

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）
2020 年部门预算公开**

目录

第一部分和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位概况

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

六、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020年项目支出情况说明

八、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）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

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化、体育、广电、文物保护、新闻出版、旅游工作的方针、政策和法律、法规;负责拟订全县文化、体育、广电、文物保护、新闻出版、旅游事业、产业和人才发展规划并组织实施。

2. 负责推进全县文化、体育、广电、旅游领域的体制改革、创新;推进全县文化、体育、广电、旅游领域的公共服务体系建设与管理,引导公共文化服务产品生产,提高公共文化服务水平。

3. 负责全县文化、体育、广电、旅游的各类展览、演出、比赛和交流活动;负责全县对外文化、体育、广电、旅游交流和宣传工作,组织实施大型对外文化交流、宣传活动。

4. 负责全县文物、博物和非物质文化遗产工作,推进文化遗产和非物质文化遗产研究、保护与开发利用。

5. 负责全县文化产业,推动文化产业繁荣发展,促进文化与旅游的结合。

6. 依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、体育、广播电影电视、旅游、信息网络视听节目服务机构及新媒体的行政许可工作。

7. 承办县“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作;负责指导和管理全县文化市场综合执法工作,受理文化、体育、广电、旅游消费者投诉和行政复议。

8. 贯彻执行《中华人民共和国体育法》和实施《全民健身计划纲要》,指导和开展群众性文化、体育活动,监督实施国家体育锻炼标准。

9. 负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作。

10. 负责贯彻落实广播电视宣传的方针、政策,推进全县广播电视宣传事业和产业发展工作。

11. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,和硕县文化体育广播电视和旅游局(文物局)部门预算包括:和硕县文化体育广播电视和旅游局(文物局)本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

和硕县文化体育广播电视和旅游局(文物局)本级下设 3 个处室,分别是:行政办、产业发展办公室、事业管理办公室。

本部门中,行政单位 1 家,参公管理事业单位 0 家,事业单位 2 家,纳入和硕县文化体育广播电视和旅游局(文物局)2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 图书馆
2. 文化馆

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）编制数 29 人，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 22 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：和硕县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）	444	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	444.15	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	331.03
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	49.76
		209 社会保险基金支出	34.62
		210 卫生健康支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	28.75
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	444.15	小 计	444.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	444.15	支 出 合 计	444.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县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										
207			文化旅游体育与传媒支出	331.03	331.03							
	01		文化和旅游	331.03	331.03							
207	01	01	行政运行	153.49	153.49							
207	01	04	图书馆	84.32	84.32							
207	01	09	群众文化	93.22	93.22							
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76							
	05		行政事业单位养老支出	49.76	49.76							
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41							
208	05	02	事业单位离退休	5.35	5.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00							
210			卫生健康支出	34.62	34.62							
	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62							
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38							
210	11	02	事业单位医疗	13.76	13.76							
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48							
221			住房保障支出	28.75	28.75							
	02		住房改革支出	28.75	28.75							
221	02	01	住房公积金	28.75	28.75							
			合计	444.15	444.15							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县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				
207			文化旅游体育与传媒支出	331.03	331.03	
	01		文化和旅游	331.03	331.03	
207	01	01	行政运行	153.49	153.49	
207	01	04	图书馆	84.32	84.32	
207	01	09	群众文化	93.22	93.22	
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76	
	05		行政事业单位养老支出	49.76	49.76	
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	
208	05	02	事业单位离退休	5.35	5.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
210			卫生健康支出	34.62	34.62	
	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38	
210	11	02	事业单位医疗	13.76	13.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	
221			住房保障支出	28.75	28.75	
	02		住房改革支出	28.75	28.75	
221	02	01	住房公积金	28.75	28.75	
总计:				444.15	444.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县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）	444.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	444.15	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	331.03	331.03	
		208 社会保障和就业支出	49.76	49.76	
		209 社会保险基金支出	34.62	34.62	
		210 卫生健康支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	28.75	28.75	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	444.15	支 出 总 计	444.15	444.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县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				
207			文化旅游体育与传媒支出	331.03	331.03	
	01		文化和旅游	331.03	331.03	
207	01	01	行政运行	153.49	153.49	
207	01	04	图书馆	84.32	84.32	
207	01	09	群众文化	93.22	93.22	
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76	
	05		行政事业单位养老支出	49.76	49.76	
208	05	01	行政单位离退休	7.41	7.41	
208	05	02	事业单位离退休	5.35	5.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
210			卫生健康支出	34.62	34.62	
	11		行政事业单位医疗	34.62	34.62	
210	11	01	行政单位医疗	14.38	14.38	
210	11	02	事业单位医疗	13.76	13.76	
210	11	03	公务员医疗补助	6.48	6.48	
221			住房保障支出	28.75	28.75	
	02		住房改革支出	28.75	28.75	
221	02	01	住房公积金	28.75	28.75	
			合计	444.15	444.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 和硕县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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	172.14	172.14	
	02 津贴补贴	57.36	57.36	
	03 奖金	56.59	56.59	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
	10 职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	
	11 公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
	12 其他社会保障缴费	2.47	2.47	
	13 住房公积金	28.75	28.75	
302		44.09		44.09
	01 办公耗材	1.66		1.66
	05 水费	0.21		0.21
	06 电费	0.50		0.50
	08 取暖费	26.66		26.66
	11 差旅费	3.02		3.02
	17 公务接待费	0.28		0.28
	28 工会经费	4.63		4.63
	31 公务用车运行维护费	3.78		3.78
	99 其他商品和服务支出	3.34		3.34
303		11.14	11.14	
	02 退休费	11.14	11.14	
	合计	444.15	400.06	44.09

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 和硕县文化体育广播电视和旅游局(文物局)

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 和硕县文化体育广播电视和旅游局(文物局) 2020 年没有项目支出拨款安排的支出, 项目支出情况表为空表

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 和硕县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	
1.97		1.42		1.42	0.55

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）部门预算情况说明

一、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 444.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年收入预算情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）收入预算 444.15 万元，其中：

一般公共预算 441.15 万元，占 100%，比上年减少 235.27 万元，主要原因是机构改革电视台人员分离出去。

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年支出预算情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年支出预算 444.15 万元，其中：

基本支出 444.15 万元，占 100%，比上年减少 235.27 万元，主要原因是机构改革电视台人员分离出去，基本支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是 2020 年我单位没有安排项目支出预算资金。

四、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局） 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 444.15 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：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）331.03 万元，主要用于人员支出、日常公用经费以及文化活动经费等支出；

2. 社会保障和就业支出（208 类）49.76 万元，主要用于社保缴费及退休人员工资等支出；

3. 卫生健康支出（210 类）34.62 万元，主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗保险缴费补助支出；

4. 住房保障支出（221 类）28.75 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年一般公共预算拨款基本支出 444.15 万元，比上年执行数减少

1046.46 万元，下降 70.2%。主要原因是：机构改革电视台人员分离出去。

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 1004.86 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒支出(207 类)331.03 万元，占 74.53%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)49.76 万元，占 11.20%。
3. 卫生健康支出（210 类）34.62 万元，占 7.79%。
4. 住房保障支出（221 类）28.75 万元，占 6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 153.49 万元，比上年执行数减少 19.21 万元，下降 11.12%，主要原因：人员减少，相应公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 7.41 万元，比上年执行数增加 4.27 万元，增长 135.99%，主要原因：基数调整。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020

年预算数为 37 万元，比上年执行数减少 4.9 万元，下降 11.7%，主要原因：电视台退休人员分离出去。

4、卫生健康支出（210 类）医疗保障（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 14.38 万元，比上年执行数增加 0.36 万元，增长 2.57%，主要原因：基数调整。

5、卫生健康支出（210 类）医疗保障（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2020 年预算数为 6.48 万元；比上年执行数增加 0.93 万元，增长 16.76%，主要原因：基数调整。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 28.75 万元，比上年执行数减少 1.43 万元，下降 4.74%，主要原因：电视台人员分离出去。

7、文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）群众文化（09 项）：2020 年预算数为 93.22 万元，比上年执行数减少 50.34 万元，下降 35.07%，主要原因：群众活动减少。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：2020 年预算数为 5.35 万元，比上年执行数增加 3.42 万元，增长 177.2%，主要原因：基数调整。

9、健康卫生支出（210 类）医疗保障（11 款）事业单位医疗（02 项）：2020 年预算数为 13.76 万元；比上年执行数增加 1.54 万元，增长 12.6%，主要原因：基数调整。

10、文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）图书馆（04项）：2020年预算数为84.32万元，比上年执行数增加84.32万元，增长100%，主要原因：我县群众文化活动增加。

11、文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）群众文化支出（09项）：2020年预算数为93.22万元，比上年执行数减少50.34万元，下降35.1%，主要原因：群众文化演出活动减少。

六、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局） 2020年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020年一般公共预算基本支出444.15万元，其中：

人员经费400.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费44.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局） 2020年项目支出情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局） 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.97 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 1.42 万元，公务接待费 0.55 万元。

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.07 万元，其中：因公出国（境）费增长 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增长 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.04 万元，主要原因是节约开支，减少派车；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是压减公务接待。

九、关于和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局） 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）2020 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，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）本级及下属 0 家行政单位、2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 444.15 万元，比上年预算减少 235.27 万元，下

降 34.63%。主要原因是机构改革电视台人员分离出去，支出减少。

(二) 政府采购情况

2020 年，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）及下属单位政府采购预算 3.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3032.81 平方米，价值 311.6 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 112.91 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 56.3 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 27.33 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.28 万元。
3. 办公家具价值 34.03 万元。
4. 其他资产价值 614.46 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项。

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，是自治区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。

和硕县文化体育广播电视和旅游局（文物局）

2020年1月20日