

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局
2020年部门预算公开

目 录

第一部分昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局单位概况

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、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台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 昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

（一）牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（五）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。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。

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

负责体育彩票管理。

（十）组织实施广播电视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；负责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；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；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；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、文化体育室、广播电视管理室、旅游推广室、文物保护管理室。

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局单位编制数66人，实有人数102人，其中：在职57人，增加54人；退休45人，增加34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：昌吉州奇台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）	803.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	803.85	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	592.55
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	97.96
		210 卫生健康支出	70.88
		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	42.46
		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	803.85		803.85
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	803.85	支 出 合 计	803.85

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局

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	01	01	行政运行	592.55	592.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	70.77							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74							
208	08	01	死亡抚恤	1.45	1.45							
210	11	01	行政单位医疗	60.75	60.75							
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13							
221	02	01	住房公积金	42.46	42.46							
			合计	803.85	803.85							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台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
财政拨款（补助）	803.85	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	803.85	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	592.55	592.55	
		208 社会保障和就业支出	97.96	97.96	
		210 卫生健康支出	70.88	70.88	
		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	42.46	42.46	
		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	803.85	支 出 总 计	803.85	803.85	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局

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	01	01	行政运行	592.55	592.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	70.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.74	25.74	
208	08	01	死亡抚恤	1.45	1.45	
210	11	01	行政单位医疗	60.75	60.75	
210	11	03	公务员医疗补助	10.13	10.13	
221	02	01	住房公积金	42.46	42.46	
			合计	803.85	803.85	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局

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		工资福利支出	789.01	789.01	
301	01	基本工资	183.74	183.74	
301	02	津贴补贴	242.00	242.00	
301	03	奖金	13.92	13.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险	70.77	70.77	
301	09	职业年金缴费	25.74	25.74	
301	10	基本医疗保险	60.75	60.75	
301	11	公务员医疗补助	10.13	10.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	42.46	42.46	
301	99	其他工资福利支出	137.02	137.02	
302		商品和服务支出	6.75		6.75
302	01	办公费	3.25		3.25
302	06	电费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
303	02	退休费	4.63	4.63	
303	05	生活补助	1.45	1.45	
303	09	奖励金	2.01	2.01	
		合计	803.85	797.1	6.75

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局

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	
2.5	0	2.5	0	2.5	0
2.5	0	2.5	0	2.5	0

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台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，昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算803.85万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、卫生健康、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局收入预算803.85万元，其中：

一般公共预算803.85万元，占100%，比上年增加676.7万元，主要原因是机构改革，单位人员经费合并。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局部门单位2020年支出预算803.85万元，其中：

基本支出803.85万元，占100%，比上年增加676.7万元，主要原因是机构改革，单位人员经费合并。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因

是项目支出未安排预算。

四、关于昌吉州奇台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803.85万元。

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592.55万元，主要用于人员经费。社会保障和就业支出97.96万元，主要用于机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。医疗卫生健康支出70.88万元，主要用于在职人员工资福利支出和其他社会保障费支出。住房保障支出42.46万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州奇台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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州奇台县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803.85万元，比上年执行数增加676.7万元，增长84.18%。主要原因是：机构改革，单位人员经费合并。

（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）592.55万元，占73.71%。
2. 社会保障和就业支出（类）97.96万元，占12.19%。
3. 卫生健康支出（类）70.88万元，占8.82%。
4. 住房保障支出（类）42.46万元，占5.28%。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2020年预算数为592.55万元，比上年执行数减少192.51万元，下降32.49%，主要原因是：项目支出未安排预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020年预算数为70.77万元，比上年执行数增加2.28万元，增长3.22%，主要原因是：事业编制人员养老缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2020年预算数为25.74万元，比上年执行数增加25.74万元，增长100%，主要原因是：上年度职业年金未纳入预算。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为60.75万元，比上年执行数增加1.81万元，增长2.98%，主要原因是：缴费基数调整。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为10.13万元，比上年执行数增加1.27万元，增长12.53%，主要原因是：行政编制人员缴费基数调整。

6.住房保障住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为42.46万元，比上年执行数减少16.33万元，下降38.46%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

2020年预算数为1.45万元，比上年执行数减少1.3万元，下降89.66%，主要原因是：领取抚恤金人员减少一人（去世）。

六、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局部门2020年一般公共预算基本支出803.85万元， 其中：

人员经费797.1万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

昌吉州奇台县文化体育广播影视局2020年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，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2.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，

其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是执行中央八项规定，控制经费支出；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待活动。

九、关于昌吉州奇台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

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局部门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，昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局及下属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6.75万元，比上年预算减少0.75万元，下降10%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局及下属各单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，昌吉州奇台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3290平方米，价值130.74万元。

2. 车辆6辆，价值118.83万元；其中：一般公务用车3辆，价值61.33万元；执法执勤用车1辆，价值9.98万元；其他车辆2辆，价值47.52万元。

3. 办公家具价值8.39万元。

4. 其他资产价值253.76万元。

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。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	昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	XXXXX	
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

无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指本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。

五、机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

昌吉州奇台县文化体育广播电视和旅游局

2020年7月20日