

**博尔塔拉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 博尔塔拉蒙古自治州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、关于博尔塔拉蒙古自治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、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治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、关于博尔塔拉蒙古自治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、关于博尔塔拉蒙古自治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、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治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、关于博尔塔拉蒙古自治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 博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

- (一) 加强党对文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的领导。贯彻落实党和国家关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策，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，拟定文化、旅游、体育、广播电视和文物工作发展规划、政策措施并组织实施。
- (二) 统筹规划、推进文化、旅游、体育和广播电视事业、产业振兴发展，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、旅游、体育和广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设。
- (三) 管理自治州重大文化、旅游和体育活动，指导、监督自治州重点文化、旅游、体育和广播电视设施建设，组织文化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。
- (四) 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。
- (五) 负责公共文化事业发展，推进自治州文化、体育服务体系建设和旅游公共文化服务建设，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。负责文化体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

(六) 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。

(七) 指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管、综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

(八) 指导自治州文化市场综合执法，组织查处全州文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

(九) 指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢修维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作，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。

(十) 负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十一) 统筹规划全州体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全州国民体质监测和社会指导队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

(十二) 统筹规划全州竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办和指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，负责监督管理体育彩票销售工作。

(十三) 负责权限内体育类民办企业单位的审批工作；负责全州体育社团的管理和指导。

（十四） 贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的措施，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（十五） 组织实施广播电视公共服务重大公益活动。

（十六） 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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十七） 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目和质量，指导、监管广播电视广告播放，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。

（十八） 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。

（十九） 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。

（二十） 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：1. 办公室、2. 文化管理科（文物管理科）、3. 旅游管理科、4. 体育科、5. 广播电视科、6. 人事科。

博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局编制数 45 人，实有人数 82 人，其中：在职 37 人，增加 7 人（机构改革两局合并）； 退休 44 人，增加 10 人（机构改革两局合并）；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州文化体育广播 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）	573.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	573.29	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	527.09
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.2
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	573.29		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	573.29	支 出 合 计	573.29

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

填报部门：博州文化体育广播 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			文化旅游体育与传媒支出	527.09	527.09							
	01		文化和旅游	527.09	527.09							
		01	行政运行	527.09	527.09							
208			社会保障和就业支出	46.2	46.2							
	05		行政事业单位养老支出	46.2	46.2							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2							
			合计	573.29	573.29							

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：博州文化体育广播 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）	573.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	573.29	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	527.09	527.09	
		208 社会保障和就业支出	46.2	46.2	
		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			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	573.29	支 出 总 计	573.29	573.29	

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：博州文化体育广播 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				
20			文化旅游体育与传媒支出	527.09	527.09	
7						
	01		文化和旅游	527.09	527.09	
		01	行政运行	527.09	527.09	
20			社会保障和就业支出	46.2	46.2	
8						
	05		行政事业单位养老支出	46.2	46.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.2	46.2	
			合计	573.29	573.29	

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：博州文化体育广播 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	465.93	465.93		
	01 基本工资	150.13	150.13		
	02 津贴补贴	132.49	132.49		
	03 奖金	12.51	12.51		
	07 绩效工资	51.8	51.8		
	08 机关事业单位基本养老保险费	46.2	46.2		
	10 职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43		
	11 公务员医疗补助缴费	8.66	8.66		
	12 其他社会保障缴费	1.81	1.81		
	13 住房公积金	34.65	34.65		
	99 其他工资福利支出	0.25	0.25		
302	商品和服务支出	43.06		43.06	
	01 办公费	4		4	
	04 手续费	0.2		0.2	
	05 水费	1.2		1.2	
	06 电费	1.2		1.2	
	07 邮电费	1.5		1.5	
	08 取暖费	7.94		7.94	
	09 物业管理费	0.5		0.5	
	11 差旅费	3.5		3.5	
	15 会议费	1		1	
	16 培训费	1		1	
	17 公务接待费	3.3		3.3	
	26 劳务费	2.65		2.65	
	28 工会经费	2.34		2.34	
	29 福利费	3.52		3.52	
	31 公务用车运行维护费	8.75		8.75	
	99 其他商品和服务支出	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	64.3	64.3		
	01 离休费	11.69	11.69		
	02 退休费（采暖补贴）	6.04	6.04		
	05 生活补助	1.06	1.06		
	07 医疗费补助	41.2	41.2		
	09 奖励金	4.31	4.31		
	合计	573.29	530.23	43.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州文化体育广播 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	
12.05		8.75		8.75	3.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州文化体育广播 电视和旅游局

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				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博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，博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 573.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 573.29 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 527.09 万元、社会保障和就业支出 46.2 万元。

二、关于博州文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

博州文化体育广播电视和旅游局收入预算 573.29 万元，其中：

一般公共预算 573.29 万元，占 100%，比上年增加 40.81 万元，主要原因是：一、行政运行增加 93.48 万元，根据机构改革办文件两局合并增加人员经费。二、项目资金第十四届青少年运动会减少 50 万元。三、社保费率降低机关事业单位基本养老保险费减少 2.67 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博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

博州文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 573.29 万元，其中：

基本支出 573.29 万元，占 100%，比上年增加 90.81 万元，主要原因是：根据机构改革办文件两局合并增加人员经费 93.48 万元，社保费率降低机关事业单位基本养老保险费减少 2.67 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 50 万元，主要原因是减少项目资金第十四届青少年运动会。

四、关于博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 573.29 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（类）文化和旅游（款）527.09 万元，主要用于基本支出人员工资、社保、公积金及日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）46.2 万元，主要用于基本支出缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

五、关于博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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博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 573.29 万元，比上年执行数减少 44.92 万元，下降 12.3%，主要原因是：减少公岗人员经费 16.5 万元；职业年金项目资金 16.6 万元；减少绩效 31.39 万元；减少 2019 年在职转退休人员工资及社保费率降低等原因。

(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)527.09 万元,占 91.9%。
2. 社会保障和就业支出(类)46.2 万元,占 8.1%。

(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(项):2020 年预算数为 527.09 万元,比上年执行数减少 74.37 万元;降低 12.3%,主要原因是:减少绩效 31.39 万元;减少 2019 年在职转退休人员工资、人员经费等原因。

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 46.2 万元,比上年执行数增加 29.45 万元,增长 175%,主要原因是:我单位机关事业单位基本养老保险每年在代扣,无需缴费,上年缴纳部分是单位未合并前,缴纳的原旅游局机关事业单位基本养老保险。

六、关于博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

博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 573.29 万元, 其中:

人员经费 530.23 万元,主要包括:基本工资 150.13 万元、津贴补贴 132.49 万元、奖金 12.51 万元、绩效工资 51.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.2 万元、职工基本医疗保险缴费 27.43 万元、公务员医疗补助缴费 8.66 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 34.65 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、离休费 11.69 万元、退休费

6.04 万元、生活补助 1.06 万元、医疗费补助 41.2 万元、奖励金 4.31 万元。

公用经费 43.06 万元，主要包括：办公费 4 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.2 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 7.94 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 3.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3.3 万元、劳务费 2.65 万元、工会经费 2.34 万元、福利费 3.52 万元、公务用车运行维护费 8.75 万元、其他商品和服务支出 0.46 万元。

七、关于博州文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博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

博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 12.05 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 8.75 万元，公务接待费 3.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.72 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.75 万元，主要原因是压减支出，减少费用；公务接待费减少 0.97 万元，主要原因是压减支出，减少公务接待费用。

九、关于博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

博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，博州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 43.06 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 28%。主要原因是根据机构改革办文件两局合并增加经费。

（二）政府采购情况

2020 年，博州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 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 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，博州文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16974 平方米，价值 4987.99 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 163.18 万元；其中：一般公务用车 4 辆(其中 2 辆已交机关事务管理局)，价值 140.13 万元；执

法执勤用车 1 辆，价值 23.05 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 89.49 万元。

4. 其他资产价值 124.97 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 1 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：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				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

无其他需说明的事项。

第四部分 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。

五、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。

博尔塔拉蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2020 年 2 月 6 日