 万元 | |
| | | 单位维修维护特种设备维修维护特种设备成本指标 | | | ≤10 万元 | |
| | 时效指标 | 购置计划按期完成率 | | | ≥90% | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 硬件采购数量 | | | ≥10 套 | |
| | | 维修维护特种设备数量指标（台/件/辆/套） | | | ≥5 台 | |
| | 质量指标 | 办公设备及耗材验收合格率 | | | ≥99% | |
| 维修维护特种设备质量指标合格率（%） | | | ≥99% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 隐患消除率 | | | ≤85% | |
| | | 业务保障能力提升情况 | | | 有所提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 局机关、下属单位对机关物业满意度 | | | ≥95% | |
| | | 办公设备使用满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 算单位 | 巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 自治州文旅执法工作专项 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 13 万元 | 其中：财政拨款 | 13 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 指导自治州文化市场综合执法，强化稽查队伍建设，进一步提高行政执法水平；抓好全州稽查业务培训工作；树立良好执法形象；定期和不定期督查文化市场；、积极完成上级部署的稽查任务；强化行业监管指导，争取全州发生旅游安全生产责任事故率为 0，安全生产形势保持稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 文旅检察经费节约率 | | | ≥2% | |
| | 时效指标 | 文旅执法检查时限 | | | 2020 年 12 月 31 日前 | |
| | 数量指标 | 2020 文旅执法检查次数 | | | ≥220 次 | |
| | 质量指标 | 文旅安全生产考核通过率 | | | ≥95% | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 文旅市场环境 | | | 持续有效提升 | |
| | 社会效益指标 | 文旅场所经营秩序安全 | | | 有所得升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文旅企业满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 巴州文化体育广播电视和旅游局 | | | 项目名称 | 外聘人员补助 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 19.5 万元 | 其中：财政拨款 | 19.5 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据国家对特种行业的要求，以及广电物业管理未交付第三方管理的实际情况，聘用后勤工作人员，以保障广电大楼后勤系统正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用人员补助 | | | ≤19.5 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 聘用人员工资发放时间 | | | 每月 10 日前 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 聘用人数 | | | ≥10 人 | |
| | | 个人发放标准 | | | ≤3000 元/月 | |
| 质量指标 | 外聘人员补助发放覆盖率 | | | =100% | | |
| | 聘用人员在岗率 | | | =100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决机关后勤工作人员不足 | | | 有所弥补 | |
| | | 提高服务能力 | | | 有所得升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外聘人员满意度 | | | ≥95% | |

（五）非税收入情况

2020年，巴州文化体育广播电视和旅游局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州文化体育广播电视和旅游局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：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及其他费用。

巴州文化体育广播电视和旅游局

2020年2月10日