

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电
视和旅游局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

1、文化部分：贯彻执行党和国家有关文化的方针政策和法律法规，并协助人民政府研究制定和组织实施全县文化事业产业规划，依照法律法规负责全县文化工作协调指导文化产业基地和特色文化建设，推进重点文化产业及信息化建设。依法管理文化经营活动，组织和知道文化市场管理和稽查工作，依法查处文化市场违法违规行为等。（2）体育部分：贯彻执行党和国家有关体育的方针政策和法律法规，并协助人民政府研究制定和组织实施全县体育事业产业规划，依照法律法规负责全县体育行政审批和执法工作，组织开展和指导全县体育竞技运动，规划和实施体育运动项目布局，组织参加地区举办综合性运动会及重大体育比赛，指导青少年体育训练和竞赛工作等。（3）新闻出版部分：依照法律法规，负责全县新闻出版行政审批和执法工作，并指导和实施全县新闻出版市场、新闻出版业健康发展，管理和指导全县艺术创作生产，推动代表性文化品种和特色艺术发展，繁荣艺术事业。负责全县新闻出版系统人才队伍建设，管理新闻出版单位的组织人事工作，协调指导和组织实施全县新闻出版对口援疆工作等。（4）广播电影电视部分：协助县人民政府制定和组织实施全县广播影视事业发展规划；组织实施广播影视工程，指导监督广播影视重点基础设施建设；承担维吾尔语影视译制工作。依法对全县广播影视进行管理，指导检查全县广播影视系统精神文明、安全和党建工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办公室、财务办公室、扫黑除恶办公室、群众文化办公室、非遗工作办公室、广播电视稽查大队、文化市场稽查大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局部门编制数25人，实有人数28人，其中：在职26人，增加3人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	340.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	340.05	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 文化旅游体育与传媒支出	439.86
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	30.48
		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	24.71
		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	340.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	155		
收 入 总 计	495.05	支 出 合 计	495.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

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
一、财政拨款（补助）	340.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	340.05	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 文化旅游体育与传媒支出	284.86	284.86		
		208 社会保障和就业支出	30.48	30.48		
		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	24.71	24.71		
		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	340.05	340.05	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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495.05万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局收入预算495.05万元，其中：

一般公共预算340.05万元，占68.69%，比上年增加18.46万元，主要原因是由于机构改革，单位合并人员增加，工资上涨因此预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年年初无政府性基金预算安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）155万元，占31.31%，比上年增加155万元，主要原因是上年结余金额增加，由于资金下达后正在筹划阶段，还未进行实施。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算495.05万元，其中：

基本支出340.05万元，占68.69%，比上年增加18.46万元，主要原因是由于机构改革，单位合并人员增加，工资上涨

，因此预算增加。

项目支出155万元，占31.31%，比上年增加155万元，主要原因是由于本年度存在上年项目结转资金，因此同上年相比增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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340.05万元。

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：文化旅游体育与传媒支出284.86万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支出单位履行职能，保障部门支出的需要。

社会保障和就业支出30.48万元，主要用于单位职工缴纳社会保障费。

住房保障支出24.71万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算拨款340.05万元，比上年执行数增加144.76万元，增长74.13%。主要原因是：由于机构改革，单位合并人员增加，工资上涨，因此预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）284.86万元，占83.77%。

2. 社会保障和就业支出（类）30.48万元，占8.96%。

3. 住房保障支出（类）24.71万元，占7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化和旅游）（项）：2020年预算数为284.86万元，比上年执行数增加167.44万元，增长142.6%，主要原因是：机构合并，造成人员增加。

2. 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30.48万元，比上年执行数减少15.02万元，下降33.01%，主要原因是：部分保险合并，养老保险基数降低。

3. 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24.71万元，比上年执行数减少7.66万元，下降23.66%，主要原因是：年初安排预算时，住房公积金预算根据实际情况安排的比去年执行数较低。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出340.05万元，其中：

人员经费331.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费9万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（农村文化阵地提升及农村文化建设）项目

设立的政策依据：根据文件：喀地财教【2019】93号、

预算安排规模：150万元

项目承担单位：麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：150万元

资金执行时间：2020年4月1日-2020年12月20日

2、项目名称：2019年旅游厕所和旅游民宿奖补项目

设立的政策依据：根据文件：喀地财教【2019】87号、新财教【2019】131号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2020年4月1日-2020年12月20日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.88万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.88万元，主要原因是工作业务加大，做预算时稍作调整；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是今年预算未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局本级及下属0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9.00万元，比上年预算增加3.25万元，增长56.52%。主要原因是机构合并，人员增加，车辆增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局及下属单位政府采购预算83.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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1800.00平方米，价值164.00万元。

2. 车辆2辆，价值27.80万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.80万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值32.47万元。

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2个，涉及预算金额155万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设（农村文化阵地提升及农村文化建设）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	为农村孩子提供更好的素质教育活动场所，让农村孩子也能享受到城里孩子同样的优质文化资源					
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	项目所需资金金额（万元）			150万元	
	时效指标	项目开始时间			2020年01月01日	
		项目结束时间			2020年12月31日	
	质量指标	按期完工率			100%	
	数量指标	行政村个数			12个	
项目效益指标	经济效益指标	无经济效益			无经济效益	
	可持续影响指标	坚持以农村社区基层为重点，加强农村基层文化阵地建设			坚持以农村社区基层为重点，加强农村基层文化阵地建设	
	社会效益指标	为农村孩子提供更好的素质教育活动场所，让农村孩子也能享受到城里孩子同样的优质文化资源			为农村孩子提供更好的素质教育活动场所，让农村孩子也能享受到城里孩子同样的优质文化资源	
	生态效益指标	无生态效益			无生态效益	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			90%	
		行政村满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	2019年旅游厕所和旅游民宿奖补项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款		其他资金	5
项目总体目标	通过政策和资金扶持，提高群众发展旅游民宿的积极性					
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	民宿奖补标准			500元/个床位	
	时效指标	项目结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	补助床位数			100	
	质量指标	资金按时拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无经济效益			无经济效益	
	可持续影响指标	持续提高旅游产业发展质量			持续影响	
	社会效益指标	通过政策和资金扶持，提高群众发展旅游民宿的积极性			有效提高	
	生态效益指标	无生态效益			无生态效益	
满意度指标	满意度指标	享受补助的民宿满意度			90%	
		游客满意度			85%	

（五）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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县文化体育广播电视和旅游局

2020年02月01日