玛纳斯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 玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯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、关于玛纳斯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 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年 单位概况

一、主要职能

一是制作全县文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版产业发展规划，协调、促进产业发展；指导全县重点文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版基础设施建设；监督、管理本系统国有资产及经费；依法监督、管理全县体育彩票发行、销售工作。

二是综合管理全县文化艺术事业。指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术产品种，促进各门类艺术的发展，指导、监督全县文物保护工作和非物质文化遗产的保护、研究，传承和宣传等工作；指导群众文化艺术工作，组织全县性重大文化艺术活动。

三是综合管理全县体育事业。指导群众体育工作，组织全县性重大体育活动；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；会同有关部门做好学校体育、少数民族体育工作。统筹规划全县竞技体育发展工作，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全县性体育竞赛工作；监督管理县业余体校（体育馆）工作。

四是综合管理全县旅游事业。负责全县旅游资源普查、评估、规划、开发、利用工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，接受旅游者投诉，维护旅游者合法权益；指导旅游行业精神文明建设和创建优秀旅游城市工作；对经营旅游业务的企事业单位进

行行业管理，指导并协助旅游经营单位提高管理水平；组织全县性重大旅游项目推介活动。

五是把握正确的舆论导向，指导全县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规，对广播电视专用网进行规划和管理，保证广播电视节目的安全播放。

六是综合管理全县文化、体育、旅游、广播影视、出版物市场依法指导市场稽查，研究市场发展态势，引导市场经营方向。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯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 个科室，分别是：行政办、旅游股、广播影视股、文体股、产业办、综合执法大队、财务室。

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局编制数 18 人，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 19 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：玛纳斯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）	358.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	358.24	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	334.27
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.97
		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 债务发行费用支出	
小 计	358.24	小计	358.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	358.24	支 出 合 计	358.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯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										
			合计	358.24	358.24							
			文化体育旅游广播影视局	358.24	358.24							
207			文化旅游体育与传媒支出	334.27	334.27							
	01		文化和旅游	334.27	334.27							
207	01	01	行政运行（文化）	334.27	334.27							
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97							
	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97							
			合计	358.24	358.24							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

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				
			合计	358.24	349.67	8.57
			文化体育旅游广播影视局	358.24	349.67	8.57
207			文化旅游体育与传媒支出	334.27	325.70	8.57
	01		文化和旅游	334.27	325.70	8.57
207	01	01	行政运行（文化）	334.27	325.70	8.57
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
			合计	358.24	349.67	8.57

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯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）	358.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	358.24	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	334.27	334.27	
		208 社会保障和就业支出	23.97	23.97	
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	358.24	支 出 总 计	358.24	358.24	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯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				
			合计	358.24	349.67	8.57
			文化体育旅游广播影视局	358.24	349.67	8.57
207			文化旅游体育与传媒支出	334.27	325.70	8.57
	01		文化和旅游	334.27	325.70	8.57
207	01	01	行政运行（文化）	334.27	325.70	8.57
208			社会保障和就业支出	23.97	23.97	
	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.97	23.97	
			合计	358.24	349.67	8.57

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	349.67	310.15	39.52
301			308.58	308.58	
301	01	基本工资	143.62	143.62	
301	02	津贴补贴	3.77	3.77	
301	03	奖金	37.03	37.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	17.98	17.98	
301	99	其他工资福利支出	48.88	48.88	
302			39.52		39.52
302	01	办公费	0.33		0.33
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	15.60		15.60
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
302	99	其他商品和服务支出	10.85		10.85
303			1.57	1.57	
303	09	奖励金	1.38	1.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	
		合计	349.67	310.15	39.52

表七:

项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		8.57		8.57									
	01		文化和旅游		8.57		8.57									
207	01	01	行政运行(文化)	县级配套村村通项目	4.29		4.29									
207	01	01	行政运行(文化)	县级配套非遗项目	4.29		4.29									
				合计	8.57		8.57									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 玛纳斯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	
1.71		1.71		1.71	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 玛纳斯县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: 未安排预算, 此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯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，玛纳斯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 358.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 358.24 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 334.27 万元、社会保障和就业支出 23.97 万元。

二、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年收入预算 358.24 万元，其中：

一般公共预算 358.24 万元，占 100%，比上年增加 20.22 万元，主要原因是：人员增加，工资、社保缴费、公用经费较上年增加，增加工资福利支出预算收入；

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年支出预算 358.24 万元，其中：

基本支出 349.67 万元，占 97.61%，比上年预算数增加 20.23 万元，主要原因是人员增加、增加了工资、社保续费、

公用支出，所以增加了支出预算。

项目支出 8.57 万元，占 2.39%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是保障项目实施。

四、关于玛纳斯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 358.24 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 334.27 万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

社会保障和就业支出 23.97 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯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

玛纳斯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 349.67 万元，比上年执行数增加 20.23 万元，增长 6.14 %。主要原因是：是人员增加、增加了工资、社保续费、公用支出。一般公共预算拨款项目支出 8.57 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：保障公共文化示范区项目顺利实施。

（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（207 类）334.27 万元，占

93.31%。

2. 社保会保障和就业支出(208类)23.97万元,占6.69%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)行政运行(01项):2020年预算数为334.27万元,比上年执行数增加26.16万元,增加8.49%,主要原因是:是人员增加、增加了工资、社保续费、公用支出。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(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23.97万元,比上年执行数减少5.94万元,下降19.86%,主要原因是:社保费率下调,减少缴费支出。

六、关于玛纳斯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

玛纳斯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349.67万元,其中:

人员经费310.15万元,主要包括:基本工资143.62万元、津贴补贴3.77万元、奖金37.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.97万元、职工基本医疗保险缴费26.19万元、公务员医疗补助缴费6.89万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金17.98万元、其他工资福利支出48.88万元、奖励金1.38万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。

公用经费39.52万元,主要包括:办公费0.33万元、水费1.00万元、电费15.60万元、邮电费1.05万元、取

暖费 8 万元、工会经费 0.98 万元、公务用车运行维护费 1.71 万元、其他商品和服务支出 10.85 万元。

七、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：县级配套村村通项目

设立的政策依据：创建公共文化示范区

预算安排规模：全县 18 个点“村村通”维护经费

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4.29 万元

资金执行时间：2020 年度

项目名称：县级配套非遗项目

设立的政策依据：创建公共文化示范区

预算安排规模：对非物质文化遗产进行保护

项目承担单位：玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4.29 万元

资金执行时间：2020 年度

八、关于玛纳斯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

玛纳斯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 1.71 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 1.71 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是保障机关正常运转；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局 2019 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，玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算 39.52 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 0.97 %。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县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，玛纳斯县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 8379 平方米，价值 902.63 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.87 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.89 万元。

3. 办公家具价值 201.23 万元。

4. 其他资产价值 1390.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 8.57 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	玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	县级配套村村通项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.29	其中：财政拨款	4.29	其他资金	
项目总体目标	主要建设数字无线发射基站2座，县城机房建设1000瓦发射机1座，塔西河红沙湾村200瓦发射机一座，清水河芦苇沟村无线发射塔一座，拆除南部山区危塔6座，购买维修配件一批，支付维护人员工资。					
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	指标1：完成项目资金			4.29万元	
	时效指标	指标1：按照投资计划确定的时间开工、复工和完工			100%	
	数量指标	指标1：建设发射基站			2座	
		指标2：1000瓦发射基站			1座	
		指标3：200瓦发射基站			1座	
		指标4：无线发射塔			1座	
		指标5：拆除山区危塔			6座	
	质量指标	指标1：能够按照相关标准完成建设内容			≥100%	
		指标2：项目（工程）验收合格率			≥100%	
		指标3：工程验收合格率			≥100%	
指标4：完成年度投资计划和建设任务			≥100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：发射机及配套设施使用年限			≥10年	
	社会效益指标	指标1：对居住群众提供免费广播电视节目			≥10万人次	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：群众对广播电视公共服务的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	县级配套非遗项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.28	其中：财政拨款	4.28	其他资金	
项目总体目标	国家级非遗项目的申报，第四批、第五批县级非遗保护项目的田野调查，文本撰写。非遗传承人培训班。					
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	指标 1：完成项目资金			4.28 万元	
	时效指标	指标 1：按照计划年内实施完成			100%	
	数量指标	指标 1：县级非遗项目的文本撰写			5 项撰写, 约 5 万字	
		指标 2：非遗传承人培训班			计划办 2 期培训班, 约 100 多人	
		指标 3：国家级非遗项目的申报			1 项	
	质量指标	指标 1：按时完成普查保护任务			5 个项目	
		指标 2：上半年完成培训任务			2 项展览培训	
指标 3：按要求和时间申报			上报县政府			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：永久保存			永久	
	社会效益指标	指标 1：通过普查保护非遗项目和申报，提升本地区综合实力。			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：传承、发展、创新			≥100%	

（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、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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县文化体育广播电视和旅游局

2020年1月20日