

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心
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管理中心单位概况

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管理中心 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管理中心 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管理中心 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管理中心 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管理中心 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管理中心 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管理中心 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管理中心 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管理中心 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管理中心单位概况

一、主要职能

组织各类体育活动，促进体育事业发展，竞赛组织群众性文化体育活动，开展运动项目技术培训，所属体育馆及其他体育设施的经营管理和维护，相关体育咨询。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：场馆部、工程部、综合办公室。

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心单位编制数 5，实有人员 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 1 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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

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）	941.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	941.66	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	935.59
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.07
		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	941.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	941.66	支 出 合 计	941.66

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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

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	935.59	935.59							
	03		体育	935.59	935.59							
		99	其他体育支出	935.59	935.59							
208			社会保障和就业支出	6.07	6.07							
	05		行政事业单位养老支出	6.07	6.07							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07							
			合计	941.66	941.66							

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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

单位：万元

[illegible]

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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心单位：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）	941.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	941.66	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	935.59	935.59	
		208 社会保障和就业支出	6.07	6.07	
		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	941.66	支 出 总 计	941.66	941.66	

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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

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	935.59	60.59	875
	03		体育	935.59	60.59	875
		99	其他体育支出	935.59	60.59	875
208			社会保障和就业支出	6.07	6.07	
	05		行政事业单位养老支出	6.07	6.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	
			合计	941.66	66.66	875

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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

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	
301	工资福利支出	61.42	61.42		
	01 基本工资	20.14	20.14		
	02 津贴补贴	16.78	16.78		
	03 奖金	8.68	8.68		
	08 机关事业单位基本养老保险费	6.07	6.07		
	10 职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6		
	11 公务员医疗补助缴费	1.14	1.14		
	12 其他社会保障缴费	0.44	0.44		
	13 住房公积金	4.55	4.55		
	99 其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	3.98			3.98
	01 办公费	1.70			1.70
	11 差旅费	0.50			0.50
	26 劳务费	1.00			1.00
	28 工会经费	0.31			0.31
	29 福利费	0.46			0.46
	99 其他商品和服务支出	0.01			0.01
303	对个人和家庭补助支出	1.26	1.26		
	02 退休费	0.13	0.13		
	07 医疗费补助	0.93	0.93		
	09 奖励金	0.20	0.20		
	合计	66.66	62.68		3.98

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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	7	文化体育与传媒支出	博州文化体育管理中心运行及购买服务经费	875		875								
	0	3	体育	博州文化体育管理中心运行及购买服务经费	875		875								
		9	其他体育支出	博州文化体育管理中心运行及购买服务经费	875		875								
				合计	875		875								

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：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

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	

备注：无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心

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、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 941.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 941.66 万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出 935.59 万元、社会保障和就业支出 6.07 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心收入预算 941.66 万元，其中：

一般公共预算 941.66 万元，占 100%，比上年增加 864.61 万元，主要原因是 2020 年增加博州文化体育管理中心运行及购买服务经费项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心单位 2020 年支出预算 941.66 万元，其中：

基本支出 66.66 万元，占 7.08%，比上年减少 190.39 万元，主要原因是 2020 年预算基本支出里不含场馆取暖费。

项目支出 875 万元，占 92.92%，比上年增加 875 万元，主要原因是增加博州文化体育管理中心运行及购买服务经费项目。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 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 941.66 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）体育（款）935.59 万元，主要用于人员工资、日常公用经费、场馆运营项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）6.07 万元，主要用于单位职工缴纳机关养老保险费。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 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

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 66.66 万元，比上年执行数减少 190.39 万元，下降 74.07%。主要原因是：2020 年预算基本支出里不含场馆取暖费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）935.59 万元，占 99.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.07 万元，占 0.64 %。

（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）体育（款）其他体育支出（项）：2020 年预算数为 935.59 万元，比上年执行数增加 686.68 万元（其中基本支出减少 188.32 万元），增长 275.87 %，主要原因是：增加博州文化体育管理中心运行及购买服务项目经费。

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 6.07 万元，比上年执行数减少 2.07 万元，下降 25.73%，主要原因是：机关养老保险缴费比例下调。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 66.66 万元， 其中：

人员经费 62.68 万元，主要包括：基本工资 20.14 万元、津贴补贴 16.78 万元、奖金 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.07 万元、职工基本医疗保险缴费 3.6 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他社会保障缴费 0.44、住房公积金 4.55 万元、其他工资福利支出 0.02、退休费 0.13 万元、医疗费补助 0.93 万元、奖励金 0.20 万元。

公用经费 3.98 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、差旅费 0.50 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 0.31 万元、福利费 0.46 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：博州文化体育管理中心运行及购买服务经费
设立的政策依据：《中华人民共和国公共文化服务保障法》

预算安排规模：875 万元

项目承担单位：博州文化体育管理中心

资金分配情况：用于 2020 年场馆购买服务经费，全年预计 875 万元。

资金执行时间：2020 年全年

八、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 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，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心 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，博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心本级及下属 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 3.98 万元，比上年预算减少 185.68 万元，下降 97.90%。主要原因是 2020 年预算基本支出里不含场馆取暖费。

（二）政府采购情况

2020 年博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心政府采购预算 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，博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 60.59 万元。

4. 其他资产价值 0 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 1 个，涉及预算金额 875 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心			项目名称	博州文化体育管理中心运行及购买服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	875	其中：财政拨款	875	其他资金	
项目总体目标	1、完成博州党政府安排和组织的各项舌动；2、完成博州文体管理中心、博州文旅局组织和举办的各项惠民舌动 3、落实国家体育局要求的低免开放制度 4、普惠群众、面向学生、老人、残疾人提供免费服务 5、按时对场馆设施设备维修、维护、保养、检测。确保设备正常运行					
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	政府采购节约率			≥0.8%	
	时效指标	政府购买服务时限			=1 年	
	数量指标	服务类别			≥4 个	
		维修维护 场馆数量			≥6 个	
		举办大型活动场次			≥11 场	
	质量指标	消防事故发生率			≤0 次	
		设施设备正常运行使用率			≥100%	
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平率			≥50%	
满意度指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活水平率			≥60%	
	满意度指标	博州人民群众满意度			≥90%	

（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、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。

五、“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。

六、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管理中心

2020 年 2 月 6 日